

**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:	Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim
Nazwa Beneficjenta:	Województwo Śląskie
Nazwa Zamawiającego:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.09.02.09-24-0007/22-02
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.09.02.09-24-0007/22-008-01
ID postępowania (LSI):	92124

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.

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

Użyte skróty:

- **Wytyczne** – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;
- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **Taryfikator** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień;
- **ZKL** – Zamówienie klasyczne;
- **NBO** – Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **WR** – Tryb z wolnej ręki;
- **PI** – Tryb partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne.

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi organizacji turnusów terapeutycznych dla dzieci przebywających w RPOTi rodzinach zastępczych z terenu woj. Śląskiego z podziałem na II części:

- I. Świadczenie usługi organizacji 14 – dniowych turnusów terapeutycznych;
- II. Świadczenie usługi organizacji 7 – dniowych turnusów terapeutycznych.

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ROPS.DO.3321.18.2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2023/BZP 00284775/01 z dnia 30.06.2023 r.

Tryb udzielenia zamówienia: art. 275 pkt 1 ustawy

Szacunkowa wartość zamówienia: 1 128 887,51 zł netto

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

Umowa o świadczenie usług nr 37/RPO/2023 zawarta 3.08.2023 r. pomiędzy Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, z siedzibą w Katowicach przy ul. Modelarskiej 10, reprezentowanym przez Panią Annę Zasadę-Chorab – Dyrektorkę, a Ośrodkiem Przygotowań Paraolimpijskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Wiśle, przy ul. Olimpijskiej 1, reprezentowanym przez Pana Piotra Dziurowicza – Prezesa Zarządu, na świadczenie usługi organizacji 7 – dniowych turnusów terapeutycznych dla dzieci przebywających w regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych i rodzinach zastępczych z terenu województwa śląskiego (część II), w terminie do 15.10.2023 r. (przy czym Wykonawca zapewnia co najmniej realizację 50% skierowań w okresie do 31.08.2023 r.) za maksymalną kwotę 411 000,00 zł brutto.

1	Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamówienie zawarto w planie postępowań, zamieszczonym 27.06.2023 r. w Biuletynie Zamówień publicznych pod nr 2023/BZP 00023767/03/P.						
Stwierdzono uchybienie, szczegółowo opisane w części Wnioski z weryfikacji.						

2	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wartość zamówienia została ustalona w dniu 19.06.2023 r. na poziomie 1 128 887,51 zł netto, na podstawie 3 ofert.						

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		NIE		NIE DOTYCZY	X

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

6	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Komisja przetargowa została powołana 22.05.2023 r. na podstawie Zarządzenia nr 42/2023 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego						

7	Czy Kierownik Zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyli oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp zostały złożone 30.06.2023 r. Oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp zostały złożone 17.07.2023 r., 24.07.2023 r. oraz 31.07.2023 r.						

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

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

8	Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp, art. 64 – 66 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zgodnie z SWZ, komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywała się poprzez platformę dostępną pod adresem https://ezamowienia.gov.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	

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

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

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

12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?					
----	---	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp) ➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp) 	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP 30.06.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00284775/01 ² . Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP 06.07.2023 r. pod nr 2023/BZP 00292107/01 ³ .							

13	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób? <ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp 	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie zostało udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego w okresie od 30.06.2023 r do 14.08.2023 r. (na podstawie informacji w Protokole postępowania w trybie podstawowym z dnia 04.09.2023 r. poz 9.							

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

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

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

15	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp; art. 138 Pzp)	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Termin składania ofert: przed zmianą 2023-07-10 godz. 08:00, po zmianie 2023-07-17 godz. 08:00.							

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	
<p>Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi organizacji turnusów terapeutycznych dla dzieci przebywających w RPOTi rodzinach zastępczych z terenu woj. Śląskiego .</p> <p>Część I – świadczenie usługi organizacji 14 – dniowych turnusów terapeutycznych dla dzieci przebywających w regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych i rodzinach zastępczych dla maksymalnie 80 dzieci i 35 opiekunów dzieci,</p> <p>Część II - świadczenie usługi organizacji 7 – dniowych turnusów terapeutycznych dla dzieci przebywających w regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych i rodzinach zastępczych dla maksymalnie 80 dzieci i 35 opiekunów dzieci,</p>							

² <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db796d-4aac-1b1f-8d9d-b3000f898450>.

³ <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db7de8-57e5-dd6e-7769-580011dce165>.

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

CPV:

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne,
85312500-4 Usługi rehabilitacyjne,
85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe,
55241000-1 Usługi w zakresie ośrodków wypoczynkowych,
55243000-5 Usługi w zakresie obozowisk dla dzieci

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

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

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

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegali wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy,
- nie podlegali wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

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

Publikacja 30.06.2023 r. na:

- Biuletynie Zamówień Publicznych;
- stronie internetowej Zamawiającego.

Z uwagi na usunięcie danych z ww. stron powyższe zweryfikowano w oparciu o zrzut ekranu, zamieszczony w LSI pod nr ID 2191429.

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	

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

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

Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert w zakresie zamówienia:

-	cena – 60 pkt,
-	zapewnienie dodatkowych atrakcji – 40 pkt,

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

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	<input type="checkbox"/>

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 checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
W następstwie jednego z nadesłanych pytań 06.07.2023 r. Zamawiający opublikował na stronie prowadzonego postępowania wyjaśnienia do treści specyfikacji warunków zamówienia.						

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 checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Wydłużono termin składania ofert do 17.07.2023 r. godz. 8:00.						

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"/>	
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano 06.07.2023 r. pod nr 2023/BZP 00292107/01 Zmiana dotyczyła zmiany terminu składania ofert na 17.07.2023 r. godz. 8.00.						

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

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	<input type="checkbox"/>
Informacja została opublikowana 07.07.2023 r. o godz. 12:45 na stronie Zamawiającego.						

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	<input type="checkbox"/>
Informacja z otwarcia ofert została udostępniona 17.07.2023 r. o godz. 12:02 na stronie Zamawiającego.						

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	<input type="checkbox"/>
Informację o złożonych ofertach i wnioskach do prezesa UZP wysłano 17.07.2023 r.						

33	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)					
----	---	--	--	--	--	--

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

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

W toku postępowania wpłynęły 2 oferty:

1. Sebastian Cienkosz Małopolskie Centrum Profilaktyki Włóczykij, ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków, część I – 816 500,00 zł brutto, część II – 448 500,00 zł brutto
2. Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich, Spółka z o.o. ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła, część II – 411 000,00 zł brutto

W zakresie części I wybrano ofertę nr 1, w zakresie części II wybrano ofertę nr 2.

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

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

Stwierdzono uchybienie, szczegółowo opisane w części *Wnioski z weryfikacji*.

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

Nie wymagano wniesienia wadium.

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

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

Postępowanie w trybie art. 275 pkt 1 ustawy.

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

Jw.

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

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało upublicznione na stronie Zamawiającego oraz przekazane Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia:

- 28.07.2023 r. - część II;

– 31.07.2023 r - część I.

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

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

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

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

Umowa o świadczenie usług nr 37/RPO/2023 zawarta 03.08.2023 r. pomiędzy Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, z siedzibą w Katowicach przy ul. Modelarskiej 10, reprezentowanym przez Panią Annę Zasadę-Chorab – Dyrektorkę, a Ośrodkiem Przygotowań Paraolimpijskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Wiśle, przy ul. Olimpijskiej 1, reprezentowanym przez Pana Piotra Dziurowicza – Prezesa Zarządu. Zawarta umowa dotyczy części II kontrolowanego postępowania. Maksymalna wartość umowy: 411 000,00 zł brutto.

W ramach części I nie zawarto umowy – Sebastian Cienkosz Małopolskie Centrum Profilaktyki Włóczykij nie przystąpił do zawarcia umowy, wobec czego Zamawiający, na podstawie art. 255 pkt 7 Ustawy Pzp, unieważnił postępowanie w tej części.

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

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

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

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

43.3 Czy umowę podpisały upoważnione osoby?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP 14.08.2023 r. pod nr 2023/BZP 00353216/01.

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

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

49	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

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 postępowania w trybie podstawowym został 04.09.2023 r. zatwierdzony przez Dyrektorkę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Panią Annę Zasadę – Chorab.

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

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

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

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

52	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 31.10.2023 zamieszczone pod nr 2023/BZP 00471448/01.

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

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

--

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

55	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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

Beneficjent przedłożył w LSI odwzorowanie cyfrowe faktur nr:

- 0363/2023 z 31.08.2023 r. na kwotę 42 000,00 zł, uregulowanej 13.09.2023 r.;
- 0377/2023 z 09.09.2023 r. na kwotę 59 400,00 zł, uregulowanej 05.10.2023 r.;
- 0397/2023 z 28.09.2023 r. na kwotę 44 550,00 zł, uregulowanej 12.10.2023 r.;
- 0410/2023 z 04.10.2023 r. na kwotę 21 000,00 zł. uregulowanej 27.10.2023 r.;
- 0418/2023 z 12.10.2023 r. na kwotę 70 650,00 zł, uregulowanej 08.11.2023 r.;
- 0416/2023 z 11.10.2023 r. na kwotę 37 650,00 zł, uregulowanej 08.11.2023 r.,

wraz z opisem, potwierdzającym związek z projektem, spełniającym wymogi Instytucji Zarządzającej oraz protokołami z realizacji zadania podpisanymi przez Zamawiającego bez uwag.

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	

Potwierdzenie wykonanych operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24 Beneficjent przedstawił w ID 2244371.

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

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Nieistotne zastrzeżenia - uchybienia formalne niepowodujące skutków finansowych:

1. Kontrolowane postępowanie ujęto w Planie postępowań w wersji o nr 2023/BZP 00023767/03/P, opublikowanej w Biuletynie Zamówień Publicznych 27.06.2023 r. Ta wersja Planu nie została jednak opublikowana na stronie Zamawiającego. Tymczasem zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp obliuguje Zamawiającego publikowania aktualnego Planu postępowań zarówno w Biuletynie Zamówień Publicznych, jak i na swojej stronie. Niniejsze zatem stanowi o uchybieniu.
2. W Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w rozdziale XX Termin związania ofertą, Zamawiający określił

termin związania ofertą na 30 dni. Tymczasem zgodnie z art. 307 ust 1 Ustawy PZP Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania ofertą **przez wskazanie daty**. Powyższe stanowi o uchybieniu.

Rekomendacja 1-2:

Instytucja Zarządzająca RPO WSL zobowiązuje Zamawiającego do zwiększenia kontroli wewnętrznej zakresie zapewnienia właściwej realizacji kolejnych postępowań, zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp.

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 Instytucja Zarządzająca 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).

Sprawdził: Marcin Celka

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