

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wszczętym po dniu
01.01.2021 r.¹**

I. PYTANIA OGÓLNE	
CZYNNOŚCI KONTROLNE	
Tytuł projektu:	1. „Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka” (część I) 2. „Magnes” (część II)
Nazwa Beneficjenta:	Miasto Zabrze
Nazwa Zamawiającego:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu (dalej: MOPR)
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	1. UDA-RPSL.09.01.01-24-003B/18-01 (część I) 2. UDA-RPSL.09.01.05-24-0026/20-01 (część II)
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.09.01.05-24-0026/20-006-01 ²
ID postępowania (LSI):	1. 69160 (część I) 2. 72183 (część II)

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

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

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek 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;

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

² Dot. II części zamówienia. Beneficjent nie wykazał we wnioskach o płatność do dnia weryfikacji zamówienia żadnych wydatków dot. części I zamówienia.

- **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.
- **ZKL** – Zamówienie klasyczne;
- **NBO** – Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **WR** – Tryb z wolnej ręki;
- **PI** – Tryb partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne.

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie warsztatów „Wizaż i stylizacja” dla uczestników projektu „Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka” i „Magnes” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na dwie części

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ADM.260.35.2021.JD

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00275325/01 z dnia 19.11.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Ustawy Pzp)

Szacunkowa wartość zamówienia: 190 065,00 zł netto

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

Część I: Umowa nr ADM/58/2021 zawarta dnia 15.12.2021 r. z Inventum Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 11A/2, 33-300 Nowy Sącz, na kwotę 1 343,00 zł brutto za 1 osobę (max. wartość umowy: 120 870,00 zł brutto)

Część II: Umowa nr ADM/59/2021 zawarta dnia 15.12.2021 r. z Inventum Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 11A/2, 33-300 Nowy Sącz, na kwotę 506,00 zł brutto za 1 osobę (max. wartość umowy: 60 720,00 zł brutto)

1	Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony został w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.01.2021 r. nr 2021/BZP 00002318/01/P wraz z kolejnymi aktualizacjami oraz na stronie internetowej Zamawiającego: <https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/52/18?o=tp1&e=s|18>.

W wersji nr 2021/BZP 00002318/08/P z dnia 13.10.2021 r. zostało dodane zamówienie dot. organizacji i przeprowadzenia warsztatów „Wizaż i stylizacja” dla uczestników projektu o orientacyjnej wartości 190 000,00 zł.

2	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Szacowanie wartości zamówienia zostało przeprowadzone w dniu 28.09.2021 r. na podstawie ofert 2 potencjalnych wykonawców w ramach każdej części zamówienia. Oszacowano wartość zamówienia na kwotę 131 096,25 zł netto, w tym:

- części I – 128 925,00 zł netto (koszt uczestnictwa 1 osoby – 1 432,50 zł),
- części II – 61 140,00 zł netto (koszt uczestnictwa 1 osoby – 509,50 zł).

3	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

4	Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

W imieniu Beneficjenta postępowanie przeprowadził Realizator projektu – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

5	Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

6	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Komisja przetargowa (3 osoby) została powołana Zarządzeniem nr 0211/95/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy w Zabrze z dnia 16.11.2021 r.					

7	Czy Kierownik Zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyli oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Oświadczenia zostały złożone przez kierownika Zamawiającego oraz wszystkie osoby powołane do komisji przetargowej w dniu 16.11.2021 r. oraz w dniu 29.11.2021 r.					

7.1	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

7.2	Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu (z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania)? (art. 56 ust. 7 Pzp)				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

8	Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp, art. 64 – 66 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Zgodnie z zapisami w pkt VIII SWZ. Zamawiający komunikował się z wykonawcami poprzez:					
<ul style="list-style-type: none"> • stronę https://miniportal.uzp.gov.pl/, • za pośrednictwem ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, • poprzez pocztę elektroniczną email: zamowienia@mopr.zabrze.pl 					

9	Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną? (art. 308 ust. 1 Pzp. Dotyczy także przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem)				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

9.1	Jeśli tak, to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie z zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X

10	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonał analizy potrzeb i wymagań (art. 83 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

11	Czy przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe. Jeśli tak, czy zgodnie z dyspozycjami określonymi w przepisach ustawy Pzp (art. 84 – 85 Pzp)				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp) ➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp) 					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP dnia 19.11.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00275325/01.						

13	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp 					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie BIP Zamawiającego.						

13.1	Czy udostępnienie lub przekazanie ogłoszenia w inny sposób nastąpiło przed jego publikacją w BZP/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej? (art. 88 ust. 3, art. 270 ust. 3 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

13.2	Czy ogłoszenia udostępnione lub przekazane w inny sposób są ze sobą tożsame oraz wskazują datę zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych / datę przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej? (art. 270ust. 4 Pzp; art. 88 ust. 4 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenia dostępne na dzień weryfikacji postępowania.						

14	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 272 Pzp, Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (poz. 2439) cz. ogólna i cz. I pkt 1)?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

15	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp; art. 138 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Termin składania ofert do dnia 29.11.2021 r. do godz. 8:00.						

