

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

| I. PYTANIA OGÓLNE | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CZYNNOŚCI KONTROLNE | | |
| 1. | Tytuł projektu: | <i>Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy</i> |
| 2. | Nazwa Beneficjenta: | Rybnik – Miasto na prawach powiatu |
| 3. | Nazwa Zamawiającego: | Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku – Realizator projektu |
| 4. | Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu: | UDA-RPSL.11.02.02-24-07G8/17-00 |
| 5. | Nr wniosku o płatność: | WNP-RPSL.11.02.02-24-07G8/17-010-01 |
| 6. | ID postępowania (LSI): | 56653 |

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 przełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

Sporządzenie w formie elektronicznej niniejszej listy kontrolnej przez osobę sprawdzającą, akceptacja przez osobę weryfikującą, podpisanie przez osobę zatwierdzającą jest równoznaczne z przyjęciem deklaracji bezstronności.

Użyte skróty:

- **Wytyczne** - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020;
- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;

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

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia zawodowego z grafiki w ramach projektu pn. „Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy”, w następujących częściach:
 Zadanie 1 – Obróbka cyfrowa zdjęć,
 Zadanie 2 – Tworzenie i obróbka grafiki wektorowej,
 Zadanie 3 – Projektowanie grafiki wektorowej.
Rodzaj zamówienia: Usługi społeczne;
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZSB.343.7.2020;
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Data zamieszczenia w BIP – 18.09.2020 r.;
Tryb udzielenia zamówienia: art. 138o Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych;
Szacunkowa wartość zamówienia: 67 711,20 zł netto, co stanowi równowartość 15 860,03 euro;
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
Zadanie 1: Umowa nr ZSB.343.073.20.2020 zawarta w dniu 30.10.2020 r. z Fundacją „Kocham Swoje Życie” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na kwotę 33 600,00 zł brutto zmieniona Aneksem z dnia 18.01.2021 r.;
Zadanie 2: Umowa nr ZSB.343.073.21.2020 zawarta w dniu 30.10.2020 r. z Fundacją „Kocham Swoje Życie” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na kwotę 10 800,00 zł brutto;
Zadanie 3: Umowa nr ZSB.343.073.22.2020 zawarta w dniu 30.10.2020 r. z Fundacją „Kocham Swoje Życie” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na kwotę 33 600,00 zł brutto zmieniona Aneksem z dnia 23.03.2021 r.

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 | | | Zgodnie z <i>Notatkami służbowymi z przeprowadzonego rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia z dnia 24.08.2020 r.</i> łączna szacunkowa wartość zamówienia wynosi 67 711,20 zł netto, w tym: Zadanie 1 – 23 680,08 zł, Zadanie 2 – 15 192,00 zł, Zadanie 3 – 28 839,12 zł. |
| 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 | | | Kurs złotego w stosunku do euro - 4,2693. |

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.

| 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 | | | W imieniu Zamawiającego w dniach 03.09.2020 oraz 29.09.2020 r. oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 złożyła Pani Katarzyna Wróbel – kierownik Zamawiającego oraz 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 | | | Zgodnie z <i>Protokołem postępowania o udzielenie zamówienia</i> ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 18.09.2020 r. do 30.10.2020 r. |
| 12. | Czy ogłoszenie zostało opublikowane na własnej stronie internetowej? | X | | | Zamawiający w dniu 18.09.2020 r. zamieścił Ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej zsb.bip.edukacja.rybnik.eu oraz dodatkowo w <i>Bazie konkurencyjności</i> pod nr 2020-4754-6058 ² |
| 13. | Czy ogłoszenie zostało opublikowane na stronie BIP Zamawiającego? | X | | | |

² Zgodnie z Sekcją 6.5.2 pkt 4 *Wytycznych* w przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w Pzp. W świetle powyższego, Beneficjent nie był zobowiązany do zamieszczania dodatkowego ogłoszenia w *Bazie konkurencyjności* w przypadku przeprowadzania postępowań na podstawie art. 138o Ustawy Pzp.

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP, ogłoszenie przekazane Prezesowi UZP) na właściwym wzorze? | | | X | Usługi społeczne. |
| 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 | | | Zweryfikowano na podstawie przedłożonych dokumentów w LSI oraz informacji zamieszczonych na stronie internetowej szkoły oraz w Bazie konkurencyjności dostępnych na dzień przeprowadzenia kontroli. |
| 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 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, 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 | | | Zgodnie z art.138o termin składania ofert ma uwzględniać czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty. Data zamieszczenia ogłoszenia: 18.09.2020 r., termin składania ofert: 29.09.2020 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 | | | WYD080, WYD082 i WYD087 – zgodnie z budżetem projektu. |
| 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 zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? (w kontekście | X | | | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załącznikach 7 a-c do Ogłoszenia o zamówieniu. |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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) | | | | |
| 24. | Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 36 Pzp) | | | X | Zgodnie z przepisami 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 | | | |
| 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: 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 | W toku postępowania nie wpłynęły zapytania od wykonawców. |
| 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 odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły 3 oferty na każdą część zamówienia złożone przez następujące podmioty: 1. Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewosz z siedzibą w Pabianicach, 2. Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz z siedzibą w Piasecznie, 3. Fundacja „Kocham Swoje Życie” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Zamawiający wezwał oferenta nr 1 i 2 do złożenia wyjaśnień w zakresie programu szkolenia i jego zgodności z wymogami określonymi w OPZ. | | | |
| 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 | | | Protokół z otwarcia ofert został zamieszczony na stronie internetowej |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Zamawiającego w dniu 29.09.2020 r. |
| 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 | | Nie wykluczono żadnego wykonawcy. |
| 42. | Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 Pzp? | X | | | Zamawiający odrzucił, jako niespełniające wymagań (niezgodność programu szkolenia z Załącznikiem nr 7 a-c do ogłoszenia o zamówieniu) ofertę złożoną przez Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz w zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia oraz przez Business Masters Centrum Edukacji Jadwiga Drzewoszw w zakresie części 2 zamówienia. |
| 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 | | | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o odrzuceniu ofert zostało przekazane w dniu 19.10.2020 r. mailowo podmiotom biorącym udział w postępowaniu, jak również upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego, <i>Bazie konkurencyjności</i> oraz na tablicy ogłoszeń. |

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 | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|----------------------|
| | 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 terminu zawarcia umowy. Umowy w zakresie wszystkich 3 części zamówienia zostały zawarte w dniu 30.10.2020 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 | | | |
| 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 | | | W imieniu wykonawcy umowę podpisał Pan Mateusz Smołucha, na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 25.09.2020 r. |
| Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia | | | | | |
| 7. | Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 95, art. 138o, art. 138s Pzp) | X | | | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego zsb.bip.edukacja.rybnik.eu oraz w Bazie konkurencyjności w dniu 30.10.2020 r. |
| Wykonanie umowy | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 144 Pzp) | | | | <p>W zakresie części 1 i 3 zamówienia zmieniony został termin realizacji zamówienia, co zostało szczegółowo określone w treści zawartych aneksów:</p> <p>1. Aneks do umowy nr ZSB.343.073.20.2020 zawarty w dniu 18.01.2021 r. dot. zmiany terminu szkolenia grupy 22RPO do dnia 28.02.2021 r.</p> <p>2. Aneks do umowy nr ZSB.343.073.22.2020 zawarty w dniu 23.03.2021 r. dot. zmiany terminu szkolenia grupy 28RPO do dnia 30.04.2021 r.</p> <p>W pierwszym przypadku Zamawiający pismem z dnia 17.12.2020 r. zawniósł o zmianę umowy nr ZSB.343.073.20.2020 w związku z ogłoszeniem rozporządzenia zmieniającego termin zimowych ferii szkolnych z uwagi za zaistniałą sytuację wywołaną pandemią COVID-19. Natomiast druga zmiana wynikała z czasowego zamknięcia siedziby Fundacji w związku z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 jednego z Członków Fundacji, o czym wykonawca poinformował pismem z dnia 23.03.2021 r.</p> |
| 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 | | | Protokół postępowania o udzielenie zamówienia został podpisany w dniu 30.10.2020 r. przez Panią Katarzynę Wróbel – Dyrektora szkoły. |
| 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 | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|----------------------|
| | 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 i wydrukować 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, ani drukować 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 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. |

VIII. 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 | | | Zamawiający przedłożył – w odniesieniu do dokumentów finansowych wybranych do próby kontroli – dokumenty potwierdzające realizację szkoleń dla grupy 21RPO, 24RPO i 27RPO, tj.: dzienniki zajęć, listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zawodowego wraz z wydanymi zaświadczeniami i certyfikatami imiennymi. Na podstawie ww. dokumentów IZ stwierdziła, iż zajęcia odbywały się w grupach 8-osobowych (w grupie 21RPO 7 osób), w wymiarze 21 godzin na każde szkolenie, zgodnie z założeniami opisanymi w Ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 18.09.2020 r. |
| 2. | Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) | X | | | Beneficjent rozlicza wydatki dotyczące przedmiotowego zamówienia we wniosku o płatność w Zadaniu 3. Szczegółowej weryfikacji poddano następujące dokumenty: 1. fakturę nr FV/000001/01/2021 z dnia 29.01.2021 r. na kwotę 11 200,00 zł dot. szkolenia dla grupy 21RPO w ramach Zadania 1 zamówienia <i>Obróbka cyfrowa zdjęć</i> , 2. fakturę nr FV/000003/01/2021 z dnia 29.01.2021 r. na kwotę 3 600,00 zł dot. szkolenia dla grupy 24RPO w ramach Zadania 2 zamówienia: <i>Tworzenie i obróbka grafiki wektorowej</i> , 3. fakturę nr FV/000005/01/2021 z dnia 29.01.2021 r. na kwotę 11 200,00 zł dot. szkolenia dla grupy 27RPO w ramach Zadania 3 zamówienia: <i>Projektowanie grafiki wektorowej</i> . |
| 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 | | | Wydatek został poniesiony w rachunku bankowego Realizatora projektu w dniu 23.03.2021 r. w terminie określonym w umowach zawartych z wykonawcą. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IX. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

Pozytywny wynik kontroli – brak przeszkód do zatwierdzenia wydatków wynikających w przedmiotowego zamówienia.

Stwierdzono następujące uchybienie:

W wybranych do próby dokumentach finansowych błędnie wskazano liczebność grup: 9 osób. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami w grupie 24RPO i 27RPO było 8 osób, natomiast w grupie 21RPO – 7 osób. Powyższe nie ma wpływu na kwotę określoną na fakturze, stanowi jedynie o omyłce wystawcy dokumentu.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL rekomenduje, przy dalszej realizacji projektu wzmoczenie kontroli wewnętrznej podczas weryfikacji obcych dokumentów finansowych tak, aby zapisy na fakturach wykonawców usług były zgodne z rzeczywistością ich realizacją, w szczególności w zakresie liczby przeszkolonych osób.

X. POUCZENIE:

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawierające skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne są przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1264).

XI. 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 |