**Ostateczna Informacja pokontrolna nr** **RPPM.12.01.00-22-0001/21-001**

1. **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli**
* art. 23 w zw. z art. 9 ust. 2 pkt  7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. *o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-202* (t.j. Dz.U. 2020  r., poz. 818 z późn. zm.);
* § 12 ust. 1 Decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego nr RPPM.12.01.00-22-0001/21-00
z 27.09.2021 r. ze zm. o dofinansowaniu Projektu.
1. **Użyte skróty**

(…)

1. **Nazwa jednostki kontrolującej**

Zarząd Województwa Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1. **Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej**

(…)

1. **Rodzaj i tryb kontroli**
* Typ kontroli: kontrola własna instytucji (na miejscu);
* Tryb kontroli: planowy;
* Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu, zamówień ex-post;
* Kontrole PZP: tak.
1. **Termin kontroli**

Od dnia 06.06.2023 r. do 07.06.2023 r.

1. **Nazwa jednostki kontrolowanej**

 Samorząd Województwa Pomorskiego - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
 ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, NIP: 5832672043;

1. **Miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:**

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk.

1. **Informacje o kontrolowanym projekcie**

Nr projektu: RPPM.12.01.00-22-0001/21;

Tytuł projektu: Projekt Pomocy Technicznej IP na lata 2022-2023;

Oś Priorytetowa: 12, Pomoc Techniczna;

Działanie: 12.1 – Pomoc Techniczna;

W**artość projektu: 3 381 939,04 zł;**

**Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 1 583 844,82 zł;**

**Okres realizacji projektu: od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.;**

**Okres objęty kontrolą:** od 01.01.2022 r. do 31.03.2023 r.;

Wnioski o płatność objęte kontrolą: zatwierdzone wnioski od RPPM.12.01.00-22-0001/21-01-01
do RPPM.12.01.00-22-0001/21-005-01 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2023 r.

1. **Zakres kontroli**

Weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w decyzji o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie poprawność udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania przepisów prawa unijnego.

1. **Ustalenia kontroli**

Osobami upoważnionymi przez Dyrektora WUP w Gdańsku do udzielania wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu były:

(…)

[Dowód: akta kontroli nr 1]

**11.1 Poprawność udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz
stosowania przepisów prawa unijnego.**

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Zgodnie z RPK, co do zasady kontroli podlega nie mniej niż jedno zamówienie udzielone na podstawie ustaw PZP, w przypadku braku takiego trybu, wybór zamówienia dokonywany jest w ramach zasady konkurencyjności lub ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub rozeznania.
W przypadku zamówień udzielanych na podstawie ustawy PZP dokonuje się wyboru najbardziej

ryzykownego zamówienia na podstawie analizy ryzyka. Zamówienia udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności lub rozeznaniem rynku są wybierane do kontroli z zastosowaniem metody osądu

eksperckiego, co do zasady o najwyższej wartości.

W związku z powyższym w trakcie kontroli zweryfikowano następujące zamówienia udzielone w okresie objętym kontrolą, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku:

* Zamówienie udzielone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp, ogłoszone
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00446745/01 w dniu 18.11.2022 r. dot. świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Szacunkowa wartość zamówienia 134 216,89 zł netto;
* Zamówienie udzielone w procedurze rozeznania rynku na świadczenie usług związanych z obsługą organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku spotkania dla ok. 50 uczestników
w zakresie zapewnienia sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem oraz usługi gastronomicznej. Szacunkowa wartość zamówienia 9 008,50 zł netto.

W trakcie kontroli sprawdzono następujące dokumenty:

