

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów  
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
wszczętym przed dniem 31.12.2020 r.**

<b>I. PYTANIA OGÓLNE</b>	
<b>CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>	
<b>Tytuł projektu:</b>	W drodze do samodzielności - rozwój usług zdrowotnych świadczonych w lokalnej społeczności w powiecie gliwickim.
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	jw.
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.09.02.06-24-0556/18-02
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.09.02.06-24-0556/18-007-01
<b>ID postępowania (LSI):</b>	62075

**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.

Rzeczpospolita  
Polska

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz SpołecznyUżyte 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.
- **WR** - Tryb z wolnej ręki;
- **PN** - Przetarg nieograniczony;
- **PO** - Przetarg ograniczony;
- **ZOC** - Tryb zapytania o cenę;
- **NO** - Tryb negocjacji z ogłoszeniem;
- **NBO** - Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **LE** - Licytacja elektroniczna;
- **DK** - Dialog konkurencyjny;
- **PI** - Partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne;

**OPIS ZAMÓWIENIA**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Odbiór i transport odpadów stałych z SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, w podziale na 3 pakiety:

- Pakiet 1 – Wywóz nieczystości stałych z terenu SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku;
- Pakiet 2 – Wywóz nieczystości stałych z terenu Ośrodka Rehabilitacji Psychiatrycznej w Dąbrówce (oddział zamiejscowy SP ZPZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku);
- Pakiet 3 – Wywóz nieczystości stałych z terenu ogródków działkowych pracowników, administrowanych przez SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku.

Rodzaj zamówienia: Usługa;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 10/PN/DEG/WK/2020;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 549586-N-2020 z dnia 10.06.2020 r.;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019, poz.1843);

Szacunkowa wartość zamówienia: Łączna szacunkowa wartość zamówienia wynosi 148 343,62 zł netto, co stanowi 34 746,59 euro, przy czym:

- W ramach pakietu 1 – 144 833,86 zł netto;
- W ramach pakietu 2 – 2 776,44 zł netto;
- W ramach pakietu 3 – 733,32 zł netto;

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

**W ramach pakietów 1-3:** Umowa nr 103/DEG/2020 zawarta w dniu 10.08.2020 r. z firmą REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600), przy ul. Nakielskiej 1-3, na łączną kwotę: 160 211,11 zł brutto.

1 Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy w sposób udokumentowany, nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych? (art. 32-35 Pzp)

TAK

X

NIE

NIE DOTYCZY

Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia została ustalona w dniu 03.06.2020 r., na kwotę łączną:

148 343,62 zł netto.

2	<b>Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia stosowania ustawy? (art. 5b – 5g, art. 32 ust. 2 i 4 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

3	<b>Czy wartość zamówienia została przeliczona na euro zgodnie z obowiązującym kursem złotego w stosunku do euro określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

4	<b>Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 19 ust. 1, art. 21 w związku z art. 11 ust. 8 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Komisja została powołana w dniu 18.05.2020 r., na podstawie Zarządzenia Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku nr 39/2020.						
Następnie na podstawie Zarządzenia Dyrektora SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku nr 68/2020 z dnia 31.07.2020 r. zmieniono skład Komisji.						

4.1	<b>Czy powołano zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w przypadku robót budowlanych i usług, których wartość jest równa lub przekracza wyrażona w złotych równowartość 1000000 EUR? (art. 20a Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

5	<b>Czy wszyscy biorący udział w przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie o braku wyłączenia z postępowania? (art. 17 Pzp, Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Oświadczenie w dniu 23.06.2020 r. złożyli: Pani Anna Rusek, Pan Erwin Janysek, Pani Anna Misztela, Pani Anna Skandy, Pani Weronika Kruza, Pani Angelika Sierla, Pani Aldona Sierocińska, Pani Mariola Husak, Pani Anita Paślawska, Pani Barbara Mikos oraz Pan Wiesław Pomykański.						

5.1	<b>Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu? (art. 17 ust. 3 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

6	<b>Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Usługa						

7	<b>Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził dialog techniczny? (art. 31a - 31d Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

8	<b>Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało prawidłowo:</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego,</li> <li>➤ zamieszczone na stronie internetowej,</li> <li>➤ zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,</li> <li>➤ przekazane Urzędowi Publikacji UE oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE?</li> </ul>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP pod nr 549586-N-2020, na stronie BIP Zamawiającego, pod adresem: <a href="http://www.szpitaltoszek.pl">www.szpitaltoszek.pl</a> oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.06.2020 r.						

8.1	<b>Czy ogłoszenia opublikowane w różnych miejscach są ze sobą tożsame?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

8.2	<b>Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (w zależności od wartości i trybu postępowania: art. 41, art. 48, art. 55a, art. 56, art.60c, art. 73b, art.75, art. 138o Pzp)?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

8.3	<b>Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do wartości i trybu zamówienia? (art. 9a, art. 43,</b>					
-----	--	--	--	--	--	--

<b>art. 49, art. 138o-q Pzp)</b>						
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 10.06.2020 r., z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 23.06.2020 r. godz. 09:00 (13 dni).						

8.4	<b>Czy w ogłoszeniu Zamawiający zamieścił informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających polskiem dokumentom wymaganym przez Zamawiającego?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

8.5	<b>Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

9	<b>Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób zrozumiały, jednoznaczny i niedyskryminacyjny (zabronione jest np. wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych albo opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? (w kontekście regulacji art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Pzp, należy zweryfikować w jaki sposób Zamawiający uwzględnił zapisy dotyczące dostępności przedmiotu zamówienia dla wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych) (art. 9a, art. 29, art. 30 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

10	<b>Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 36 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

11	<b>Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 25 ust.1 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

12	<b>Czy w przetargu nieograniczonym Zamawiający opublikował SIWZ na stronie internetowej? (art. 42 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
SIWZ została opublikowana w dniu 10.06.2020 r. na stronie BIP Zamawiającego, pod adresem: www.szpitaltoszek.pl						

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

13.1	<b>Czy w SIWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 36a, art. 36b Pzp?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Stosowna informacja została zamieszczona w rozdziale V pkt 12-17 SIWZ.						

13.2	<b>Czy Zamawiający udzielił i udostępnił odpowiedzi na każde pytanie (do potencjalnych wykonawców którzy pobrali SIWZ) dotyczące treści SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 38 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
W postępowaniu nie wpłynęły żadne pytania.						

14	<b>Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 91 Pzp?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający określił kryterium następujące kryteria oceny ofert dla pakietów 1-3: 1. Cena brutto za realizację zamówienia w zakresie danego pakietu – 60%; 2. Termin płatności (min. 14 dni, max. 60 dni) – 40%						

15	<b>Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (BZP/DUUE/BIP)?</b>					
----	---	--	--	--	--	--

Rzeczpospolita  
Polska

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

<b>15.1</b>	<b>Jeżeli tak, czy Zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

<b>15.2</b>	<b>Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a i 6 Pzp?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

<b>16</b>	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 90 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

<b>17</b>	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę oceny ofert opisaną w art. 24aa Pzp?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

<b>18</b>	<b>Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 86 ust. 5 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

<b>19</b>	<b>Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 22, art. 24, art. 25, art. 89, art. 91, art. 138 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy pakietów 1,2 i 3 postępowania.						

<b>20</b>	<b>Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału</b>					
-----------	---	--	--	--	--	--



<b>w postępowaniu? (art. 25 Pzp)</b>						
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
Dotyczy pakietów 1,2 i 3 postępowania.						

<b>21</b>	<b>Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 45, art. 64 ust. 2, art. 76 ust. 3, art. 85 ust. 4, art. 184 Pzp)</b>					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
Dotyczy pakietów 1,2 i 3 postępowania.						

<b>22</b>	<b>Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 24 Pzp?</b>					
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY		
Dotyczy pakietów 1,2 i 3 postępowania.						

<b>23</b>	<b>Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 Pzp?</b>					
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY		
Dotyczy pakietów 1,2 i 3 postępowania.						

<b>24</b>	<b>Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert/ dokonywano nieuprawnionych zmian w treści ofert? (art. 87 ust. 1 Pzp)</b>					
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY		
UWAGI						

<b>25</b>	<b>Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp)</b>					
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X	
UWAGI						

<b>26</b>	<b>Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje wymagane w art. 92 ust. 1, Pzp oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp?</b>					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
Wynik postępowania opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego oraz miejscu publicznym w siedzibie						



Zamawiającego w dniu 14.07.2020 r. Informacja została także przesłana elektronicznie Wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu w tym samym dniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do 23.06.2020 r. do siedziby Zamawiającego w ramach pakietów 1-3 wpłynęła jedyna oferta złożona przez firmę REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. na kwotę:

- w ramach pakietu 1: 156 420,57 zł brutto;
- w ramach pakietu 2: 2 998,56 zł brutto;
- w ramach pakietu 3: 791,99 zł brutto.

Wykonawca we wszystkich pakietach zaproponował termin płatności 60 dni.

W dniu 30.06.2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, aktualnego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych, kserokopii zawiadomienia o nadaniu numeru BDO oraz decyzji nr OŚR.G.6220.18.2012, OŚR.G.6233.88.2014, 341/OS/2019.

(Wykonawca w dniu 02.07.2020 r. złożył wymaganą dokumentację).

W dniu 15.07.2020 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wydłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium do 21.08.2020 r., na co Wykonawca w dniu 16.07.2020 r. wyraził zgodę.

27	<b>Czy w toku postępowania poinformowano Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie? (art. 181 Pzp).</b>				
	Jeśli tak, czy:				
	➤ wniesiono odwołanie? (art. 180 – 182 Pzp)				
	➤ Zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia terminu ważności wadium? (art. 184 Pzp)				
	➤ Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom (a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy zamieścił ją również na stronie internetowej)? (art. 185 ust.1 Pzp)				
	➤ Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?				
	➤ na wyrok KIO wniesiono skargę do sądu? (art. 198a Pzp)				
	TAK		NIE	NIE DOTYCZY	X
UWAGI					

28	<b>Czy Zamawiający zawarł umowę po upływie 10 (15) dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty/ 5 (10) dni, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp? (art. 94 Pzp)</b>				
	TAK	X	NIE	NIE DOTYCZY	
Umowa w ramach pakietów 1,2 i 3 została zawarta w dniu 10.08.2020 r.					

28.1	<b>Czy umowa dotyczy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy? (art. 140 ust. 1 i 3 Pzp)</b>				
	TAK	X	NIE	NIE DOTYCZY	
Dotyczy pakietów 1,2 i 3 postępowania.					

28.2	<b>Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 142 ust. 1 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Termin realizacji zamówienia w ramach pakietów 1,2 i 3: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.						

28.3	<b>Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SIWZ?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy pakietów 1,2 i 3 postępowania.						

28.4	<b>Czy umowę podpisały upoważnione osoby?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy pakietów 1,2 i 3 postępowania.						

28.5	<b>Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Dotyczy pakietów 1,2 i 3 postępowania.						

28.6	<b>Czy beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania) oraz dowody księgowo potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym (faktury/rachunki)?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>W ramach weryfikowanego WNP Beneficjent załączył <i>potwierdzenia realizacji rozliczanej usługi za czerwiec 2021 r.</i> stanowiące podstawę wystawienia następujących faktury nr 4142013694 z dnia 30.06.2021 r., na łączną kwotę: 12 870,05 zł (kwota kwalifikowalna w ramach projektu: 361,59 zł), zgodnie z umową nr 103/DEG/2020 zawartą w dniu 10.08.2020 r. z firmą REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o., potwierdzające realizację zamówienia bez zastrzeżeń.</p> <p>W ramach pakietów 2 i 3 postępowania Beneficjent nie rozliczał wydatków w analizowanym WNP.</p>						

29	<b>Czy w SIWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (art.36 ust. 1 i 3, art. 147 ust.1 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

30	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 95, art. 138o, art. 138s Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w ramach pakietów 1,2 i 3 zostało opublikowane w BZP pod nr 510162413-N-2020 w dniu 28.08.2020 r.

31	<b>Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

Dotyczy pakietów 1,2 i 3 postępowania.

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

UWAGI

32	<b>Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 96 ust. 5 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

32.1	<b>Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 96 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

Szczegółowe informacje w pkt **WNIOSKI Z WERYFIKACJI**.

33	<b>Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 169 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

UWAGI

33.1	<b>Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 170 – 171a Pzp?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

UWAGI

<b>34</b>	<b>Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie, niż przetarg nieograniczony?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

<b>34.1</b>	<b>Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp dla tego trybu?</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ przetarg ograniczony (art. 47 – 53 Pzp)</li> <li>➤ negocjacje z ogłoszeniem (art. 54 – 60 Pzp)</li> <li>➤ negocjacje bez ogłoszenia (art. 61 – 65 Pzp)</li> <li>➤ zamówienie z wolnej ręki (art. 66 – 68 Pzp)</li> <li>➤ zapytanie o cenę (art. 69 – 73 Pzp)</li> <li>➤ dialog konkurencyjny (art. 60a – 60f Pzp)</li> <li>➤ partnerstwo innowacyjne (art. 73a – 73h Pzp)</li> <li>➤ licytacja elektroniczna (art. 74 – 81 Pzp)</li> <li>➤ usługi społeczne (art. 138g – 138s Pzp)</li> </ul>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

<b>35</b>	<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						

<b>36</b>	<b>Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Szczegółowe informacje w pkt <b>WNIOSKI Z WERYFIKACJI</b> .						

<b>37</b>	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy dokumentu finansowego, o którym mowa w pkt 28.6 niniejszej listy sprawdzającej.						

<b>37.1</b>	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?</b>					
-------------	--	--	--	--	--	--

Rzeczpospolita  
Polska

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Szczegółowe informacje w pkt <b>WNIOSKI Z WERYFIKACJI</b> .					

37.2	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
W ramach pakietu 1: Potwierdzenie transakcji z dnia 24.08.2021 r. potwierdzające dokonanie płatności kwoty: 12 870,05 zł z konta bankowego Beneficjenta.					

**WNIOSKI Z WERYFIKACJI:**

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

1. W zadaniu 1, poz. 1.66 oraz zadaniu 2 poz. 2.11, kolumnie „Data zapłaty” weryfikowanego wniosku o płatność Beneficjent wskazał 20.07.2021 r., natomiast faktyczną datą zapłaty za fakturę nr 4142013694 z dnia 30.06.2021 r., zgodnie z dokumentem źródłowym jest dzień 24.08.2021 r.
2. Firma REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. wskazała termin płatności ww. faktury na dzień 20.07.2021 r. tj. 14 dni od dnia otrzymania. Zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu jak również treścią § 5 ust. 6 umowy nr 103/DEG/2020 zawartej z Wykonawcą w dniu 10.08.2021 r. *wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT bądź rachunku do siedziby Zleceniodawcy na rachunek bankowy Zleceniobiorcy*

**Zalecenie:**

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do korekty zapisu wniosku o płatność poprzez wskazanie w ww. pozycjach prawidłowej daty płatności. Powyższe zostanie zweryfikowane przez opiekuna projektu na etapie zatwierdzania wniosku o płatność. Ponadto zaleca się Beneficjentowi aby zobowiązał Wykonawcę do wskazywania oraz przestrzegania w wystawianych fakturach poprawnego terminu płatności.

3. W systemie LSI w Module *Rejestr postępowań / zamówień i dokumentów* Beneficjent wykazał wartość brutto 182 462,65 zł. Zgodnie z „Instrukcją wypełniania rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS” w polu Wartość brutto należy wpisać wartość brutto udzielonego zamówienia. Zgodnie z dokumentacją załączoną przez Beneficjenta w systemie LSI wartość brutto udzielonego zamówienia opiewa na kwotę 160 211,11 zł.

**Zalecenie:**

IZ RPO WSL zaleca Beneficjentowi dokonanie stosownej korekty wartości brutto w systemie LSI oraz stosowanie się do zapisów Instrukcji wypełniania rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS.

4. W treści pkt 26 *Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego* Beneficjent błędnie wskazał cenę za realizację zamówienia w ramach pakietu 2 tj. 2 998,556 zł brutto, natomiast poprawną jest kwota: 2 999,56 zł brutto. Ponadto wskazano, iż ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.08.2020 r., natomiast nie uzupełniono numeru ogłoszenia.

Rzeczpospolita  
Polska

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny**Rekomendacja:**

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzonej dokumentacji postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności zapisów protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

**VII. 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 (t. j. Dz.U. 2018 r. poz. 971).

**Sprawdził:** *Jolanta Curyło*

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