

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wszczętym po dniu
01.01.2021 r.¹**

I. PYTANIA OGÓLNE	
CZYNNOŚCI KONTROLNE	
Tytuł projektu:	W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych
Nazwa Beneficjenta:	Województwo Śląskie
Nazwa Zamawiającego:	Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.09.02.07-24-0C18/20-02
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.09.02.07-24-0C18/20-007-01
ID postępowania (LSI):	89639

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

- Oświadczam, że w odniesieniu do ww. beneficjenta nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, powodujących wyłączenie mnie z obsługi niniejszego projektu, tj., że:
 - nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
 - nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
 - nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - nie jestem przedstawicielem beneficjenta ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem beneficjenta, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem beneficjenta z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - nie pozostaję z beneficjentem w stosunku podrzędności służbowej.
 Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela lub opieka.
- Oświadczam, iż według mojej wiedzy w stosunku do niniejszego beneficjenta nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 .
- Oświadczam że nie dokonywałem/-am weryfikacji warunków formalnych oraz oceny formalnej i/lub merytorycznej w/w projektu.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpienia konfliktu interesu w odniesieniu do niniejszego beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

Sporządzenie w formie elektronicznej niniejszej listy kontrolnej przez osobę sprawdzającą, akceptacja przez osobę weryfikującą, podpisanie przez osobę zatwierdzającą jest równoznaczne z przyjęciem deklaracji bezstronności.

Użyte skróty:

- **Wytyczne** - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;

¹ Wskazane pytania zawarte w niniejszej liście sprawdzającej mogą ulec modyfikacjom lub rozszerzeniu w zależności od sytuacji i potrzeb osób kontrolujących.

- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **Taryfikator** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
- **ZKL** – Zamówienie klasyczne;
- **NBO** – Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **WR** – Tryb z wolnej ręki;
- **PI** – Tryb partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne.

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: Wybór osób do realizacji terapii SI (integracja sensoryczna) dla dzieci – uczestników projektu „*W stronę rodziny- wsparcie usług adopcyjnych*”;
 Część I: wybór osoby do realizacji terapii SI dla dzieci na terenie miasta Katowice,
 Część II: wybór osoby do realizacji terapii SI dla dzieci na terenie miasta Częstochowa,
 Część III: wybór osoby do realizacji terapii SI dla dzieci na terenie miasta Bielsko-Biała,
 Część IV: wybór osoby do realizacji terapii SI dla dzieci na terenie miasta Rybnik lub powiatu rybnickiego lub miasta Wodzisław Śląski;

Rodzaj zamówienia: Usługa;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ŚOA.AK.331.3.2.2023.PZP;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00057559/01 z dnia 25.01.2023 r.;

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych;

Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji łącznie: 120 895,84 zł netto, przy czym:

- w ramach części I: 32 062,50 zł,
- w ramach części II: 30 000,00 zł,
- w ramach części III: 33 750,00 zł,
- w ramach części IV: 25 083,34 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):

W ramach części I: Umowa o świadczenie usług nr 1/PZP/ŚOA/2023 zawarta w dniu 07.03.2023 r. z KJMR Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300), przy ul. Małej Straconki 40, na kwotę: 27 000,00 zł brutto (w tym: 150,00 zł brutto x 1 godzinę terapii SI x 180 godzin);

W ramach części II: Umowa o świadczenie usług nr 3/PZP/ŚOA/2023 zawarta w dniu 09.03.2023 r. z firmą SmartAdvice Michał Kucharczyk z siedzibą w Wałbrzychu (58-301), przy ul. Olimpijskiej 1/3, na kwotę 23 400,00 zł brutto (w tym: 130,00 zł brutto x 1 godzinę terapii SI x 180 godzin);

W ramach części III: Umowa o świadczenie usług nr 4/PZP/ŚOA/2023 zawarta w dniu 09.03.2023 r. z KJMR Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300), przy ul. Małej Straconki 40, na kwotę: 27 000,00 zł brutto (w tym: 150,00 zł brutto x 1 godzinę terapii SI x 180 godzin);

W ramach części IV: Umowa o świadczenie usług nr 2/PZP/ŚOA/2023 zawarta w dniu 07.03.2023 r. z firmą DAR-MED Robert Dubel z siedzibą w Gołkowicach (44-341), przy ul. Strażackiej 1, na kwotę: 20 020,00 zł brutto (w tym: 143,00 zł brutto x 1 godzinę terapii SI x 140 godzin).

1	Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowanym w BZP pod nr 2022/BZP 00014710/02/P w dniu 19.01.2023 r., gdzie w poz. 1.3.2 pn. <i>Wybór osób do realizacji terapii SI (integracja sensoryczna) dla dzieci – uczestników projektu W stronę rodziny- wsparcie usług adopcyjnych</i> wskazano orientacyjną wartość zamówienia w kwocie: 100 000,00 zł. Plan opublikowano także na stronie internetowej Zamawiającego: https://soa-katowice.pl/plan-zamowien-publicznych/						

2	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Wartość zamówienia w łącznej kwocie: 120 895,84 zł netto ustalono w dniu 25.01.2023 r. na podstawie rozeznania rynku.

3	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

4	Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

5	Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

6	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Komisja przetargowa została powołana w dniu 19.04.2022 r. na podstawie Zarządzenia nr 6/2021 Dyrektora Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.

7	Czy Kierownik Zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyli oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Oświadczenia złożyli wszyscy członkowie komisji przetargowej oraz Kierownik Zamawiającego (23.11.2022 r., 24.01.2023 r. oraz 08.02.2023 r.)

7.1	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

7.2	Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu (z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania)? (art. 56 ust. 7 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

8	Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp, art. 64 – 66 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Zamawiający komunikował się z Wykonawcami za pomocą Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/720061>

9	Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną? (art. 308 ust. 1 Pzp. Dotyczy także przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem)					
---	---	--	--	--	--	--

TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
-----	--	-----	---	-------------	--

9.1	Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)				
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

10	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonał analizy potrzeb i wymagań (art. 83 Pzp)				
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

11	Czy przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe. Jeśli tak, czy zgodnie z dyspozycjami określonymi w przepisach ustawy Pzp (art. 84 – 85 Pzp)				
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp) ➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp) 				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie opublikowano w dniu 25.01.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00057559/01.					

13	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp 				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie opublikowano w dniu 25.01.2023 r. na stronie Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/720061 .					

13.1	Czy udostępnienie lub przekazanie ogłoszenia w inny sposób nastąpiło przed jego publikacją w BZP/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej? (art. 88 ust. 3, art. 270 ust. 3 Pzp)				
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

13.2	Czy ogłoszenia udostępnione lub przekazane w inny sposób są ze sobą tożsame oraz wskazują datę zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych / datę przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej? (art. 270ust. 4 Pzp; art. 88 ust. 4 Pzp)				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

14	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 272 Pzp, Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (poz. 2439) cz. ogólna i cz. I pkt 1)?				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

15	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp; art. 138 Pzp)				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Postępowanie opublikowano w dniu 25.01.2023 r., z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 08.02.2023 r., do godz. 10:00.

16	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Dotyczy części I-IV postępowania.						

17	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 - 103 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy części I-IV postępowania.						

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający zastosował następujący kod CPV: 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej.						

19	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

19.1	Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

20	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale 5 SWZ.						

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
SWZ opublikowano w dniu 25.01.2023 r. na stronie Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/720061 .						

22	Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp; art. 134 ust. 1 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

23	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy części I-IV SWZ.						

24	Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?					
----	--	--	--	--	--	--

	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
--	-----	--	-----	---	-------------	--

Dotyczy części I-IV SWZ.

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Kryteria oceny ofert w ramach części I-IV postępowania:
1. Cena – 60%;
2. Doświadczenie Terapeuty wyznaczonego do realizacji zamówienia – 40%.

26	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Stosowne informacje zostały zawarte w rozdziale 7 SWZ.

27	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Stosowne informacje zostały zawarte w rozdziale 11 i 15 SWZ

28	Czy Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań w terminie wskazanym w ustawie, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 284 Pzp; art. 135 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

W postępowaniu nie wpłynęły żadne pytania od potencjalnych Wykonawców.

28.1	Jeśli nie to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp; art. 135 ust. 3 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

29	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją we właściwy sposób (art. 271 Pzp; art. 90 Pzp)?					
	Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w stosownych przepisach Pzp:					
<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp 						
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X	

30	Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

31	Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust. 4 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia umieszczono na stronie Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/720061> w dniu 08.02.2023 r., o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.02.2023 r., godz. 10:05.

31.1	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY

Informację umieszczono na stronie Platformy Zakupowej Zamawiającego w dniu 08.02.2023 r., godz. 13:44.

