

**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>	Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	4EDU Sp. z o.o.
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	Gmina Bytom/Ośrodek Sportu i Rekreacji
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.09.01.05-24-0028/20-02
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.09.01.05-24-0028/20-005-02
<b>ID postępowania (LSI):</b>	72832 72885 72886 72887 72888

**DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI**

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

- **Wytyczne** – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

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

- **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:** Prowadzenie zajęć sportowych na potrzeby realizacji projektu pn. Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom w ramach Zadania nr 2 – Organizacja zajęć sportowych (5 części):

- I. Prowadzenie zajęć w zakresie koszykówki
- II. Prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej
- III. Prowadzenie zajęć w zakresie boksu
- IV. Prowadzenie zajęć w zakresie tenisa ziemnego
- V. Prowadzenie zajęć w zakresie hokeja

**Rodzaj zamówienia:** usługi

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** P.271.1.2.2021.TP

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2021/BZP 00056746/01 z 17.05.2021 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Ustawy Pzp)

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 240 000,00 zł netto

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

- Część I: Umowa nr P.271.1.2.2021.TP/1 zawarta 2.08.2021 r. pomiędzy Gminą Bytom/Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bytomiu a Uczniowskim Klubem Sportowym Koszykówka, na kwotę 48 000,00 zł
- Część II: Umowa nr P.271.1.2.2021.TP/2 zawarta 2.08.2021 r. pomiędzy Gminą Bytom/Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bytomiu a Bytomskim Sportem Polonia Bytom Sp. z o.o., na kwotę 47 999,52 zł
- Część III: Umowa nr P.271.1.2.2021.TP/3 zawarta 2.08.2021 r. pomiędzy Gminą Bytom/Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bytomiu a Bytomską Akademią Boks, na kwotę 48 000,00 zł
- Część IV: Umowa nr P.271.1.2.2021.TP/4 zawarta 2.08.2021 r. pomiędzy Gminą Bytom/Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bytomiu a Klubem Sportowym Górnik Bytom, na kwotę 48 000,00 zł
- Część V: Umowa nr P.271.1.2.2021.TP/5 zawarta 2.08.2021 r. pomiędzy Gminą Bytom/Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bytomiu a Klubem Hokejowym „Polonia” w Bytomiu, na kwotę 48 000,00 zł

**1 Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)**

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

Plan postępowań nr 2021/BZP 00001974/03/P (wersja nr 3) zamieszczony w BZP w dniu 17.05.2021 r.<sup>2</sup>

W planie postępowań na realizację zajęć sportowych w poz. 1.3.3 podano orientacyjną wartość zamówienia w wysokości 195 100,00 zł.

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

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

Wartość zamówienia została ustalona, zgodnie z przedłożoną notatką, 17.05.2021 r. na podstawie telefonicznego rozeznania rynku.

Wartość szacunkowa całego zamówienia ustalona została na kwotę 240 000,00 zł.

**3 Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)**

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

<sup>2</sup> <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2021%2FBZP%2000001974%2F05%2FP>.

4	<b>Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Postępowanie zostało przygotowanie i przeprowadzone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.						

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

6	<b>Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający powołał komisję przetargową na podstawie Aktu powołania komisji z dnia 12.05.2021 r.						

7	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Oświadczenia z art. 56 ust. 3 zostały złożone przez członków komisji przetargowej oraz kierownika Zamawiającego 17.05.2021 r. i 20.07.2021 r. Oświadczenia z art. 56 ust. 2 zostały złożone 25.05.2021 r. i 20.07.2021 r.						

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

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

8	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający komunikował się z wykonawcami poprzez:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl/">https://miniportal.uzp.gov.pl/</a>,</li> <li>• <a href="https://epuap.gov.pl/wps/portal">https://epuap.gov.pl/wps/portal</a>,</li> <li>• <a href="mailto:monika.sadlak@osir.bytom.pl">monika.sadlak@osir.bytom.pl</a>.</li> </ul>						

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

9.1	<b>Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

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

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

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 w BZP 17.05.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00056746/01.					

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 o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych/e-Zamówienia, miniPortalu <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl/">https://miniportal.uzp.gov.pl/</a> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <a href="http://www.osir.bytom.bip-gov.info.pl/bip/">http://www.osir.bytom.bip-gov.info.pl/bip/</a> .					

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
Ogłoszenia opublikowano 17.05.2021 r.					

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
Ogłoszenia dostępne na dzień weryfikacji postępowania.					

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 składania ofert: do 25.05.2021 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
Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.					

18	<b>Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 92600000-7 - Usługi sportowe 92620000-3 - Usługi w zakresie sportu					

98336000-7 - Usługi treningowe, poprawiające kondycję i w zakresie aerobiku

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

Na potwierdzenie, że usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, niezbędne do przeprowadzenia postępowania Zamawiający żądał złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

- oświadczenia lub innego dokumentu, z którego będzie wynikało, że Wykonawca ma zapewniony dostęp do obiektu na terenie Gminy Bytom, spełniającego wymagania dyscypliny w Pakiecie, na który składa ofertę oraz na czas trwania projektu (01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.), na którym będzie realizował zadanie,
- ważnej licencji w związku sportowym dotyczącej dyscypliny w Pakiecie, na który składa ofertę,
- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz załączeniem dowodów potwierdzających w/w kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie przy czym dowodami, o których mowa są:
  - a. referencje,
  - b. zaświadczenia,
  - c. uprawnienia,
  - d. świadectwa pracy,
  - e. bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
  - f. a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

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

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną licencję w związku sportowym dotyczącą dyscypliny w Pakiecie, na który składa ofertę;
- zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
  - a) ma zapewniony dostęp do obiektu na terenie Gminy Bytom, spełniającego wymagania dyscypliny w Pakiecie, na który składa ofertę oraz na czas trwania projektu (01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.), na którym będzie realizował zadanie,
  - b) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, czyli min. dwoma osobami/trenerami przeznaczonymi do prowadzenia zajęć w danej dyscyplinie sportu, pakiecie na który składana jest oferta, posiadającymi:
    - wykształcenie co najmniej średnie,
    - uprawnienia instruktorskie lub trenerskie w danej dyscyplinie i/lub ukończone studia na Akademii Wychowania Fizycznego,
    - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć trenerskich z dziećmi w danej dyscyplinie,
    - zaświadczenie o niekaralności nie starsze niż 6 m-cy.

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

Zamawiający opublikował SWZ 17.05.2021 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz <http://www.osir.bytom.bip-gov.info.pl/bip/>.



22	<b>Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp; art. 134 ust. 1 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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:						
1. cena – 60%;						
2. doświadczenie zawodowe – 40%;						

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 trakcie postępowania nie wpłynęły pytania od wykonawców 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:					
➤ zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp						
➤ przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp						
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X	
Zamawiający nie dokonał zmiany treści ogłoszenia.						

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

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Informacja została opublikowana 25.05.2021 r. na stronie internetowej postępowania: <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl/">https://miniportal.uzp.gov.pl/</a> oraz <a href="http://www.osir.bytom.bip-gov.info.pl/bip/">http://www.osir.bytom.bip-gov.info.pl/bip/</a> .						

31.1	<b>Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Informacja z otwarcia ofert została udostępniona na ww. stronie internetowej 25.05.2021 r.						

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Zamawiający poinformował Prezesa UZP o złożonych ofertach w ramach postępowania 31.05.2021 r.						

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

34	<b>Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)? W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (kwalifikowalne podpisy – zwalidowane).</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
<p>W toku postępowania na każdą z części postępowania wpłynęła 1 oferta:  W części 1: UKS MOSM Koszykówka, oferta na kwotę 48 000,00 zł brutto  W części 2: Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o., oferta na kwotę 47 999,52 zł brutto  W części 3: Bytomska Akademia Boks, oferta na kwotę 48 000,00 zł brutto  W części 4: Klub Sportowy Górnik Bytom, oferta na kwotę 48 000 zł brutto  W części 5: Klub Hokejowy „Polonia” w Bytomiu, oferta na kwotę 48 000,00 zł brutto</p> <p>Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania.</p>						

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

36	<b>Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Pierwotny termin związania ofertą: 24.06.2021 r. Zamawiający wydłużył termin związania ofertą do 23.07.2022 r. Wykonawcy, którzy złożyli oferty wyrazili zgodę na powyższe.						

37	<b>Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
Zamawiający nie żądał wniesienia wadium.						

38	<b>Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
Nie wykluczono żadnego wykonawcy.						

39	<b>Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.						

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

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

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

41	<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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej zostało upublicznione na stronie internetowej zamówienia 20.07.2021 r.						

42	<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
Nie wniesiono odwołania.						

43	<b>Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Umowy dla każdej z części postępowania zostały zawarte 02.08.2021 r.						

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

43.2	<b>Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wzór umowy stanowił Załącznik nr 7 do SWZ.						

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

43.4	<b>Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

43.5	<b>Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania) oraz dowody księgowo potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym (faktury/rachunki)?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Beneficjent przedstawił protokoły zdawczo-odbiorcze do każdej z części. Realizacja umów zakończyła się 30.06.2022 r. Zweryfikowano następujące dokumenty finansowe:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Część 1: Rachunek nr 6/2022 z 01.06.2022 r. na kwotę 4 800,00 zł, dot. wynagrodzenia trenerów zajęć z koszykówki - 32 godz. w 05/2022;</li> <li>• Część 2: Faktura VAT nr 2022/05/24/FVS z 13.05.2022 r. na kwotę 5 549,94 zł, dot. wynagrodzenie trenerów zajęć z piłki nożnej - 37 godz. w 04/2022;</li> <li>• Część 3: Faktura 2/05/2022 z 31.05.2022 r. na kwotę 4 800,00 zł, dot. wynagrodzenia trenerów zajęcia z podstaw boksu - 32 godz. w 05/2022. (numeracja faktury zmieniona notą korygującą 1/22 z 02.06.2022 r.);</li> </ul>						



- Część 4: Faktura VAT nr 19/2022 z 31.01.2022 r. na kwotę 4 800,00 zł, dot. wynagrodzenia trenerów zajęć z podstaw tenisa ziemnego - 32 godz. w 01/2022;
- Część 5: Faktura nr 39/03/2022/KH z 31.03.2022 r. na kwotę 4 800,00 zł, dot. wynagrodzenia trenerów zajęć z podstaw hokeja - usługa trenerska - 32 godz. w 03/2022.

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

Zamawiający nie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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

Nie założono wypłat zaliczek na poczet 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 wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy:

- Część 1: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00498132/01 w dniu 2022-12-15
- Część 2: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00498171/01 w dniu 2022-12-15
- Część 3: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00498203/01 w dniu 2022-12-15
- Część 4: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00498222/01 w dniu 2022-12-15
- Część 5: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00498239/01 w dniu 2022-12-15

Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.

48	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP pod nr 2021/BZP 00167466/01 02.09.2022 r.

Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.

49	<b>Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

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

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

51	<b>Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Protokół postępowania został zatwierdzony przez Pana Zbigniewa Bryjaka, Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu 02.09.2021 r.

51.1	<b>Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.

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

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

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

53	<b>Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Zgodnie z pkt 47 niniejszej listy. Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.					

54	<b>Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?</b>				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

54.1	<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

55	<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

56	<b>Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

57	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.					

57.1	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

57.2	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Beneficjent przedłożył wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę.

## WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

### **Nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne niepowodujące skutków finansowych:**

1. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ, w opisie przedmiotu zamówienia dot. części 2 (prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej), części 3 (prowadzenie zajęć w zakresie boksu), części 4 (prowadzenie zajęć w zakresie tenisa ziemnego) oraz części 5 (prowadzenie zajęć w zakresie hokeja), wskazał minimalne wymagania wobec prowadzących zajęcia, m.in. *posiadanie uprawnień instruktorskich lub trenerskich w dyscyplinie **koszykówki** i lub ukończone studia na Akademii Wychowania Fizycznego*. Powyższe wymagania są niezgodne z przedmiotem zamówienia ww. częściach. Niemniej jednak z uwagi na fakt, iż opis przedmiotu zamówienia jednoznacznie precyzuje zakres zamówienia oraz, że w ramach postępowania złożone zostały oferty spełniające warunki posiadania kwalifikacji zgodnych z przedmiotem zamówienia, powyższe uznaje się za omyłkę pisarską, stanowiącą o uchybieniu.
2. W protokole z postępowania w pkt 2 dot. przedmiotu zamówienia Zamawiający błędnie wskazuje, iż nie udzielał zamówienia w częściach oraz nie było możliwe składanie ofert częściowych. Zgodnie z dokumentacją postępowania, przedłożoną w LSI, przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na 5 części, Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych na dowolnie wybraną ilość Pakietów (od 1 do 5) lub na całość zamówienia. Powyższa rozbieżność stanowi o uchybieniu.
3. W protokole z postępowania w pkt 11 dot. sposobu i terminu składania ofert Zamawiający błędnie wskazał, że termin składania ofert upłynął 25.05.2021 r. o godz. **11:00**. Zgodnie z dokumentacją postępowania termin składania ofert upłynął 25.05.2021 r. o godzinie **10:00**.
4. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02.09.2021 r., tj. po terminie wynikającym z art. 309 ustawy Pzp, zgodnie z którym *Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania*. Powyższe stanowi o uchybieniu.
5. Zamawiający zamieścił ogłoszenia o wykonaniu umowy 15.12.2022 r., tj. po terminie wynikającym z art. 448 ustawy Pzp, zgodnie z którym *Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III Rozdziale 2*. Powyższe stanowi o uchybieniu.
6. Weryfikacja dokumentów finansowych wykazała, że Zamawiający w opisie do dokumentów finansowych błędnie wskazał, iż wydatki poniesiono zgodnie z zasadą konkurencyjności. Wydatki poniesiono w ramach przeprowadzonego postępowania w oparciu o przepisy ustawy PZP.

### **Rekomendacja:**

IZ rekomenduje Zamawiającemu zachowanie należytej staranności podczas sporządzania dokumentacji przetargowej, w szczególności w zakresie terminowości procedur, kompletności i poprawności danych wykazywanych w dokumentacji dot. postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz stanem faktycznym.

### **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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 2371).

**Sprawdziła:** *Małgorzata Radoń*

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