

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów
unijnych wynikających z art. 3 Pzp, wszczętym po dniu 01.01.2021 r.¹**

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/18-007-02
6.	ID postępowania (LSI):	55738

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.

¹ Wskazane pytania zawarte w niniejszej liście sprawdzającej mogą ulec modyfikacjom lub rozszerzeniu w zależności od sytuacji i potrzeb osób kontrolujących.

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 szkoleń i kursów zawodowych, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca 2” – 36 części

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: FER.042.2.2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: BIP – 24.04.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: usługi społeczne – art. 138o ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: Łączna wartość zamówienia dla wszystkich części wynosi 1 238 683,57 zł netto

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

- Część 2, 4, 5: Umowa nr CRU/1360/FER/1778/20 zawarta 09.07.2020 r. z Panem Arturem Mireckim prowadzącym Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowo – Usługowe TRANS-AM na kwotę 76 118,00 zł netto/brutto;
- Część 13: Umowa nr CRU/1363/FER/1781/20 zawarta 09.07.2020 r. z Sannort Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Macieja Kuśmierzka – Prezesa na kwotę 3 620,00 zł netto/brutto;
- Część 17: Umowa nr CRU/1358/FER/1776/20 zawarta 09.07.2020 r. ze Stowarzyszeniem CERES reprezentowanym przez Pana Sebastiana Ślempa oraz Pana Marcina Kowalczyka na kwotę 276 800,00 zł netto/brutto, wraz z Aneksem nr 1/CRU/1358/FER/1776/20 z dnia 17.09.2020 r.;
- Część 10: Umowa nr CRU/1364/FER/1782/20 zawarta 09.07.2020 r. z Panią Małgorzatą Siemienowicz-Książek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PartnerSoft na kwotę 2 700,00 zł netto/brutto;
- Część: 9, 11, 29, 30: Umowa nr CRU/1362/FER/1780/20 zawarta 09.07.2020 r. z Panią Dorotą Nowojską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą AWANS Ośrodek Usług Oświatowych na kwotę 65 450,00 zł netto/brutto;
- Część 3: Umowa nr CRU/1359/FER/1777/20 zawarta 09.07.2020 r. z Panią Katarzyną Stępień prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „SPECTRA” na kwotę 63 600,00 zł netto/brutto,
- Część: 18, 23, 28: Umowa nr CRU/1361/FER/1779/20 zawarta 21.07.2020 r. z Panem Łukaszem Dybałą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkoleniowe OMEGA na kwotę 210 100,00 zł netto/brutto;
- Część 26: Umowa nr CRU/1459/FER/1916/20 zawarta 24.07.2020 r. z ALLCOMP POLSKA Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Andrzeja Zajęca – Prezesa Zarządu na kwotę 5 988,25,00 zł brutto.

Następujące części postępowania zostały unieważnione:

Część 1 – postępowanie w zakresie niniejszej części unieważniono ponieważ jedyna złożona oferta została odrzucona.

Część 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 27, 31, 32 oraz 36 – postępowanie w zakresie niniejszych części

unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 21, 24, 33, 34 oraz 35 – postępowanie w zakresie niniejszych części unieważniono ponieważ nie została złożona żadna oferta.

II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA²

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 postępowania dot. wyboru wykonawców prowadzących szkolenia i kursy w ramach projektu oszacowano na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego w dniach 23 – 24.04.2020 r. na kwotę 1 238 683,57 zł (290 137,39 €). W celu potwierdzenia powyższego, Zamawiający załączył dokument pn. <i>Oszacowanie wartości zamówienia</i> z dnia 24.04.2020 r. wraz z załącznikiem stanowiącym tabelaryczne zestawienie ofert.
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.

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.
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 oraz Pan Zbigniew Leszczyński - Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych (jako inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu), złożyli przedmiotowe oświadczenia. Dodatkowo, oświadczenie złożyła Pani Anna Król-Wiśniewska, Zastępczyni naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta

² 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.

					(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/1164754/zamowieni-e-na-swiadczenie-uslugi-przeprowadzenia-szkolen-i-kursow-zawodowych-w-tym-kursow-certyfikowanych-na-potrzeby-projektu-pn-zawodowa-wspolpraca-2 .
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 <i>Protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi z 01.07.2020 r.</i> 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 na dzień

					12.05.2020 r. godz. 10:00.
19.	Czy treść ogłoszenia o zamówieniu jest zgodna podmiotowo i przedmiotowo z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu?	X			
20.	Czy w ogłoszeniu Zamawiający zamieścił informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających 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	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%.

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?	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	Zgodnie z dokumentacją załączoną w LSI oraz zapisami na stronie BIP Zamawiającego, do Zamawiającego wpłynęły pytania w dniach 28.04.2020 r., 04.05.2020 r., 05.05.2020 r., 08.05.2020 r. Zamawiający opublikował na stronie BIP odpowiedzi na ww. pytania kolejno w dniach 30.04.2020 r., 06.05.2020 r. (odpowiedź na pytania z 4 i 5 maja 2020 r.) oraz 08.05.2020 r.
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		
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	Usługi społeczne. Niemniej jednak, w wyniku pytań, które wpłynęły do treści SIWZ, Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w dniu 06.05.2020 r. oraz 07.05.2020 r. w zakresie części 2 i 3 zamówienia. Zmiany zostały opublikowane na stronie BIP Zamawiającego. W opinii IZ zmiany nie wymagały przedłużenia terminu składania ofert.
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 18 ofert (zgodnie z <i>Protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi z 01.07.2020 r.</i>). Beneficjent załączył w LSI skan kopert ofert wybranych wraz z adnotacją o dacie ich złożenia. Termin złożenia ofert: 12.05.2020 r. do godz. 10:00. Zamawiający wzywał Wykonawców do poprawienia, wyjaśnienia, złożenia dokumentów (zgodnie z protokołem z postępowania oraz załączoną w LSI dokumentacją).			
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 <i>Protokół z otwarcia ofert z 12.05.2020 r.</i> , w którym wskazano wymagane informacje.
38.	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 22, art. 24,	X			Dokonano wyboru spośród złożonych ofert zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

	art. 25, art. 89, art. 91, art. 138 Pzp)				
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		
42.	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust.1 Pzp?	X			Odrzucono ofertę Ośrodka Szkolenia Zawodowego „TINA” (oferta dot. część 1, 2, 4, 5, 12, 13). Zgodnie z zapisami Protokołu z postępowania oraz załączoną w LSI ofertą, ofertę odrzucono, ponieważ została złożona bez ostatnich stron zawierających oświadczenia i podpisy Wykonawcy. Poszczególne strony oferty zostały zaparafowane, jednak Zamawiający nie mógł zidentyfikować kto złożył przedmiotową parafę.
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			<i>Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2-5, 9-11, 13, 17-18, 23, 28-30 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1, 6-8, 12, 14-16, 19-22, 24-27, 31-36 zostało wysłane pocztą elektroniczną do wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu oraz opublikowane na stronie BIP Zamawiającego w dniu 03.07.2020 r. Ponadto, w dniu 15.07.2020 r. Zamawiający opublikował na stronie BIP <i>Ogłoszenie o anulowaniu ogłoszenia i wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 26</i> oraz przesłał pocztą elektroniczną powyższą informację do Wykonawców, którzy złożyli ofertę na przedmiotową część (w ogłoszeniu z dnia 03.07.2020 r. błędnie wskazano, iż postępowanie zostało unieważnione w zakresie części 26).</i>
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			Jw.

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	Przepisy art. 138o ustawy Pzp nie obligują Zamawiającego do zawarcia umowy w określonym terminie, niemniej – umowy zostały zawarte w dniach: 09.07.2020 r., 21.07.2020 r. oraz 24.07.2020 r. (szczegóły w tabeli „Opis zamówienia”) (informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 03.07.2020 r. oraz 15.07.2020 r. – szczegóły w pkt 44 niniejszej listy).
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 15.09.2020 r. Stwierdzono uchybienie, opisanie w cz. Wnioski z weryfikacji.

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 01.07.2020 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

W weryfikowanym wniosku o płatność Beneficjent rozlicza faktury/rachunki dot. umowy zawartej ze Stowarzyszeniem CERES, ALLCOMP POLSKA Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Handlowo-Transportowo-Usługowym TRANS-AM. W celu zweryfikowania prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia IZ wybrała do kontroli:

1. Rachunek nr 5 z 18.02.2021 r. na kwotę 30 164,32 zł netto/brutto wystawiony przez Stowarzyszenie CERES (dot. części 17 postępowania);
2. Fakturę nr FA/9/01/2021 z 19.01.2021 r. na kwotę 5 988,25 zł brutto wystawiona przez ALLCOMP POLSKA Sp. z o.o. (dot. części 26 postępowania);
3. Fakturę nr FV568/2020 z 07.12.2020 r. na kwotę 11 752,00 zł wystawiona przez Przedsiębiorstwo THU TRANS-AM (dot. części 4 postępowania).

	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: 1. Ewidencję czasu pracy Pana Łukasza Radosza, Pana Marcina Kowalczyka oraz Pana Sebastiana Ślempa wraz z metodologią wyliczenia kwoty rachunku, 2. Protokół nr 1 z dnia 13.01.2021 r. dot. odbioru wykonania zlecenia zgodnie z umową nr CRU/1459/1916/20 z dnia 24.07.2020 r., 3. Protokół nr 3/2020 z dnia 30.11.2020 r. dot. odbioru wykonania zlecenia zgodnie z umową nr CRU/1360/FER/1778/20 z dnia 09.07.2020 r. Stwierdzono uchybienie, opisane w cz. Wnioski z weryfikacji.
2.	Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)	X			Zgodnie z nagłówkiem niniejszej tabeli IZ zweryfikowała: 1. Rachunek nr 5 z 18.02.2021 r. na kwotę 30 164,32 zł netto/brutto, 2. Fakturę nr FA/9/01/2021 z 19.01.2021 r. na kwotę 5 988,25 zł brutto, 3. Fakturę nr FV568/2020 z 07.12.2020 r.
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:

- Zgodnie z art. 138o ust. 4 Zamawiający po udzieleniu zamówienia jest zobowiązany do niezwłocznego zamieszczenia na stronie BIP informacji o udzieleniu zamówienia. Zamawiający zawarł umowy z wykonawcami wybranymi w niniejszym postępowaniu kolejno dnia 09.07.2020 r., 21.07.2020 r. oraz 24.07.2020 r., natomiast informację o udzieleniu zamówienia upubliczniono na stronie BIP w dniu 15.09.2020 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.

- W Protokole z dnia 30.11.2020 r. dot. stwierdzenia prawidłowej realizacji usługi w zakresie umowy nr CRU/1360/FER/1778/20 zawartej z PHTU TRANS-AM (protokół do faktury nr FV568/2020 z 07.12.2020 r.) wskazano błędny numer umowy, której dotyczy protokół, tj. CZU/1360/FER/1778/20. Powyższe stanowi o uchybieniu.

Rekomendacja:

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

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