

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

<b>I. PYTANIA OGÓLNE</b>		
<b>CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>		
1.	Tytuł projektu:	<i>Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim</i>
2.	Nazwa Beneficjenta:	Powiat Zawierciański
3.	Nazwa Zamawiającego:	Powiat Zawierciański (Zamawiający)/Centrum Usług Wspólnych (Pełnomocnik Zamawiającego)
3.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.01-24-081D/17-02
4.	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.01-24-081D/17-012-03
5.	ID postępowania (LSI):	73943, 73945

**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 przelozonemu 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.

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

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.
- **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: **Zorganizowanie, przeprowadzenie szkoleń zawodowych (CNC, wózek jezdniowy z wymianą butli, kurs spawania metodą MAG135) w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim” (3 części)**

Rodzaj zamówienia: **usługi**

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **SRZP261-0012/21**

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **2021/BZP 00092136/01 z 23.06.2021 r.**

Tryb udzielenia zamówienia: **tryb podstawowy, art. 275 ust. 1 ustawy Pzp**

Szacunkowa wartość zamówienia: **139 282,00 zł netto**

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

**Część II:**

Umowa nr 13/ST/21 zawarta 20.08.2021 r. z Centrum Szkolenia Zawodowego Placówką Kształcenia Ustawicznego z siedzibą przy ul. Rataja 30, 42-400 Zawiercie; maksymalna wartość umowy: 30 000,00 zł netto/brutto.

**Część III:**

Umowa nr 11/ST/21 zawarta 16.07.2021 r. z Centrum Szkolenia Zawodowego Placówką Kształcenia Ustawicznego z siedzibą przy ul. Rataja 30, 42-400 Zawiercie; maksymalna wartość umowy: 56 000,00 zł netto/brutto.

Umowę w ramach części II i III, w imieniu:

**Wykonawcy** – podpisał Pan Bogusław Szczygieł – Dyrektor.

**Zamawiającego** – podpisał:

- Pan Gabriel Dors – Starosta Zawierciański;
- Pan Paweł Sokół – Wicestarosta.

Część I unieważniono na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Pzp.

**II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA<sup>2</sup>**

**Pytania wstępne**

	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej zamawiającego? (art. 23 Pzp)	<b>X</b>			Zamówienie zawarto w Planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, opublikowanym w Bazie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00003507/04/P.
2.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)	<b>X</b>			Szacunkową wartość zamówienia ustalono, zgodnie z notatką z 20.05.2021 r., na kwotę 139 282,00 zł netto.
3.	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)		<b>X</b>		

<sup>2</sup> 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.

4.	Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)	X			Uchwałą Zarządu Powiatu Zawierciańskiego nr 163/1009/21 z 9.03.2021 r. powierzono przeprowadzenie kontrolowanego zamówienia Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu.
5.	Czy wartość zamówienia, nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?	X			Tak, nie przekracza.
<b>Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
6.	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)		X		
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)	X			
8.	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)	X			Oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp, zostały złożone w dniu: – 28.06.2021 r. przez Panią Patrycję Kowalską – Dyrektorkę Centrum Usług Wspólnych; – 23.06.2021 r. przez: • Pana Pawła Sokoła – Wicestarostę Powiatu Zawierciańskiego; • Pana Gabriela Dorsa – Starostę Powiatu Zawierciańskiego; • Panią Barbarę Koziół – Członkinię Zarządu Powiatu Zawierciańskiego; • Panią Żanetę Kuźniak; • Panią Izabelę Zielińską; • Panią Karolinę Święciak; • Panią Małgorzatę Nowak.  Oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, zostały złożone przez ww. osoby 1.07.2021 r.
9.	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)			X	
<b>Komunikacja w postępowaniu</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
10.	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	X			Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej ( <a href="http://www.platformazakupowa.pl">www.platformazakupowa.pl</a> ).

	użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp)				
11.	Czy Zamawiający określił w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne (art. 64 Pzp)	X			
12.	W przypadku odstąpienia od wymagań użycia środków komunikacji elektronicznej zostały wypełnione przesłanki ustawowe i czy powody odstąpienia zostały zawarte w protokole z postępowania ? (art. 65-66 Pzp)			X	
<b>Zamówienie klasyczne (ZKL)</b>					
<b>Tryb podstawowy</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
13.	Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną? (art. 308 ust. 1 Pzp)		X		
14.	Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie z zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)			X	
<b>Ogłoszenie o zamówieniu</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
15.	Czy Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia (art. 84 ust. 1 Pzp)		X		
16.	Czy Zamawiający zamieścił informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz o ich przedmiocie na stronie internetowej zamawiającego (art. 84 ust. 2 Pzp)			X	
17.	Czy we wstępnych konsultacjach rynkowych w celu przygotowania postępowania brał udział wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą biorącym udział w postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej? Jeśli tak to czy Zamawiający podjął odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji? (art. 85 Pzp)			X	
18.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób? (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1)	X			Ogłoszenie opublikowano 23.06.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00092136/01 oraz na stronie: <a href="http://www.platformazakupowa.pl">www.platformazakupowa.pl</a> <sup>3</sup> .
19.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP, ogłoszenie przekazane Prezesowi UZP) na właściwym wzorze? (art. 269 ust. 1 Pzp)	X			
20.	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób? (oświadczenie)	X			Zgodnie z pkt 18 listy sprawdzającej.

<sup>3</sup><https://platformazakupowa.pl/transakcja/474882>.

	beneficjenta lub inne dokumenty – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp)				
21.	Czy udostępnienie lub przekazanie ogłoszenia w inny sposób nastąpiło przed jego zamieszczeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych? (art. 270 ust. 3 Pzp)		X		
22.	Czy ogłoszenie udostępnione lub przekazane w inny sposób są ze sobą tożsame oraz wskazują datę zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? (art. 270 ust. 4 Pzp)	X			
23.	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 grudnia 2020 r. (poz. 2439) cz. ogólna i cz. I pkt 1)?	X			
24.	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp)	X			Ogłoszenie zamieszczono w BZP 23.06.2021 r.; termin składania ofert 1.07.2021 r., do godz. 9:00.
25.	Czy treść ogłoszenia o zamówieniu jest zgodna podmiotowo i przedmiotowo z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu?	X			
26.	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		
<b>Specyfikacja warunków zamówienia</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
27.	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)	X			
28.	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)	X			Kod CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego
29.	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)	X			Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, wraz z ofertą należało złożyć: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, b) dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań jakościowych oferowanych usług: – dla <b>Części I</b> : dokument potwierdzający, że Wykonawca wdrożył i stosuje System Zarządzania Jakością ISO 9001, lub ISO 29990, lub SUS, lub inny równoważny; – dla <b>Części II</b> : dokument potwierdzający, że Wykonawca dysponuje programem szkolenia kierowcy wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli

					<p>zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego;</p> <p>– dla <b>Części III</b>: dokument potwierdzający objęcie ośrodka szkoleniowego lub kursu spawania merytorycznym nadzorem Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytut Spawalnictwa, jakim jest atest lub jednorazowa zgoda na przeprowadzenie kursu spawania. Zamawiający dopuścił przy tym złożenie oświadczenia, iż wykonawca, w przypadku wyboru jego oferty, przedłoży jednorazową zgodę Instytutu.</p>
30.	Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)		X		
31.	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiającą ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)		X		<p>Zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – warunek uznany za spełniony, jeśli Wykonawca posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzony przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy;</li> <li>2. Zdolność techniczna lub zawodowa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dla <b>Części I</b> warunek uznany za spełniony jeżeli Wykonawca: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykaże, że dysponuje i zapewni do realizacji kursu: co najmniej 11 stanowisk komputerowych z licencjonowanym oprogramowaniem umożliwiającym naukę obsługi i programowania sterowań CNC oraz tworzenie i przetwarzanie rysunków na systemy maszynowe obrabiarek CNC (np. symulator toczenia i frezowania) oraz co najmniej 1 tokarkę sterowaną numerycznie CNC i 1 frezarkę sterowaną numerycznie CNC wraz z kompletem niezbędnego oprzyrządowania, narzędzi i materiałów przeznaczonych do obróbki;</li> <li>• wykaże, że skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 1 wykładowcę, posiadającego co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć teoretycznych w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie oraz co najmniej 1 instruktora zajęć praktycznych w zakresie obsługi tokarki CNC</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

					<p>posiadającego co najmniej 2-letnie doświadczenie w tym zakresie i 1 instruktora zajęć praktycznych w zakresie obsługi frezarki CNC posiadającego co najmniej 2-letnie doświadczenie w tym zakresie. Zamawiający dopuścił łączenie w/w kompetencji przez jedną osobę;</p> <p>b) dla <b>Części II</b> warunek uznany za spełniony jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia 1 (jednego) wykładowcę, posiadającego kwalifikacje do prowadzenia szkoleń kierowców wózka jezdniowego i dwuletnią praktykę w tej dziedzinie oraz 1 (jednego) instruktora zajęć praktycznych, posiadającego aktualne uprawnienia kierowcy wózka jezdniowego i dwuletnie doświadczenie w tej dziedzinie oraz 1 (jednego) instruktora zajęć praktycznych, posiadającego aktualne uprawnienia do bezpiecznej wymiany butli gazowej i dwuletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Zamawiający dopuścił łączenie funkcji przez 1 osobę;</p> <p>c) dla <b>Części III</b> warunek uznany za spełniony jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia 1 (jednego) wykładowcę, posiadającego kwalifikacje inżyniera lub technologa spawalnictwa oraz uprawnienia do prowadzenia szkoleń spawaczy i dwuletnią praktykę w tej dziedzinie oraz 1 (jednego) instruktora zajęć praktycznych, posiadającego aktualne uprawnienia spawacza metodą MAG i dwuletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Zamawiający dopuścił łączenie funkcji przez 1 osobę.</p>
32.	Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp)	X			
33.	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)	X			
34.	Czy wskazany przez zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju? (art. 131, art. 283 Pzp)	X			Zgodnie z pkt 24 listy sprawdzającej.
35.	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp)	X			SWZ opublikowano 23.06.2021 r. na stronie <a href="http://www.platformazakupowa.pl">www.platformazakupowa.pl</a> .

36.	Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		
37.	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)	X			Kryteria oceny: – Cena – 60%; – Miejsce realizacji kursu – 40%.
38.	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?	X			
39.	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?	X			
40.	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)			X	Na stronie internetowej prowadzonego postępowania brak informacji o pytaniach do treści SWZ.
41.	Jeżeli nie to czy wydłużono termin przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo podlegających negocjacji o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp)			X	Jw.
<b>Zmiany ogłoszeń i SWZ</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
42.	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (art. 271 Pzp)?		X		
43.	Jeżeli tak czy Zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach? (art. 271 ust. 1 i 2 Pzp)			X	
44.	Jeżeli tak czy Zamawiający udostępnił lub przekazał ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w taki sam sposób jak ogłoszenie? (art. 271 ust. 4)			X	
45.	Czy modyfikacji SWZ dokonano zgodnie z ustawą? (art. 286 Pzp)			X	
<b>Otwarcie i ocena ofert</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
46.	Opis wariantu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie trybu klasycznego z negocjacjami - art. 275 Pzp z uwzględnieniem poszczególnych czynności zamawiającego w tym zaproszenie do negocjacji (art. 275 ust. 2 i 3), wybór zaproszonych wykonawców (art. 288-290), sporządzenie opisu wymagań i potrzeb (280 ust. 1 pkt 2, art. 282), oferty ostateczne w przypadku zastosowania art. 275 ust. 3 (art. 295). itp.	<b><u>Dla części I nie złożono ofert;</u></b> <b><u>Dla części II złożono 3 oferty;</u></b> <b><u>Dla części III złożono 1 ofertę;</u></b> Wybrano <b><u>Część II:</u></b> Centrum Szkolenia Zawodowego Placówka Kształcenia Ustawicznego Cena – 60 pkt Miejsce realizacji kursu – 40 pkt  <b><u>Część III:</u></b> Centrum Szkolenia Zawodowego Placówka Kształcenia Ustawicznego Cena – 60 pkt Miejsce realizacji kursu – 40 pkt			
47.	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)	X			Informację zamieszczono 1.07.2021 r. o godz. 9.00.



48.	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)	X			Informację zamieszczono 1.07.2021 r.
49.	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)	X			Informację przesłano 6.07.2021 r.
50.	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)	X			Procedurę zastosowano wobec oferty Ośrodka Szkolenia Zawodowego Andrzej Nowak z siedzibą w Czeladzi przy ul. Katowickiej 67. Zgodnie z kontrolowaną dokumentacją, Wykonawca kalkulując ofertę wziął pod uwagę wynagrodzenie wykładowcy (właściciela Ośrodka) w wymiarze 42 godzin. Zgodnie z załączonym do oferty programem szkolenia Ośrodka, część praktyczna zrealizowana byłaby w łącznym wymiarze 12 godzin. Zamawiający uznał, że w tak krótkim czasie nie jest możliwe zdobycie praktycznych umiejętności kierowcy wózka jezdniowego i bezpiecznej wymiany butli gazowej. Stąd też, w następstwie badania rażąco niskiej ceny, przedmiotową ofertę odrzucono.
51.	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)	X			
52.	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)	X			
53.	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97, art. 281 ust. 4 Pzp)			X	Nie wymagano wniesienia wadium.
54.	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)			X	Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z udziału w postępowaniu.
55.	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)	X			Zamawiający odrzucił oferty: – Firmy Szkoleniowo – Usługowo – Handlowej TOMAS z uwagi na jej niepodpisanie podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; – Ośrodka Szkolenia Zawodowego Andrzej Nowak w wyniku zastosowania procedury badania rażąco niskiej ceny, o czym szczegółowo w pkt 50 listy sprawdzającej.
56.	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp)		X		
57.	Czy prowadzone negocjacje są uprawnione w świetle ustawy? (art. 278 – 279 Pzp)			X	Jw.
58.	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty?	X			Informację przesłano oraz zamieszczono na stronie

	(art. 92 ust.1 pkt 2 Pzp)				prowowanego 13.07.2021 r.	postępowania
<b>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</b>						
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>	
59.	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)	<b>X</b>			Informację zamieszczono 13.07.2021 r.	przesłano na stronie postępowania

### III. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA:

dotyczy     nie dotyczy

#### III. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA

*(Daną część listy należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest realizowane w innym trybie niż tryb podstawowy)*

#### Tryb Negocjacje bez ogłoszenia (NBO)

**Do weryfikacji zamówienia w trybie wolnej ręki stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu (dot. tylko art. 301 ust.1 pkt 2), z pytaniami zawartymi poniżej**

	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy Zamawiający w sposób należyty określił przesłanki/warunki zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia? (art. 209 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 301 Pzp)				
2.	W przypadku zastosowania art. 209 ust. 1 pkt 2 czy konkurs o którym mowa w art. 326 pkt został przeprowadzony zgodnie zapisami ustawy?				
3.	Czy Zamawiający po wszczęciu postępowania zamieścił w BZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, zgodnie z zakresem informacji zawartych w ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (Dz.U.2020, poz.2439) ? (art.302 Pzp)				
4.	Czy Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał Wykonawcom wszystkie niezbędne informacje i dokumenty? (art. 210, art. 281 ust. 1, art. 303 Pzp)				
5.	Zamawiający udzielił i udostępnił odpowiedzi na każde pytanie dotyczące treści SWZ? (art. 284, art. 285, art. 286 ust. 1,3,5,7,8 Pzp)				
6.	Czy Zamawiający zaprosił do negocjacji odpowiednią liczbę wykonawców - min. 2 lub 3? (art. 210 ust. 3 Pzp) z zastrzeżeniem art. 210 ust. 4 Pzp.				
7.	Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców, z którymi prowadził negocjacje? (art. 212 ust. 1 Pzp)				

**Tryb zamówienie z wolnej ręki (WR)**

Do weryfikacji zamówienia w trybie wolnej ręki stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu (dotyczy tylko art. 305 pkt 2), z pytaniami zawartymi poniżej

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający w sposób należyty określił przesłanki/warunki zastosowania trybu z wolnej ręki? (art. 214 ust. 1-5 7-14, art. 305 Pzp)				
2.	W przypadku zastosowania art. 214 ust. 1 pkt 4 czy konkurs o którym mowa w art. 326 pkt 2 został przeprowadzony zgodnie zapisami ustawy?				
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. 217 ust. 1 Pzp)				
4.	Czy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia żądał od wykonawcy złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub podmiotowych środkach dowodowych? (art. 306 ust. 2 Pzp)				
5.	Czy Zamawiający po wszczęciu postępowania zamieścił w BZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, zgodnie z zakresem informacji zawartych w ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (Dz.U.2020, poz.2439) ? (art. 216, art. 306 ust. 1 Pzp)				
6.	Czy osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy ?				
7.	Czy przygotowano protokół z negocjacji podpisany przez obie strony lub w inny sposób udokumentowano przebieg negocjacji z wykonawcą? (jeżeli dotyczy danego Zamawiającego, (art. 213 ust. 1 Pzp)				

**Tryb partnerstwo innowacyjne (PI)**

Do weryfikacji zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego, ze zmianami zawartymi poniżej

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy przedmiotem zamówienia jest produkt innowacyjny? (art. 189 Pzp)				
2.	Czy Zamawiający sporządził wstępny opis potrzeb i wymagań? (art. 192 Pzp)				
3.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 272 Pzp oraz Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (poz. 2439) – część 2 pkt 2?				
4.	Czy Zamawiający wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 299 ust.1 Pzp?				
5.	Czy Zamawiający wyznaczył właściwy termin składania ofert wstępnych (oraz ofert (art.299 ust.2 Pzp)?				

6.	Czy negocjacji i oceny ofert dokonano zgodnie z art. 197-202 Pzp?				
7.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 195 ust. 2 - 4 Pzp)				
8.	Czy wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert dokonano zgodnie z art. 204 Pzp?				
9.	Czy umowa zawiera elementy o których mowa w art.205 Pzp?				

<b>Usługi społeczne (US)</b> <b>Do weryfikacji zamówienia w trybie usług społecznych stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego, ze zmianami zawartymi poniżej</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy Zamawiający skorzystał z wyłączeń zawartych w art. 360 Pzp?				
2.	Czy Zamawiający prawidłowo ograniczył krąg potencjalnych wykonawców zgodnie z art. 361 ust. 1 Pzp?				
3.	Czy Zamawiający zawarł umowę na czas nie dłuższy niż 3 lata (art. 361 ust.2 Pzp)				

#### **IV. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (wszystkie tryby)**

dotyczy  nie dotyczy

<b>IV. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ</b> <i>(Daną część listy należy wypełnić jedynie jeśli dotyczy)</i>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 -515 Pzp)				
2.	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. 524 Pzp)				
3.	Czy Zamawiający zawarł umowę przed ogłoszeniem przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze? (art. 577-578 Pzp)				
4.	Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?				
5.	Czy na wyrok KIO wniesiono skargę do sądu? (art. 579 Pzp)				
6.	Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie sądu?				

<b>V. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ/OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/WYKONANIE UMOWY</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
<b>Zawarcie umowy z wykonawcą</b>					
1.	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)	X			<b>Część II:</b> Umowę podpisano 20.07.2021 r. <b>Część III:</b> Umowę podpisano 16.07.2021 r <sup>4</sup> .
2.	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)	X			
3.	Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)			X	Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

<sup>4</sup> W ramach Części III postępowania złożono tylko jedną ofertę.

4.	Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)			<b>X</b>	Zamawiający nie przewidział udzielania zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
5.	Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia (art. 446 Pzp)			<b>X</b>	
6.	Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia umowy? (art. 457 Pzp)		<b>X</b>		
7.	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?	<b>X</b>			
8.	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	<b>X</b>			Umowę w ramach części II i III, w imieniu: <b>Wykonawcy</b> – podpisał Pan Bogusław Szczygieł – Dyrektor. <b>Zamawiającego</b> – podpisał: • Pan Gabriel Dors – Starosta Zawierciański; • Pan Paweł Sokół – Wicestarosta.
<b>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</b>					
9.	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art.309 Pzp)	<b>X</b>			Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 16.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00149984/01.
<b>Wykonanie umowy</b>					
10.	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454-455 Pzp)			<b>X</b>	Zgodnie z kontrolowaną dokumentacją, realizacja Umowy nr 13/ST/21 (dot. Części II kontrolowanego postępowania) zakończono <b>1.09.2021 r.</b> – zgodnie z dokumentacją w tym dniu odbył się egzamin, który również stanowił przedmiot umowy. Natomiast zgodnie z SWZ oraz umową, termin realizacji usługi winien być wykonany do <b>31.08.2021 r.</b>  Niemniej jednak mając na względzie fakt, że: – możliwość zmiany terminu realizacji umowy przewidziano zarówno w SWZ jak i umowie oraz – zakończono realizację przedmiotu umowy <b>jeden dzień</b> po terminie, IZ RPO WSL nie uznaje zidentyfikowanej zmiany jako istotnej, przyjmując tym samym przywołaną okoliczność do wiadomości.
11.	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?		<b>X</b>		
12.	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?			<b>X</b>	

#### VI. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)	<b>X</b>			Protokół podpisała 20.08.2021 r. Pani Patrycja Kowalska – Dyrektorka Centrum Usług Wspólnych.
2.	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)	<b>X</b>			
3.	Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z zapisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)			<b>X</b>	

**VII. KONTROLA UPZEDNIA PREZESA UZP:**

dotyczy  nie dotyczy

**VII. 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) lub w przypadku udzielania zamówień w częściach, wartość określona dla danej części jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro. – art. 613 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. 615 ust. 1 Pzp)				
2.	Czy umowę z Wykonawcą podpisano dopiero po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej i po doręczeniu Zamawiającemu informacji o wyniku kontroli? (art.616 ust. 4 Pzp)				

**VIII. PYTANIA DOTYCZĄCE FAKTYCZNEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**Pytania dotyczące faktycznej realizacji zamówienia**

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym? (protokoły odbioru/przekazania)	X			W LSI zamieszczono: a) W ramach Części II: – fakturę VAT nr 27/09/2021 z 6.09.2021 r. dot. przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego <i>Kierowcy wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej</i> ; – <i>Protokół odbioru usługi szkoleniowej</i> z 6.09.2021 r.; – listę obecności uczestników na szkoleniu; – rejestr wydanych zaświadczeń. b) W ramach Części III: – fakturę VAT nr 28/09/2021 z 6.09.2021 r. dot. przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego <i>Spawanie metodą MAG 135</i> ; – <i>Protokół odbioru usługi szkoleniowej</i> z 6.09.2021 r.; – listę obecności uczestników na szkoleniu; – rejestr wydanych zaświadczeń. <b>Stwierdzono uchybienia opisane w Części Wnioski z weryfikacji.</b>
2.	Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)	X			Jw.

a.	czy weryfikowane dokumenty są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL	X			
b.	czy dokument został prawidłowo wykazany we wniosku o płatność?	X			
c.	czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające, iż wydatek w ramach zamówienia został faktycznie poniesiony?	X			

## IX. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

### WNIOSKI Z WERYFIKACJI – nieistotne zastrzeżenia

1. Na *Protokole odbioru usługi szkoleniowej* dot. Części II kontrolowanego postępowania (kurs kierowcy wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli) wskazano, że jednym z prowadzących zajęcia był Pan Wiktor Cyzowski, czego nie potwierdzają zamieszczone w LSI listy obecności (zawierające również adnotację i podpisy osób prowadzących).
2. Na *Protokole odbioru usługi szkoleniowej* dot. Części III kontrolowanego postępowania (dot. kursu spawania metodą MAG 135) wskazano:
  - niewłaściwy termin zrealizowania usługi – od 22.07.2020 r. do 31.08.2020 r. Powinno być<sup>5</sup>: od 22.07.2021 r. do 31.08.2021 r.;
  - niewłaściwą liczbę godzin zajęć teoretycznych (27) i praktycznych (118). Powinno być<sup>6</sup> odpowiednio 25 i 120.

### Rekomendacja (Ad pkt 1, 2):

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi, podczas dalszej realizacji projektu, zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie sporządzania dokumentów potwierdzających prawidłową realizację przedmiotu zamówienia tak, aby odzwierciedlały one stan faktyczny.

3. W *Rejestrze postępowań/zamówień i dokumentów* w LSI, w ramach kontrolowanego zamówienia, Beneficjent wskazał wartość zamówienia brutto i netto w kwocie odpowiednio dla Części II (ID w LSI: 73943) 18 600,00 zł oraz dla Części III (ID w LSI: 73945) 46 800,00 zł. Tymczasem, 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*, w przypadku uzupełniania danych dla określonego postępowania:
  - w komórce *Wartość netto* należy podać **szacunkowe** wartości danego postępowania (w przypadku kontrolowanego zamówienia 139 282,00 zł);
  - komórce *Wartość brutto* należy podać wartości zamówienia, wynikające z podpisanych umów z Wykonawcą/cami [w przypadku kontrolowanego zamówienia dla Części II (ID w LSI: 73943) należy wskazać 30 000,00 zł, dla Części III (ID w LSI: 73945) należy wskazać 56 000,00 zł].

### Zalecenie pokontrolne:

Zobowiązuje się Beneficjenta do skorygowania wykazanych w *Rejestrze* wartości, zgodnie z treścią uchybienia oraz dokumentacją prowadzonego postępowania.

### Prawidłowość wykonania powyższego zalecenia zostanie sprawdzona przez osobę weryfikującą wniosek o płatność.

## X. POUCZENIE:

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawierające skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.

<sup>5</sup> Zgodnie z zamieszczonymi w LSI listami obecności.

<sup>6</sup> Zgodnie z zamieszczonymi w LSI listami obecności.

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 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2371).

## **XI. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA**

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