

**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	
Tytuł projektu:	Moja pasja – mój zawód
Nazwa Beneficjenta:	Powiat Częstochowski
Nazwa Zamawiającego:	Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Żłotym Potoku
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.03-24-0575/19-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.03-24-0575/19-005-01
ID postępowania (LSI):	63086

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

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

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

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

Użyte skróty:

- **Wytyczne** – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020;
- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;
- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **Taryfikator** – 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 doradztwa zawodowego i kursów zawodowych na potrzeby projektu pn. „Moja pasja – mój zawód” w podziale na 11 części:

Część 1: Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe i warsztaty grupowe z doradztwa zawodowego

Część 2: Kurs Carvingu

Część 3: Kurs Baristy

Część 4: Kurs Sugarcraftingu,

Część 5: Kurs Kuchnia molekularna

Część 6: Kurs Grafika komputerowa

Część 7: Kurs Obróbka cyfrowa zdjęć

Część 8: Kurs Socjal media

Część 9: Kurs operator bezzałogowych statków powietrznych – dronów

Część 10: Kurs profesjonalny dla początkujących w gastronomii

Część 11: Kurs Kuchnie świata

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZS-341/4/2020

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 611703-N-2020 w dniu 18.11.2020 r.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia: 67 006,00 zł netto, co stanowi równowartość 15 694,84 euro

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

1. Umowa nr 6/2020 zawarta dnia 09.12.2020 r. z Panią Anitą Dudek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Akademia Sukcesu Anita Dudek z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Krótkiej 29/31, na kwotę 2 530,00 zł netto/brutto (55,00 zł/godzinę) dot. części 1 zamówienia,
2. Umowa nr 5/2020 zawarta dnia 09.12.2020 r. z Panią Sylwią Kruszyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Carving – Gniech Sylwia Kruszyńska z siedzibą w Wejherowie, przy ul. Budowlanych 4/3, na kwotę 2 240,00 zł netto/brutto (224,00 zł/osobę) dot. części 2 zamówienia,
3. Umowa nr 7/2020 zawarta dnia 09.12.2020 r. z Fundacją Wiedza Umiejętność Rozwój z siedzibą w Gorlicach, przy ul. Węgierskiej 41, na kwotę 4 250,00 zł netto/brutto (425,00 zł/osobę) dot. części 3 zamówienia oraz na kwotę 4 500,00 zł netto/brutto (450,00 zł/osobę) dot. części 4 zamówienia,
4. Umowa nr 8/2020 zawarta dnia 09.12.2020 r. z Panią Dorotą Skrobarczyk prowadzącą działalność gospodarczą

pod firmą Awans Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Skrobarczyk z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Marii Kuncewiczowej 2/1, na kwotę 6 000,00 zł netto/brutto (600,00 zł/osobę) dot. części 5 zamówienia, na kwotę 3 000,00 zł netto/brutto (1 500,00 zł/osobę) dot. części 10 zamówienia oraz na kwotę 1 980,00 zł netto/brutto (990,00 zł/osobę) dot. części 11 zamówienia,

5. Umowa nr 9/2020 zawarta dnia 09.12.2020 r. z Fundacją Stałego Rozwoju z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Mikołaja Reja 20 na kwotę 7 680,00 zł netto/brutto (640,00 zł/osobę) dot. części 6 zamówienia, na kwotę 7 680,00 zł netto/brutto (640,00 zł/osobę) dot. części 7 zamówienia oraz na kwotę 7 080,00 zł netto/brutto (590,00 zł/osobę) dot. części 8 zamówienia,
6. Umowa nr 10/2020 zawarta dnia 09.12.2020 r. z Panią Justyną Zdanowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GEO-UAV Justyna Zdanowska z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zbąszyńskiej 3C lok. 1, na kwotę 2 550,00 zł netto/brutto (850,00 zł/osobę) dot. części 9 zamówienia.

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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zgodnie z przekazanymi w LSI dokumentami, szacowanie wartości przedmiotu zamówienia zostało przeprowadzone w dniach 19 – 20.10.2020 r. drogą telefoniczną i elektroniczną. Zamawiający oszacował wartość zamówienia dla poszczególnych kursów w oparciu o uzyskane 3 oferty firm świadczących usługi szkoleniowe. Szacowana wartość zamówienia nie obligowała Zamawiającego do wyłonienia wykonawców na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych, niemniej taka procedura została przeprowadzona zgodnie z zapisami sekcji 6.5.2 pkt 4 <i>Wytycznych</i> .						

2	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia stosowania ustawy? (art. 5b – 5g, art. 32 ust. 2 i 4 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

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?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zastosowano kurs euro w odniesieniu do złotego – 4,2693.						

4	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 19 ust. 1, art. 21 w związku z art. 11 ust. 8 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Komisja przetargowa została powołana w dniu 26.11.2020 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku nr 22/2020.						

4.1	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)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

5	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Kierownik Zamawiającego oraz Członkowie Komisji przetargowej złożyli oświadczenia w dniu 30.11.2020 r., zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy Pzp.						

5.1	Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu? (art. 17 ust. 3 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

6	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

7	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził dialog techniczny? (art. 31a - 31d Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

8	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało prawidłowo:					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, ➤ zamieszczone na stronie internetowej, ➤ zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, ➤ przekazane Urzędowi Publikacji UE oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE? 					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Zgodnie z <i>Protokołem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego</i>, że ogłoszenie zostało zamieszczone:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ W Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.11.2020 r. pod numerem 611703-N-2020 ➤ w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego ➤ opublikowane na stronie www.zsłotopotok.4bip.pl w dniu 18.11.2020 r. 						

8.1	Czy ogłoszenia opublikowane w różnych miejscach są ze sobą tożsame?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Beneficjent przedstawił dokumenty wskazujące sposób upublicznienia ogłoszenia (ID w LSI nr 1392985)						

8.2	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, art. 138o Pzp)?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

8.3	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Data ogłoszenia: 18.11.2020 r. Termin składania ofert: 30.11.2020 r., godz. 09:30.						

8.4	Czy w ogłoszeniu Zamawiający zamieścił informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających polskiemu dokumentom wymaganym przez Zamawiającego?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Zamawiający nie żądał przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jedynie oświadczenia składane wraz z ofertą.						

8.5	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

8.6	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

9	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.						

10	Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 36 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

11	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 25 ust.1 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

12	Czy w przetargu nieograniczonym Zamawiający opublikował SIWZ na stronie internetowej? (art. 42 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
SIWZ został opublikowany na stronie www.zszlotypotok.4bip.pl w dniu 18.11.2020 r.						

13	Czy w SIWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

13.1	Czy w SIWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 36a, art. 36b Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

13.2	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)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły pytania od potencjalnych wykonawców.						

14	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 91 Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający określił jednolite dla wszystkich części kryteria oceny ofert: 1. Cena – 60%, 2. Doświadczenie – 40%.						

15	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (BZP/DUUE/BIP)?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Nie zmieniono treści SIWZ.						

15.1	Jeżeli tak, czy Zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

15.2	Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a i 6 Pzp?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

16	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 90 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
<p>W ramach postępowania zostały wybrane oferty, których wartość była niższa od średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert złożonych w ramach danej części zamówienia o co najmniej 30%, niemniej Zamawiający odstąpił od badania rażąco niskiej ceny. Zgodnie z wyjaśnieniami przedłożonymi w dniu 29.04.2022 r. (ID w LSI nr 1771463) powyższa decyzja wynikała z okoliczności zaistniałych na rynku usług szkoleniowych wynikających z rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2. Zmiany te zostały zauważone przez Zamawiającego już na etapie szacowania wartości zamówienia w październiku 2020 r., ponieważ uzyskane ceny już były niższe od założonych w projekcie. Złożone oferty w toku postępowania wskazywały na pogłębianie się trendu spadku cen na usługi szkoleniowe. IZ przyjmuje wyjaśnienia za zasadne w świetle dyspozycji art. 90 ust 1a. pkt 1) Ustawy Pzp oraz uwzględniając fakt, iż przedmiot zamówienia został wykonany przez wykonawców terminowo, z należytą starannością i przyjęty bez uwag ze strony Zamawiającego.</p>						

17	Czy Zamawiający zastosował procedurę oceny ofert opisaną w art. 24aa Pzp?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

18	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 86 ust. 5 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie www.zszlotypotok.4bip.pl w dniu 01.12.2020 r.						

19	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 22, art. 24, art. 25, art. 89, art. 91, art. 138 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>W terminie składania ofert wpłynęło w ramach poszczególnych części zamówienia:</p> <p>Część 1: 5 ofert Część 2: 9 ofert Część 3: 10 ofert Część 4: 5 ofert Część 5: 6 ofert Część 6: 7 ofert Część 7: 6 ofert Część 8: 3 oferty Część 9: 3 oferty Część 10: 6 ofert Część 11: 6 ofert</p> <p>Wszystkie spełniały wymogi formalne oraz zostały ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Jako</p>						

najkorzystniejszą wybrano oferty:

1. Akademii Sukcesu Anita Dudek dot. 1 części zamówienia,
2. Carving – Gniech Sylwia Kruszyńska dot. 2 części zamówienia,
3. Fundacji Wiedza Umiejętność Rozwój dot. 3 i 4 części zamówienia,
4. Awans Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Skrobarczyk dot. 5, 10 i 11 części zamówienia,
5. Fundacji Stałego Rozwoju dot. 6, 7 i 8 części zamówienia,
6. GEO-UAV Justyna Zdanowska dot. części 9 zamówienia.

20	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 25 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

21	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)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

22	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 24 Pzp?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

23	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 Pzp?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

24	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert/ dokonywano nieuprawnionych zmian w treści ofert? (art. 87 ust. 1 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

25	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

26	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?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego, jak również przesłana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu w dniu 02.12.2020 r.

27	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).					
	Jeśli tak, czy: <ul style="list-style-type: none"> ➤ wniesiono odwołanie? (art. 180 – 182 Pzp) ➤ Zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia terminu ważności wadium? (art. 184 Pzp) ➤ 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)						
➤ Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?						
➤ na wyrok KIO wniesiono skargę do sądu? (art. 198a Pzp)						
TAK		NIE		NIE DOTYCZY		X

28	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)					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
Umowy z wybranymi wykonawcami zostały zawarte w dniu 09.12.2020 r.						

28.1	Czy umowa dotyczy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy? (art. 140 ust. 1 i 3 Pzp)					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		

28.2	Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 142 ust. 1 Pzp)					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
Termin realizacji zamówienia do dnia 29.04.2022 r.						

28.3	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SIWZ?					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		

28.4	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		

28.5	Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?					
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY		

28.6	Czy beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania) oraz dowody księgowo potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym (faktury/rachunki)?					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
Beneficjent przedłożył protokoły potwierdzające prawidłowe wykonanie usługi, zgodnie z zapisami Umowy. Dokumenty finansowe poddane kontroli wykazano w pkt 37 niniejszej listy.						

29	Czy w SIWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (art.36 ust. 1 i 3, art. 147 ust.1 Pzp)					
TAK		NIE		NIE DOTYCZY		X

30	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 95, art. 138o, art. 138s Pzp)					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.12.2020 r., pod nr 510550272-N-2020.

31	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

31.1	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

32	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 96 ust. 5 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego został zatwierdzony przez Panią Beatę Wójcik – p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Złotym Potoku.

32.1	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 96 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

33	Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 169 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

33.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 170 – 171a Pzp?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

34	Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie, niż przetarg nieograniczony?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

34.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp dla tego trybu?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ przetarg ograniczony (art. 47 – 53 Pzp) ➤ negocjacje z ogłoszeniem (art. 54 – 60 Pzp) ➤ negocjacje bez ogłoszenia (art. 61 – 65 Pzp) ➤ zamówienie z wolnej ręki (art. 66 – 68 Pzp) ➤ zapytanie o cenę (art. 69 – 73 Pzp) ➤ dialog konkurencyjny (art. 60a – 60f Pzp) ➤ partnerstwo innowacyjne (art. 73a – 73h Pzp) ➤ licytacja elektroniczna (art. 74 – 81 Pzp) ➤ usługi społeczne (art. 138g – 138s Pzp) 					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

35	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest zastosowanie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania?					
----	--	--	--	--	--	--

TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
-----	--	-----	--	-------------	---

Nie stwierdzono nieprawidłowości w ramach przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne.

36	Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

37	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Weryfikacji poddano dokumenty finansowe wykazane we wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.02.03-24-0575/19-005-01 dot. następujących części zamówienia:

Część 1: faktura nr AS 1/02/2022 z dnia 04.02.2022 r. na kwotę 1 210,00 zł dot. indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 9 uczestników projektu oraz 4 godzin warsztatów grupowych,

Część 2: faktura nr 12/03/2022 z dnia 21.03.2022 r. na kwotę 1 120,00 zł dot. realizacji kursu carvingu dla 5 osób,

Część 3: faktura nr FV/4/2022/03 z dnia 22.03.2022 r. na kwotę 2 125,00 zł dot. realizacji kursu baristy dla 5 osób,

Część 4: faktura nr FV/1/2022/03 z dnia 10.03.2022 r. na kwotę 2 250,00 zł dot. realizacji kursu sugarcraftingu dla 5 osób,

Część 5: faktura nr 1/02/2022 z dnia 09.02.2022 r. na kwotę 3 000,00 zł dot. realizacji kursu kuchnia molekularna dla 5 osób,

Część 6: faktura nr 2/03/2022 z dnia 22.03.2022 r. na kwotę 2 560,00 zł dot. realizacji kursu grafiki komputerowej dla 4 osób,

Część 7: faktura nr 1/02/2022 z dnia 21.02.2022 r. na kwotę 2 560,00 zł dot. realizacji kursu obróbki cyfrowej zdjęć dla 4 osób,

Część 8: faktura nr 3/02/2022 z dnia 22.03.2022 r. na kwotę 2 360,00 zł dot. realizacji kursu socjal media dla 4 osób,

Wydatki dot. części 9, 10 i 11 zostały w całości rozliczone w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Beneficjent przedłożył odwzorowania cyfrowe ww. dokumentów wraz z opisem spełniającym wymogi IZ RPO WSL.

37.1	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

Stwierdzone uchybienia opisane zostały w części *Wnioski z weryfikacji*.

37.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Wydatki zostały poniesione z rachunku bankowego Realizatora projektu.

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

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

We wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.02.03-24-0575/19-005-01 Beneficjent wykazał błędne dane w następującym zakresie:

- faktura nr 2/03/2022 w poz. 3.8.: w polu *Data wystawienia* wpisał datę 10.03.2022 r.; zgodnie z przedłożonym dokumentem faktura została wystawiona **22.03.2022 r.**
- faktura nr 3/02/2022 w poz. 3.12.: w polu *Data wystawienia* wpisał datę 15.03.2022 r.; zgodnie z przedłożonym dokumentem faktura została wystawiona **22.03.2022 r.**
- faktura nr FV/1/2022/03 w poz. 3.9.: w polu *Data wystawienia* wpisał datę 09.03.2022 r.; zgodnie z przedłożonym dokumentem faktura została wystawiona **10.03.2022 r.**
- faktura nr FV/4/2022/03 w poz. 3.11.: w polu *Data wystawienia* wpisał datę 16.03.2022 r.; zgodnie z przedłożonym dokumentem faktura została wystawiona **22.03.2022 r.**

Zalecenie pokontrolne ad 1 – 4:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do skorygowania błędnych danych we wniosku o płatność zgodnie ze stwierdzonymi uchybieniami.

Wykonanie zalecenia pokontrolnego zostanie zweryfikowane przez opiekuna projektu po złożeniu kolejnej wersji wniosku o płatność.

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. (DZ.U. z 2020 r. poz. 1264).

Sprawdził: *Sylwia Rodak*

Zweryfikował/Zzaakceptował: Dane osób dokonujących czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP