

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

| I. PYTANIA OGÓLNE CZYNNOŚCI KONTROLNE | | |
|--|--|---|
| 1. | Tytuł projektu: | KCEZ stawia na zawodowstwo |
| 2. | Nazwa Beneficjenta: | KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| 3. | Nazwa Zamawiającego: | Centrum Usług Wspólnych w Katowicach na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach |
| 4. | Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu: | UDA-RPSL.11.02.01-24-0309/18-00 |
| 5. | Nr wniosku o płatność: | WNP-RPSL.11.02.01-24-0309/18-009-01 |
| 6. | ID postępowania (LSI): | 56162 |

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: Przeprowadzenie kursu pn. „Obsługa urzędnika do fotogrametrii naziemnej oraz analiza wyników w ramach realizacji projektu KCEZ stawia na zawodowstwo”

Rodzaj zamówienia: Usługa;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP/329/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie z dnia 14.07.2020 r. zamieszczone na stronie <https://cuwkatowice.bip.gov.pl>. 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: 7 798,45 zł netto (zgodnie z wnioskiem o wszczęcie postępowania z dnia 06.07.2020 r. w roku 2020 Zamawiający planuje udzielenie zamówień tego samego rodzaju o wartości 137 702,40 zł).

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

Umowa nr 03/2II/K/2020/EFS zawarta w dniu 30.07.2020 r. pomiędzy Miastem Katowice reprezentowanym przez Panią Renatę Malta – Kocot – Dyrektora Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Katowice a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym GEPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na kwotę nie przekraczającą 4 100,00 zł brutto (wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w ilości będącej iloczynem stawki za zrealizowanie kursu dla jednego ucznia 820,00 zł brutto i faktycznej ilości uczniów biorących udział w kursie).

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 | | | Beneficjent załączył w LSI wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 06.07.2020 r. w którym wskazano szacowaną wartość zamówienia w wysokości 7 798,45 zł netto oraz wartość zamówień tego samego rodzaju udzielanych w roku 2020 na kwotę 137 702,40 zł. Powyższa kwota |

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.

| | | | | | |
|--|---|------------|------------|-----------|---|
| | | | | | 7 798,45 zł netto /9750,00 zł brutto wynika z rozeznania rynku oraz cenników zamieszczonych na stronach internetowych potencjalnych wykonawców. |
| 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 | | | Komisja przetargowa złożyła w dniu 22.07.2020 r. oświadczenia o braku wyłączenia z postępowania. |
| 7. | Czy powtórzono 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 | | | Usługi społeczne – ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na BIP pełnomocnika zamawiającego, tj. na stronie https://cuwkatowice.bip.gov.pl . |
| 11. | Czy ogłoszenie zostało opublikowane w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Zamawiającego?(oświadczenie beneficjenta lub inne dokumenty) | | X | | Przedłożona dokumentacja nie potwierdza publikacji ogłoszenia w inny sposób. |
| 12. | Czy ogłoszenie zostało opublikowane na własnej stronie internetowej? | | X | | j. w. |
| 13. | Czy ogłoszenie zostało opublikowane na stronie BIP Zamawiającego? | X | | | Pkt 10 listy. |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|-----------|---|
| 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 | Zgodnie z art. 138o ust. 3 Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wskazane w niniejszym przepisie elementy, tj.: termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia, opis przedmiotu zamówienia, określenie wielkości/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 ogłoszenia: 14.07.2020 r. Termin składania ofert: 22.07.2020 r., do 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 | |
| 21. | Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp? | | | X | |
| 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 | X | | | Przedmiotem zamówienia jest realizacja 10 godzinnego kursu (1 godz. zajęć to 45 min) pn. „Obsługa urządzenia do fotogrametrii naziemnej |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|---|---|
| | 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) | | | | oraz analiza wyników w ramach realizacji projektu KCEZ stawia na zawodowstwo” dla 5 uczestników projektu. |
| 24. | Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 36 Pzp) | | | X | Zgodnie z ustawą Pzp w przypadku zamówień na usługi społeczne nie ma obowiązku sporządzania SIWZ zgodnie z art. 36. |
| 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 | | | Cena 100% |
| 29. | Czy w SIWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 36a, art. 36b Pzp? | | | X | |
| 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 | |

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. | | | | Termin składania ofert upłynął w dniu 22.07.2020 r. o godz. 10:00. Do tego dnia do siedziby Zamawiającego wpłynęły 4 oferty <ul style="list-style-type: none"> - Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe GEPOL Sp. z o.o. na kwotę 4 100,00 zł (data wpływu 20.07.2020 r.) - Oferta złożona przez NaviGate Sp. z o.o. na kwotę 4 750,00 zł (data wpływu 21.07.2020 r.) |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|-----------|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Oferta złożona przez Geoline na kwotę 7 500,00 zł (data wpływu 21.07.2020 r.), - Oferta złożona przez JOKER GEOSYSTEM Sp z o.o. na kwotę 15 000,00 zł (data wpływu 17.07.2020 r.) <p>Zamawiający w dniu 22.07.2020 r. wezwał Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe GEPOL Sp. z o.o. do przesłania wyjaśnień dotyczących ilości zrealizowanych szkoleń przez osobę wskazana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający w dniu 22.07.2020 r. załączył stosowne wyjaśnienia z poprawnie uzupełnionym załącznikiem nr 4 do postępowania.</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 | | | Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe GEPOL Sp. z o.o. na kwotę 4 100,00 zł |
| 39. | Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 25 Pzp) | X | | | Wybrany wykonawca złożył oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) |
| 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 | |
| 42. | Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust.1 Pzp? | | | X | |
| 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 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 | | | Zamawiający na stronie BIP upublicznił informację o wyborze oferty w dniu 23.07.2020 r. |

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 (Daną część listy należy wypełnić jedynie jeśli dotyczy) | | | | | |
|---|---|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| | 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 | Art. 138o nie określa minimalnego terminu po upływie którego można zawrzeć umowę. Umowa nr 03/211/K/2020/EFS z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia została zawarta w dniu 30.07.2020 r. |
| 2. | Czy umowa dotyczy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy? (art. 140 ust. 1 i 3 Pzp) | X | | | Umowa jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy. |
| 3. | Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 142 ust. 1 Pzp) | X | | | Termin realizacji umowy: 01.09.2020 r. do 15.10.2020 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 | | | Zamawiający zamieścił informację o udzieleniu zamówienia w dniu 21.08.2020 r. |

| 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 | | | Zgodnie z ustawą Pzp w przypadku zamówień na usługi społeczne Zamawiający nie był zobowiązany sporządzać protokołu z postępowania. Niemniej Beneficjent w dniu 23.07.2020 r. sporządził protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. |
| 2. | Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 96 Pzp) | | | X | |

VI. KONTROLA UPRZEDNIA 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 UPRZEDNIA PREZESA UZP | | | | | |
|---|---|-----|-----|----|----------------------|
| <i>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</i> | | | | | |
| | 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 | | | | | |
|---|--|-----|-----|----|----------------------|
| <i>(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)</i> | | | | | |
| 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 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) | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| | 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 | | | 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 | | Beneficjent załączył w systemie LSI dokumenty z przebiegu kursu tj.: – dziennik zajęć, – listy obecności uczestników, – ewidencję godzin wykonania umowy, – potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, – potwierdzenie odbioru zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu kursu, – protokół odbioru usługi |
| 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: Fakturę nr 2/P/09/2020 z dnia 26.09.2020 r., na kwotę 4 100,00 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 w dniu 21.10.2020 r. w wysokości 4 100,00 zł |

VIII. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

Bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli (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 Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t. j. Dz.U. 2018 r. poz. 971).

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 |