

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
wszczętym przed dniem 31.12.2020 r.**

I. PYTANIA OGÓLNE		
CZYNNOŚCI KONTROLNE		
1.	Tytuł projektu:	Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego - II etap.
2.	Nazwa Beneficjenta:	SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
3.	Nazwa Zamawiającego:	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
3.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.01-24-02HH/18-00
	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.01-24-02HH/18-010-01
4.	ID postępowania (LSI):	57317

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

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

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpienia konfliktu interesu w odniesieniu do niniejszego beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przelożonemu 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 szkoleń zawodowych/ kursów w branży fryzjerskiej dla uczniów oraz nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu w ramach projektu „Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego – II etap”. Zamówienie podzielone na 7 części:

Część 1: Szkolenie Sztuka cięć fryzjerskich oraz koloryzacji – dla uczniów;

Część 2: Szkolenie Upięcia i koki – dla uczniów;

Część 3: Szkolenie Sombre - ombre – dla uczniów;

Część 4: Szkolenie Master: strzyżenia i koloryzacji – dla nauczycieli;

Część 5: Szkolenie Nowe trendy w strzyżeniach i stylizacji – fashion look – dla nauczycieli;

Część 6: Szkolenie Przedłużanie i zagęszczanie włosów minimum 16 metod – dla nauczycieli;

Część 7: Szkolenie Upięcia i koki kreatywne – dla nauczycieli.

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: CKZiU. 271.3.03.2020;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Zamówienie na usługi społeczne. Data zamieszczenia na stronie internetowej BIP 23.09.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie na usługi społeczne na podstawie art.138o ustawy Pzp;

Szacunkowa wartość zamówienia: 54 408,67 zł netto;

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

Część I – Umowa nr 24/2020 zawarta w dniu 14.10.2020 r. pomiędzy Miastem Sosnowiec – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu a Danutą Rynkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz z siedzibą w Piasecznie na kwotę 8 850,00 zł brutto;

Część II – Umowa nr 25/2020 zawarta w dniu 14.10.2020 r. pomiędzy Miastem Sosnowiec – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu a Danutą Rynkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz z siedzibą w Piasecznie na kwotę 8 850,00 zł brutto;

Część III – Umowa nr 26/2020 zawarta w dniu 14.10.2020 r. pomiędzy Miastem Sosnowiec – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu a Danutą Rynkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz z siedzibą w Piasecznie na kwotę 8 850,00 zł brutto;

Część IV – Umowa nr 29/2020 zawarta w dniu 14.10.2020 r. pomiędzy Miastem Sosnowiec – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu a Mariolą Wiśniewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska z siedzibą w Grudziądzu na kwotę 5 220,00 zł brutto;

Część V – Umowa nr 27/2020 zawarta w dniu 14.10.2020 r. pomiędzy Miastem Sosnowiec – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu a Danutą Rynkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz z siedzibą w Piasecznie na kwotę 3 800,00 zł brutto;

Część VI – Umowa nr 30/2020 zawarta w dniu 14.10.2020 r. pomiędzy Miastem Sosnowiec – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu a Agnieszką Jochymek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PREFER BEAUTY Agnieszka Jochymek z siedzibą w Katowicach na kwotę 7 490,00 zł brutto;

Część VII – Umowa nr 28/2020 zawarta w dniu 14.10.2020 r. pomiędzy Miastem Sosnowiec – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu a Danutą Rynkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz z siedzibą w Piasecznie na kwotę 3 000,00 zł brutto.

**II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE
PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA¹**

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			Szacowania wartości zamówienia dokonano w dniach od 02.09.2020 r. do 22.09.2020 r. – zapytanie ofertowe wysłane do potencjalnych Wykonawców;
2.	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia 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			Prawidłowa kwota: 12 744,17 euro. Stwierdzono uchybienie opisane we Wnioskach z weryfikacji

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			Zarządzenie Dyrektora CKZiU nr 24/2020 z dnia 23.09.2020 r.
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 złożyły osoby wykonujące czynności w postępowaniu – członkowie komisji i kierownik Zamawiającego, w dniu 01.10.2020 r.
7.	Czy powtórzone czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu? (art. 17 ust. 3 Pzp)		X		

Rodzaj zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony (PN)

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
8.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13)	X			Usługi społeczne;
9.	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził dialog techniczny? (art. 31a Pzp)		X		

Ogłoszenie o zamówieniu

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
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			Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu na stronie bip.um.sosnowiec.pl dn. 23.09.2020 r.
11.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Zamawiającego? (oświadczenie	X			W siedzibie zamawiającego.

¹ 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.

	beneficjenta lub inne dokumenty)				
12.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane na własnej stronie internetowej?			X	
13.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane na stronie BIP Zamawiającego?	X			Zgodnie z pkt 10.
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			
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			
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 zamieszczenia ogłoszenia: 23.09.2020 r. Termin składania ofert: 01.10.2020 r.
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 polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego?	X			Rozdział VI, pkt. 7 Ogłoszenia o zamówieniu.
21.	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?	X			Zamawiający określił warunki wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia – rozdział VI, pkt. 11 i 12 ogłoszenia o zamówieniu.
22.	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
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			Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach od 1a do 1g do ogłoszenia.
24.	Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy?			X	Zgodnie z przepisami

	(art. 36 Pzp)				ustawy Pzp w przypadku zamówień na usługi społeczne nie sporządza się SIWZ.
25.	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 25 ust.1 Pzp)	X			Warunek doświadczenia: Wykonawca musiał wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat wykonał/wykonuje jedną zgodną tematycznie z daną częścią usługę szkolenia lub kursu.
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			Cena – 80% Doświadczenie – 20%
29.	Czy w SIWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 36a, art. 36b Pzp?	X			Zamawiający w ogłoszeniu zawarł zapisy dot. podwykonawstwa – rozdział XIV ogłoszenia.
30.	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?	X			
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	Nie było pytań do ogłoszenia o zamówieniu.
Zmiany ogłoszeń i SIWZ					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
32.	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (BZP/DUUE/BIP)?		X		
a)	Jeżeli tak czy zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach?			X	
33.	Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a i 6 Pzp?			X	
Ocena ofert					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
34.	Termin składania ofert, zestawienie ofert, wezwanie do złożenia dokumentów lub poprawianie omyłek.				W terminie wskazanym przez Zamawiającego wpłynęła 4 oferty: Oferta nr 1 – Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz w zakresie części 1,2,3,5,7 zamówienia; Oferta nr 2 – Preffer Beauty Agnieszka Jochymek w zakresie części 6 zamówienia; Oferta nr 3 – Innovaspal Sp. z o.o. – w zakresie wszystkich części zamówienia; Oferta nr 4 – Info-Biz Profesjonalna edukacja w zakresie wszystkich części zamówienia; Oferta nr 1 – wezwanie z dnia 01.10.2020 r. oraz 05.10.2020 r. w trybie art. 26 ust.3 Pzp; Oferta nr 2 – wezwanie z dnia 01.10.2020 r. w trybie art. 26 ust.3 Pzp; Oferta nr 3 – wezwanie z dnia 01.10.2020 r. w trybie art. 26 ust.3 Pzp; Oferta nr 4 – wezwanie z dnia 06.10.2020 r. w trybie art. 26 ust.3 Pzp;
35.	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 90 Pzp)	X			Oferta 1 – w zakresie części 5;

					Oferta nr 3 – w zakresie wszystkich części;
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			01.10.2020 r. – Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na bip oraz przekazana do Wykonawców drogą mailową
38.	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 22, art. 24, art. 25, art. 89, art. 91, art. 138 Pzp)	X			Oferta nr 1 – dla części 1,2,3,5,7; Oferta nr 2 – dla części 6 oraz Oferta nr 4 – dla części 4.
39.	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 25 Pzp)	X			
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	Nie wymagano.
41.	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 24 Pzp?		X		
42.	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust.1 Pzp?	X			Oferta nr 3 – nie złożono dokumentów wskazanych w wezwaniu.
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 Pzp)	X			Informacja o wyborze i odrzuceniu ofert z dnia 08.10.2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
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?	X			08.10.2020 r. – BIP, e-mail do Wykonawców.

III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

– ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (wszystkie tryby)

dotyczy nie dotyczy

III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ <i>(Daną część listy należy wypełnić jedynie jeśli dotyczy)</i>					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
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
Zawarcie umowy z wykonawcą					
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			
2.	Czy umowa dotyczy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy? (art. 140 ust. 1 i 3 Pzp)	X			
3.	Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 142 ust. 1 Pzp)	X			Do dnia 31.03.2021 r.
4.	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SIWZ?	X			
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			
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia					
7.	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 95, art. 138o, art. 138s Pzp)	X			22.10.2020 r. – BIP.
Wykonanie umowy					
8.	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 144 Pzp)		X		
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		Stwierdzono uchybienie opisane we Wnioskach z weryfikacji

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

Pytania kontrolne		TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
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)

	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 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)

	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 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 uwzględnia 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)

	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 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)

	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 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)

	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 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			
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	<p>W systemie LSI zamieszczono:</p> <p>Część I – dzienniki zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane dla 15 uczestników, protokół odbioru usługi z dnia 10.03.2021 r.;</p> <p>Część II – dzienniki zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane dla 15 uczestników, protokół odbioru usługi z dnia 02.03.2021 r.;</p> <p>Część III – dzienniki zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane dla 15 uczestników, protokół odbioru usługi z dnia 02.03.2021 r.;</p> <p>Część IV – program nauczania, harmonogram, dziennik zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane dla 2 uczestników, protokół odbioru usługi z dnia 20.11.2020 r.;</p> <p>Część V – dzienniki zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane dla 2 uczestników, protokół odbioru usługi z dnia 02.03.2021 r.;</p> <p>Część VI – program nauczania, harmonogram, dziennik zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane dla 2 uczestników, protokół odbioru usługi z dnia 10.12.2020 r.;</p> <p>Część VII – dzienniki zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane dla 2 uczestników, protokół odbioru usługi z dnia 02.03.2021 r.;</p>
----	---	---	---

2.	<p>Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)</p>		<p>Część I – Faktura nr 21/03/2021/KAT z dnia 10.03.2021 r. na kwotę 8 850,00 zł. Płatności dokonano w dniu 25.03.2021 r. z rachunku Realizatora wyodrębnionego do projektu;</p> <p>Część II - Faktura nr 17/03/2021/KAT z dnia 10.03.2021 r. na kwotę 8 850,00 zł. Płatności dokonano w dniu 25.03.2021 r. z rachunku Realizatora wyodrębnionego do projektu;</p> <p>Część III - Faktura nr 18/03/2021/KAT z dnia 10.03.2021 r. na kwotę 8 850,00 zł. Płatności dokonano w dniu 25.03.2021 r. z rachunku Realizatora wyodrębnionego do projektu;</p> <p>Część IV – Faktura VAT nr 201/MP/2020 z dnia 03.12.2020 r. na kwotę 5 220,00 zł – <u>nie podlega weryfikacji – rozliczono we wniosku o płatność nr RPSL.11.02.01-24-02HH-009-03;</u></p> <p>Część V- Faktura nr 20/03/2021/KAT z dnia 10.03.2021 r. na kwotę 3 800,00 zł. Płatności dokonano w dniu 25.03.2021 r. z rachunku Realizatora wyodrębnionego do projektu;</p> <p>Część VI – Faktura nr 1/21/12/2020 z dnia 21.12.2020 r. na kwotę 7 490,00 zł – <u>nie podlega weryfikacji – rozliczono we wniosku o płatność nr RPSL.11.02.01-24-02HH-009-03;</u></p> <p>Część VII – Faktura nr 19/03/2021/KAT z dnia 10.03.2021 r. na kwotę 3 800,00 zł. Płatności dokonano w dniu 25.03.2021 r. z rachunku Realizatora wyodrębnionego do projektu;</p>
----	---	--	--

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		Wskazano we wnioskach z weryfikacji.
c.	czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające, iż wydatek w ramach zamówienia został faktycznie poniesiony?	X			

VIII. WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne niepowodujące skutków finansowych (brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia).

1. Faktura nr 21/03/2021/KAT – We wniosku o płatność nr RPSL.11.02.01-24-02HH/18-010-01 w zadaniu 3 poz. 4 w kolumnie 6 *Data wystawienia* wskazano **2021-03-21** – podczas gdy na dokumencie widnieje data **2021-03-10**.
2. Faktura nr 20/03/2021/KAT – We wniosku o płatność nr RPSL.11.02.01-24-02HH/18-010-01 w zadaniu 6 poz. 3 w kolumnie 2 *Nr dokumentu* wskazano 20/02/2021/KAT winno być 20/03/2021/KAT.
3. Faktura nr 19/03/2021/KAT – We wniosku o płatność nr RPSL.11.02.01-24-02HH/18-010-01 w zadaniu 6 poz. 4 w kolumnie 1 *Nr kontraktu* wskazano 19/03/2021/KAT – prawidłowy nr zawartej umowy to 28/2020.

Zalecenie:

Zachodzi konieczność dokonania stosownej korekty we wniosku o płatność zgodnie z powyższymi wskazaniem.

Powyższe zostanie zweryfikowane przez opiekuna projektu.

4. W systemie LSI w zakładce Rejestr kontraktów / umów / dokumentów księgowych w zakresie dokumentu finansowego nr 19/03/2021/KAT wpisano błędny nr umowy/kontraktu, tj. 19/03/2021/KAT – winno być 28/2020.

Zalecenie:

Zachodzi konieczność dokonania stosownej korekty w systemie LSI zgodnie z powyższymi wskazaniem. Powyższe zostanie zweryfikowane przez opiekuna projektu.

5. W notatce z szacowania wartości zamówienia z dnia 22.09.2020 r. wskazano łączną kwotę oszacowania zamówienia tj. 54 408,67 netto, natomiast w protokole postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne wskazano oszacowaną wartość zamówienia na kwotę 54 381,89 zł netto, co stanowi 12 737,89 euro.

Zalecenie:

Zachodzi konieczność korekty wprowadzonych danych do protokołu postępowania tak, aby dane wprowadzone były odzwierciedleniem stanu faktycznego. Skorygowany protokół należy zamieścić w systemie LSI. Protokół zostanie zweryfikowany przez opiekuna projektu. Ponadto rekomenduje się Beneficjentowi zwiększenie kontroli wewnętrznej nad sporządzanymi dokumentami z przeprowadzonych postępowań, tak aby dane w nich zamieszczane były spójne ze stanem rzeczywistym.

IX. 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. 2020 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

<u>Sporządził:</u>	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP
<u>Zaakceptował:</u>	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP
<u>Zatwierdził:</u>	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP