

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

<b>I. PYTANIA OGÓLNE</b>	
<b>CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>	
<b>Tytuł projektu:</b>	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	POWIAT RACIBORSKI
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.11.02.03-24-0595/19-01
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.11.02.03-24-0595/19-006-01
<b>ID postępowania (LSI):</b>	72789

**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 przelożonemu 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.

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

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;
- **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:** Organizacja i przeprowadzenie kursów dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, w podziale na 10 części:

Część 1: Kurs „Operator agregatów tynkarskich kl. III wszystkie typy ” dla 8 osób;

Część 2: Kurs „Metody badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka” dla 9 osób;

Część 3: Kurs „Manicure i Stylizacja Paznokci” dla 8 osób;

Część 4: Kurs „Kreowanie tożsamości zawodowej architektów krajobrazu i projektantów ogrodów” dla 9 osób;

Część 5: Kurs „BARMAN – kurs dla początkujących” dla 9 osób;

Część 6: Kurs „Event manager – planowanie, organizacja i zarządzanie projektem eventowym” dla 9 osób;

Część 7: Kurs „CARVING I stopnia” dla 9 osób;

Część 8: Kurs „Animacja czasu wolnego” dla 9 osób;

Część 9: Kurs „Makijaż + henna” dla 8 osób;

Część 10: Kurs „Skaning laserowy 3D dla geodezji” dla 9 osób;

**Rodzaj zamówienia:** Usługi;

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** CKZiU1.KAK.260.6.2.2021;

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2021/BZP 00240346/01 z dnia 21.10.2021 r.;

**Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 112 194,09 zł netto, w tym:

W ramach części 1: 11 133,34 zł;

W ramach części 2: 29 250,00zł;

W ramach części 3: 10 280,00 zł;

W ramach części 4: 14 150,00 zł;

W ramach części 5: 8 433,00 zł;

W ramach części 6: 6 895,50 zł;

W ramach części 7: 3 818,25 zł;

W ramach części 8: 2 964,00 zł;

W ramach części 9: 10 520,00 zł;

W ramach części 10: 14 750,00 zł;

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

**W ramach części 3:** Umowa nr 27\_2021\_260.3 zawarta w dniu 05.01.2022 r. z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach z przy ul. Krasińskiego 2, na kwotę: 9 200,00 zł;

**W ramach części 5:** Umowa nr 23\_2021\_260.3 zawarta w dniu 06.12.2021 r. z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach z przy ul. Krasińskiego 2, na kwotę: 5 220,00 zł;

**W ramach części 6:** Umowa nr 25\_2021\_260.3 zawarta w dniu 04.01.2022 r. z firma Kadry Turystyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-210), przy ul. Klejowej 47/47, na kwotę: 4 491,00 zł;

**W ramach części 7:** Umowa nr 26\_2021\_260.3 zawarta w dniu 04.01.2022 r. z firmą Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz z siedzibą w Piasecznie (05-500), przy ul. Emilii Plater 1a/53, na kwotę: 2 880,00 zł;

**W ramach części 8:** Umowa nr 24\_2021\_260.3 zawarta w dniu 14.12.2021 r. z Centrum, Szkolenia ATUT w Oświęcimiu (32-600), Rynek Główny 15, na kwotę: 2 997,00 zł;

**W ramach części 9:** Umowa nr 22\_2021\_260.3 zawarta w dniu 02.12.2021 r. z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach z przy ul. Krasińskiego 2, na kwotę: 2 700,00 zł;

**W ramach części 10:** Umowa nr 28\_2021\_260.3 zawarta w dniu 20.01.2020 r. z firmą Geoline Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze (41-800), przy ul. Knurowskiej 8, na kwotę: 10 908,00 zł.

W ramach części 1 i 4 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp,  
W ramach części 2 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.

**1 Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)**

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

Zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP pod nr 2021/BZP 00002179/03/P (ostatnia zmiana 13.05.2021 r.) oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

W poz. 1.3.1 planu zabezpieczono środki w kwocie: 267 310,00 zł.

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

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

Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano w terminie 28.07.2021 r. - 19.10.2021 r., na kwotę łączną: 112 194,09 zł netto, na podstawie rozeznania cen rynkowych.

**3 Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)**

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

UWAGI

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

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

Postępowanie zostało przygotowanie i przeprowadzenie przez CKZiU nr 1 w Raciborzu.

**5 Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?**

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

UWAGI

6	<b>Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Komisja przetargowa została powołana Zarządzeniem Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu nr 13/2021 w dniu 01.06.2021 r.						

7	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

7.2	<b>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)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

8	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający wskazał następujący sposób komunikacji z wykonawcami: - <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl">https://miniportal.uzp.gov.pl</a> ; - ePUAP: <a href="http://epuap.gov.pl/wps/portal">http://epuap.gov.pl/wps/portal</a> oraz poprzez pocztę elektroniczną: <a href="mailto:zamowienia@ckziu1idsl.pl">zamowienia@ckziu1idsl.pl</a>						

9	<b>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)</b>					
---	---	--	--	--	--	--

	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

<b>9.1</b>	<b>Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

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

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

<b>12</b>	<b>Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp)</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp)</li> </ul>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie opublikowano w dniu 21.10.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00240346/01.						

<b>13</b>	<b>Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp</li> </ul>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie opublikowano w dniu 21.10.2021 r. na stronie na której jest prowadzone postępowanie pod adresem: <a href="https://bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr1/Organizacja_szkolenie_II.html">https://bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr1/Organizacja_szkolenie_II.html</a> oraz na miniPotalu pod adresem: <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl/">https://miniportal.uzp.gov.pl/</a>						

<b>13.1</b>	<b>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)</b>					
-------------	--	--	--	--	--	--

	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

13.2	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

14	<b>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)?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

15	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie opublikowano w dniu 21.10.2021 r. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28.10.2021 r., do godz. 23:59.						

16	<b>Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

17	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy części 1-10 postępowania.						

18	<b>Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Kody CPV dla pakietów 1-10 wskazano w rozdziale 4 pkt 4.6 SWZ.						

19	<b>Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

19.1	<b>Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

20	<b>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)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu dla części 1-10 wskazując, iż Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien dysponować wykwalifikowanym personelem skierowanym do realizacji przedmiotu zamówienia tj. co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 1 kursu/szkolenia/warsztatów/zajęć o tematyce zgodnej z tematyką kursu wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia.						

21	<b>Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
SWZ została opublikowana na stronie BIP Zamawiającego pod adresem: <a href="https://bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr1/Organizacja_szkolenie_II.html">https://bip.powiatraciborski.pl/ckziu_nr1/Organizacja_szkolenie_II.html</a> oraz na miniPortalu pod adresem: <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl/">https://miniportal.uzp.gov.pl/</a> w dniu 21.10.2021 r.						

22	<b>Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp; art. 134 ust. 1 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

23	<b>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)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

24	<b>Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Dotyczy pakietów od 1 do 10.						

25	<b>Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert dla pakietów 1-10 postępowania: 1. cena – 60%; 2. doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40%						

26	<b>Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Stosowna informacja została zawarta w rozdziale 5 SWZ.						

27	<b>Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Stosowna informacja została zawarta w rozdziale 12 SWZ.						

28	<b>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)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
W postępowaniu w ramach części 1-10 nie wpłynęły żadne pytania.						



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

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

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

31	<b>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)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
<p>Informację opublikowano w dniu 29.10.2021 r., o godz. 08:15, następnie o godz. 10:23 opublikowano korektę informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w ramach części 1,3 i 9. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 09:00.</p> <p>Dodatkowe informacje w pkt <b>WNIOSKI Z WERYFIKACJI</b>.</p>					

31.1	<b>Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Informacja została opublikowana w dniu 29.10.2021 r. o godz. 15:19.r.					

32	<b>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</b>				
----	---	--	--	--	--

<b>ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania (art. 81 Pzp)</b>					
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja została przekazana w dniu 01.11.2021 r.					

<b>33</b>	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)</b>				
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Rażąco niską cenę badano w ramach części 3,5,6 i 9 postępowania.					

<b>34</b>	<b>Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)? W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (kwalifikowalne podpisy – zwalidowane).</b>				
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>W terminie składania ofert tj. do 28.10.2021 r., go godz. 23:59 do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:</p> <p>W ramach części 1 – 1 oferta;  W ramach części 2 – brak ofert;  W ramach części 3 – 4 oferty;  W ramach części 4 – 1 oferta;  W ramach części 5 – 5 ofert;  W ramach części 6 – 4 oferty;  W ramach części 7 – 2 oferty;  W ramach części 8 – 4 oferty;  W ramach części 9 – 7 ofert;  W ramach części 10 – 2 oferty.</p>					

<b>35</b>	<b>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)</b>				
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy części 3,5-10 postępowania.					

<b>36</b>	<b>Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)</b>				
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy części 1-10 postępowania.					

<b>37</b>	<b>Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)</b>				
-----------	--	--	--	--	--

TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
W postępowaniu nie żądano wniesienia wadium.					

<b>38</b>	<b>Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)</b>				
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI					

<b>39</b>	<b>Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)</b>				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający odrzucił oferty następujących Wykonawców: <b>W ramach części 3:</b> 1. Centrum Szkoleniowo Badawcze AMBER ACADEMY z siedzibą w Rybniku na podstawie art. 226 ust. 1, pkt 3 ustawy Pzp; 2. Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz z siedzibą w Piasecznie, na podstawie art. 224 pkt 6. <b>W ramach części 6:</b> EMTG Dorota Rogozińska z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 226 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp; <b>W ramach części 9:</b> Centrum Szkoleniowo Badawcze AMBER ACADEMY z siedzibą w Rybniku na podstawie art. 226 ust. 1, pkt 3 ustawy Pzp.					

<b>39.1</b>	<b>Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)</b>				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja o wyniku postępowania w tym odrzuconych ofertach w ramach części 3,6 i 9 została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz miniPortalu w dniu 19.11.2021 r. Ponadto informacja została przekazana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu w tym samym dniu.					

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

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

41	<b>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)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Informacja o wyniku postępowania została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz miniPortalu w dniu 19.11.2021 r. oraz przesłana drogą elektroniczną w tym samym dniu.						
Informację o unieważnieniu postępowania w ramach części 1,2 i 4 opublikowano w dniu 17.11.2021 r.						

42	<b>Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 - 515 Pzp). Jeśli tak, czy spełniono pozostałe przesłanki wynikające z przepisów ustawy Pzp (art. 524, art. 577 – 579 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

43	<b>Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Dotyczy części 3, 5-10 postępowania.						

43.1	<b>Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Dotyczy części 3, 5-10 postępowania.						

43.2	<b>Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Dotyczy części 3, 5-10 postępowania.						
43.3	<b>Czy umowę podpisały upoważnione osoby?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Dotyczy części 3, 5-10 postępowania.						

43.4	<b>Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Dotyczy części 3, 5-10 postępowania.

**43.5 Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania) oraz dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym (faktury/rachunki)?**

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

W ramach weryfikowanego wniosku o płatność Beneficjent przedstawił:

W ramach części 3:

➤ protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 15.02.2022 r. potwierdzający realizację zamówienia bez zastrzeżeń wraz z fakturą VAT nr 9/RACI/2022 z dnia 15.02.2022 r., na kwotę: 9 200,00 zł;

W ramach części 6:

➤ protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 25.01.2022 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń wraz z fakturą nr 5/1/2022 z dnia 26.01.2022 r., na kwotę: 4 491,00 zł;

W ramach Pakietu 7:

➤ protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 08.02.2022 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń wraz z fakturą nr 06/02/2022/KAT z dnia 03.02.2022 r., na kwotę: 2 280,00 zł;

W ramach Pakietu 8:

➤ protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.12.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń wraz z fakturą nr FV 06/12/2021/ATUT z dnia 29.12.2021 r., na kwotę: 2 997,00 zł.

W ramach Pakietu 9:

➤ protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.12.2021 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń wraz z fakturą VAT nr 148/RACI/2021 z dnia 29.12.2021 r., na kwotę: 2 700,00 zł.

W ramach Pakietu 10:

➤ protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18.02.2022 r. potwierdzający dostawę przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń wraz z fakturą nr F/600/02/2022 z dnia 24.02.2022 r., na kwotę: 10 908,00 zł.

Faktura VAT nr 142/RACI/2021 z dnia 22.12.2021 r., na kwotę: 5 220,00 zł rozliczana w ramach części 5 postępowania została wykazana we WNP-RPSL.11.02.03-24-0595/19-005-02.

**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"/>
-----	--	-----	--	-------------	-------------------------------------

Dotyczy części 1-10 postępowania.

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

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

Dotyczy części 1-10 postępowania.

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

	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Dotyczy części 3,5-10 postępowania.						

47	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>W ramach części 3: ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 21.02.2022 r. pod nr 2021/BZP 00062796/01;</p> <p>W ramach Pakietu 5: ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 20.01.2022 r. pod nr 2021/BZP 00028708/01;</p> <p>W ramach Pakietu 6: ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 26.01.2022 r. pod nr 2021/BZP 00035832/01;</p> <p>W ramach Pakietu 7: ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 15.02.2022 r. pod nr 2021/BZP 00057154/01;</p> <p>W ramach Pakietu 8: ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 26.01.2022 r. pod nr 2021/BZP 00035814/01;</p> <p>W ramach Pakietu 9: ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 26.01.2022 r. pod nr 2021/BZP 00035799/01;</p> <p>W ramach Pakietu 10: ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 21.02.2022 r. pod nr 2021/BZP 00062815/01.</p>						

48	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o wyniku postępowania w ramach części 3 oraz 5-10 zostało opublikowane na stronie BZP w dniu 20.01.2022 r. pod nr 2021/BZP 00028676/01.						

49	<b>Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Dotyczy części 3 i 5-10 postępowania.						

50	<b>Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Dotyczy części 3 i 5-10 postępowania.						

50.1	<b>Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

UWAGI

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

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

UWAGI

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

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

UWAGI

**51.2** Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z zapisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)

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

UWAGI

**52** Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)

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

UWAGI

**52.1** Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?

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

UWAGI

**53** Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)

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

Zgodnie z informacją zawartą w pkt 47 niniejszej listy sprawdzającej.

**54** Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?

	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

55	<b>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?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

56	<b>Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

57	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Rozliczane w ramach weryfikowanego WNP faktury wskazane w pkt 43.5 niniejszej listy sprawdzającej zostały poprawnie opisane w kontekście wymogów IZ RPO WSL.						

57.1	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy części 3 i 5-10 postępowania.						



57.2	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b>					
	TAK	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY	

W ramach Pakietu 3:  
Wyciąg bankowy nr 18/22 z dnia 25.02.2022 r. poświadczający dokonanie płatności w tym samym dniu na kwotę: 9 200,00 zł;

W ramach Pakietu 6:  
Wyciąg bankowy nr 17/2022 z dnia 23.02.2022 r. poświadczający dokonanie płatności w tym samym dniu na kwotę: 4 491,00 zł;

W ramach Pakietu 7:  
Wyciąg bankowy nr 16/2022 z dnia 21.02.2022 r. poświadczający dokonanie płatności w tym samym dniu na kwotę: 2 880,00 zł;

W ramach Pakietu 8:  
Wyciąg bankowy nr 3/2022 z dnia 05.01.2022 r. poświadczający dokonanie płatności w tym samym dniu na kwotę: 2 997,00 zł;

W ramach Pakietu 9:  
Wyciąg bankowy nr 3/2022 z dnia 05.01.2022 r. poświadczający dokonanie płatności w tym samym dniu na kwotę: 2 700,00 zł;

W ramach Pakietu 10:  
Wyciąg bankowy nr 22/2022 z dnia 02.03.2022 r. poświadczający dokonanie płatności w tym samym dniu na kwotę: 10 908,00 zł.

#### **WNIOSKI Z WERYFIKACJI:**

**Bez zastrzeżeń** - brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia.

#### 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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2371).

**Sprawdził:** Jolanta Curyło

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