

**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:	Nowe szanse i możliwości.
Nazwa Beneficjenta:	Świętochłowice - miasto na prawach powiatu
Nazwa Zamawiającego:	Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.09.01.01-24-0047/18-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.09.01.01-24-0047/18-012-02
ID postępowania (LSI):	82506

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 zachodził 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.

- **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: Kompleksowa usługa zorganizowania i przeprowadzenia imprez w ramach projektu "Nowe szanse i możliwości" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020 - VI części:

I. Festyn integracyjny w dzielnicy Lipiny - kompleksowa usługa zorganizowania i przeprowadzenia festynu integracyjnego dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowe szanse i możliwości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT oraz ich otoczenia (przez otoczenie rozumie się rodziny uczestników/uczestniczek projektu, ich rodziny, znajomych, a także mieszkańców dzielnicy Lipiny).

II. Festyn integracyjny w dzielnicy Chropaczów - kompleksowa usługa zorganizowania i przeprowadzenia festynu integracyjnego dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowe szanse i możliwości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT oraz ich otoczenia (przez otoczenie rozumie się rodziny uczestników/uczestniczek projektu, ich rodziny, znajomych, a także mieszkańców dzielnicy Chropaczów).

III. Zorganizowanie imprezy okolicznościowej pod nazwą „Dzień pieczonego kartofla” dla uczestników/czek projektu „Nowe szanse i możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych- ZIT oraz ich otoczenia (przez otoczenie rozumie się rodziny uczestników/uczestniczek projektu, ich rodziny, znajomych).

IV. Organizacja imprezy okolicznościowej pod nazwą „Święto Dzielnicy Lipiny” w związku z realizacją projektu pn. „Nowe szanse i możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych- ZIT.

V. Organizacja imprezy okolicznościowej pod nazwą „Święto Dzielnicy Chropaczów” w związku z realizacją projektu pn. „Nowe szanse i możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych- ZIT.

VI. Organizacja imprezy okolicznościowej pod nazwą „Wigilia Bożego Narodzenia” w związku z realizacją projektu pn. „Nowe szanse i możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych- ZIT.

Rodzaj zamówienia: Usługi.

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 3201-03/2022;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji:

- ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00324219/01 z dnia 28.09.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy PZP.

Szacunkowa wartość zamówienia: 227 00,00 zł netto co stanowi 50 970,00 euro.

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

- Umowa nr 3/2022 z dnia 22.09.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Świętochłowice a Agencją Eventowo-Reklamową AnaNAS z Lubonia na kwotę 49 200,00 zł brutto – dot. części II.

- Umowa nr 4/2022 z dnia 22.09.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Świętochłowice a Agencją Eventowo-Reklamową AnaNAS z Lubonia na kwotę 38 622,00 zł brutto – dot. części IV.

W ramach przedmiotowego postępowania unieważniono postępowanie dla części I, II, V i VI na podstawie art.255 pkt 3 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	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025583/04/P z dnia 25.08.2022 r.

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

UWAGI
Wartość zamówienia ustalona w dniu 02.08.2022 r. na podstawie rozeznania rynku. Wartość zamówienia 227 000,00 zł netto co stanowi 50 970,00 euro.

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

UWAGI

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

UWAGI

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

UWAGI

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

UWAGI
Komisja powołana dnia 29.08.2022 r. na podstawie Zarządzenia nr 26/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

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

UWAGI

Oświadczenia z dnia 02.08.2022 r., 29.08.2022 r., 07.09.2022 r., 12.09.2022 r.

7.1	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)					
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

UWAGI

7.2	Czy powtórzone 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	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

UWAGI

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

UWAGI

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się platformę: <https://ops-sw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> oraz poprzez pocztę elektroniczną: sekretariat@ops-sw.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	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

UWAGI

9.1	Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)					
TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

10	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonał analizy potrzeb i wymagań (art. 83 Pzp)					
TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

11	Czy przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe. Jeśli tak, czy zgodnie z dyspozycjami określonymi w przepisach ustawy Pzp (art. 84 – 85 Pzp)					
TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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

UWAGI

- ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00324219/01 z dnia 29.08.2022 r.

13 Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?

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

UWAGI

- <https://ops-sw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> w dniu 29.08.2022 r.

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

UWAGI

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. 270 ust. 4 Pzp; art. 88 ust. 4 Pzp)

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

UWAGI

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

UWAGI

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

UWAGI

- Ogłoszenie z dnia 29.08.2022 r.;

- Termin składania ofert 07.09.2022 r., godz. 10:00.

16 Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?

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

UWAGI

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

UWAGI

18 Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)

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

UWAGI

CPV: 79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez.

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

TAK NIE X NIE DOTYCZY

UWAGI

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

TAK NIE NIE DOTYCZY X

UWAGI

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

TAK NIE NIE DOTYCZY X

UWAGI

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.

21 Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)

TAK X NIE NIE DOTYCZY

UWAGI

- SWZ opublikowano na stronie <https://ops-sw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> w dniu 29.08.2022 r.

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

TAK X NIE NIE DOTYCZY

23 Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)

TAK X NIE NIE DOTYCZY

UWAGI

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

TAK NIE X NIE DOTYCZY

UWAGI

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

TAK X NIE NIE DOTYCZY

UWAGI

- cena – 60 %,

- doświadczenie osób dedykowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia – 30 %,

- podmiot ekonomii społecznej – 10 %.

Stwierdzono uchybienie opisane w pkt WNIOSKI Z WERYFIKACJI.

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

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

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

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

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

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

31	Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust. 4 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Informacja upubliczniona w dniu 07.09.2022 r., o godz. 10:00. (otwarcie ofert nastąpiło o godz. 10:15).						

31.1	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						
Informacja upubliczniona w dniu 07.09.2022 r., o godz. 20:49.						

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

Informacja przekazana w dniu 09.09.2022 r.

33	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny w części III zamówienia do oferty złożonej przez firmę PO ŚWIECIE KUCHNI, KRZYSZTOF CISEK, UL. STRAŻACKA 81, 43-381 BIELSKO-BIAŁA.

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	

UWAGI

W przedmiotowym postępowaniu, w terminie składania ofert, wpłynęła następująca liczba ofert:

- do części I – 2 oferty,
- do części II – 3 oferty,
- do części III – 2 oferty,
- do części IV – 4 oferty,
- do części V – 4 oferty,
- do części VI – 2 oferty.

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	

UWAGI

Dotyczy wybranych części zamówienia.

36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

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

UWAGI

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

UWAGI

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

UWAGI

- odrzucono ofertę firmy PO ŚWIECIE KUCHNI, Krzysztof Cisek z Bielska Białej w zakresie części II i IV na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10.

- odrzucono ofertę Fundacji Ośrodek Realizacji Inicjatyw z Bełchatowa w zakresie części IV i V na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 – brak podpisu elektronicznego/zaufanego/osobistego.

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

UWAGI

Informacja z dnia 16.09.2022 r.

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

UWAGI

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

UWAGI

41	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając wymagane informacje oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej? (art. 253 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

Informacja z dnia 16.09.2022 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		NIE	X	NIE DOTYCZY	

UWAGI

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

Dotyczy wszystkich zawartych umów.

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

UWAGI

Dotyczy wszystkich zawartych umów.

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

UWAGI

43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI Dotyczy wszystkich zawartych umów.						

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"/>
UWAGI						

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"/>
UWAGI						

46	Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

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"/>
UWAGI Ogłoszenie opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00381477/01 z dnia 06.10.2022 r.						

48	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

49	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

49.1	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

50	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

50.1	Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

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	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

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

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

52	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00398253/01 z dnia 2022-10-18 – dot. części II.						

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

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	
UWAGI						

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

55	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI - Faktura 15/A/09/22 z dnia 24.09.2022 r. na kwotę 49 200,00 zł – dot. części II. - Sprawozdanie z realizacji przedmiotu zamówienia (dot. części II) z dnia 26.09.2022 r. wraz z dokumentacją zdjęciową. W przedmiotowym WNP nie są rozliczane wydatki dot. części IV.						

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

UWAGI

56.1 Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?

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

UWAGI

Stwierdzono uchybienie opisane w pkt WNIOSKI Z WERYFIKACJI.

56.2 Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?

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

UWAGI

Wyciąg bankowy potwierdzający terminowe dokonanie płatności.

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

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

UWAGI

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

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

1. W przedmiotowym postępowaniu jednym z kryteriów oceny było *doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia*. Beneficjent określił następujący wzór przyznawania punktacji:
 - od 0 do 5 lat doświadczenia – 0 pkt,
 - od 5 do 10 lat – 10 pkt,
 - od 10 do 15 lat – 20 pkt,
 - powyżej 15 lat – 30 pkt.

Powyższy wzór przyznawania punktacji jest nieprawidłowy, tak sformułowany powoduje, iż oferent posiadający 5 lat doświadczenia nie wie, czy dostanie 0 pkt czy 10 pkt. To samo dotyczy oferenta posiadającego 10 lat doświadczenia. Może on dostać zarówno 10 punktów jak i 20 punktów. Zgodnie z art. 240 ustawy PZP kryteria oceny ofert muszą być opisane w sposób jednoznaczny i zrozumiały oraz nie mogą pozostawiać zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty, a więc dowolności w ocenie ofert. W przedmiotowym postępowaniu oceniane były dwie oferty, w których oferenci wykazali powyżej 15 lat doświadczenia a tym samym obie oferty dostały maksymalną liczbę punktów. Biorąc pod uwagę powyższe nieprecyzyjne sformułowanie opisu przyznawania punktacji nie miało wpływu na wynik postępowania a tym samym nie stanowi nieprawidłowości a jedynie uchybienie.

Zalecenie: Zobowiązuje się Beneficjenta do określania opisu kryteriów oceny ofert zgodnie z dyspozycją art. 240 ustawy PZP. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może w przyszłości skutkować nieprawidłowym wyborem oferty najkorzystniejszej a tym samym prowadzić do stwierdzenia nieprawidłowości.

2. W WNP-RPSL.09.01.01-24-0047/18-012-02, zadaniu 1, l.p. 1.9, Beneficjent wpisał, iż kontraktu to Z10/57064, natomiast z przedłożonych w systemie LSI dokumentów wynika, iż numer kontraktu to 3/2022.

Zalecenie: Zobowiązuje się Beneficjenta do korekty zapisów w w/w WNP tak, aby dane w nim zawarte były tożsame z dokumentami załączonymi w systemie LSI. Weryfikacja wykonania zalecenia nastąpi przez opiekuna projektu na etapie zatwierdzania wniosku o płatność.

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 (Dz.U. 2021 poz. 2179)*.

Sprawdził: Mariola Molenda

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