* Wykaz zamówień udzielonych w związku z realizacją Projektu – załączniki 1 – 4;
* Uchwała NR 250/XIII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011 roku
w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Gdańsku;
* Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku – Załącznik do Uchwały Nr 250/XIII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011 roku;
* Zarządzenie Nr 5/2023 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku;
* Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku
– Załącznik do Zarządzenia nr 5/2023 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu pracy w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2023 roku;
* Zarządzenie Nr 8/2021 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku,
* Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku
– Załącznik do Zarządzenia nr 8/2021 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu pracy w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2021 roku;
* Zarządzenie Nr23/2022 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Gdańsku;
* Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - Załącznik do Zarządzenia
nr 23/2022 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2022 roku;
* Zarządzenie Nr 7/2021 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Gdańsku;
* Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsk - Załącznik do Zarządzenia
nr 7/2021 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2021 roku;
* Porozumienie w sprawie powierzenia realizacji Działania 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawarte w Gdańsku w dniu 26.06.2015 r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Wojewódzkim urzędem Pracy w Gdańsku;
* Aneks nr 1 do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji Działania 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawarte w Gdańsku w dniu 27.11.2015 r. wraz z załącznikami nr 1 i 2;
* Aneks nr 2 do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji Działania 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawarte w Gdańsku w dniu 17.02.2017 r. wraz z załącznikiem do aneksu;
* Aneks nr 3 do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji Działania 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawarte w Gdańsku w dniu 06.12.2017 r. wraz z załącznikiem do aneksu;
* Aneks nr 4 do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji Działania 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawarte w Gdańsku w dniu 21.12.2018 r. wraz z załącznikiem do aneksu;
* Aneks nr 5 do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji Działania 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawarte w Gdańsku w dniu 30.12.2019 r. wraz z załącznikiem do aneksu;
* Aneks nr 6 do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji Działania 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawarte w Gdańsku w dniu 13.10.2020 r. wraz z załącznikiem do aneksu;
* Aneks nr 7 do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji Działania 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zawarte w Gdańsku w dniu 30.12.2022 r. wraz z załącznikiem do aneksu;
* Uchwała Nr 245/232/21 z dnia 11 marca 2021 roku, na podstawie której Zarząd Województwa Pomirskiego udzielił (…) Dyrektorowi Wojewódzkiego urzędu Pracy w Gdańsku pełnomocnictwa do realizacji Porozumienia w sprawie realizacji Działania 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz do podpisywania aneksów do ww. Porozumienia,
do ustanawiania dalszych pełnomocników w zakresie spraw wynikających z realizacji
ww. Porozumienia;
* Pełnomocnictwo Nr 4/2022 z dnia 4 lutego 2022 roku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Gdańsku dla (…) zatrudnionej na stanowisku Starszego Inspektora Wojewódzkiego – koordynatora Zespołu Projektów urzędu Pracy w Wydziale Wdrażania EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy, do czynności związanych z zatwierdzaniem wniosków o płatność
w czasie nieobecności Kierownika Wydziału Wdrażania EFS;
* Pełnomocnictwo Nr 23/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku dla (…) zatrudnionej na stanowisku Kierownika Wydziału Wdrażania EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku, do czynności związanych z zatwierdzaniem wniosków o płatność w ramach Działania 5.1. w ramach Osi Priorytetowej 5 w województwie pomorskim,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020;
* Pełnomocnictwo Nr 33/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku dla (…) Wicedyrektora ds. Organizacji i Współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, do realizacji Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji Działania 5.1. w ramach w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnieni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz do podpisywania aneksów
do ww. Porozumienia;
* Pełnomocnictwo Nr 17/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku dla (…) Wicedyrektora ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, do realizacji Działania 5.1. w ramach w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz do podpisywania aneksów do ww. Porozumienia;
* Pełnomocnictwo Nr 14/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku dla (…) Wicedyrektora ds. Funduszy Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Gdańsku, do realizacji Działania 5.1. w ramach w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz do podpisywania aneksów do ww. Porozumienia;
* Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 03.11.2021 r. – wersja nr 5, aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2021 r. nr 2021/BZP 00001052/04/P;
* Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2021 r. nr 2021/BZP 00001052/04/P – wersja nr 4, aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2021 r. nr 2021/BZP 00001052/03/P;
* Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2021 r. nr 2021/BZP 00001052/03/P – wersja nr 3, aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.05.2021 r. nr 2021/BZP 00001052/02/P;
* Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.05.2021 r. nr 2021/BZP 00001052/02/P – wersja nr 2, aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2021 r. nr 2021/BZP 00001052/01/P;
* Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2021 r. nr 2021/BZP 00001052/01/P – wersja nr 1;
* Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.11.2022 r. nr 2021/BZP 00120058/02/P – wersja nr 2, aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.04.2022 r. nr 2022/BZP 00120058/01/P;
* Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.04.2022 r. nr 2022/BZP 00120058/01/P – wersja nr 1;
* Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2023 r. nr 2022/BZP 00040859/01/P – wersja nr 1.

**11.1.A Zamówienie udzielone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp, ogłoszone
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00446745/01 w dniu 18.11.2022 r.
dot. świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Szacunkowa wartość zamówienia 134 216,89 zł netto.**

W zakresie przedmiotowego zamówienia sprawdzono następujące dokumenty:

* Wniosek nr WUP/OZA/3012-2/DK/2023 z dnia 07.11.2022 r. w sprawie zaangażowania środków budżetowych wraz z załącznikiem – określenie wartość zamówienia na kwotę: 134 216,89 zł netto;
* Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 16.11.2022 r.
na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (znak sprawy: OZP/332/2-2/AS/2022);
* Oświadczenie z dnia 16.11.2022 r. o braku konfliktu interesów na podstawie art. 56 ust. 2 Ustawy Pzp – składane przez (…) Kierownika Zamawiającego;
* Oświadczenie z dnia 16.11.2022 r. składane na podstawie art.56 ust. 3 Ustawy Pzp (o podstawach skazania) – składane przez (…), Kierownika Zamawiającego;
* Oświadczenie o braku konfliktu interesów z dnia 16.11.2022 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie sług sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku składane przez (…), Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Gdańsku;
* Oświadczenie z dnia 17.11.2022 r. o braku konfliktu interesów na podstawie art. 56 ust. 2 Ustawy Pzp – składane przez (…), inną osobę wykonującą czynności związane
z przeprowadzeniem niżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia po stronieZamawiającego;
* Oświadczenie z dnia 17.11.2022 r. składane na podstawie art. 56 ust. 3 Ustawy Pzp (o podstawach skazania)– składane przez (…), inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem niżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego;
* Oświadczenie z dnia 17.11.2022 r. o braku konfliktu interesów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie sług sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku składane przez (…), Radcę Prawnego – Zespół Radców Prawnych;
* Oświadczenie z dnia 16.11.2022 r. o braku konfliktu interesów na podstawie art. 56 ust. 2 Ustawy Pzp– składane przez (…), inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem niżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego;
* Oświadczenie z dnia 16.11.2022 r. składane na podstawie art.56 ust. 3 Ustawy Pzp (o podstawach skazania) – składane przez (…), inną osobę wykonującą czynności związane
z przeprowadzeniem niżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego;
* Oświadczenie z dnia 16.11.2022 r. o braku konfliktu interesów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie sług sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku składane przez (…), Starszego specjalistę;
* Oświadczenie z dnia 16.11.2022 r. o braku konfliktu interesów na podstawie art. 56 ust. 2 Ustawy Pzp– składane przez (…), inną osobę wykonującą czynności związane
z przeprowadzeniem niżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego;
* Oświadczenie z dnia 16.11.2022 r. składane na podstawie art. 56 ust. 3 Ustawy Pzp (o podstawach skazania) – składane przez (…), inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem niżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego;
* Oświadczenie z dnia 16.11.2022 r. o braku konfliktu interesów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie sług sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku składane przez (…), Starszego inspektora wojewódzkiego – Koordynatora Zespołu Zamówień Publicznych;
* Oświadczenie z dnia 14.11.2022 r. o braku konfliktu interesów na podstawie art. 56 ust. 2 Ustawy Pzp – składane przez (…), inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem niżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego;
* Oświadczenie z dnia 14.11.2022 r. składane na podstawie art. 56 ust. 3 Ustawy Pzp (o podstawach skazania) – składane przez (…), inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem niżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego;
* Oświadczenie z dnia 14.11.2022 r. o braku konfliktu interesów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie sług sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku składane przez (…), Wicedyrektor Ds. Organizacji i Współpracy;
* Oświadczenie z dnia 14.11.2022 r. o braku konfliktu interesów na podstawie art. 56 ust. 2 Ustawy Pzp– składane przez (…), inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem niżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego;
* Oświadczenie z dnia 14.11.2022 r. składane na podstawie art. 56 ust. 3 Ustawy Pzp (o podstawach skazania) – składane przez (…), inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem niżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego;
* Oświadczenie o braku konfliktu interesów z 14.11.2022 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie sług sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku składane przez (…), Kierownika;
* Oświadczenie z dnia 14.11.2022 r. o braku konfliktu interesów na podstawie art. 56 ust. 2 Ustawy Pzp – składane przez (…), inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem niżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego;
* Oświadczenie z dnia 14.11.2022 r. składane na podstawie art. 56 ust. 3 Ustawy Pzp (o podstawach skazania) – składane przez (…), inną osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem niżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego;
* Oświadczenie z dnia 14.11.2022 r. o braku konfliktu interesów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie sług sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku składane przez (…), Głównego Specjalistę;
* Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 14.11.2022 r. na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (znak sprawy: OZP/332/2-2/AS/2022);
* Załącznik Nr 1 do Wniosku o przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 14.11.2022 r. – Opis przedmiotu zamówienia;
* Załącznik Nr 2 do Wniosku o przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 14.11.2022 r. – Szacowanie wartości zamówienia;
* Wniosek Nr WUP/OZA/3012-2/DK/2023 w sprawie zaangażowania środków budżetowych
z dnia 07.11.2022 r.;
* Załącznik do wniosku nr WUP/OZA/3012-2/DK/2023 z dnia 07.11.2022 r. – Opis przedmiotu zamówienia;
* Załącznik do wniosku nr WUP/OZA/3012-2/DK/2023 z dnia 07.11.2022 r. - korespondencja mailowa z ustalenia wartości zamówienia;
* Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00446745/01 opublikowane w BZP w dniu 18.11.2022 r.;
* Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 18.11.2022 r. (znak sprawy: OZP/332/2-2/AS/2022) postepowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp,
na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku wraz
z załącznikami:
* Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
* Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór umowy nr WUP/OZP/…../2022,
* Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór Formularza oferty,
* Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych 9t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710
z późn. zm.) – zwane dalej: ustawą Pzp,
* Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór Wykazu należycie wykonanych usług,
* Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych 9t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) dotyczące usług które wykonują poszczególni Wykonawcy,
* Załącznik nr 7 do SWZ – Wzór ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia;
* Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00458920/01 opublikowane w BZP w dniu 25.11.2022 r.;
* Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00462729/01 opublikowane w BZP w dniu 28.11.2022 r.;
* Pytania i odpowiedzi (potwierdzenie publikacji w BZP, potwierdzenie przekazania odpowiedzi Wykonawcom, potwierdzenie zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BIP Urzędu);
* Formularz oferty nr 1 wraz z załącznikami z dnia 24.11.2022 r. Wykonawcy – EKO KOMES Sp. z o.o., ul. Tczewska 44, 83-032 Kolnik, REGON: 190947970, NIP: 5831030779;
* Referencje z dnia 29.12.2021 r. Wykonawcy EKO KOMES Sp. z o.o.,
* Oświadczenie z dnia 24.11.2022 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.)
– zwane dalej: ustawa Pzp dotyczące niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu złożone przez (…) Prezesa Zarządu EKO KOMES Sp. z o.o.,
* Wykaz należycie wykonanych usług przez Wykonawcę EKO KOMES Sp. z o.o. z dnia 24.11.2022 r.;
* Formularz oferty nr 2 wraz z załącznikami z dnia 23.11.2022 r. Wykonawcy – FILMAR Sp. z o.o.,
ul. Słupska 31/3, 77-`140 Kołczygłowy, REGON: 389993956, NIP: 8421786114;
* Oświadczenie z dnia 23.11.2022 r. składane na podstawie art.125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.)
– zwane dalej: ustawa Pzp dotyczące niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu złożone przez (….) Prezesa Zarządu FILMAR Sp. z o.o.;
* Formularz oferty nr 3 wraz z załącznikami z dnia 28.11.2022 r. Wykonawcy – SMTS INTERNATIONAL SP. Z O.O., ul. Dionizosa 4/5, 80-180 Kowale, REGON; 384665288, NIP: 6040215247,
* Oświadczenie z dnia 28.11.2022 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) – zwane dalej: ustawa Pzp dotyczące niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu złożone przez (…) Prezesa Zarządu SMTS INTERNATIONAL SP. Z O.O.,
* Wykaz należycie wykonanych usług przez Wykonawcę SMTS INTERNATIONAL SP. Z O.O. z dnia 28.11.2022 r.;
* Formularz oferty nr 4 wraz z załącznikami z dnia 30.11.2022 r. Wykonawcy – Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. A. Słonimskiego 1, 50 – 304 Wrocław, REGON: 276153155, NIP: 9542250979,
* Pełnomocnictwo nr 72/2022/R dla (…) do reprezentowania Impel Facility Services Sp. z o.o. w czynnościach związanych z udzieleniem zamówień publicznych i niepublicznych,
* Oświadczenie z dnia 30.11.2022 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) – zwane dalej: ustawa Pzp dotyczące niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu złożone przez (…) Pełnomocnika Impel Facility Services Sp. z o.o.;
* Klauzula Informacyjna dla postępowania ofertowego Wykonawcy Impel Facility Services
Sp. z o.o.;
* Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy Wykonawcy Impel Facility Services
Sp. z o.o.,
* Formularz oferty nr 5 wraz z załącznikami z dnia 30.11.2022 r. Wykonawcy – HS Securitu Sp. z o.o. Sp. k., ul. Piastowska 18B1, 83-000 Pruszcz Gdański, REGON: 221846409, NIP: 6040159336;
* Pełnomocnictwo z dnia 22.11.2022 r. dla (…) do reprezentowania spółki w postępowaniu przetargowym, podpisania, złożenia oferty, oświadczeń, poświadczeń dokumentów za zgodność z oryginałem oraz innych dokumentów z tym związanych w imieniu spółki HS Securitu Sp. z o.o. Sp. k.,
* Oświadczenie z dnia 30.11.2022 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) – zwane dalej: ustawa Pzp dotyczące niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu złożone przez (…) Pełnomocnika HS Securitu Sp. z o.o. Sp. k.;
* Formularz oferty nr 6 wraz z załącznikami z dnia 30.11.2022 r. Wykonawcy - Konsorcjum: Lider: Security & Cleaning System Spółka z o.o., Członek: Security & Cleaning System Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Racławicka 15/19, 53 – 149 Wrocław, REGON: 020289114, NIP: 8992567888,
* Pełnomocnictwo z dnia 01.09.2022 r. dla (…) do składania ofert w imieniu spółki Security & Cleaning System Spółka z o.o. oraz Security & Cleaning System Spółka z o.o. Spółka Komandytowa,
* Oświadczenie z dnia 30.11.2022 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) – zwane dalej: ustawa Pzp dotyczące niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu złożone przez (…) Pełnomocnika spółki Security & Cleaning System Spółka z o.o.,
* Oświadczenie z dnia 30.11.2022 r. składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) – zwane dalej: ustawa Pzp dotyczące niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu złożone przez (…) Pełnomocnika spółki Security & Cleaning System Spółka z o.o. Spółka Komandytowa,
* Oświadczenie z dnia 30.11.2022 r. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) dotyczące usług, które wykonują poszczególni Wykonawcy Konsorcjum: Security & Cleaning System Spółka z o.o. oraz Security
& Cleaning System Spółka z o.o. Spółka Komandytowa,
* Raporty z weryfikacji podpisów z dnia 01.12.2022 r. – Szafir 2.0.0. (bulid 671);
* Formularz oferty nr 7 wraz z załącznikami z dnia 24.11.2022 r. Wykonawcy: Clar System S.A. – Lider Konsorcjum, Solcom – Bayard Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, Clar Serwis Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, REGON: 630385038, NIP: 7781027841,
* Pełnomocnictwo z dnia 03.08.2022 r. dla (…) do reprezentowania Spółek Konsorcjum Clar System S.A. w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz niepublicznych na świadczenie usług,
* Oświadczenie z dnia 25.11.2022 r. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) dotyczące usług, które wykonują poszczególni Wykonawcy Konsorcjum Spółek: Clar System S.A. – Lider Konsorcjum, Solcom
– Bayard Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, Clar Serwis Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum,
* Oświadczenie z dnia 25.11.2022 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.)
– zwane dalej: ustawa Pzp dotyczące niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu złożone przez (…) – Pełnomocnika firmy Clar Serwis Sp. z o.o.,
* Oświadczenie z dnia 25.11.2022 r. składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.)
– zwane dalej: ustawa Pzp dotyczące niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu złożone przez (…) – Pełnomocnika firmy Clar System S.A.,
* Oświadczenie z dnia 25.11.2022 r. składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.)
– zwane dalej: ustawa Pzp dotyczące niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu złożone przez (…) – Pełnomocnika firmy Solcom – Bayard Sp. z o.o.;
* Formularz oferty nr 8 wraz z załącznikami z dnia 25.11.2022 r. Wykonawcy: NATA SERVICE
Sp. z o.o., ul. Sulechowska 4a/610, 65-119 Zielona Góra, REGON: 369878018, NIP: 7831776066,
* Oświadczenie z dnia 25.11.2022 r. składane na podstawie art. 125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) – zwane dalej: ustawa Pzp dotyczące niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu złożone przez (…) – Prokurenta firmy NATA SERVICE Sp. z o.o.,
* Formularz oferty nr 9 wraz z załącznikami z dnia 30.11.2022 r. Wykonawcy: konsorcjum Firm: Lider: STEKOP S.A. i Partner: STEKOP – OCHRONA Sp. z o.o., ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa, REGON: 050357134, NIP: 5421023917,
* Pełnomocnictwo z dnia 14.02.2022 r. dla (…) do reprezentowania Spółki we wszystkich postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego oraz postępowaniach niepodlegających ustawie Pzp,
* Pełnomocnictwo z dnia 24.11.2022 r. dla Spółki Akcyjnej STEKOP – Lidera Konsorcjum ubiegającego się o uzyskanie zamówienia w ramach postępowania prowadzonego przez Zamawiającego Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w WUP Gdańsk do podpisania oferty składanej w ww. postępowaniu i wszystkich jej załączników,
* Oświadczenie z dnia 30.11.2022 r. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) dotyczące usług, które wykonują poszczególni Wykonawcy Konsorcjum Firm Lider: STEKOP S.A. i Partner: STEKOP – OCHRONA
Sp. z o.o.,
* Oświadczenie z dnia 30.11.2022 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) – zwane dalej: ustawa Pzp dotyczące niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu złożone przez (…) specjalistę ds. zamówień publicznych/Pełnomocnika firmy STEKOP S.A.,
* Oświadczenie z dnia 30.11.2022 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) – zwane dalej: ustawa Pzp dotyczące niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu złożone przez (…) – Starszego specjalistę ds. zamówień publicznych/Pełnomocnika firmy STEKOP – OCHRONA Sp. z o.o.;
* Formularz oferty nr 10 wraz z załącznikami z dnia 30.11.2022 r. Wykonawcy: (…),
* Oświadczenie z dnia 30.11.2022 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) – zwane dalej: ustawa Pzp dotyczące niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu złożone przez (…) – Właściciela firmy (…);
* Formularz oferty nr 11 wraz z załącznikami z dnia 30.11.2022 r. Wykonawcy: (…),
* Oświadczenie z dnia 30.11.2022 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) – zwane dalej: ustawa Pzp dotyczące niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu złożone przez (…) – Właściciela firmy (…),
* Wykaz należycie wykonanych usług przez Wykonawcę Wykaz należycie wykonanych usług przez Wykonawcę (…) z dnia 30.11.2022 r.,
* Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac z dnia 04.01.2021 r. Wykonawcy (…);
* Formularz oferty nr 12 wraz z załącznikami z dnia 01.12.2022 r. Wykonawcy: (…),
* Oświadczenie z dnia 01.12.2022 r. składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.)
– zwane dalej: ustawa Pzp dotyczące niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu złożone przez (…) – Właściciela firmy (…);
* Formularz oferty nr 13 wraz z załącznikami z dnia 01.12.2022 r. Wykonawcy: (…)
* Raport z przebiegu otwarcia ofert wygenerowany w dniu 01.12.2022 r. godz.10:01, złożonych
w odpowiedzi na zamówienie na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku;
* Pismo z prośbą o wyjaśnienie treści oferty (pismo nr OZP.332.2.6.AS.22 z dnia 02.12.2022 r.);
* Pismo z prośbą o wyjaśnienie treści oferty (pismo nr OZP.332.2.7.AS.22 z dnia 02.12.2022 r.);
* Pismo z prośbą o wyjaśnienie treści oferty (pismo nr OZP.332.2.12.AS.22 z dnia 05.12.2022 r.);
* Zawiadomienie o poprawie treści oferty (pismo nr OZP.332.2.8.AS.22 z dnia 05.12.2022 r.);
* Zawiadomienie o poprawie treści oferty (pismo nr OZP.332.2.9.AS.22 z dnia 05.122022 r.);
* Zawiadomienie o poprawie treści oferty (pismo nr OZP.332.2.10.AS.22 z dnia 05.12.2022 r.);
* Zawiadomienie o poprawie treści oferty (pismo nr OZP.332.2.11.AS.22 z dnia 05.12.2022 r.);
* Pismo z prośbą o wyjaśnienie treści oferty (pismo nr OZP.332.2.13.AS.22 z dnia 05.12.2022 r.);
* Wniosek o udostępnienie dokumentów z 05.12.2022 r. złożony przez SECURITY & CLEANING
Sp. z o.o.;
* Wyjaśnienie treści oferty (15558/P/22);
* Wyjaśnienie treści oferty (15557/P/22);
* Informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP, potwierdzenie wysłania wiadomości w dniu 06.12.2022 r.;
* Odpowiedź na wniosek o udostępnienie dokumentów (OZP/332/2-2/AS/2022);
* Wyjaśnienie treści oferty (15705/P/22);
* Wyjaśnienie treści oferty (15706/P/22);
* Odpowiedź na wezwanie o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny/kosztu z 08.12.2022r., godzina 19:18;
* Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert z dnia 20.12.2022 r. dotyczy postępowania na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku (znak sprawy: OZP/332/2-2/AS/2022);
* Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych z dnia 14.12.2022 r. skierowane
do Wykonawcy Security & Cleaning System Sp. z o.o., którego oferta została oceniona najwyżej;
* Dokumenty stanowiące podmiotowe środki dowodowe Wykonawcy Security & Cleaning System
Sp. z o.o. złożone w dniu 19.12.2022 r. w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego:
* Wykaz należycie wykonanych usług przez Wykonawcę Konsorcjum Security & Cleaning System
Sp. z o.o.,
* List referencyjny z dnia 14.05.2022 r. wystawiony przez Sąd Rejonowy w Wołominie dla Wykonawcy usług sprzątania Konsorcjum Security & Cleaning System Sp. z o.o.,
* Poświadczenie wykonania zamówienia z dnia 02.09.2022 r. wystawione przez Narodowy Bank Polski – Oddział Okręgowy w Bydgoszczy dla Wykonawcy usług sprzątania Konsorcjum Security
& Cleaning System Sp. z o.o.,
* Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej POLISA NR 913600011788 z dnia 06.05.2022 r. wraz
z potwierdzeniami płatności składek za polisę,
* Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę Konsorcjum Security
& Cleaning System Sp. z o.o.;
* Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00519736 opublikowane w BZP dnia 28.12.2022 r.;
* Umowa nr WUP/OZP/104/2022 zawarta w dniu 27.12.2022 r. pomiędzy Województwem Pomorskim – Wojewódzki Urzędem Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie, 30, 80-824 Gdańsk, NIP 583-26-72-043, REGON 192035191 reprezentowanym przez: (…) – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, zwanym dalej Zamawiającym, a Konsorcjum firm: Security & Cleaning System Spółka z o. o., ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław – Lider Konsorcjum, NIP: 8992567888, Regon: 020289114 oraz Security & Cleaning System Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław, NIP: 8992810515 Regon: 366630418, reprezentowanym przez: (…) – na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.09.2022 r. zwanym dalej Wykonawcą, termin realizacji umowy: od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wartość umowy: 177 311,64 zł brutto;
* Protokół z prac osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania z dnia 19-20.12.2022 r. (znak sprawy: OZP/332/2-2/AS/2022);
* Protokół postępowania w trybie podstawowych z dnia 10.01.2023 r. (oznaczenie sprawy: OZP/332/2-2/AS/2022).

Ocena obszaru:

* Zamawiający stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień powyżej 130 tys. PLN netto;
* Zamawiający prawidłowo określił wartość zamówienia, którego wartość nie przekracza progów unijnych;
* Zamówienie zostało udzielone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
* Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowano w BZP 18.11.2022 r. pod nr 2022/BZP 00446745/01, na stronie BZP (Biuletynie Zamówień Publicznych) oraz BIP Zamawiającego;
* Zmiany ogłoszenia o zamówieniu zostały ogłoszone 25.11.2022 r. pod nr 2022/BZP 00458920/01,

oraz 28.11.2022 r. pod nr 2022/BZP 00462729/01;

* Zamawiający dokonując zmiany ogłoszenia o zamówieniu przesunął termin składania ofert;
* Zamawiający nie dopuścił możliwość składania ofert częściowych;
* Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń,
* Informacje zawarte w ogłoszeniu są spójne z zapisami SWZ;
* SWZ zawiera informacje wymagane ustawą, kryteria dopuszczenia do udziału w postępowaniu zostały określone w sposób niedyskryminujący;
* Modyfikacja SWZ nie dotyczyła kryteriów oceny ofert;
* Kryteria oceny ofert są związane z przedmiotem zamówienia, zostały określone w sposób jednoznaczny i zrozumiały;
* Warunki udziału w postępowaniu określono w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia;
* Odpowiedzi na pytania zostały umieszczone na stronie prowadzonego postępowania oraz stronie BIP Zamawiającego;
* W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 13 ofert, w trakcie oceny Zamawiający odrzucił 2 oferty;
* Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie;
* Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert;
* Zawarto umowę z wybranym wykonawcą;
* Zamawiający posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, podpisany przez Kierownika Zamawiającego;
* Zamawiający posiada dowody oceny ofert;
* Zamawiający 28.12.2022 r. upublicznił informację o wyniku postępowania poprzez opublikowanie w BZP pod nr 2022/BZP 00519736;
* Zamawiający nie udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo;
* Zamawiający zweryfikował i potwierdził, że wykonawca, z którym zawarto umowę nie znajduje się na liście sankcyjnej;
* Zamawiający przeprowadził postępowanie w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

**11.1.B**

**(…)**

##### **12.Stwierdzone nieprawidłowości/uchybienia oraz zalecenia i rekomendacje**

**12.1 Stwierdzone nieprawidłowości**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**12.2 Stwierdzone uchybienia**

Nie stwierdzono uchybień.

1. **Termin na przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu rekomendacji.**

Podmiot kontrolowany jest zobowiązany do przekazania dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia,
w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej treść zaleceń i rekomendacji oraz termin ich wdrożenia zostaną wskazane w ostatecznej Informacji pokontrolnej.

Instytucja kontrolująca może na uzasadniony wniosek podmiotu kontrolowanego złożony przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym zmienić termin na przekazanie dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych i wykorzystanie rekomendacji, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

**13.1 Informacja o skutkach niewykonania zaleceń oraz niewykorzystania rekomendacji**

Niewykonanie zaleceń oraz niewykorzystanie rekomendacji może zostać uznane za naruszenie postanowień § 12 Decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPPM.12.01.00-22-0001/21-00 z dnia 27.09.2021.

**14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej**13.07.2023 r. **15**. **Ostateczną informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.**

Do Ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Instytucja kontrolująca ma prawo w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego poprawienia w Ostatecznej informacji pokontrolnej oczywistych omyłek.

Niestwierdzenie na skutek przeprowadzonej kontroli wystąpienia nieprawidłowości nie stanowi przesłanki odstąpienia od odpowiednich działań, o których mowa w art. 24 ust. 9 lub 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku późniejszego stwierdzenia jej wystąpienia. Powyższe nie dotyczy sytuacji w której stwierdzona nieprawidłowość wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania właściwej instytucji lub organów państwa.

Sporządził Zespół kontrolujący w składzie: ……………………………… ………………………………

 (Podpis) (Podpis)

Sprawdził Kierownik Referatu Kontroli Zamówień: …………………………………

 (Data, podpis)

Zatwierdził Z-ca Dyrektora Departamentu:

Katarzyna Sadalska

Z-ca Dyrektora Departamentów Europejskiego Funduszu Społecznego