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

17	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 - 103 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w Załącznikach nr 7 i 7a do SWZ.						

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
80570000-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego.						

19	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

19.1	Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

20	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiając ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
<p>O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posiadali uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. byli wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, • dysponują lub będą dysponować w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wykwalifikowanym personelem, tj.: dla części I: <ul style="list-style-type: none"> – co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie kierunkowe w zakresie wizażu i stylizacji lub osób posiadających wykształcenie kierunkowe w zakresie kosmetyki, manikiuru, fryzjerstwa lub wizażu i stylizacji, 2-letnie doświadczenie zawodowe oraz 2-letnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć grupowych w zakresie zgodnym z zakresem warsztatów lub podobnej, – fotografa, który wykona sesję zdjęciową „metamorfozy” (storyboard) – wykonanie zdjęcia przed i po metamorfozie, wykonanie pakietu zdjęć oficjalnych (dowód osobisty, CV) oraz album metamorfozy uczestników/uczestniczek dla zleceniodawcy. <p>dla części II:</p> <ul style="list-style-type: none"> – co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie kierunkowe w zakresie wizażu i stylizacji, 2-letnie doświadczenie zawodowe oraz 2-letnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć grupowych w zakresie zgodnym z zakresem warsztatów lub podobnej. 					
21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Publikacja na stronie internetowej: https://bip.miastozabrze.pl/engine/bip/52/18?o=tp1&e=s18					
22	Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp; art. 134 ust. 1 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
23	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
24	Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY
25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert w zakresie I i II części zamówienia:					
<ul style="list-style-type: none"> • cena brutto oferty – 60 pkt, • aspekty społeczne – 40 pkt. 					
26	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
27	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

28	Czy Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań w terminie wskazanym w ustawie, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 284 Pzp; art. 135 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
W trakcie postępowania wpłynęły pytania od wykonawców do SWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi i opublikował je na stronie internetowej zamówienia. Powyższe nie spowodowało konieczności dokonania istotnych zmian w SWZ oraz wydłużenia terminu na składanie ofert. Ogłoszenie o zamówieniu nie zostało zmienione.					

28.1	Jeśli nie to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp; art. 135 ust. 3 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X
jw.					

29	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją we właściwy sposób (art. 271 Pzp; art. 90 Pzp)?				
	Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w stosownych przepisach Pzp:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp 					
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

30	Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

31	Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust. 4 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Informacja została opublikowana na stronie https://bip.miastozabrze.pl/engine/bip/52/18?o=tp1&e=s 18 2021					

31.1	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.11.2021 r. została udostępniona za pośrednictwem strony internetowej zamówienia oraz miniportalu UZP.					

32	Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania (art. 81 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
W dniu 30.11.2021 r. Zamawiający poinformował Prezesa UZP o złożonych ofertach w ramach postępowania.					

33	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X
Nie zaistniały przesłanki do badania rażąco niskiej ceny.					

34	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)? W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (kwalifikowalne podpisy – zwalidowane).				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
W toku postępowania wpłynęły oferty od 3 wykonawców:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrze na część I i II zamówienia. 2. Inventum Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu na część I i II zamówienia. 3. AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Skrobarczyk na część I i II zamówienia. 					

Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne, zostały prawidłowo złożone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowalnym podpisem przez osoby upoważnione.
Zamawiający dokonał oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ. Jako najkorzystniejsza w zakresie I i II części zamówienia okazała się oferta złożona przez Inventum Sp. z o.o.

35	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

37	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Zamawiający nie żądał niesienia wadium.						

38	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Nie wykluczono żadnego wykonawcy.						

39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.						

39.1	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
jw.						

40	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp) – dot. zamówień klasycznych					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Zamówienie na podstawie art. 275 ust. 1 Ustawy Pzp.						

40.1	Jeśli tak, czy prowadzone negocjacje są uprawnione w świetle ustawy? (art. 278 – 279 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

41	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając wymagane informacje oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej ? (art. 253 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.12.2021 r. zostało upublicznione na stronie internetowej zamówienia, miniportalu UZP oraz przekazane wykonawcom biorącym udział w postępowaniu drogą mailową.						

42	Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 - 515 Pzp). Jeśli tak, czy spełniono pozostałe przesłanki wynikające z przepisów ustawy Pzp (art. 524, art. 577 – 579 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Umowy z wybranym wykonawcą – Inventum Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Siemiradzkiego 11A/2, 33-300 Nowy Sącz – w zakresie części I na kwotę 1 343,00 zł brutto za 1 osobę (max. wartość umowy 120 870,00 zł brutto) oraz części II na kwotę 506,00 zł brutto za 1 osobę (max. wartość umowy 60 720,00 zł brutto) – zostały zawarte 15.12.2021 r.						

43.1	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Umowa została zawarta na czas określony, zgodnie z zapisami SWZ, od dnia podpisania umowy do: <ul style="list-style-type: none"> 31.12.2022 r. – dot. część I zamówienia, 30.11.2022 r. – dot. część II zamówienia. 						

43.2	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wzór umowy stanowił Załącznik nr 6 do SWZ.						

43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W imieniu Beneficjenta umowę podpisała Pani Danuta Dymek – Dyrektor MOPR na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze, natomiast wykonawcę reprezentowała Pani Marta Dobosz – Pełnomocnik.						

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

43.5	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania) oraz dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym (faktury/rachunki)?					
	TAK	X ³	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Część I zamówienia: Beneficjent nie wykazał do rozliczenia wydatków dot. przedmiotowego zamówienia.</p> <p>Część II zamówienia: Do szczegółowej weryfikacji wybrano wydatek związany z przedmiotowym zamówieniem o najwyższej wartości, tj.: fakturę nr PPS/2022/02/003 z dnia 22.02.2022 r. na kwotę 6 072,00 zł dot. zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów dla 12 uczestników projektu „Magnes” w terminie od 27 do 31 stycznia 2022 r. Wykonawca, po zrealizowaniu usługi dla danej grupy, przekazał Zamawiającemu dokumenty potwierdzające realizację wsparcia dla uczestników projektu (program/harmonogram/tematykę szkolenia, listę odbioru materiałów dydaktycznych, listy obecności, listę odbioru zaświadczeń wraz z kopiami zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, ankiety, płytę CD z dokumentacją fotograficzną, kopie paragonów za zakupy uczestników projektu). Do faktury dołączony został protokół odbioru usługi potwierdzający kompletność przekazanej dokumentacji i zrealizowanie usługi zgodnie z zakresem określonym w umowie. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem wykonawcy, do realizacji zamówienia zostały zaangażowane 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w tym 2 z niepełnosprawnością. Powyższe, spełnia aspekty społeczne zadeklarowane przez wykonawcę na etapie składania oferty i ocenione zgodnie z kryterium oceny ofert.</p>						

44	Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

45	Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Nie założono wypłat zaliczek na poczet zamówienia.						

46	Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Realizacja zamówienia w toku.						

³ Dotyczy II części zamówienia. W przypadku części I dot. projektu „Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka” na dzień weryfikacji zamówienia Beneficjent nie wykazał we wnioskach o płatność żadnych wydatków dot. przedmiotowego zamówienia.

48	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 28.12.2021 r. nr 2021/BZP 00334083. Stwierdzone uchybienie w tym zakresie zostało opisane w części <i>Wnioski z weryfikacji</i> .						

49	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

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

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

51	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Protokół postępowania w trybie podstawowym został zatwierdzony przez Dyrektora MOPR w dniu 30.12.2021 r.						

51.1	Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

51.2	Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z zapisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

52	Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

52.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

53	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Realizacja zamówienia w toku.						

54	Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

54.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp dla tego trybu?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ przetarg ograniczony (od art. 140 Pzp) ➤ negocjacje z ogłoszeniem (od art. 153 Pzp) ➤ negocjacje bez ogłoszenia (zob. art. 209 Pzp, art. 300 Pzp) ➤ zamówienie z wolnej ręki (art. 214 Pzp, art. 304 Pzp) ➤ dialog konkurencyjny (art. 153 Pzp, 170 Pzp) ➤ partnerstwo innowacyjne (art. 189 Pzp, 297 Pzp) 					

➤ usługi społeczne (art. 360 Pzp)					
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

55	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

56	Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?				
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Stwierdzone uchybienie w tym zakresie zostało opisane w części <i>Wnioski z weryfikacji</i> .					

57	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Beneficjent przedłożył w LSI odwzorowanie cyfrowe dokumentu finansowego, o którym mowa w pkt 43.5 Listy sprawdzającej wraz z opisem, spełniającym wymogi IZ RPO WSL					

57.1	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wydatek został prawidłowo wykazany we wniosku o płatność WNP-RPSL.09.01.05-24-0026/20-006-01 w ramach Zadania 3, poz. 3.18.					

57.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wydatek poniesiono z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego Realizatora projektu w dniu 04.03.2022 r.					

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne niepowodujące skutków finansowych:

1. W ogłoszeniu o wynikach postępowania zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.12.2021 r. błędnie wskazany został termin realizacji umowy zawartej w ramach części II zamówienia, tj. do 31.12.2022 r. Zgodnie z zapisami SWZ oraz § 3 Umowy nr ADM/59/2021 zawartej 15.12.2021 r. przedmiot zamówienia będzie realizowany do **30.11.2022 r.**

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zaleca, podczas realizacji kolejnych zamówień w ramach projektu, zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, aby upubliczniane dane były spójne z dokumentacją prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.

2. W LSI Beneficjent błędnie wpisał **wartość brutto zamówienia**. Powyższe dotyczy obu części zamówienia (ID w LSI nr 69160 i 72183). Zgodnie z *Instrukcją wypełniania Rejestru postępowań/zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS: (...) Wartość postępowania/zamówienia brutto – wpisz wartość brutto udzielonego zamówienia.*

Zalecenie pokontrolne:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do skorygowania w LSI błędnie podanych kwot wartości udzielonego zamówienia. **Powyższe zostanie zweryfikowane przez osobę zatwierdzającą wniosek 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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 2371).

Sprawdziła: *Sylwia Rodak*

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