

**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:	Zagłębiowskie kroki ku przyszłości III etap – wsparcie dla CKZiU w Będzinie
Nazwa Beneficjenta:	Powiat Będziński
Nazwa Zamawiającego:	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.03-24-057H/19-02
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.03-24-057H/19-008-02
ID postępowania (LSI):	87991

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: Organizacja wycieczek edukacyjnych i integracyjnych dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie dla zadania: Oddział przygotowawczy dla młodzieży z Ukrainy.

W podziale na części:

1 – Wycieczka do Warszawy

2 – Wycieczka do Krakowa

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: CKZiU.34.2.02.2023

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00105111 z dnia 22.02.2023 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 57 996,00 zł (część 1 – 48 600,00 zł, część 2 – 9 396,00 zł)

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

1. Umowa nr 34.7.04.2022, zawarta w dniu 27.04.2023 r. pomiędzy Powiatem Będzińskim, w imieniu którego działa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, reprezentowane przez Dyrektora, Panią Małgorzatę Dembińską, a firmą Inventum, reprezentowaną przez Panią Natalię Pocięchę, na zorganizowanie wycieczki do Warszawy (część I) o wartości 21 978,00 zł
2. Umowa nr 34.8.04.2023, zawarta w dniu 28.04.2023 r. pomiędzy Powiatem Będzińskim, w imieniu którego działa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie, reprezentowane przez Dyrektora, Panią Małgorzatę Dembińską, a firmą Sun&More, reprezentowaną przez Panią Renatę Rot – Barską, na zorganizowanie wycieczki do Krakowa o wartości 7 290,00 zł.

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 postępowań zamieszczono w BZP pod nr 2023/BZP 00059251/02/P w dniu 26.01.2023 r. oraz [na stronie Zamawiającego](#).

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

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

Wartość szacunkową ustalono w dniu 1.02.2023 r., na podstawie ofert zebranych do szacowania wartości zamówienia.

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

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 w dniu 16.02.2023 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 10/02/2022/2023.					

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 z dnia 20.02.2023 r. oraz 6.03.2023 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
jw.					

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

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 publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywała się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna 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	
Publikacja ogłoszenia w BZP nr 2023/BZP 00105111/01 z dnia 22.02.2023 r.					

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 również udostępnione:					
<ul style="list-style-type: none"> - na stronie Zamawiającego; - BIP powiatu będzińskiego. 					

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu to wydruk ze strony e-zamówienia.					

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	
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.02.2023 r.					
Termin składania ofert upłynął w dniu 6.03.2023 r., o godz. 09:00.					

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

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
63511000-4 - Organizacja wycieczek					

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

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 mogą ubiegać się wykonawcy spełniające warunki dotyczące zdolności technicznej oraz zawodowej, tj. dysponowanie osobą posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w dziedzinie zgodnej z przedmiotem zamówienia.					

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
SWZ została upubliczniona: <ul style="list-style-type: none"> - na stronie Zamawiającego; - BIP powiatu będzińskiego. 					

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
Wraz z ofertą należało złożyć: Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy braku podstaw wykluczenia Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.					

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	
Cena – 60%						
Doświadczenie koordynatora wycieczki - 40%						

26	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Rozdział 9 SWZ.						

27	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Rozdział 10 SWZ.						

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
W postępowaniu nie wpłynęły żadne 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		NIE		NIE DOTYCZY	X

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		

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

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	
Informacja o kwocie została zamieszczona:						

- na stronie Zamawiającego w dniu 6.03.2023 r. o godz. 9:11;
- Na BIP powiatu będzińskiego w dniu 6.03.2023 r. o godz. 9.10.

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

Informacja z otwarcia ofert z dnia 6.03.2023 r.

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

Informacja o złożonych ofertach została przekazana Prezesowi UZP w dniu 8.03.2023 r.

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

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

Procedurę badania rażąco niskiej ceny zastosowano wobec ofert złożonych przez:

- Inventum Sp. z o.o. (w ramach Cz. I postępowania);
- Tadyszak Łukasz Tadyszak (w ramach Cz. II postępowania).

Zamawiający:

- przyjął wyjaśnienia złożone przez Inventum Sp. z o. o.;
- odrzucił ofertę Tadyszak Łukasz Tadyszak z uwagi na brak wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

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 ramach postępowania wpłynęły następujące oferty:

1. część I:

- 1) Inventum Sp. z o.o. o wartości 21 978,00 zł
- 2) Sun&Mores Sp. z o.o. o wartości 24 705,00 zł
- 3) Ośrodek Edukacji i Pomocy Pedagogicznej Natalia Grzesik o wartości 24 786,00 zł
- 4) Biuro turystyczne Poltur Kazimierz Puk o wartości 23 976,00 zł
- 5) Tadyszak Łukasz Tadyszak o wartości 24 030,00 zł

2. Część II:

- 1) Inventum Sp. z o.o. o wartości 17 982,00 zł
- 2) Sun&Mores Sp. z o.o. o wartości 7 290,00 zł
- 3) Ośrodek Edukacji i Pomocy Pedagogicznej Natalia Grzesik o wartości 5 292,00 zł
- 4) Biuro turystyczne Poltur Kazimierz Puk o wartości 7 263,00 zł
- 5) Tadyszak Łukasz Tadyszak o wartości 5 805,00 zł

W zakresie części I - po zbadaniu oferty firmy Inventum Sp. z o.o pod kątem rażąco niskiej ceny została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

W zakresie części II zostały odrzucone 3 najkorzystniejsze oferty:

- a) Ośrodka Edukacji i Pomocy Pedagogicznej Natalia Grzesik z powodu braku wymaganego podpisu elektronicznego,
- b) Biura turystycznego Poltur Kazimierz Puk, który przesłał podmiotowe środki dowodowe bez wymaganego podpisu elektronicznego,

c) Tadyszak Łukasz Tadyszak, który nie przedstawił wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Jako najkorzystniejsza w zakresie części II została wybrana oferta firmy Sun&Mores p. z o.o. o wartości 7 290,00 zł.

Wybrane oferty zostały złożone prawidłowo i terminowo. Ponadto, wybrani oferenci złożyli oświadczenia o zgodzie na wydłużenie terminu związania ofertą (ID nr 2134525).

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		NIE	X	NIE DOTYCZY	

Wykonawcy złożyli wymagane dokumenty, tj.

- załącznik nr 1 – formularz oferty,
- załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (w tym o przeciwdziałaniu wspierana agresji na Ukrainę),
- załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

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

Do 4.04.2023 r.

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

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Zgodnie z pkt 34.

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

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części: I z dnia 3.04.2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części: II z dnia 20.04.2023 r.

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części: I, z dnia 3.04.2023 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części: II z dnia 20.04.2023 r.
Powyższe dokumenty zostały upublicznione na stronie Zamawiającego, BZP oraz przesłane do oferentów.

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	

Dotyczy wszystkich zawartych umów.

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

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	

43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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		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		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 opublikowano w BZP w dniu 1.06.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00242237/01.
Stwierdzono uchybienie opisane we *Wnioskach z weryfikacji*.

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	X	NIE DOTYCZY	

--

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	

50.1	Czy protokół z postępowania wraz z 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		NIE	X	NIE DOTYCZY	

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający opublikował:

- Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane w BZP w dniu 28.06.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00279129/01 (część I),
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowano w BZP w dniu 28.06.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00279147/01 (część II).

Stwierdzono uchybienia szczegółowo opisane we *Wnioskach z weryfikacji*.

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) 					

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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	
Beneficjent przedłożył karty wycieczki, wraz z programem i listą obecności (w zakresie części I i II postępowania).						

56	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Weryfikacji poddano: Część I- Fakturę nr POW/2023/05/0002 z dnia 25.05.2023 r. na kwotę 21 978,00 zł Część II – Fakturę VAT nr FA/47/06/2023 z dnia 12.06.2023 r. na kwotę 7 290,00 zł Faktury zostały opisane zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej.						

56.1	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Stwierdzono uchybienie szczegółowo opisane we <i>Wnioskach z weryfikacji</i> .						

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 szczegółowo opisane w punkcie <i>Wnioski z weryfikacji</i> .						

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne niepowodujące skutków finansowych

1. W odniesieniu do Faktury VAT nr **FA/47/06/2023** z dnia 12.06.2023 r. na kwotę 7 290,00 zł Beneficjent błędnie wykazał w poz. 6.12.1 wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.02.03-24-057H/19-008-02 numer dokumentu finansowego, tj. **FA/47/04/2023**.

Zalecenie:

Wzywa się Beneficjenta do skorygowania danych we wniosku o płatność, zgodnie ze zidentyfikowanym uchybieniem.

Prawidłowość wykonania zalecenia zostanie zweryfikowana przez osobę zatwierdzającą wniosek

o płatność.

- Beneficjent upublicznił ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w BZP w dniu 1.06.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00242237/01. Powyższe jest niezgodne z art. 309 ustawy Pzp, na podstawie którego Zamawiający zobowiązany jest upublicznić ww. informację nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia postępowania (umowy z Wykonawcami zawarto odpowiednio 27.04.2023 r. – Cz. I, 28.04.2023 r. – Cz. II). Powyższe stanowi o uchybieniu.
- W zakresie Części I postępowania, Beneficjent upublicznił ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP w dniu 28.06.2023 r. Powyższe jest niezgodne z art. 448 ustawy Pzp, na podstawie którego Zamawiający zobowiązany jest upublicznić ww. informację nie później niż w terminie 30 dni od wykonania umowy (zgodnie z udostępnioną dokumentacją przedmiot umowy wykonano 24.05.2023 r.).

Rekomendacja 2-3:

Instytucja Zarządzająca rekomenduje Zamawiającemu podczas przeprowadzania kolejnych zamówień, aby stosował się do terminów określonych w ustawie Pzp.

- Beneficjent błędnie uzupełnił dane w systemie LSI dotyczące kontrolowanego postępowania. Prawidłowa wartość brutto kontrolowanego postępowania wykazana w Rejestrze postępowań/zamówień i dokumentów powinna wynosić 29 268,00 zł. – tj. wartość zawartych umów.

Zalecenie:

Należy dokonać stosownych zmian w systemie LSI dot. weryfikowanego postępowania, zgodnie z *Instrukcją wypełniania rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS.*

Prawidłowość wykonania zalecenia zostanie zweryfikowana przez osobę zatwierdzającą wniosek 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2179).

Sprawdził: Anna Tomsia

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