Do upływu terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 08.02.2023 r. godz. 10:00 za pośrednictwem platformy zakupowej do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

W ramach części I:

- SmartAdvice z siedzibą w Wałbrzychu (58-301), przy ul. Olimpijskiej 1/3, na kwotę: 28620,00 zł;
- KJMR Sp.z o.o z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300), przy ul. Małej Straconki 40, na kwotę: 27 000,00 zł;

W ramach części II:

- SmartAdvice z siedzibą w Wałbrzychu (58-301), przy ul. Olimpijskiej 1/3, na kwotę: 23 400,00 zł;

W ramach części III:

- Filii Centrum Rehabilitacyjno – Terapeutyczne Sp.z o. o z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300) przy ul. Legionów 26/28, na kwotę: 26 100,00 zł;
- KJMR Sp.z o.o z siedzibą w Bielsku – Białej (43-300), przy ul. Małej Straconki 40, na kwotę: 27 000,00 zł;
- SHADOUT Anna Melek z siedzibą w Cieszynie (42-400), przy ul. Popiołka 12/7, na kwotę: 23 400,00 zł

W ramach części IV:

- DAR – MED Robert Dubel z siedzibą w Gołkowicach (44-341), przy ul. Strażackiej 1, na kwotę: 20 020,00 zł;
- SmartAdvice z siedzibą w Wałbrzychu (58-301), przy ul. Olimpijskiej 1/3, na kwotę: 19 460,00 zł.

32	Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania (art. 81 Pzp)				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY

Informację przesłano w dniu 09.02.2023 r.

33	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)				
	TAK		NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

Dotyczy części I-IV SWZ.

34	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)? W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej), czy oferty zostały prawidłowo podpisane art. 63, czy Zamawiający dokonał walidacji podpisów.				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY

Zamawiający do realizacji zamówienia wyłonił następujących Wykonawców:
W ramach części I: KJMR Sp.zo.o z siedzibą w Bielsku – Białej ;
W ramach części II: SmartAdvice z siedzibą w Wałbrzychu
W ramach części III: KJMR Sp.z o.o z siedzibą w Bielsku – Białej ;
W ramach części IV: DAR – MED Robert Dubel z siedzibą w Gołkowicach.

Zamawiający w dniach 14.02.2023 r. oraz 16.02.2023 r. na podstawie art. 274 pkt 1 ustawy Pzp wezwał ww. Wykonawców do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawcy w wyznaczonym terminie złożyli szczegółowe wyjaśnienia wraz z dokumentacją źródłową. Zamawiający przyjął wyjaśnienia.

35	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY

Wykonawcy wybrani w zakresie Części I-IV zamówienia złożyli wymagane oświadczenia/dokumenty

36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)				
----	--	--	--	--	--

	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Termin związania ofertą wynosił 30 dni i obowiązywał do dnia 09.03.2023 r.						

37	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
W postępowaniu nie wymagano wadium.						

38	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
W postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.						

39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	X
W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.						

39.1	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

40	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp) – dot. zamówień klasycznych					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

40.1	Jeśli tak, czy prowadzone negocjacje są uprawnione w świetle ustawy? (art. 278 – 279 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

41	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając wymagane informacje oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej? (art. 253 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano za pośrednictwem platformy zakupowej: W ramach części I: w dniu 20.02.2023 r; W ramach części I: w dniu 27.02.2023 r; W ramach części I: w dniu 27.02.2023 r; W ramach części I: w dniu 23.02.2023 r.						

42	Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 - 515 Pzp). Jeśli tak, czy spełniono pozostałe przesłanki wynikające z przepisów ustawy Pzp (art. 524, art. 577 – 579 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Umowę w zakresie Części I zawarto w dniu 07.03.2023 r.; ➤ Umowę w zakresie części II zawarto w dniu 09.03.2023 r.; ➤ Umowę w zakresie Części III zawarto w dniu 09.03.2023 r.; ➤ Umowę w zakresie części IV zawarto w dniu 07.03.2023 r. 						

43.1	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Dotyczy umów zawartych w ramach części I-IV postępowania.

43.2 Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?

TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	-------------------------------------	-----	--	-------------	--

Dotyczy umów zawartych w ramach części I-IV postępowania.

43.3 Czy umowę podpisali upoważnione osoby?

TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	-------------------------------------	-----	--	-------------	--

Dotyczy umów zawartych w ramach części I-IV postępowania.

44 Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)

TAK		NIE		NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
-----	--	-----	--	-------------	-------------------------------------

45 Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)

TAK		NIE		NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
-----	--	-----	--	-------------	-------------------------------------

46 Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)

TAK		NIE		NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
-----	--	-----	--	-------------	-------------------------------------

47 Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)

TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	-------------------------------------	-----	--	-------------	--

W ramach części I-IV postępowania ogłoszenie zamieszczono w dniu 13.03.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00132296/01.

