

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

I. PYTANIA OGÓLNE		
CZYNNOŚCI KONTROLNE		
1.	Tytuł projektu:	Zawodowa współpraca 2
2.	Nazwa Beneficjenta:	Gmina Miasto Częstochowa
3.	Nazwa Zamawiającego:	Jw.
4.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.03-24-02HE/18-01
5.	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.03-24-02HE/18-006-02
6.	ID postępowania (LSI):	55736

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

- 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:
 - nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
 - nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
 - nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - 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;
 - 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.
- 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 .
- 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
<p>Nazwa i przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca 2” – 21 części</p> <p>Rodzaj zamówienia: usługi</p> <p>Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FER.042.2.2020</p> <p>Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BIP – 22.07.2020 r.</p> <p>Tryb udzielenia zamówienia: usługi społeczne – art. 138o ustawy Pzp</p> <p>Szacunkowa wartość zamówienia: Łączna wartość zamówienia dla wszystkich części wynosi 489 271,68 zł netto</p> <p>Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Część 3, 5, 12 – 19, 21: umowa nr CRU/1794/FER/2429/20 zawarta 05.10.2020 r. z Panem Łukaszem Dybałą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkoleniowe OMEGA na kwotę 290 360,00 zł – Część 7, 9 – 11: umowa nr CRU/1795/FER/2430/20 zawarta 05.10.2020 r. z JG Zakładem Robót Podwodnych DRAKKAR Sp. z o.o. na kwotę 105 000,00 zł – Część 8: umowa nr CRU/1796/FER/2431/20 zawarta 05.10.2020 r. z Panem Czesławem Misiakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 4D GROUP na kwotę 14 000,00 zł <p>Części 1, 2, 4, 6, 20 postępowania zostały unieważnione (szczegółowe uwagi w dalszej części listy).</p>

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 danymi wskazanymi w <i>Protokole z postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi</i> z 09.09.2020 r. wartość całego zamówienia wynosi 1 238 683,57 zł (290 137,39 €), w tym: wartość niniejszego postępowania – 489 271,68 zł (21 części). Wartość 21 części postępowania dot. wyboru wykonawców prowadzących szkolenia i kursy w ramach projektu oszacowano na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego 16.07.2020 r. W celu potwierdzenia powyższego, Zamawiający załączył dokument pn. <i>Oszacowanie wartości zamówienia</i>

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.

					z dnia 16.07.2020 r. wraz z załącznikami (tabelaryczne zestawienie ofert oraz wydruki ze stron internetowych).
2.	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? (art. 5b – 5g, art. 32 ust. 2 i 4 Pzp).		X		Postępowanie zostało podzielone na części zgodnie z przesłankami wskazanymi w przepisach.
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			Obowiązujący kurs złotego w stosunku do euro: 4,2693 zł. Stwierdzono uchybienie, opisane w cz. <i>Wnioski z weryfikacji</i> .
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	Przepisy art. 138o ustawy Pzp nie obligują Zamawiającego do powołania komisji, niemniej 3-osobowa komisja została powołana 24.04.2020 r. (zmiana – 07.09.2020 r.).
5.	Czy powołano zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w przypadku robót budowlanych i usług, których wartość jest równa lub przekracza wyrażona w złotych równowartość 1 000 000 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	Przepisy art. 138o ustawy Pzp nie obligują do powyższego, niemniej członkowie komisji złożyli przedmiotowe oświadczenia. Dodatkowo, oświadczenie złożyła Pani Anna Król-Wisniewska, Zastępczyni naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta (pracownik Zamawiającego, któremu kierownik powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności – na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27.02.2014 r. o nr BDG.077.185.2014).
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			Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie BIP Zamawiającego: https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1165713/zamowieni-e-na-swiaadczenie-uslugi-przeprowadzenia-szkolen-i-kursow-zawodowych-w-tym-kursow-certyfikowanych-na-potrzeby-projektu-pn-zawodowa-wspolpraca-2-21-

					czesci.
11.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Zamawiającego? (oświadczenie beneficjenta lub inne dokumenty)			X	Przepisy art. 138o ustawy Pzp nie obligują do powyższego. Zgodnie z danymi wynikającymi z Protokołu z postępowania... ogłoszenie upubliczniono jedynie na stronie BIP Zamawiającego.
12.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane na własnej stronie internetowej?			X	
13.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane na stronie BIP Zamawiającego?	X			Jw.
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	Jw.
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 ustawy Pzp.
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			Przepisy art. 138o ustawy Pzp nie określają minimalnego terminu, jaki Zamawiający winien zapewnić na składanie ofert. Niemniej, termin na składanie ofert określono pierwotnie na dzień 03.08.2020 r. Po zmianie SIWZ termin składania ofert ustalono na dzień 05.08.2020 r.
19.	Czy treść ogłoszenia o zamówieniu jest zgodna podmiotowo i przedmiotowo z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu?	X			
20.	Czy w ogłoszeniu Zamawiający zamieścił informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających 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	X			

	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)				
24.	Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 36 Pzp)			X	Przepisy art. 138o ustawy Pzp nie obligują Zamawiającego do formułowania SIWZ, niemniej – sporządzono ww. dokument.
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	Przepisy art. 138o ustawy Pzp nie obligują Zamawiającego do powyższego: ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z zał. opublikowano na stronie BIP Zamawiającego.
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	Zgodnie z art. 138o ust. 3 ustawy Pzp. <ul style="list-style-type: none"> • Cena – 60% • Doświadczenie w prowadzeniu kursów (trenera) – 35% • włączenie osób z niepełnosprawnościami przy realizacji zamówienia – 5%. <p>Beneficjent w odpowiedzi na wezwanie IZ dot. sposobu punktacji spełnienia poszczególnych kryteriów złożył wyjaśnienia, które IZ przyjmuje.</p>
29.	Czy w SIWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 36a, art. 36b Pzp?			X	Przepisy art. 138o ustawy Pzp nie obligują Zamawiającego do powyższego, niemniej Zamawiający zawarł zapisy dot. możliwości podwykonawstwa w SIWZ.
30.	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?				
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	Zgodnie z dokumentacją, do Zamawiającego wpłynęło pytanie drogą mailową 29.07.2020 r. Zamawiający 30.07.2020 r. opublikował odpowiedź na stronie BIP, przesłał mailowo do wykonawcy, który skierował pytanie oraz na adres kompugraf@kompugraf.com.pl (zgodnie z mailem – wykonawca, który złożył ofertę Zamawiającemu do dnia zapytania).

					<p>Oferta wpłynęła też od firmy JG Zakład Robót Podwodnych DRAKKAR Sp. z o.o. – 24.07.2020 r., niemniej Zamawiający nie przesłał odpowiedzi do ww. wykonawcy. Beneficjent przedłożył wyjaśnienia w piśmie z dnia 01.03.2021 r., w których poinformował, iż w ofercie ww. wykonawcy nie znalazł adresu mailowego, na który mógłby przesłać odpowiedź. Ponadto, nie znaleziono również przedmiotowego adresu w sieci Internet. IZ przyjmuje powyższe do wiadomości.</p> <p>Zamawiający udostępnił w odpowiedzi na zapytanie źródło zapytania, co jest niezgodnie z art. 38 ust. 3a ustawy Pzp. Niemniej, mając na uwadze, iż postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o (usługi społeczne), IZ nie stwierdza uchybienia w przedmiotowym zakresie.</p>
Zmiany ogłoszeń i SIWZ					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
32.	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (BZP/DUUE/BIP33)?	X			Treść ogłoszenia została zmieniona w dniu 30.07.2020 r. Zmiana dot. części 5 zamówienia.
a)	Jeżeli tak czy zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach?	X			Przedłużono termin o 2 dni.
33.	Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a i 6 Pzp?			X	Usługi społeczne.
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 wpłynęło 8 ofert (zgodnie z <i>Protokołem z postępowania...</i>). Beneficjent załączył w LSI skan kopert ofert wybranych – wraz z adnotacją o ich złożeniu.
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	Przepisy art. 138o ustawy Pzp nie obligują Zamawiającego do powyższego, niemniej na stronie BIP Zamawiającego umieszczono Protokół z otwarcia ofert z 05.08.2020 r., w którym wskazano wymagane informacje.
38.	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 22, art. 24, art. 25, art. 89, art. 91, art. 138 Pzp)	X			Dokonano wyboru spośród złożonych ofert zgodnie z założonymi kryteriami oceny.
39.	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 25 Pzp)	X			Na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym.
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	Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
41.	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 24 Pzp?	X			Wykluczono Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała – z cz. 6 (nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu) – art. 24 ust. 1 pkt 12.

42.	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust.1 Pzp?	X			Odrzucono ofertę Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała – z cz. 6 (wykluczony wykonawca – zob. pkt 41 niniejszej listy).
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			Powyższa wiadomość została wysłana pocztą elektroniczną do wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu oraz opublikowana na stronie BIP Zamawiającego w dniu 08.09.2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
45.	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje wymagane w art. 92 ust. 1, Pzp oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp?	X			Powyższa wiadomość została wysłana pocztą elektroniczną do wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu oraz opublikowana na stronie BIP Zamawiającego w dniu 08.09.2020 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					
	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			X	Przepisy art. 138o ustawy Pzp nie obligują Zamawiającego

	(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)				do zawarcia umowy w określonym terminie, niemniej – umowy zostały zawarte 05.10.2020 r. (informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 08.09.2020 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			W każdej zawartej umowie ustalono termin wykonania zamówienia do 30.06.2021 r.
4.	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SIWZ?	X			
5.	Czy w SIWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (art. 36 ust. 1 i 3, art. 147 ust.1 Pzp)			X	Zamawiający nie żądał od Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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	Na stronie BIP Zamawiającego w dniu 25.01.2021 r. Stwierdzono uchybienie, opisane w cz. <i>Wnioski z weryfikacji.</i>
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	Przepisy art. 138o ustawy Pzp nie obligują Zamawiającego do sporządzenia protokołu, niemniej załączono w LSI <i>Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi z 09.09.2020 r.</i>
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

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	

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			Beneficjent przedłożył: <ul style="list-style-type: none"> • Protokół nr 1 z dnia 21.10.2020 r. dot. cz. 11 zamówienia (zajęcia dla 2 grup – każdorazowo po 12 godz.); • Protokół nr 2 z dnia 16.11.2020 r. dot. cz. 9 i cz. 10 zamówienia (zajęcia dla 2 grup w każdej z części – każdorazowo po 8 godz.).
2.	Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)	X			W bieżącym wniosku o płatność rozliczono jedynie wydatki wynikające z zawartej umowy z JG Zakładem Robót Podwodnych DRAKKAR Sp. z o. o., na podstawie następujących dokumentów: <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktury nr 01/10/2020 z 21.10.2020 r. na kwotę 20 000,00 zł (cz. 11 zamówienia). 2. Faktury nr 01/11/2020 z 16.11.2020 r. na kwotę 20 000,00 zł (cz. 10 zamówienia). 3. Faktury nr 02/11/2020 z 16.11.2020 r. na kwotę 20 000,00 zł (cz. 9 zamówienia). Stwierdzono uchybienia, opisane w cz. <i>Wnioski z weryfikacji</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			

IX. WNIOSKI Z WERYFIKACJI – nieistotne zastrzeżenia.

Stwierdzono następujące uchybienia:

1. W dokumencie pn. *Oszacowanie wartości zamówienia* z dnia 16.07.2020 r. wskazano błędną wartość zamówienia przeliczonego na euro, tj. 114 602,23. Zgodnie z obowiązującym kursem złotego w stosunku do euro, tj. 4,2693 zł, poprawną wartością jest 114 602,32 zł. Powyższe zostało powtórzone w *Protokole z postępowania...* z 09.09.2020 r. Niemniej, przedmiotowa rozbieżność stanowi oczywistą omyłkę pisarską i nie ma wpływu na wybór trybu postępowania, w związku z czym stanowi uchybienie.

Rekomendacja:

IZ zobowiązuje Beneficjenta podczas dalszej realizacji projektu do zwiększenia kontroli wewnętrznej w zakresie poprawności sporządzanej dokumentacji dot. przeprowadzanych postępowań.

2. Zgodnie z art. 138o ust. 4 Zamawiający po udzieleniu zamówienia jest zobowiązany do niezwłocznego zamieszczenia na stronie BIP informację o udzieleniu zamówienia. Zamawiający zawarł umowy z wykonawcami wybranymi w niniejszym postępowaniu 05.10.2020 r., natomiast informację o udzieleniu zamówienia upubliczniono na stronie BIP w dniu 25.01.2021 r.

Tym samym, Zamawiający nie dochował terminu zamieszczenia wymaganych informacji, określonych w przepisach ustawy Pzp.

Rekomendacja:

IZ zobowiązuje Beneficjenta podczas dalszej realizacji projektu do wzmożenia kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości realizacji obowiązków informacyjnych, wynikających z przepisów ustawy.

3. W każdej weryfikowanej fakturze wskazano 14-dniowy termin płatności, mimo iż w zawartej umowie wskazano 30-dniowy termin.

Rekomendacja:

IZ zobowiązuje Beneficjenta podczas dalszej realizacji projektu do wzmożenia kontroli wewnętrznej w zakresie tożsamości zapisów dot. terminu regulowania zobowiązań wskazywanych w zawieranych umowach z wykonawcami oraz dokumentami sporządzanymi w wyniku realizacji przedmiotu tych umów.

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 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.

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