

**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:	(Nie)-samo-dzielni
Nazwa Beneficjenta:	Gmina Mikołów
Nazwa Zamawiającego:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie/ Gmina Mikołów
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.09.02.01-24-02H4/19-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.09.02.01-24-02H4/19-007-01
ID postępowania (LSI):	768824

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

1. 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:
 - a) nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
 - b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
 - c) nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - d) 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;
 - e) 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.
2. 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 .
3. 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:

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

- **Wytoczne** - Wytoczne 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: Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla uczestników projektu

Rodzaj zamówienia: Usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DPS.26.321.2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00021253/01 z 17.01.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 89 040,00 zł

Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr 14/2022 z 8.02.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Mikołów/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie, reprezentowanym przez Kierownika, Panią Aleksandrę Stolarską a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespołem Medyczno-Opiekuńczym Alicja Kluczna, reprezentowanym przez właścicielkę, Panią Alicję Kluczną, na kwotę 81 620,00 zł (110,00 zł za 1 godzinę).

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	
-----	---	-----	--	-------------	--

Plan zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych 13.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00017923/01/P.

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

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

Notatka służbowa z 9.12.2021 r. z szacowania wartości zamówienia na kwotę 89 040,00 zł.

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	
-----	---	-----	--	-------------	--

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie.

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

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

Szacunkowa wartość zamówienia to 89 040,00 zł.

Beneficjent przeprowadził w 2021 r. postępowanie na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla uczestników projektu (*Nie*)-samo *dzielni* (ID nr 70075)², które jest nadal realizowane.

Jak wynika z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z Beneficjentem ponowne postępowanie na usługę specjalistyczną wynika z potrzeby przeprowadzenia dodatkowych rehabilitacji dla uczestników projektu. Beneficjent w ramach wniosku o dofinansowanie zabezpieczył odpowiednią ilość środków na zrealizowanie ww. wydatku (WYD002).

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

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

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	
-----	---	-----	--	-------------	--

Kierownik Zamawiającego oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenia z art. 56 ust. 2 ustawy Pzp.

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	
-----	---	-----	--	-------------	--

Kierownik Zamawiającego oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenia z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp przed rozpoczęciem czynności w postępowaniu.

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	
-----	---	-----	--	-------------	--

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na platformazakupowa.pl.

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	
-----	--	-----	---	-------------	--

Zamawiający nie przewidział przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

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

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

² Postępowanie wszczęte 17.06.2021 r. o szacowanej wartości 372 000,00 zł. Umowa zawarta z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespołem Medyczno-Opiekuńczym Alicja Kluczna na kwotę 297 600,00 zł.

UWAGI

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

UWAGI

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

UWAGI

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 o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP 17.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00021253/01 oraz na platformazakupowa.pl.

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	

Jw.

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		NIE	X	NIE DOTYCZY

Ogłoszenie upublicznione na portalu ezamowienia.gov.pl 17.01.2022 r. o nr 2022/BZP 00021253/01 oraz na stronie Zamawiającego nie są tożsame.

Zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu **na stronie ezamowienia.gov.pl**:

Wykonawca:

(...)

*b. Wykonał należycie (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) **co najmniej jedną usługę, w ramach jednej umowy, obejmującej swym zakresem świadczenie co najmniej 445 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji.***

Natomiast **na stronie Zamawiającego** w SWZ określono następujące warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca:

(...)

*b. Wykonał należycie (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) **specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji w ilości co najmniej 445 godzin.***

Zamawiający dokonał konwalidacji treści zamówienia i 20.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00027682/01 upublicznił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w konsekwencji czego ujednolicił treść postępowania. Ponadto, informacja o zmianie treści ogłoszenia została również upubliczniona na stronie Zamawiającego. Zaistniała sytuacja spowodowała, iż Zamawiający zdecydował wydłużyć termin składania ofert do dnia 28.01.2022 r. do godz. 9:00.

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	
Upublicznienie ogłoszenia: 17.01.2022 r. Termin składania ofert: 25.01.2022 r. do godz. 9:00. Zmiana terminu składania ofert: 28.01.2022 r. do godz. 9:00.						

16	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

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	
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.						

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Kody i nazwy zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej, 85311100-3 – Usługi opieki społecznej dla osób starszych, 85311200-4 – Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych, 85312500-4 – Usługi rehabilitacyjne.						

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	X	NIE DOTYCZY	

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

Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej; Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

1. Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 1 osobą, która zostanie wyznaczona do realizacji zamówienia, przy czym osoba winna spełniać poniższe wymagania:
 - posiada kwalifikacje do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (tj. posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej lub fizjoterapii),
 - legitymuje się co najmniej 6-miesięcznym doświadczeniem zawodowym (stażem), w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo, w zakresie świadczenia usług rehabilitacji.
2. Wykonał należycie (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji w ilości co najmniej 445 godzin.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji powinny być wykonane (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywane) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Potwierdzenie ww. warunków nastąpiło poprzez złożenia oświadczenia zgodnego z Załącznikiem nr 4 do SWZ.

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	X	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
SWZ została upubliczniona na platformazakupowa.pl						

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

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	<input type="checkbox"/>	X	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Wykonawca składa ofertę sporządzoną w języku polskim, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ oraz pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).						

24	Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	X	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Zamawiający określił tylko kryterium ceny – 100%. IZ RPO WSL przyjmuje, iż Zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób prawidłowy, pomimo wskazania tylko 1 kryterium – ceny. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia w sposób dokładny i wystarczający.						

26	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	X	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Rozdział IV SWZ.						

27	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

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	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Nie wpłynęły pytania.					

28.1	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)				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Niemniej jednak, termin składania ofert został zmieniony, co zostało opisane w pkt 13.2 niniejszej listy sprawdzającej.					

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Co zostało opisane w pkt 13.2 niniejszej listy sprawdzającej.					

30	Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Wynika z dołączonej w LSI dokumentacji z postępowania.					

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia z dnia 28.01.2022 r. godz. 9:00.					

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	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.01.2022 r. z godz. 12:50.					

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	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Informacja z dnia 28.01.2022 r.					

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

--

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	X	NIE		NIE DOTYCZY
<p>W wyniku upublicznienia ogłoszenia wpłynęły 2 oferty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. REMEDICO Łukasz Witek o wartości 89 040,00 zł, 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Medyczo-Opiekuńczy Alicja Kluczna o wartości 81 620,00 zł. <p>Została wybrana oferta korzystniejsza, która została złożona w sposób prawidłowy.</p>					

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	X	NIE		NIE DOTYCZY
<p>W dniu 28.01.2022 r., zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wezwał wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykazu osób – Załącznik nr 6 do SWZ, - wykazu usług – Załącznik nr 7 do SWZ, <p>oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – Załącznik nr 8 do SWZ.</p>					

36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 26.02.2022 r.					

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

38	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X
Zgodnie z protokołem z postępowania.					

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

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		NIE DOTYCZY X

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.01.2022 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	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
Wynika z dołączonej w LSI dokumentacji z postępowania.						

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
W wyniku przeprowadzonego postępowania 8.02.2022 r. zawarto umowę nr 14/2022 pomiędzy Gminą Mikołów/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie, reprezentowanym przez Kierownika, Panią Aleksandrę Stolarską a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespołem Medyczno-Opiekuńczym Alicja Kluczna, reprezentowanym przez właścicielkę, na kwotę 81 620,00 zł (110,00 zł za 1 godzinę).						

43.1	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Stwierdzono uchybienie szczegółowo opisane we <i>Wnioskach z weryfikacji</i> .						

43.2	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Zawarta umowa jest zgodna ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.						

43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Pełnomocnictwo nr SEK.0052.138.2020 z 8.05.2020 r. dla Pani Aleksandry Stolarskiej – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie do reprezentowania Gminy Mikołów w zakresie projektu <i>(Nie)-samo-dzielni</i> .						

44	Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
W niniejszym postępowaniu Zamawiający odstąpił od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.						

45	Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
Zamawiający nie przewidział udzielenia zaliczek.						

46	Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Ogłoszenie o wyniku postępowania z 8.02.2022 pod nr 2022/BZP 00050255/01.						

48	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

49	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Wynika z dołączonej w LSI dokumentacji z postępowania.						

49.1	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

50	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Protokół został zatwierdzony przez Kierownika MOPS w Mikołowie, Panią Aleksandrę Stolarską.						

50.1	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)					
	TAK		X	NIE		NIE DOTYCZY
Protokół z 16.02.2022 r. zawiera wszystkie informacje wymagane przez ustawę Pzp.						

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	X

51	Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Wynika z dołączonej w LSI dokumentacji z postępowania.						

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

52	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o wykonaniu umowy z 27.09.2022 r. o nr 2022/BZP 00365050/01.						

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

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	X	NIE DOTYCZY	

55	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Zamawiający w analizowanym wniosku o płatność w ramach kontrolowanego postępowania rozliczył 5 faktur. Do próby kontroli został wybrany dokument o najwyższej wartości, tj. Faktura nr 161/2022 z 31.07.2022 r. na kwotę 13 530,00 zł, dot. zrealizowania 123 godzin rehabilitacji.</p> <p>Do ww. dokumentu finansowego zostały dołączone <i>Protokół zdawczo-odbiorczy z 4.08.2022 r.</i> oraz <i>Szczegółowe rozliczenie specjalistycznych usług opiekuńczych za miesiąc lipiec 2022 r.</i> Wykazane dokumenty są zgodne z ww. fakturą.</p>					

56	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Weryfikacji podlegała Faktura nr 161/2022 z 31.07.2022 r. na kwotę 13 530,00 zł dot. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w formie rehabilitacji w wymiarze 123 godzin.</p>					

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

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

57	Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?				
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Stwierdzono uchybienie opisane we <i>Wnioskach z weryfikacji</i>.					

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

1. W *Rejestrze postępowań/zamówień i dokumentów* w LSI Beneficjent błędnie wskazał kwotę brutto postępowania (89 040,00 zł), która powinna odpowiadać wartości udzielonego postępowania, tj. 81 620,00 zł.

Powyższe wymaga korekty.

Wykonanie zalecenia zostanie zweryfikowane przez osobę zatwierdzającą wniosek o płatność.

2. W projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ, Zamawiający wskazał w §7 ust. 1 lit. b) obowiązek zapłaty kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji umowy w wysokości 200,00 zł za każdy 1 dzień **opóźnienia**. Powyższe jest niezgodne z art. 433 pkt 1 ustawy Pzp. Niemniej, mając

na uwadze, że: oferenci nie złożyli w niniejszej sprawie odwołania; ww. postanowienia nie miały zastosowania podczas realizowanego przedmiotu zamówienia; zamówienie zostało zrealizowane w całości; powyższe stanowi o uchybieniu.

IZ rekomenduje Beneficjentowi, podczas realizacji kolejnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, stosowanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie projektowanych postanowień umownych..

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 poprawiania 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. z 2021 r. poz. 2179).

Sprawdziła: Anna Tomsia

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