W zakresie pkt 4.3.1 ogłoszenia stwierdzono uchybienie opisane szczegółowo w pkt **Wnioski z weryfikacji**.

48 Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)

TAK		NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	
-----	--	-----	-------------------------------------	-------------	--

Dotyczy części I-IV postępowania.

49 Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?

TAK		NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	
-----	--	-----	-------------------------------------	-------------	--

Dotyczy części I-IV postępowania.

49.1 Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?

TAK		NIE		NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
-----	--	-----	--	-------------	-------------------------------------

50 Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)

TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	-------------------------------------	-----	--	-------------	--

50.1 Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)

TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	-------------------------------------	-----	--	-------------	--

50.2	Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z przepisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY

51	Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

51.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY

52	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Zamawiający w dniu 05.07.2023 r. opublikował na stronie BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy w zakresie części I postępowania pod nr 2023/BZP 00290647/01.					

53	Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie lub z zastosowaniem również innych trybów, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

53.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp dla tego trybu?				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ przetarg ograniczony (od art. 140 Pzp) ➤ negocjacje z ogłoszeniem (od art. 153 Pzp) ➤ negocjacje bez ogłoszenia (zob. art. 209 Pzp, art. 300 Pzp) ➤ zamówienie z wolnej ręki (art. 214 Pzp, art. 304 Pzp) ➤ dialog konkurencyjny (art. 153 Pzp, 170 Pzp) ➤ partnerstwo innowacyjne (art. 189 Pzp, 297 Pzp) ➤ usługi społeczne (art. 360 Pzp) 				
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

54	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest zastosowanie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania?				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY

55	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
<p>W systemie LSI zamieszczono następujące protokoły z realizacji zadania w ramach części I-IV postępowania potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu umowy:</p> <p>W ramach części I: za okres od 06.05.2023 r. do 21.05.2023 r. w wymiarze 60 godzin terapii;</p> <p>W ramach części II: za okres od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. w wymiarze 12 godzin terapii (zrealizowanych w dniu 18.03.2023 r.);</p> <p>W ramach części III: za okres od 03.04.2023 r. do 29.04.2023 r. w wymiarze 29 godzin terapii;</p> <p>W ramach części IV: za okres od 15.03.2023 r. do 31.03.2023 r. w wymiarze 22 godzin terapii.</p>					

56	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

W systemie LSI zamieszczono następujące dokumenty finansowe rozliczane w ramach weryfikowanego WNP-RPSL.09.02.07-24-0C18/20-007-01:
W ramach części I: fakturę nr 4/SI/KTW/2023 z dnia 31.05.2023 r., na kwotę: 9 000,00 zł brutto;
W ramach części II: fakturę nr FA 79/23 z dnia 03.04.2023 r., na kwotę: 1 560,00 zł brutto;
W ramach części III: fakturę nr 2/SI/KTW/2023 z dnia 30.04.2023 r., na kwotę: 4 350,00 zł brutto;
W ramach części IV: fakturę nr FVS/3/03/2023 z dnia 31.03.2023 r., na kwotę: 3 146,00 zł brutto

56.1	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

Dotyczy części I-IV postępowania.

56.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

W ramach faktur wykazanych w pkt 56 niniejszej listy sprawdzającej przedstawiono wyciąg bankowy z dnia 04.07.2023 r. za okres od 03.04.2023 r. do 30.06.2023 r. potwierdzający dokonanie ww. płatności:
W ramach części I: w dniu 19.06.2023 r.;
W ramach części II: w dniu 14.04.2023 r.;
W ramach części III: w dniu 11.05.2023 r.;
W ramach części IV: w dniu 05.04.2023 r.

57	Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne niepowodujące skutków finansowych (brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia).

Zamawiający w pkt 4.1.3 ogłoszenia o wyniku postępowania z dnia 13.03.2023 r. nr 2023/BZP 00132296/01 wskazał wartość zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania w kwocie netto tj. 78 631,44 zł. Zgodnie z zapisami art. 43 ust.1 pkt 18a ustawy podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz.U. 2022,poz.931 z późn. m.) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza są zwolnione z podatku i tak też powinny być wykazywane we wszystkich dokumentach realizowanego postępowania.

Rekomendacja:

Zobowiązuje się Zamawiającego do zwiększenia kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowego dokumentowania przebiegu postępowania ze szczególnym uwzględnieniem informacji zawieranych w ogłoszeniu o wyniku postępowania zgodnie ze stanem faktycznym.

Pouczenie:

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka

kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawierające skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne są przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2179).

Sprawdził: *Jolanta Curyło*

Zweryfikował/Zzaakceptował: Dane osób dokonujących czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD