

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów  
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

<b>I. PYTANIA OGÓLNE</b>		
<b>CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>		
1.	Tytuł projektu:	AS Aktywny Społecznie
2.	Nazwa Beneficjenta:	BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
3.	Nazwa Zamawiającego:	j.w.
3.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.09.01.06-24-06E0/17-01
	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.09.01.06-24-06E0/17-014-01
4.	ID postępowania (LSI):	56444

**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 jakiejkolwiek 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;
- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;

- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **Taryfikator (T)** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
- **WR** - Tryb z wolnej ręki;
- **PN** - Przetarg nieograniczony;
- **PO** - Przetarg ograniczony;
- **ZOC** - Tryb zapytania o cenę;
- **NO** - Tryb negocjacji z ogłoszeniem;
- **NBO** - Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **LE** - Licytacja elektroniczna;
- **DK** - Dialog konkurencyjny;
- **PI** - Partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne;

#### **OPIS ZAMÓWIENIA**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu, z podziałem na osiem części;

Część A: Kurs kadry i płace;

Część B: Kurs operatora maszyn czyszczących;

Część C: Kurs technologa robót wykończeniowych;

Część D: Kurs operatora koparkoładowarki klasy III;

Część E: Kurs na uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji G1 i uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i dozoru G1 z pomiarami;

Część F: Kurs ręcznego cięcia tlenowego;

Część G: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG;

Część H: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG oraz spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG.

Rodzaj zamówienia: Usługa;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DA.2812.13.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie z dnia 28.08.2020 r. zamieszczone na stronie [www.mopr.bytom.pl](http://www.mopr.bytom.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;

Tryb udzielenia zamówienia: art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), poniżej kwoty 750 000 euro;

Szacunkowa wartość zamówienia: Zamówienie udzielane jako część zamówienia o łącznej szacunkowej wartości 504 095,00 zł netto, co stanowi równowartość 118 074,39 euro. Wartość aktualnie realizowanego zamówienia wynosi 60 508,20 zł netto, co stanowi równowartość 14 172,86 euro, przy czym w ramach:

Część A: 14 211,20 zł netto;

Część B: 12 269,20 zł netto;

Część C: 4 899,63 zł netto;

Część D: 6 806,93 zł netto;

Część E: 11 949,54 zł netto;

Część F: 1 232,01 zł netto;

Część G: 3 361,57 zł netto;

Część H: 5 778,12 zł netto.

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

**W ramach części A:** Umowa nr DA.282.75.2020 zawarta dnia 28.09.2020 r. z Panem Tomaszem Piesiurem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MEDIA LEARNING Tomasz Piesiur Szkolenia, Doradztwo, Konsulting z siedzibą w Świętochłowicach (41-600), przy ul. Brzozowej 35, na kwotę maksymalną: 14 032,00 zł brutto;

**W ramach części B:** Umowa nr DA.282.76.2020 zawarta dnia 28.09.2020 r. z Panem Sławomirem Galińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MEGA Centrum Rozwoju Sławomir Galiński z siedzibą w Bytomiu (41-933), na kwotę maksymalną: 12 600,00 zł brutto;

**W ramach części C:**

1. Umowa nr DA.282.77.2020 zawarta dnia 28.09.2020 r. z Panem Tomaszem Piesiurem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą MEDIA LEARNING Tomasz Piesiur Szkolenia, Doradztwo, Konsulting z siedzibą w Świętochłowicach (41-600), przy ul. Brzozowej 35, na kwotę maksymalną: 5 430,00 zł brutto;

2. Aneks nr 1 z dnia 26.11.2020 r.

**W ramach części D:** Umowa nr DA.282.78.2020 zawarta dnia 28.09.2020 r. firmą Białecki Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-690), na kwotę maksymalną: 5 182,80 zł brutto;

**W ramach części E:**

1. Umowa nr DA.282.79.2020 zawarta dnia 28.09.2020 r. z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-1000, przy ul. Wincentego Pola 16, na kwotę maksymalną: 9 030,00 zł brutto;
2. Aneks nr 1 z dnia 26.11.2020 r.;
3. Aneks nr 2 z dnia 29.12.2020 r.

**W ramach części F:**

4. Umowa nr DA.282.80.2020 zawarta dnia 28.09.2020 r. z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (40-952), przy ul. Krasińskiego 2, na kwotę maksymalną: 829,96 zł brutto;
5. Aneks nr 1 z dnia 26.11.2020 r.;
6. Aneks nr 2 z dnia 29.12.2020 r.

**W ramach części G:**

1. Umowa nr DA.282.81.2020 zawarta dnia 28.09.2020 r. Ośrodkiem Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (41-100), przy ul. Świerczyny 72, na kwotę maksymalną: 2 650,45 zł brutto;
2. Aneks nr 1 z dnia 26.11.2020 r.;

**W ramach części H:** Umowa nr DA.282.82.2020 zawarta dnia 28.09.2020 r. Ośrodkiem Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (41-100), przy ul. Świerczyny 72, na kwotę maksymalną: 5 897,00 zł brutto.

## II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA<sup>1</sup>

### Pytania wstępne

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy, w sposób udokumentowany, nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych? (art.32-35 Pzp)	X			Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano w dniu 28.08.2020 r.
2.	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? (art. 5b – 5g, art. 32 ust.2 i 4Pzp)		X		
3.	Czy wartość zamówienia została przeliczona na euro zgodnie z obowiązującym kursem złotego w stosunku do euro określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp?	X			

### Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
4.	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art.19 ust.1, art. 21 w związku z art.11 ust. 8 Pzp)			X	
5.	Czy powołano zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w przypadku robót budowlanych i usług, których wartość jest równa lub przekracza wyrażona w złotych równowartość 1000000 EUR? (art. 20a Pzp)			X	
6.	Czy wszyscy biorący udział w przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie o braku wyłączenia z postępowania? (art. 17 Pzp, Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dz.U.2016 poz. 1128)	X			Oświadczenie w dniu 07.09.2020 r. złożyli: Pan Adam Tomaszewski, Pani Anna Wilk, Pani Wioletta Lubas, Pani Irena Szędzielorz oraz Pani Dominika Kania. W dniu 17.09.2020 r. oświadczenie złożył

<sup>1</sup> Wskazane artykuły ustawy należy traktować pomocniczo, gdyż są one różne w zależności od wersji ustawy obowiązującej w czasie, kiedy przeprowadzono postępowanie, jak również zastosowanego trybu postępowania.

					Pan Tomasz Królikowski.
7.	Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu? (art. 17 ust. 3 Pzp)			X	
<b>Rodzaj zamówienia publicznego</b>					
<b>Przetarg nieograniczony (PN)</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
8.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13)	X			Usługa.
9.	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził dialog techniczny? (art. 31a Pzp)			X	
<b>Ogłoszenie o zamówieniu</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
10.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób? (w zależności od trybu postępowania: art. 11, art. 40, art. 41, art. 48 ust. 2, art. 60c, art. 73c, art.75, art. 138g-o Pzp)	X			
11.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Zamawiającego?(oświadczenie beneficjenta lub inne dokumenty)	X			Z treści protokołu sporządzonego w związku z udzieleniem zamówienia publicznego wynika, iż ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
12.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane na własnej stronie internetowej?	X			www.mopr.bytom.pl
13.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane na stronie BIP Zamawiającego?			X	Ogłoszenie winno być zamieszczone na BIP Beneficjenta, jednakże strona ta automatycznie odsyła na stronę własną MOPR Bytom.
14.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP, ogłoszenie przekazane Prezesowi UZP) na właściwym wzorze?			X	
15.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE, przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej) na właściwym wzorze? (obowiązkowe dla zamówień równych lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp)			X	
16.	Czy ogłoszenia opublikowane w różnych miejscach są ze sobą tożsame?	X			Do udziału w postępowaniu w dniu 28.08.2020 r. zaproszono również 4 potencjalnych Wykonawców.
17.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (w zależności od wartości i trybu postępowania: art. 41, art. 48, art. 55a, art. 56, art.60c, art. 73b, art.75 Pzp)?			X	Zgodnie z art. 138o ust. 3 Istotne Warunki Zamówienia zawierały wskazane w niniejszym przepisie elementy, tj.: termin składania ofert

					uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia, opis przedmiotu zamówienia, określenie wielkości lub zakresu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryterium oceny ofert.
18.	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do wartości i trybu zamówienia? (art. 9a, art. 43, art. 49, art. 138o-q Pzp)			X	Art. 138o nie przewiduje terminów składania ofert wskazując jedynie, iż powinien uwzględnić czas potrzebny do przygotowania ofert lub wniosków. Data publikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 28.08.2020 r. Termin składania ofert: 07.09.2020 r., godz.10:00.
19.	Czy treść ogłoszenia o zamówieniu jest zgodna podmiotowo i przedmiotowo z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu?	X			
20.	Czy w ogłoszeniu Zamawiający zamieścił informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających polskiemu dokumentom wymaganym przez Zamawiającego?	X			Stosowna informacja została zawarta w rozdziale V Istotnych Warunków Zamówienia.
21.	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?	X			Stosowna informacja została zawarta w rozdziale V Istotnych Warunków Zamówienia.
22.	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?			X	
<b>Specyfikacja istotnych warunków zamówienia</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
23.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób zrozumiały, jednoznaczny i niedyskryminacyjny (zabronione jest np. wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych albo opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? (w kontekście regulacji art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Pzp, należy zweryfikować w jaki sposób Zamawiający uwzględnił zapisy dotyczące dostępności przedmiotu zamówienia dla wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych) (art. 9a, art. 29, art. 30 Pzp)	X			
24.	Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 36 Pzp)			X	Zgodnie z ustawą Pzp w przypadku zamówień na usługi społeczne nie sporządza się SIWZ.

					Beneficjent sporządził Istotne Warunki Zamówienia na usługę społeczną zawierające opis przedmiotu zamówienia.
25.	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 25 ust.1 Pzp)	X			
26.	Czy w przetargu nieograniczonym Zamawiający opublikował SIWZ na stronie internetowej? (art. 42 Pzp)			X	
27.	Czy w SIWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		
28.	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 91 Pzp?	X			Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert: <u>W ramach części:</u> <u>A, B i C:</u> 7. Cena – 60 %; 8. Miejsce realizacji kursu - 20%; 9. Certyfikacja -20%. <u>W ramach części:</u> <u>D,E,F,G i H:</u> 1. Cena – 60%; 2. Miejsce realizacji kursu – 40%.
29.	Czy w SIWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 36a, art. 36b Pzp?	X			Stosowna informacja została zawarta w rozdziale V Istotnych Warunków Zamówienia.
30.	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?	X			Stosowna informacja została zawarta w rozdziale V Istotnych Warunków Zamówienia.
31.	Czy Zamawiający udzielił i udostępnił odpowiedzi na każde pytanie (do potencjalnych wykonawców którzy pobrali SIWZ) dotyczące treści SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 38 Pzp)			X	
<b>Zmiany ogłoszeń i SIWZ</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
32.	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (BZP/DUUE/BIP)?	X			Dotyczy części E postępowania.
a)	Jeżeli tak czy zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach?			X	Zmiany dot. części E nie wymagały wydłużenia terminu składania ofert.
33.	Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a i 6 Pzp?	X			
<b>Ocena ofert</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
34.	Termin składania ofert, zestawienie ofert, wezwanie do złożenia dokumentów lub poprawianie omyłek.	Termin składania ofert upłynął w dniu 07.09.2020 r., o godz. 10:00. Do tego dnia wpłynęły następujące oferty: <b>W ramach części A:</b> -Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości			

- i Rozwoju Sp z o.o. z siedzibą w Gliwicach, na kwotę: 18 640,00 zł.;
- Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz z siedzibą w Piasecznie, na kwotę: 14 803,20 zł.;
- Ośrodek Szkolenia, Doksztalcania i Doskonalenia Kadr KURSATOR Piotr Wasak z siedzibą w Zamościu, na kwotę: 22 128,00 zł.;
- Mega Centrum Rozwoju z siedzibą w Bytomiu, na kwotę: 17 920,00 zł.;
- Media Learning Tomasz Piesiur Doradztwo, Szkolenia, Konsulting z siedzibą w Świętochłowicach, na kwotę: 14 032,00 zł.;
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, na kwotę: 21 190,04 zł.;
- Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr Andrzej Nowak z siedzibą w Czeladzi, na kwotę: 10 960,00 zł.

**W ramach części B:**

- Mega Centrum Rozwoju z siedzibą w Bytomiu, na kwotę: 12 600,00 zł.;
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, na kwotę: 15 048,00 zł.;

**W ramach części C:**

- Mega Centrum Rozwoju z siedzibą w Bytomiu, na kwotę: 9 310,00 zł.;
- Media Learning Tomasz Piesiur Doradztwo, Szkolenia, Konsulting z siedzibą w Świętochłowicach, na kwotę: 5 430,00 zł.;

**W ramach części D:**

- Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, na kwotę: 4 500,00 zł.;
- Białecki Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na kwotę: 5 182,80 zł.;

**W ramach części E:**

- Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp z o.o. z siedzibą w Gliwicach, na kwotę: 9 030,00 zł.;
- Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz z siedzibą w Piasecznie, na kwotę: 12 959,88 zł.;
- Ośrodek Szkolenia, Doksztalcania i Doskonalenia Kadr KURSATOR Piotr Wasak z siedzibą w Zamościu, na kwotę: 18 306,03 zł.;
- Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, na kwotę: 8 330,00 zł.;
- Mega Centrum Rozwoju z siedzibą w Bytomiu, na kwotę: 10 674,00 zł.;
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, na kwotę: 10 836,03 zł.;

**W ramach części F:**

- Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, na kwotę: 1 378,00 zł.;
- Mega Centrum Rozwoju z siedzibą w Bytomiu, na kwotę: 1 921,00 zł.;

- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, na kwotę: 829,96 zł.;

**W ramach części G:**

- Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, na kwotę: 2 650,45 zł.;
- Mega Centrum Rozwoju z siedzibą w Bytomiu, na kwotę: 4 870,00 zł.;
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, na kwotę: 3 782,85 zł.;

**W ramach części H:**

- Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, na kwotę: 6 010,66 zł.;
- Mega Centrum Rozwoju z siedzibą w Bytomiu, na kwotę: 7 350,00 zł.;
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, na kwotę: 7 369,50 zł.;

Zamawiający w dniu 10.09.2020 r. wezwał Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr Andrzej Nowak, w sprawie oferty złożonej w ramach części A oraz Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o., w sprawie oferty złożonej w ramach części E, do wyjaśnienia treści złożonych ofert.

Zamawiający w dniu 10.09.2020 r. wezwał Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, w sprawie oferty złożonej w ramach części F oraz Białecki Sp. z o.o., w sprawie oferty złożonej w ramach części D do uzupełnienia złożonych ofert.

W dniu 14.09.2020 r. Zamawiający poinformował:

- Ośrodek Szkolenia, Doksztalcania i Doskonalenia Kadr KURSATOR Piotr Wasak o poprawie omyłki rachunkowej w ramach części A,E,F,G i H złożonej oferty;
- Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o. o poprawie omyłki rachunkowej w ramach części: D, E, F i H złożonej oferty;
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach o poprawie omyłki rachunkowej w ramach części: A,E i H złożonej oferty.

