

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
wszczętym przed dniem 31.12.2020 r.**

I. PYTANIA OGÓLNE		
CZYNNOŚCI KONTROLNE		
1.	Tytuł projektu:	W przedszkolu odkrywam siebie i świat
2.	Nazwa Beneficjenta:	Gmina Skoczów
3.	Nazwa Zamawiającego:	Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie
4.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.01.03-24-02A2/19-00
5.	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.01.03-24-02A2/19-003-05
6.	ID postępowania (LSI):	67135

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

1. Oświadczam, że w odniesieniu do ww. beneficjenta nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, powodujących wyłączenie mnie z obsługi niniejszego projektu, tj., że:
 - a) nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
 - b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
 - c) nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - d) nie jestem przedstawicielem beneficjenta ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem beneficjenta, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem beneficjenta z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - e) nie pozostaję z beneficjentem w stosunku podrzędności służbowej.Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela lub opieka.
2. Oświadczam, iż według mojej wiedzy w stosunku do niniejszego beneficjenta nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 .
3. Oświadczam że nie dokonywałem/-am weryfikacji warunków formalnych oraz oceny formalnej i/lub merytorycznej w/w projektu.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpienia konfliktu interesu w odniesieniu do niniejszego beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przelożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

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

Użyte skróty:

- **Wytyczne** - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;
- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **Taryfikator (T)** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
- **WR** - Tryb z wolnej ręki;
- **PN** - Przetarg nieograniczony;
- **PO** - Przetarg ograniczony;
- **ZOC** - Tryb zapytania o cenę;
- **NO** - Tryb negocjacji z ogłoszeniem;
- **NBO** - Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **LE** - Licytacja elektroniczna;
- **DK** - Dialog konkurencyjny;
- **PI** - Partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne;

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i mebli dla przedszkoli Gminy Skoczów w ramach projektu „W przedszkolu odkrywam siebie i świat” w podziale na części:

część nr 1: pomoce dydaktyczne;
 część nr 2: pomoce dydaktyczne – manipulacyjne;
 część nr 3: puzzle i gry;
 część nr 4: pomoce dydaktyczne – teatralne;
 część nr 5: pomoce dydaktyczne – klocki;
 część nr 6: sprzęt gimnastyczny;
 część nr 7: pomoce dydaktyczne – logopedyczne;
 część nr 8: pomoce dydaktyczne – plastyczne;
 część nr 9: tablice;
 część nr 10: pomoce dydaktyczne – sensoryczne;
 część nr 11: instrumenty muzyczne;
 część nr 12: instrumenty klawiszowe;
 część nr 13: sprzęt muzyczny;
 część nr 14: sprzęt i oprogramowanie multimedialne;
 część nr 15: płyty kompaktowe CD;
 część nr 16: pomoce dydaktyczne - stoły podświetlane;
 część nr 17: wyposażenie parków zabaw;
 część nr 18: pomoce dydaktyczne - duża motoryka;
 część nr 19: dywany;
 część nr 20: pomoce dydaktyczne – domki;
 część nr 21: podręczniki;
 część nr 22: meble przedszkolne.

Rodzaj zamówienia: Dostawy;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: Zp.01.2020.MZO.042.01.2019;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie nr 581207-N-2020 z dnia 07.09.2020 r.;

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony;

Szacunkowa wartość zamówienia: 176 839,72 zł netto;

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

Część 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,20,21,22 - Umowa nr Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U1 zawarta w dniu 21 października 2020 r., z Edu-Partner Agnieszka Skierka z siedzibą w Kielpinie. Wartość umowy 103 365,60 zł. Termin realizacji 7 dni.

Część 9 - Umowa nr Zp.01.2020.MZO.04Z01.2019/U2 zawarta w dniu 30 października 2020 r., z firmą KOM-PAP Office Partners z siedzibą w Łodzi. Wartość umowy 1 023,36 zł. Termin realizacji 7 dni.

Część 12 - Umowa nr Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U3 zawarta w dniu 21 października 2020 r., z W&A Adam Wasilewski z siedzibą w Gostyniu. Wartość umowy 3 950,01 zł. Termin realizacji 7 dni.

Część 15,18 - Umowa nr Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U4 zawarta w dniu 21 października 2020 r., z Nowa Szkoła Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Wartość umowy 24 877,81 zł. Termin realizacji 21 dni.

Część 13 i 17 postępowania została unieważniona, gdyż w wyznaczonym terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta w zakresie ww. części (art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp).

Część 14 i 19 postępowania została unieważniona, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę którą

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp).
Część 16 postępowania – wykonawca odstąpił od zawarcia umowy.

**II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE
 PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA¹**

Pytania wstępne

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy, w sposób udokumentowany, nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych? (art.32-35 Pzp)	X			Wartość zamówienia została ustalona w dniu 03.09.2020 r. na podstawie stron internetowych na kwotę 176 839,72 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			Wartość zamówienia stanowi równowartość 41 420,24 euro.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
4.	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art.19 ust.1, art. 21 w związku z art.11 ust. 8 Pzp)	X			Komisja przetargowa została powołana w dniu 03.09.2020 r. na podstawie Zarządzenia nr 18/2020 Dyrektora MZO w Skoczowie.
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			Oświadczenie złożyli członkowie komisji przetargowej oraz pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności.
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			Dostawy.
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			

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.

11.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Zamawiającego? (oświadczenie beneficjenta lub inne dokumenty)	X			Zgodnie z informacją zawartą w protokole z postępowania.
12.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane na własnej stronie internetowej?	X			Publikacja w dniu 07.09.2020 r., na stronie internetowej: http://www.mzo.skoczow.pl
13.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane na stronie BIP Zamawiającego?	X			Publikacja w dniu 07.09.2020 r., na stronie BIP Gminy Skoczów: https://bip.skoczow.pl
14.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP, ogłoszenie przekazane Prezesowi UZP) na właściwym wzorze?	X			Ogłoszenie opublikowane w BZP pod nr 581207-N-2020 w dniu 07.09.2020 r.
15.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE, przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej) na właściwym wzorze? (obowiązkowe dla zamówień równych lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp)			X	
16.	Czy ogłoszenia opublikowane w różnych miejscach są ze sobą tożsame?	X			
17.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (w zależności od wartości i trybu postępowania: art. 41, art. 48, art. 55a, art. 56, art.60c, art. 73b, art.75 Pzp)?	X			
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			Data publikacji ogłoszenia: 07.09.2020 r. Termin składania ofert: 15.09.2021 r., do godz.: 10:00 (8 dzień).
19.	Czy treść ogłoszenia o zamówieniu jest zgodna podmiotowo i przedmiotowo z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu?	X			
20.	Czy w ogłoszeniu Zamawiający zamieścił informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających 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 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	X			

	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			
25.	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 25 ust.1 Pzp)	X			Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy, w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej - Część 8.2 SIWZ.
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 – 60 %, termin wykonania – 30%, kara umowna – 10%.
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 trakcie postępowania wpłynęło 1 pytanie/wniosek o wydłużenie terminu składania ofert. Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie terminy składania ofert.
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			Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nr 540175536-N-2020 z dnia 14.09.2020 r.
a)	Jeżeli tak czy zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach?	X			Wydłużono termin na składanie ofert do dnia 21.09.2020 r. do godz. 11:00.
33.	Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a i 6 Pzp?	X			Opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego MZO i stronie BIP Gminy Skoczów w dniu 14.09.2020 r.
Ocena ofert					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
34.	Termin składania ofert, zestawienie ofert, wezwanie do złożenia dokumentów lub poprawianie omyłek.				W terminie składania ofert, tj. do dnia 21.09.2021 r., wpłynęły: dla części 1,2,11 – 4 oferty. dla części 4,10 – 3 oferty, dla części 3,5,6,7,8,9,14,16,19,20,21 i 22 – 2 oferty, dla części 12,15,18 – 1 oferta, dla części 13 i 17 nie wpłynęła żadna oferta. Wezwano wykonawców do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
35.	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 90 Pzp)			X	
36.	Czy Zamawiający zastosował procedurę oceny ofert	X			

	opisaną w art.24 aa Pzp?				
37.	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 86 ust. 5 Pzp)	X			Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego MZO i stronie BIP Gminy Skoczów w dniu 21.09.2020 r.
38.	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 22, art. 24, art. 25, art. 89, art. 91, art. 138 Pzp)	X			Dotyczy wszystkich części.
39.	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 25 Pzp)	X			Jw.
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	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			Zamawiający odrzucił ofertę: 1) Moje Bambino Sp. z o.o. w zakresie części 1,7 i 8 zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 gdyż treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ, 2) Nowa szkoła Sp. z o.o. w zakresie części 1 i 20 zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 gdyż treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ.
43.	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert/ dokonywano nieuprawnionych zmian w treści ofert? (art. 87 ust. 1 Pzp)		X		Dotyczy wszystkich części.
44.	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art.92 ust.1 pkt 2 Pzp)	X			

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
45.	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje wymagane w art. 92 ust. 1, Pzp oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp?	X			Zamawiający powiadomił Wykonawców o wyniku postępowania drogą elektroniczną oraz zamieścił informację na stronie internetowej Zamawiającego MZO i stronie BIP Gminy Skoczów w dniu 14.10.2021 r. Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 16 (wykonawca odstąpił od podpisania umowy) zamieszczono w dniu 21.10.2020 r.

III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (wszystkie tryby)

dotyczy nie dotyczy

III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (Daną część listy należy wypełnić jedynie jeśli dotyczy)					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy w toku postępowania poinformowano Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on				

	zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie? (art. 181 Pzp)				
2.	Czy wniesiono odwołanie? (art. 180 – 182 Pzp)				
3.	Czy Zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia terminu ważności wadium? (art. 184 Pzp)				
4.	Czy Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom (a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy zamieścił ją również na stronie internetowej)? (art. 185 ust.1 Pzp)				
5.	Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?				
6.	Czy na wyrok KIO wniesiono skargę do sądu? (art. 198a Pzp)				

IV. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ/OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/WYKONANIE UMOWY

Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
Zawarcie umowy z wykonawcą				
1.	X			W dniu 21.10.2020 r. zostały zawarte Umowy nr: Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U1 dla części 1,2,3,4,5,6,7,8, 10,11,20,21,22; Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U3 dla części 12; Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U4 dla części 15,18. Umowa dla części 9 nr Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U2 została zawarta w dniu 30.10.2020 r. (z wyjaśnień Zamawiającego z dnia 16.11.2021 r. wynika, iż Beneficjent nie posiada umowy, gdyż firma nie odesłała umowy. Zamówienie dla części 9 zostało zrealizowane, nie rozliczone we WNP nr 3).
2.	X			
3.	X			Termin realizacji umów 7 dni od daty zawarcia umowy z wyjątkiem części 15 i 18 umowy nr Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U4 tj., 21 dni od daty zawarcia umowy.
4.	X			
5.			X	Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6.	X			
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia				
7.	X			Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP w dniu 17.11.2020 r., pod nr 510228583-N-2020.
Wykonanie umowy				
8.		X		

	(art. 144 Pzp)				
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			
2.	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 96 Pzp)		X		Stwierdzono uchybienie opisane w części <i>Wnioski z weryfikacji</i> .

VI. KONTROLA UPZEDNIA PREZESA UZP:

dotyczy nie dotyczy

(Dotyczy jedynie w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości równej lub większej niż 20 mln EUR (roboty budowlane) lub 10 mln EUR (usługi i dostawy) – art. 169 Pzp).

VI. KONTROLA UPZEDNIA PREZESA UZP

Daną część listy należy wypełnić jedynie w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości równej lub większej niż 20 mln EUR (roboty budowlane) lub 10 mln EUR (usługi i dostawy) – art. 169 ustawy Pzp

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający niezwłocznie po wydaniu przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty, albo po upływie terminu do wniesienia odwołania, a przed zawarciem umowy - przekazał Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej? (art. 170 ust. 1 Pzp)				
2.	Czy umowę z Wykonawcą podpisano dopiero po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej i po doręczeniu Zamawiającemu informacji o wyniku kontroli? (art. 171 Pzp)				

VII. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA:

dotyczy nie dotyczy

(Dotyczy gdy zamówienie jest realizowane w innym trybie niż przetarg nieograniczony).

VII. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA

(Daną część listy należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest realizowane w innym trybie niż przetarg nieograniczony. Jeśli zamówienie jest realizowane w trybie przetargu nieograniczonego nie ma potrzeby wypełniać danej części listy sprawdzającej)

Przetarg ograniczony (PO)

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)				
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)				
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)				

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)				
5.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wszystkie wymagane elementy? (art. 51 ust. 5 Pzp)				

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)				
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)				
3.	Czy zaproszenie do składania ofert wstępnych zawiera wymagane elementy? (art. 57 ust. 5, art. 60 ust. 2 Pzp)				
4.	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert wstępnych (art. 57 ust. 6 Pzp) oraz ofert (art. 60 ust. 3 Pzp) jest właściwy?				
5.	Czy Zamawiający zaprosił do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu? (art. 58 ust.1 Pzp)				
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)				

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)				
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)				
3.	Czy Zamawiający przekazał wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji zawierające co najmniej informacje wymagane w art. 63 ust. 2 Pzp?				
4.	Czy Zamawiający zaprosił do negocjacji odpowiednią liczbę wykonawców? (min. 2 lub 3 w zależności od art. 63 ust. 3 i 4 Pzp)				
5.	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert jest właściwy? (art. 64 Pzp)				
6.	Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców, z którymi prowadził negocjacje? (art. 65 w związku z art. 60 ust.1 Pzp)				
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)				

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)				
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)				
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)				
4.	Czy wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu? (art. 68 ust. 2 Pzp)				
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)				

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)				
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)				
3.	Czy Zamawiający przekazał wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert? (art. 71 ust. 2 Pzp)				
4.	Czy w trybie zapytania o cenę Zamawiający wybrał ofertę z najniższą ceną? (art. 72 ust. 2 Pzp)				

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)				
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)				
3.	Czy zaproszenie do dialogu zawiera wymagane elementy? (art. 60d ust. 5 Pzp)				
4.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 60e ust. 3a Pzp)				
5.	Czy Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał SIWZ? (art.60e ust. 3 Pzp)				
6.	Czy prawidłowo został wskazany termin składania ofert (nie krótszy niż 10 dni)? (art. 60e ust. 4 Pzp)				
7.	Czy Zamawiający poinformował o zakończeniu dialogu wszystkich jego uczestników? (art. 60e ust.1 Pzp)				

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)				
2.	Czy przedmiotem zamówienia jest produkt innowacyjny? (art. 73a ust. 1 i 3 Pzp)				
3.	Czy ogłoszenie o zamówienie oraz SIWZ zawierają dodatkowe elementy określone w art. 73b Pzp?				
4.	Czy Zamawiający wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 73c Pzp?				
5.	Czy Zamawiający wyznaczył właściwy termin składania ofert wstępnych (art.73e ust. 1 Pzp) oraz ofert (art. 73e ust. 3 Pzp)?				
6.	Czy negocjacji i oceny ofert dokonano zgodnie z art. 73e ust.2 Pzp?				
7.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 73e ust.3 Pzp)				
8.	Czy wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert dokonano zgodnie z art. 73f Pzp?				
9.	Czy umowa została zawarta zgodnie z art. 73g Pzp?				

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)				
2.	Czy zamawiający prawidłowo ograniczył krąg potencjalnych wykonawców zgodnie z art. 138p Pzp?				
3.	W przypadku zastosowania art. 138p Zamawiający zawarł umowę na czas nie dłuższy niż 3 lata (art. 138p ust. 2 Pzp)				
4.	Czy zamawiający prawidłowo przekazał do publikacji ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (art. 138s ust. 1 i 2)				

VII. PYTANIA DOTYCZĄCE FAKTYCZNEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Pytania dotyczące faktycznej realizacji zamówienia					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym? (protokoły odbioru/przekazania)	X			Zamawiający załączył w systemie LSI protokoły odbioru sporządzone: dla części 1,2,3,4,5,6,7,8, 10,11,20,21,22 w dniu 27.10.2020 r., dla części 12: w dniu 26.10.2020 r., dla części 15,18: w dniu 26.10.2020 r., 27.10.2020 r. potwierdzające przez odbiorców w przedszkolach wykonanie dostaw zgodnie z umową.

2.	Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)	X	<p>W analizowanym wniosku o płatność Beneficjent załączył: Dla części 1,2,3,4,5,6,7,8, 10,11,20,21,22 : faktury wystawione w dniu 13.11.2020 r.tj.,: <u>Fakturę VAT nr 04/11/2020</u> na kwotę 13 784,55 zł, <u>Fakturę VAT nr 05/11/2020</u> na kwotę 19 465,09 zł, <u>Fakturę VAT nr 06/11/2020</u> na kwotę 18 269,16 zł, <u>Fakturę VAT nr 07/11/2020</u> na kwotę 9 012,60 zł, <u>Fakturę VAT nr 03/11/2020</u> na kwotę 8 726,02 zł, <u>Fakturę VAT nr 08/11/2020</u> na kwotę 14 831,12 zł, <u>Fakturę VAT nr 09/11/2020</u> na kwotę 12 130,00 zł, <u>Fakturę VAT nr 02/11/2020</u> na kwotę 1 830,00 zł, <u>Fakturę VAT nr 10/11/2020</u> na kwotę 5 317,06 zł. (wpływ do Zamawiającego w dniu 23.12.2020 r.) Dla części 12: Fakturę nr 398/11/2020 z dnia 03.11.2020 r. na kwotę 3 950,01 zł (wpływ do Zamawiającego w dniu 20.11.2020 r.). Dla części 15 i 18: faktury wystawione w dniu 30.11.2020 r.tj.,: <u>Fakturę VAT nr (S)FS-1118/20/K50</u> na kwotę 6 740,00 zł, <u>Fakturę VAT nr (S)FS-1119/20/K50</u> na kwotę 2 782,00 zł, <u>Fakturę VAT nr (S)FS-1121/20/K50</u> na kwotę 2 250,00 zł, <u>Fakturę VAT nr (S)FS-1120/20/K50</u> na kwotę 1 396,00 zł, <u>Fakturę VAT nr (S)FS-1125/20/K50</u> na kwotę 973,00 zł, <u>Fakturę VAT nr (S)FS-1123/20/K50</u> na kwotę 115,00 zł, <u>Fakturę VAT nr (S)FS-1122/20/K50</u> na kwotę 4 200,00 zł, (wpływ do Zamawiającego w dniu 23.12.2020 r. i 05.01.2021 r.). oraz wystawiona w dniu 03.12.2020 r., <u>Faktura VAT nr (S)FS-1183/20/K50</u> na kwotę 3 656,00 zł. (wpływ do Zamawiającego w dniu 23.12.2020 r.) Dla części 9 nie są rozliczane wydatki/faktury w kontrolowanym wniosku o płatność nr 3, gdyż faktury nie wpłynęły od wykonawcy.</p>
a.	czy weryfikowane dokumenty są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL	X	Stwierdzono uchybienie opisane w części <i>Wnioski z weryfikacji</i> .

b.	czy dokument został prawidłowo wykazany we wniosku o płatność?		X	Stwierdzono uchybienie opisane w części <i>Wnioski z weryfikacji</i> .
c.	czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające, iż wydatek w ramach zamówienia został faktycznie poniesiony?	X		Potwierdzenie przelewu z rachunków Realizatorów wyodrębnionych dla projektu: Dla części 1,2,3,4,5,6,7,8, 10,11,20,21,22 w dniu 28.12.2020 r., Dla części 12 w dniu 09.12.2020 r., Dla części 15 i 18 w dniu 28.12.2020 r. i 05.01.2021 r.

VIII. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

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

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania IZ stwierdziła następujące uchybienia:

1. Zamawiający w dniu 07.09.2020 r. opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej: <http://www.mzo.skoczow.pl> oraz na stronie BIP Gminy Skoczów: <https://bip.skoczow.pl>. Na podstawie dokumentów zamieszczonych w systemie LSI, IZ RPO WSL stwierdziła, iż na stronie internetowej Zamawiającego są zamieszczone wszystkie dokumenty chronologicznie, ale nie jest widoczna data publikacji dokumentów, również na niektórych wydrukach elektronicznych dotyczących korespondencji z Wykonawcami nie można odczytać daty wysyłki. Zamawiający został poproszony o ponowne przekazanie dokumentacji do kontrolowanego postępowania.

Zamawiający złożył wyjaśnienia (ID 1586270), w których podał m.in., iż: „Beneficjent nie posiada wszystkich PrtSc dotyczących umieszczania na stronie internetowej i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów dotyczących przetargu. Obecnie Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie posiada nową stronę internetową, na której nie widnieje dokumentacja związana z przetargiem”.

Mając na uwadze generalne zasady udzielania zamówień w ramach projektu, tj. zasadę przejrzystości oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców Zamawiający powinien z należytą starannością prowadzić czynności w postępowaniu. Należy odpowiednio dokumentować publikacje wszystkich dokumentów zamówienia, związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, tak aby czynności Zamawiającego nie budziły wątpliwości. W przeciwnym wypadku Zamawiający naraża się na zarzut naruszenia ww. zasad poprzez brak pełnej informacji potrzebnej na zweryfikowanie poprawności przeprowadzenia postępowania. Ponadto obowiązkiem Zamawiającego jest stosowne przechowywanie plików elektronicznych oraz dokumentacji postępowania przez okres 4 lat od zakończenia postępowania.

Zaistniała sytuacja, to naruszenie o charakterze formalnym, która nie wpisuje się w definicję nieprawidłowości.

Rekomendacja :

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie poprawnego, zgodnego z zapisami Pzp, dokumentowania dokonywanych czynności w postępowaniu tak by zachować właściwą ścieżkę audytu.

2. W protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający wskazał wartość zamówienia w kwocie 171 377,83 zł netto, co jest niezgodne z wartością podaną w Notatce z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia oraz we Wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj., 176 839,72 zł netto.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zaleca Beneficjentowi zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dot. prawidłowości danych wskazywanych w sporządzanej dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania.

3. W weryfikowanym wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.01.03-24-02A2/19-003-05,
- 1) w Zadaniu 1, Lp.1.1., rubryka 1 *nr kontraktu*, Beneficjent wpisał „nie dotyczy” zamiast nr Umowy Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U1,
 - 2) w Zadaniu 1, Lp.1.2., rubryka 1 *nr kontraktu*, Beneficjent wpisał „nie dotyczy” zamiast nr Umowy Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U4,
 - 3) w Zadaniu 2, Lp.2.1., rubryka 1 *nr kontraktu*, Beneficjent wpisał E/10 tj. nr księgowy/ewidencyjny zamiast nr Umowy Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U1,
 - 4) w Zadaniu 2, Lp.2.3., rubryka 1 *nr kontraktu*, Beneficjent wpisał „nie dotyczy” zamiast nr Umowy Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U4,
 - 5) w Zadaniu 3, Lp.3.1., rubryka 1 *nr kontraktu*, Beneficjent wpisał „nie dotyczy” zamiast nr Umowy Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U1,
 - 6) w Zadaniu 3, Lp.3.2., rubryka 1 *nr kontraktu*, Beneficjent wpisał „nie dotyczy” zamiast nr Umowy Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U4,
 - 7) w Zadaniu 4, Lp.4.1., rubryka 1 *nr kontraktu*, Beneficjent wpisał „nie dotyczy” zamiast nr Umowy Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U1
 - 8) w Zadaniu 4, Lp.4.2., rubryka 1 *nr kontraktu*, Beneficjent wpisał „nie dotyczy” zamiast nr Umowy Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U4,
 - 9) w Zadaniu 5, Lp.5.1., rubryka 1 *nr kontraktu*, Beneficjent wpisał „nie dotyczy” zamiast nr Umowy Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U1
 - 10) w Zadaniu 5, Lp.5.2., rubryka 1 *nr kontraktu*, Beneficjent wpisał „nie dotyczy” zamiast nr Umowy Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U4,
 - 11) w Zadaniu 5, Lp.5.3., rubryka 1 *nr kontraktu*, Beneficjent wpisał „nie dotyczy” zamiast nr Umowy Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U3,
 - 12) w Zadaniu 6, Lp.6.1., rubryka 1 *nr kontraktu*, Beneficjent wpisał „nie dotyczy” zamiast nr Umowy Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U4,
 - 13) w Zadaniu 6, Lp.6.2., rubryka 1 *nr kontraktu*, Beneficjent wpisał „nie dotyczy” zamiast nr Umowy Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U1
 - 14) w Zadaniu 6, Lp.6.3., rubryka 1 *nr kontraktu*, Beneficjent wpisał „nie dotyczy” zamiast nr Umowy Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U4,
 - 15) w Zadaniu 7, Lp.7.1., rubryka 1 *nr kontraktu*, Beneficjent wpisał „nie dotyczy” zamiast nr Umowy Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U4,
 - 16) w Zadaniu 7, Lp.7.2., rubryka 1 *nr kontraktu*, Beneficjent wpisał „nie dotyczy” zamiast nr Umowy Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U1
 - 17) w Zadaniu 8, Lp.8.1., rubryka 1 *nr kontraktu*, Beneficjent wpisał „nie dotyczy” zamiast nr Umowy Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U1
 - 18) w Zadaniu 9, Lp.9.1., rubryka 1 *nr kontraktu*, Beneficjent wpisał „nie dotyczy” zamiast nr Umowy Zp.01.2020.MZO.042.01.2019/U1.

Ponadto w opisie kontrolowanych faktur (za wyjątkiem faktury nr 04/11/2020) Zamawiający nie wskazał daty zawarcia umowy i nazwy wykonawcy. W opisie kontrolowanych faktur Zamawiający błędnie podał, iż wydatek poniesiono zgodnie z art.4. pkt.8 ustawy Pzp. Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego i taką adnotację powinien zawierać opis dokumentów.

Zalecenie:

Zobowiązuje się Beneficjenta do skorygowania wniosku o płatność w ww. zakresie. Ponadto należy załączyć w systemie LSI poprawione opisy dokumentów. Wykonanie zalecenia zostanie zweryfikowane przez opiekuna projektu.

IX. POUCZENIE:

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku

przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawierające skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne są przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1264). Na wniosek Beneficjenta IZ może obniżyć wartość korekty finansowej lub pomniejszenia, jeżeli anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach zamówienia jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej. Charakter i wagę nieprawidłowości indywidualnej ocenia się odrębnie dla każdego zamówienia, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji. Jednocześnie IZ informuje, iż stosowanie stawek procentowych o niższej wysokości niż maksymalna wysokość dla danej nieprawidłowości indywidualnej nie jest możliwe w stosunku do podmiotów, które, mimo otrzymania wyniku kontroli lub audytu dotyczącego projektów realizowanych przez te podmioty w ramach danego programu operacyjnego, stwierdzających wystąpienie nieprawidłowości indywidualnej, powtórnie popełniają taką samą nieprawidłowość indywidualną w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych po dniu otrzymania wyniku kontroli lub audytu.

X. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA

<u>Sporządził:</u>	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP
<u>Zaakceptował:</u>	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP
<u>Zatwierdził:</u>	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP