

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

| I. PYTANIA OGÓLNE | |
|----------------------------|--|
| CZYNNOŚCI KONTROLNE | |
| 1. | Tytuł projektu: „Drogowskaz” |
| 2. | Nazwa Beneficjenta: Miasto Zabrze |
| 3. | Nazwa Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu |
| 4. | Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu: UDA-RPSL.09.01.06-24-06CE/17-02 |
| 5. | Nr wniosku o płatność: WNP-RPSL.09.01.06-24-06CE/17-015-01 |
| 6. | ID postępowania (LSI): 57060 |

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: Szkolenie dla uczestników Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Pomoc kuchenna; | |
| Rodzaj zamówienia: Usługi; | |
| Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ADM.260.22.2020; | |
| Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie zamieszczono na stronie BIP w dniu 19.06.2020 r.; | |
| Tryb udzielenia zamówienia: usługi społeczne - art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), poniżej kwoty 750 000 euro; | |
| Szacunkowa wartość zamówienia: 29 020,00 zł netto; | |
| Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto): Umowa nr ADM/44/2020 zawarta w dniu 15.07.2020 r. z Mega Centrum Rozwoju z siedzibą w Bytomiu. Wartość max. umowy 24 040,00 zł (1 202,00 zł za osobę). | |

**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 | | | Wartość zamówienia została ustalona w dniu 15.06.2020 r. na kwotę 29 020,00 netto, na podstawie otrzymanych szacunkowych ofert cenowych. |
| 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 | | | Wartość zamówienia stanowi równowartość 6 797,37 euro. |
| Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia | | | | | |
| | Pytania kontrolne | TAK | NIE | ND | Uwagi kontrolujących |
| 4. | Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? | X | | | Komisja przetargowa została powołana na podstawie |

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.

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|------------|-----------|--|
| | (art.19 ust.1, art. 21 w związku z art.11 ust. 8 Pzp) | | | | Zarządzenia Nr 0211/50/2020 Dyrektora MOPR w Zabrze w dniu 19.06.2020 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 | | | Oświadczenia złożyli członkowie komisji przetargowej, pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu. |
| 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 | | | |
| 11. | Czy ogłoszenie zostało opublikowane w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Zamawiającego? (oświadczenie beneficjenta lub inne dokumenty) | X | | | Z dokumentacji postępowania wynika, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. |
| 12. | Czy ogłoszenie zostało opublikowane na własnej stronie internetowej? | X | | | Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego https://mopr.zabrze.pl , w dniu 19.06.2020 r. |
| 13. | Czy ogłoszenie zostało opublikowane na stronie BIP Zamawiającego? | X | | | Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami upubliczniono w dniu 19.06.2020 r., na stronie http://www.mopr.zabrze.magistrat.pl |
| 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 | | | X | Zgodnie z art. 138o ust. 3 ogłoszenie zawierało wskazane w |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|-----------|---|
| | wartości i trybu postępowania: art. 41, art. 48, art. 55a, art. 56, art.60c, art. 73b, art.75 Pzp)? | | | | 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 opublikowania ogłoszenia: 19.06.2020 r. Termin składania ofert: 29.06.2020 r., do godz.08:30 (10 dzień). |
| 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 | |
| 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 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 | Zamawiający nie był zobowiązany do sporządzenia SIWZ zgodnie z art. 36 Pzp (usługi społeczne). Zgodnie z art. 138o ust. 3 ogłoszenie zawierało 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, kryteria oceny ofert. |
| 25. | Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do | X | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|------------|-----------|---|
| | przeprowadzenia postępowania? (art. 25 ust.1 Pzp) | | | | |
| 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 | | | Kryteria oceny ofert: 1. cena – 60%, 2. miejsce realizacji zamówienia – 40%. |
| 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 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 składania ofert, tj. do 29.06.2020 r. do godz. 08:00, złożono 2 oferty: Oferta nr 1: Mega Centrum Rozwoju z siedzibą w Bytomiu – 24 040,00 zł , miejsce realizacji zamówienia Zabrze ul. Wolności; Oferta nr 2: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrze – 29 980,00 zł , miejsce realizacji zamówienia Zabrze ul. 3 Maja. | | | |
| 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 | | | W dniu 29.06.2020 r. Zamawiający zamieścił informacje z otwarcia ofert na stronie BIP, na stronie internetowej MOPR i tablicy ogłoszeń. |
| 38. | Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 22, art. 24, art. 25, art. 89, art. 91, art. 138 Pzp) | X | | | |
| 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 | |
| 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 zamieścił informacje na stronie BIP, na stronie internetowej MOPR i tablicy ogłoszeń oraz poinformował wykonawców drogą elektroniczną w dniu 07.07.2020 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 została zawarta w dniu 15.07.2020 r. |
| 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 | | | Termin realizacji umowy od 15.07.2020 r. do 30.11.2020 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 | | | Informacja o udzieleniu zamówienia została zamieszczona na stronie BIP, na stronie internetowej MOPR i tablicy ogłoszeń w dniu 23.07.2020 r. |
| Wykonanie umowy | | | | | |
| 8. | Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 144 Pzp) | X | | | Zamawiający w dniu 12.11.2020 r. zawarł aneks nr 1/2020 do umowy nr ADM/44/2020, na podstawie którego wydłużeniu uległ termin realizacji zamówienia z 30.11.2020 r. na 28.02.2021 r. Wystąpienie siły wyższej jakim jest stan pandemii uniemożliwiło Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w umowie (zmiana jest dopuszczalna na podstawie sekcji 6.5.2 pkt 20 lit. c <i>Wytycznych</i>). Wyjaśnienia ws. zawartego aneksu zamieszczono w systemie LSI (ID 1360421). |
| 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 | | | Zamawiający nie był zobowiązany do dokumentowania postępowania protokołem (usługi społeczne) – niemniej, został on sporządzony w dniu 15.07.2020 r. |
| 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)

| | 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 | | | Prawidłowo zaklasyfikowano rodzaj zamówienia do usług społecznych, zgodnie z art.138 h ustawy 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 analizowanym wniosku o płatność Beneficjent przekazał protokół odbioru przedmiotu umowy (dla 8 uczestników) z dnia 26.02.2021 r. potwierdzający realizację usługi bez zastrzeżeń. |
| 2. | Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) | X | | | W analizowanym wniosku o płatność Beneficjent załączył: Fakturę VAT nr FV/11/2021 z dnia 19.02.2021 r. na kwotę 9 616,00 zł oraz Fakturę korygującą nr FV/1/2021 z dnia 23.02.2021 r. na kwotę 9 216,00 zł (korekta spowodowana jest obniżeniem kosztu egzaminu zewnętrznego co spowodowało zmniejszenie wartości usługi o 400,00 zł). |
| a. | czy weryfikowane dokumenty są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL | | X | | Uwagi we wnioskach z weryfikacji. |
| 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 przelewu z rachunku bankowego Realizatora w dniu 01.03.2021 r., w kwocie 9 216,00 zł. |

VIII. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

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

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania IZ stwierdziła następujące uchybienia:

W opisie dokumentów finansowo-księgowych, kontrolowanych faktur, Zamawiający podał błędny numer umowy tj. ADM 44/2020 zamiast ADM/44/2020.

Zalecenie:

Zaleca się dokonanie stosownej korekty opisu dokumentów poprzez wskazanie prawidłowego numeru umowy. Skorygowany opis dokumentów należy załączyć w systemie LSI. Wykonanie zalecenia zostanie zweryfikowane przez osobę rozliczającą wniosek o płatność.

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 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. z 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.

X. 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 |