

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów  
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wszczętym po dniu  
01.01.2021 r.<sup>1</sup>**

<b>I. PYTANIA OGÓLNE</b>	
<b>CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>	
<b>Tytuł projektu:</b>	<i>Akademia Seniora</i>
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	Jastrzębie Zdrój – Miasto na prawach powiatu
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-01
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.09.02.02-24-01HF/19-008-02
<b>ID postępowania (LSI):</b>	87403

**DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI**

1. Oświadczam, że w odniesieniu do ww. beneficjenta nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, powodujących wyłączenie mnie z obsługi niniejszego projektu, tj., że:
  - a) nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
  - b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
  - c) nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
  - d) nie jestem przedstawicielem beneficjenta ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem beneficjenta, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem beneficjenta z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
  - e) nie pozostaję z beneficjentem w stosunku podrzędności służbowej.Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela lub opieka.
2. Oświadczam, iż według mojej wiedzy w stosunku do niniejszego beneficjenta nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 .
3. Oświadczam że nie dokonywałem/-am weryfikacji warunków formalnych oraz oceny formalnej i/lub merytorycznej w/w projektu.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpienia konfliktu interesu w odniesieniu do niniejszego beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

Sporządzenie w formie elektronicznej niniejszej listy kontrolnej przez osobę sprawdzającą, akceptacja przez osobę weryfikującą, podpisanie przez osobę zatwierdzającą jest równoznaczne z przyjęciem deklaracji bezstronności.

Użyte skróty:

<sup>1</sup> 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:** Przygotowanie wraz z dostawą posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w ramach projektu „Akademia Seniora”

**Rodzaj zamówienia:** usługi

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.260.6.2022.AS

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2022/BZP 00482600/01 z dnia 7.12.2022 r.

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

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 87 804,88 zł netto;

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

Umowa nr 290/2022 zawarta 30.12.2022 r. z ADAMAR s.c. Barbara Spek, Ewa Cisak z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Szkolnej 7 na kwotę 66 600,00 zł brutto (12,00 zł śniadanie i 25,00 zł obiad).

<b>1</b>	<b>Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 zamieszczony został w Biuletynie Zamówień Publicznych 10.01.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00008304/01/P oraz na stronie internetowej Zamawiającego <sup>2</sup> .						

<b>2</b>	<b>Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wartość zamówienia została oszacowana 30.11.2022 r. na kwotę 87 804,88 zł netto.						

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

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

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

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

<sup>2</sup> <https://www.ops.jastrzebie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/plany-zamowien-publicznych>

Komisja przetargowa nie została powołana.

**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"/>
-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	-------------	--------------------------

Kierownik zamawiającego oraz osoby biorące udział w postępowaniu złożyli oświadczenia o niekaralności 30.11.2022 r. oraz o braku powiązań z oferentami 15.12.2022 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"/>
-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	-------------	--------------------------

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

**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"/>
-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	-------------	--------------------------

W SWZ został określony sposób komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami poprzez:

- miniPortal dostępny pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>,
- elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP,
- pocztę elektroniczną: [sekretariat@ops.jastrzebie.pl](mailto:sekretariat@ops.jastrzebie.pl),
- stronę internetową: <https://www.ops.jastrzebie.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"/>
-----	--------------------------	-----	-------------------------------------	-------------	--------------------------

**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 checked="" type="checkbox"/>
-----	--------------------------	-----	--------------------------	-------------	-------------------------------------

**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 checked="" type="checkbox"/>
-----	--------------------------	-----	--------------------------	-------------	-------------------------------------

Postępowanie w trybie art. 275 ust. 1 ustawy.

**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 checked="" type="checkbox"/>
-----	--------------------------	-----	--------------------------	-------------	-------------------------------------

12	<b>Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp)</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp)</li> </ul>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano 7.12.2022 r. w BZP pod numerem 2022/BZP 00482600/01.					

13	<b>Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp</li> </ul>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Ogłoszenie upubliczniono na miniPortalu <sup>3</sup> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <sup>4</sup> .					

13.1	<b>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)</b>				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY
Na stronie internetowej zamieszczono wydruk ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP.					

13.2	<b>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)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

14	<b>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)?</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

15	<b>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)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Termin publikacji ogłoszenia o zamówieniu 7.12.2022 r. Termin składania ofert do 15.12.2022 r., do godz. 10:00.					

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

17	<b>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)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku do SWZ – <i>Opis Przedmiotu Zamówienia</i> .					

<sup>3</sup> <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d43395d5-7031-417c-a474-68969e5fb6e2>

<sup>4</sup> <https://www.ops.jastrzebie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/przetargi/1041-przygotowanie-wraz-z-dostawa-posilkow-dla-uczestnikow-dziennego-domu-pomocy>

18	<b>Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
55321000-6 – Usługi przygotowania posiłków, 55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków.						

19	<b>Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

19.1	<b>Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
W ramach kontrolowanego postępowania nie wymagano złożenia przedmiotowych środków dowodowych.						

20	<b>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)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. udokumentują, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali lub wykonują przynajmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu wraz z dostawą posiłków dla co najmniej 10 osób, w ramach jednej umowy.						

21	<b>Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Publikacja SWZ wraz z załącznikami w dniu 01.03.2022 r. na stronie internetowej postępowania <sup>5</sup> .						

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

23	<b>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)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Zamawiający wymagał od oferentów przedłożenia wykazu usług wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania usług i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane na wzorze określonym w Załączniku nr 8 do SWZ oraz załączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje). 23.12.2022 r. Zamawiający wezwał oferenta do złożenia podmiotowych środków dowodowych – Wykazu usług stanowiącego Załącznik nr 8, przy czym <b>Zamawiający nie wyznaczył terminu złożenia dokumentów, wskazał jedynie że ma to być termin nie krótszy niż 5 dni.</b> Wykonawca 29.12.2022 r. przekazał Zamawiającemu ww. załącznik. <b>Stwierdzono uchybienie opisane we Wnioskach z weryfikacji.</b>						

<sup>5</sup> <https://www.ops.jastrzebie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/przetargi/1041-przygotowanie-wraz-z-dostawa-posilkow-dla-uczestnikow-dziennego-domu-pomocy>

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

25	<b>Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• cena – 60%;</li> <li>• aspekty społeczne (zatrudnienie osób niepełnosprawnych) – 40%.</li> </ul>						

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

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

28	<b>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)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
W toku postępowania nie wpłynęły pytania do SWZ.						

28.1	<b>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)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

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

30	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Postępowanie w trybie art. 275 ust. 1 ustawy.						

31	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia została opublikowana 15.12.2022 r. o godz. 7:57, na stronie internetowej postępowania (otwarcie ofert zaplanowano na 15.12.2022 r. na godz. 10:30).						

31.1	<b>Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja o złożonych ofertach z 19.12.2022 r. została udostępniona za pośrednictwem strony internetowej zamówienia. Zgodnie z powyższym dokumentem w toku postępowania wpłynęła oferta firmy ADAMAR s.c. Barbara Spek, Ewa Cisak z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Szkolnej 7, na kwotę 66 000,00 zł.						

32	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W dniu 19.12.2022 r. Zamawiający poinformował Prezesa UZP o złożonych ofertach w ramach postępowania za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.						

33	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Nie zaistniały przesłanki do badania rażąco niskiej ceny.						

34	<b>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.</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W terminie wpłynęła 1 oferta od firmy ADAMAR s.c. Barbara Spek, Ewa Cisak. Oferta wraz z załącznikami wpłynęła przez e-PUAP.						

35	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W dniu 22.12.2022 r. Zamawiający wezwał oferenta o uzupełnienie oferty w zakresie oświadczenia o braku podstaw wykluczenia oraz wypełnienia warunków udziału w postępowaniu – co stanowi załącznik nr 9 do SWZ. Powyższe wezwanie nie wskazywało terminu uzupełnienia dokumentu. W dniu 22.12.2022 r. Oferent przedłożył brakujący Załącznik nr 9. <b>Stwierdzono uchybienie opisane we Wnioskach z weryfikacji.</b>						

36	<b>Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Termin związania ofertą do dnia 13.01.2023 r.						

37	<b>Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Nie wymagano wniesienia wadium.						

38	<b>Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Nie wykluczono żadnego wykonawcy.						

39	<b>Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)</b>					
----	--	--	--	--	--	--

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

Nie odrzucono żadnej oferty.

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

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

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

<b>41</b>	<b>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)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

Zgodnie z wyjaśnieniami dołączonymi w LSI (ID nr 2239654) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nie została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

**Stwierdzono uchybienie opisane we *Wnioskach z weryfikacji*.**

<b>42</b>	<b>Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 - 515 Pzp). Jeśli tak, czy spełniono pozostałe przesłanki wynikające z przepisów ustawy Pzp (art. 524, art. 577 – 579 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

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

Umowa nr 290/2022 zawarta 30.12.2022 r. z ADAMAR s.c. Barbara Spek, Ewa Cisak z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Szkolnej 7 na kwotę 66 600,00 zł brutto (12,00 zł śniadanie i 25,00 zł obiad). Umowa została zawarta zgodnie z art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

Okres realizacji zamówienia od 2.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

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

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

Postanowienia umowy są zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.

<b>43.3</b>	<b>Czy umowę podpisały upoważnione osoby?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Umowa została podpisana przez współników spółki cywilnej ADAMAR – Panią Barbarę Spek i Panią Ewę Cisek. Zamawiającego reprezentowała Dyrektorka OPS w Jastrzębiu Zdroju – Pani Klaudia Nietrzebka.



44	<b>Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

45	<b>Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Nie założono wypłaty zaliczek na poczet wykonania zamówienia.						

46	<b>Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

47	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wyniku postępowania 2.01.2023 r. w BZP pod numerem 2023/BZP 00001137/01.						

48	<b>Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Aneks nr 1 z dnia 30.06.2023 r. – dotyczący wydłużenia okresu wykonywania umowy na okres od 3.07.2023 r. do 30.09.2023 r. oraz zmiany ilości osób z 15 na 18 uczestników Dziennego Domu Pomocy. Powyższe zmiany są zgodne z zapisami § 3 ust. 10 umowy zawartej z Wykonawcą, które dopuszczają możliwość wydłużenia terminu realizacji usługi, zwiększenia/zmniejszenia ilości osób i ilości posiłków przy jednoczesnym zachowaniu ceny jednostkowej posiłku.						

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

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

50	<b>Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Protokół postępowania w trybie podstawowym został zatwierdzony przez Z-cę Dyrektora OPS – Panią Monikę Konieczny.						

50.1	<b>Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Stwierdzono uchybienia szczegółowo opisane we <i>Wniosekach z weryfikacji</i> .						

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

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

--

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

52	<b>Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)</b>				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY
Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 2.11.2023 r. o nr 2023/BZP 00473878/01					
<b>Stwierdzono uchybienia szczegółowo opisane we <i>Wniosekach z weryfikacji</i>.</b>					

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

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

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

55	<b>Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Szczegółowej weryfikacji poddano fakturę nr 71/2023 z dnia 9.08.2023 r. na kwotę 12 543,00 zł. Zgodnie z wybranym dokumentem dostarczono 339 śniadań i 339 obiadów, co potwierdzają załączone:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formularz Protokołu odbioru/wykonania usługi ,</li> <li>• Protokół odbioru usługi z 4.08.2023 r.</li> </ul>					

56	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Beneficjent przedłożył w LSI odwzorowanie cyfrowe dokumentu finansowego wraz z opisem spełniającym wymogi IZ RPO WSL.					

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

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

<b>56.2</b>	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wydatek poniesiono 21.08.2023 r.						

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

## WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

### Nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne niepowodujące skutków finansowych

1. W *Protokole z postępowania* Zamawiający błędnie wpisał datę ustalenia wartości szacunkowej zamówienia – **25.02.2022 r.** Prawidłowa data wynikająca z dokumentów załączonych w LSI (ID nr 2086208) to **30.11.2022 r.**
2. Zarówno w wezwaniu o uzupełnienie oferty z dnia 22.12.2022 r. jak i w wezwaniu do złożenia podmiotowych środków dowodowych z dnia 23.12.2022 r. Zamawiający wezwał oferenta o uzupełnienie dokumentów, przy czym **nie wyznaczył terminu złożenia dokumentów**. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp, na podstawie art. 128 ust. 1 oraz art.274 ust. 1 Zamawiający wzywa o złożenie dokumentów w **wyznaczonym terminie**.
3. Zgodnie z wyjaśnieniami dołączonymi w LSI (ID nr 2239654) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty **nie została** opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego a Wykonawca (jedna oferta) został poinformowany wyłącznie telefonicznie o wyborze oferty i zaproszony do składania ofert. Powyższe stanowi o naruszeniu art. 253 ust 2 ustawy Pzp.
4. Zgodnie z przedłożoną w LSI dokumentacją usługa cateringu była realizowana do dnia 30.09.2023 r., natomiast Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy dopiero w dniu 2.11.2023 r. w BZP pod nr 2023/BZP 00473878/01. Powyższe stanowi o naruszeniu art. 448 ustawy Pzp, zgodnie z którym termin publikacji ww. ogłoszenia wynosi 30 dni od wykonania umowy. Naruszenie ustawowego terminu stanowi o uchybieniu.

### Rekomendacja 1-4:

Instytucja Zarządzająca rekomenduje Zamawiającemu, w przypadku realizacji kolejnych postępowań w ramach projektów dofinansowanych z EFS, zachowanie należytej staranności podczas sporządzania dokumentów wytworzonych w ramach prowadzonego postępowania oraz stosowania zapisów ustawy Pzp.

5. W Rozdziale IV pkt 7 SWZ Zamawiający zobowiązał wykonawcę do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych, programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS. Powyższy zapis w opinii IZ jest nadmierny gdyż na jego podstawie Zamawiający przerzuca obowiązki do jakich został zobowiązany podczas realizacji projektu na Wykonawcę.

### Rekomendacja:

Instytucja Zarządzająca rekomenduje Zamawiającemu, w przypadku realizacji zamówień w kolejnych projektach dofinansowanych z EFS, konkretne określanie w SWZ tych elementów Wytycznych, których egzekwowanie od Wykonawcy jest uzasadnione w danym przypadku.

6. W LSI w *Rejestrze postępowań/zamówień i dokumentów* Beneficjent błędnie wskazał kwoty netto i brutto postępowania. Prawidłowe kwoty wynikające z dołączonej w LSI dokumentacji to:
  - netto - 87 804,88 zł;
  - brutto – 102 564,00 zł

### Zalecenie pokontrolne:

Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do korekty ww. kwot w LSI.

**Powyższe zostanie zweryfikowane przez osobę zatwierdzającą kolejne wnioski 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 poprawiania w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2179).

**Sprawiła:** Anna Tomsia

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