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Instrukcji stanowiącej załącznik do *Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w MOPR w Bytomiu* Zamawiający wezwał firmę Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński, w sprawie oferty złożonej w ramach części B oraz firmę Media Learning Piotr Piesiur Szkolenia, Doradztwo, Konsulting, w sprawie oferty złożonej w ramach części C do złożenia ofert dodatkowych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała



		<p>kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Ww. ofercie podtrzymali pierwotnie zaoferowaną kwotę złożonych ofert a Zamawiający podjął decyzję o zwiększeniu środków na sfinansowanie zamówienia.</p> <p>Ponadto Zamawiający wezwał Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o., w sprawie oferty złożonej w ramach części H do złożenia oferty dodatkowej, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Oferent złożył ofertę dodatkową na kwotę: 5 897,00 zł, która jest o 118,88 zł wyższa od kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego na realizację zdaniami, tym niemniej podjęto decyzję o zwiększeniu kwoty na sfinansowanie zamówienia.</p>			
35.	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 90 Pzp)			X	
36.	Czy Zamawiający zastosował procedurę oceny ofert opisaną w art.24 aa Pzp?			X	
37.	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 86 ust. 5 Pzp)			X	
38.	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 22, art. 24, art. 25, art. 89, art. 91, art. 138 Pzp)	X			Dotyczy części A-H postępowania.
39.	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 25 Pzp)	X			Dotyczy części A-H postępowania.
40.	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 45, art. 64 ust. 2, art. 76 ust 3, art. 85 ust 4, art. 184 Pzp)			X	
41.	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 24 Pzp?	X			Zamawiający wykluczył w ramach części A, F,H ofertę firmy Mega Centrum Rozwoju z siedzibą w Bytomiu ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
42.	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust.1 Pzp?	X			Zamawiający odrzucił w ramach części A,E ofertę firmy Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz z siedzibą w Piasecznie, ponieważ Wykonawca złożył ofertę niezgodną treścią IWZ.
43.	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert/ dokonywano nieuprawnionych zmian w treści ofert? (art. 87 ust. 1 Pzp)			X	
44.	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art.92 ust.1 pkt 2	X			Informacja z dnia 23.09.2020 r., winna

	Pzp)				zostać zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego, jednakże strona automatycznie odsyła na stronę własną MOPR Bytom. Informację przesłano także w tym dniu drogą elektroniczną wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu jak również zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
--	------	--	--	--	--

**Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty**

	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
45.	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje wymagane w art. 92 ust. 1, Pzp oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp?	<b>X</b>			Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 23.09.2020 r., winna zostać zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego, jednakże strona automatycznie odsyła na stronę własną MOPR Bytom. Informację przesłano także w tym dniu drogą elektroniczną wykonawcom, uczestniczącym w postępowaniu jak również zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

**III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

– **ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (wszystkie tryby)**

dotyczy  nie dotyczy

<b>III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ</b> <i>(Daną część listy należy wypełnić jedynie jeśli dotyczy)</i>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy w toku postępowania poinformowano Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie? (art. 181 Pzp)				
2.	Czy wniesiono odwołanie? (art. 180 – 182 Pzp)				

3.	Czy Zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia terminu ważności wadium? (art. 184 Pzp)				
4.	Czy Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom (a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy zamieścił ją również na stronie internetowej)? (art. 185 ust.1 Pzp)				
5.	Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?				
6.	Czy na wyrok KIO wniesiono skargę do sądu? (art. 198a Pzp)				

#### IV. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ/OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/WYKONANIE UMOWY

Pytania kontrolne		TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
<b>Zawarcie umowy z wykonawcą</b>					
1.	Czy Zamawiający zawarł umowę po upływie 10 (15) dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty/ 5 (10) dni, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp? (art. 94 Pzp)	X			<p><b>W ramach części A:</b> Umowa nr DA.282.75.2020 z dnia 28.09.2020 r.;</p> <p><b>W ramach części B:</b> Umowa nr DA.282.76.2020 z dnia 28.09.2020 r.;</p> <p><b>W ramach części C:</b> Umowa nr DA.282.77.2020 z dnia 28.09.2020 r.;</p> <p><b>W ramach części D:</b> Umowa nr DA.282.78.2020 z dnia 28.09.2020 r.;</p> <p><b>W ramach części E:</b> Umowa nr DA.282.79.2020 z dnia 28.09.2020 r.;</p> <p><b>W ramach części F:</b> Umowa nr DA.282.80.2020 z dnia 28.09.2020 r.;</p> <p><b>W ramach części G:</b> Umowa nr DA.282.81.2020 z dnia 28.09.2020 r.;</p> <p><b>W ramach części A:</b> Umowa nr DA.282.82.2020 z dnia 28.09.2020 r.</p>
2.	Czy umowa dotyczy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy? (art. 140 ust. 1 i 3 Pzp)	X			Umowy w ramach części A-H są zgodne z Istotnymi Warunkami Zamówienia oraz ofertami Wykonawców.
3.	Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 142 ust. 1 Pzp)	X			Termin realizacji umowy w ramach części A-H: Nie później niż do dnia 30.11.2020 r.
4.	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SIWZ?	X			Umowy w ramach części A-H są zgodne z istotnymi postanowieniami umownymi stanowiącymi

					załącznik Nr 5 do Istotnych Warunków Zamówienia.
5.	Czy w SIWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (art.36 ust. 1 i 3, art. 147 ust.1 Pzp)			X	
6.	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	X			
<b>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</b>					
7.	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 95, art. 138o, art. 138s Pzp)	X			Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia winno być zamieszczone na BIP Beneficjenta, jednakże strona ta automatycznie odsyła na stronę własną MOPR Bytom, gdzie w dniu 05.10.2020 r. dokonano publikacji ogłoszenia.
<b>Wykonanie umowy</b>					
8.	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 144 Pzp)	X			W ramach części C: Aneks nr 1 zawarty w dniu 26.11.2020 r.; W ramach części E: Aneks nr 1 z dnia 26.11.2020 r.; Aneks nr 2 z dnia 29.12.2020 r.; W ramach części F: Aneks nr 1 z dnia 26.11.2020 r.; Aneks nr 2 z dnia 29.12.2020 r.; W ramach części G: Aneks nr 1 z dnia 26.11.2020 r. Zamawiający dopuścił na podstawie § 13 ust. 1 pkt 9, umów zawartych w ramach części A-H , możliwość zmiany ostatecznego terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, z uwagi na sytuację epidemiologiczną.
9.	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?			X	
10.	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?			X	

#### V. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 96 ust. 5 Pzp)	X			
2.	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 96 Pzp)	X			

#### VI. KONTROLA UPZEDNIA PREZESA UZP:

dotyczy     **nie dotyczy**

(Dotyczy jedynie w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości równej lub większej niż 20 mln EUR (roboty budowlane) lub 10 mln EUR (usługi i dostawy) – art. 169 Pzp).

**VI. KONTROLA UPZEDNIA PREZESA UZP**

*Daną część listy należy wypełnić jedynie w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości równej lub większej niż 20 mln EUR (roboty budowlane) lub 10 mln EUR (usługi i dostawy) – art. 169 ustawy Pzp*

	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy Zamawiający niezwłocznie po wydaniu przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty, albo po upływie terminu do wniesienia odwołania, a przed zawarciem umowy - przekazał Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej? (art. 170 ust. 1 Pzp)				
2.	Czy umowę z Wykonawcą podpisano dopiero po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej i po doręczeniu Zamawiającemu informacji o wyniku kontroli? (art.171 Pzp)				

**VII. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA:**

dotyczy  nie dotyczy

*(Dotyczy gdy zamówienie jest realizowane w innym trybie niż przetarg nieograniczony).*

**VII. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA**

*(Daną część listy należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest realizowane w innym trybie niż przetarg nieograniczony. Jeśli zamówienie jest realizowane w trybie przetargu nieograniczonego nie ma potrzeby wypełniać danej części listy sprawdzającej)*

**Przetarg ograniczony (PO)**

	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)			X	
2.	Czy w przetargu ograniczonym oferty złożyli tylko Ci wykonawcy, którzy złożyli uprzednio wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu i zostali zaproszeni do składania ofert? (art. 47 Pzp)			X	
3.	Czy w przetargu ograniczonym Zamawiający zaprosił do składania ofert wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, w liczbie nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20, z uwzględnieniem treści? (art. 51 Pzp)			X	
4.	Czy w przetargu ograniczonym Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał wykonawcom SIWZ oraz wskazał termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu? (art.51 ust.4 Pzp)			X	
5.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wszystkie wymagane elementy? (art. 51 ust. 5 Pzp)			X	

**Negocjacje z ogłoszeniem (NO)**

	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)			X	
2.	Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu – nie mniejszej niż 3? (art. 57 ust. 1-3 Pzp)			X	
3.	Czy zaproszenie do składania ofert wstępnych zawiera wymagane elementy? (art. 57 ust. 5, art. 60 ust. 2 Pzp)			X	

4.	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert wstępnych (art. 57 ust. 6 Pzp) oraz ofert (art. 60 ust. 3 Pzp) jest właściwy?			X	
5.	Czy Zamawiający zaprosił do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu? (art. 58 ust.1 Pzp)			X	
6.	Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców, z którymi prowadził negocjacje i czy zaproszenie uwzględni wszystkie elementy określone w ustawie? (art. 60 Pzp)			X	

#### Negocjacje bez ogłoszenia (NBO)

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)			X	
2.	Czy Zamawiający zawiadomił Prezesa UZP o zamówieniu w ciągu 3 dni od wszczęcia postępowania, jeśli wartość zamówienia jest równa lub przekracza równowartość wyrażonej w złotych kwoty określonej w art.11 ust.8 Pzp? (art. 62 ust. 2 Pzp)			X	
3.	Czy Zamawiający przekazał wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji zawierające co najmniej informacje wymagane w art. 63 ust. 2 Pzp?			X	
4.	Czy Zamawiający zaprosił do negocjacji odpowiednią liczbę wykonawców? (min. 2 lub 3 w zależności od art. 63 ust. 3 i 4 Pzp)			X	
5.	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert jest właściwy? (art. 64 Pzp)			X	
6.	Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców, z którymi prowadził negocjacje? (art. 65 w związku z art. 60 ust.1 Pzp)			X	
7.	Czy zaproszenie do składania ofert zawierało wszystkie wymagane informacje oraz załączoną SIWZ? (art. 64 ust. 2 i 3, art. 65 w zw. z art. 60 ust. 2 Pzp)			X	

#### Zamówienie z wolnej ręki (WR)

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)			X	
2.	Czy Zamawiający zawiadomił Prezesa UZP o zamówieniu w ciągu 3 dni od wszczęcia postępowania w trybie z wolnej ręki, jeśli wartość zamówienia jest równa lub przekracza równowartość wyrażonej w złotych kwoty określonej w art. 11 ust 8 Pzp? (art. 67 ust. 2 Pzp)			X	
3.	Czy wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamawiający przekazał wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy lub wzór umowy? (art. 68 ust. 1 Pzp)			X	
4.	Czy wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu? (art. 68 ust. 2 Pzp)			X	
5.	Czy przygotowano protokół z negocjacji podpisany przez obie strony lub w inny sposób udokumentowano przebieg negocjacji z wykonawcą? (jeżeli dotyczy danego Zamawiającego, art. 66 Pzp)			X	

**Zapytanie o cenę (ZOC)**

	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)			X	
2.	Czy Zamawiający skierował zapytanie o cenę i zaprosił do składania ofert wybranych przez siebie wykonawców w liczbie nie mniejszej niż 5? (art. 71 ust.1, art. 73 Pzp)			X	
3.	Czy Zamawiający przekazał wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert? (art. 71 ust. 2 Pzp)			X	
4.	Czy w trybie zapytania o cenę Zamawiający wybrał ofertę z najniższą ceną? (art. 72 ust. 2 Pzp)			X	

**Dialog konkurencyjny (DK)**

	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)			X	
2.	Czy Zamawiający zaprosił do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję (nie mniej niż 3)? ( art. 60d ust.2 Pzp)			X	
3.	Czy zaproszenie do dialogu zawiera wymagane elementy? (art. 60d ust. 5 Pzp)			X	
4.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 60e ust. 3a Pzp)			X	
5.	Czy Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał SIWZ? (art.60e ust. 3 Pzp)			X	
6.	Czy prawidłowo został wskazany termin składania ofert (nie krótszy niż 10 dni)? (art. 60e ust. 4 Pzp)			X	
7.	Czy Zamawiający poinformował o zakończeniu dialogu wszystkich jego uczestników? (art. 60e ust.1 Pzp)			X	

**Partnerstwo innowacyjne (PI)**

	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)			X	
2.	Czy przedmiotem zamówienia jest produkt innowacyjny? (art. 73a ust. 1 i 3 Pzp)			X	
3.	Czy ogłoszenie o zamówienie oraz SIWZ zawierają dodatkowe elementy określone w art. 73b Pzp?			X	
4.	Czy Zamawiający wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 73c Pzp?			X	
5.	Czy Zamawiający wyznaczył właściwy termin składania ofert wstępnych (art.73e ust. 1 Pzp) oraz ofert (art. 73e ust. 3 Pzp)?			X	
6.	Czy negocjacji i oceny ofert dokonano zgodnie z art. 73e ust.2 Pzp?			X	
7.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 73e ust.3 Pzp)			X	
8.	Czy wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert dokonano zgodnie z art. 73f Pzp?			X	
9.	Czy umowa została zawarta zgodnie z art. 73g Pzp?			X	

Usługi społeczne (US)					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp).	X			Prawidłowo zaklasyfikowano rodzaj zamówienia do usług społecznych zgodnie z art.138 h Pzp.
2.	Czy zamawiający prawidłowo ograniczył krąg potencjalnych wykonawców zgodnie z art. 138p Pzp?			X	
3.	W przypadku zastosowania art. 138p Zamawiający zawarł umowę na czas nie dłuższy niż 3 lata (art. 138p ust. 2 Pzp)			X	
4.	Czy zamawiający prawidłowo przekazał do publikacji ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (art. 138s ust. 1 i 2)			X	Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

## VII. PYTANIA DOTYCZĄCE FAKTYCZNEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Pytania dotyczące faktycznej realizacji zamówienia					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym? (protokoły odbioru/przekazania)	X			W ramach weryfikowanego wniosku o płatność Beneficjent rozlicza wydatki tylko w ramach części D. Zweryfikowano protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 21.12.2020 r.
2.	Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)	X			W ramach analizowanego wniosku o płatność Beneficjent rozlicza w ramach części D zamówienia fakturę VAT nr 480/RUD/2020 z dnia 22.12.2020 r., na kwotę: 5 182,80 zł.
a.	czy weryfikowane dokumenty są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL	X			
b.	czy dokument został prawidłowo wykazany we wniosku o płatność?	X			
c.	czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające, iż wydatek w ramach zamówienia został faktycznie poniesiony?	X			Potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 03.02.2021 r., poświadczające dokonanie płatności w wysokości 5 182,80 zł brutto.

## VIII. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

**Bez zastrzeżeń** – brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia.

## VII. 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 Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 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. 1264).

Na wniosek Beneficjenta IZ może obniżyć wartość korekty finansowej lub pomniejszenia, jeżeli anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach zamówienia jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej. Charakter i wagę nieprawidłowości indywidualnej ocenia się odrębnie dla każdego zamówienia, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji. Jednocześnie IZ informuje, iż stosowanie stawek procentowych o niższej wysokości niż maksymalna wysokość dla danej nieprawidłowości indywidualnej nie jest możliwe w stosunku do podmiotów, które, mimo otrzymania wyniku kontroli lub audytu dotyczącego projektów realizowanych przez te podmioty w ramach danego programu operacyjnego, stwierdzających wystąpienie nieprawidłowości indywidualnej, powtórnie popełniają taką samą nieprawidłowość indywidualną w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych po dniu otrzymania wyniku kontroli lub audytu.

## **IX. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA**

Sporządził: Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP

Zaakceptował: Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP

Zatwierdził: Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP