

**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:	Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu
Nazwa Beneficjenta:	Miasto Zabrze
Nazwa Zamawiającego:	Jw.
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.03-24-056B/19-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.03-24-056B/19-006-01
ID postępowania (LSI):	63221

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 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 .
- 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 kursu prawa jazdy kategorii B oraz specjalistycznych kursów zawodowych dla uczestników projektu Zawód jutra - wsparcie edukacji zawodowej w Zabrze" w tym:

Część I – Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B;

Część II – Przeprowadzenie kursów komputerowych języków programowania PHP, PYTHON, JAVA lub równoważnych;

Część III – Przeprowadzenie kursu ArchiCAD z ARTLANTIS i projektowaniem wewnątrz lub równoważnego;

Część IV – Przeprowadzenie kursu krawiectwa i projektowania mody;

Część V – Przeprowadzenie kursu programowania sterowników cyfrowych PLC;

Część VI – Przeprowadzenie kursów instalacji i konserwacji urządzeń stacjonarnych wraz z odzyskiem gazów fluorowanych z urządzeń stacjonarnych i ruchomych, kursu obsługi wózków widłowych oraz kursu SEP lub równoważnego;

Rodzaj zamówienia: Usługi;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.103.2020.KW;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.12.2020 r. pod nr 772100-N-2020;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;

Szacunkowa wartość zamówienia: 326 340,81 zł netto co stanowi równowartość 76 438,95 euro;

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

Część I – Umowa nr CRU/11372021 zawarta w dniu 11.05.2021 r. pomiędzy Miastem Zabrze a Ligą Obrony Kraju/Ośrodek Szkolenia Kierowców w Zabrzu Ligi Obrony Kraju na kwotę 165 000,00 zł;

Część II – Umowa nr CRU/1100/2021 zawarta w dniu 12.04.2021 r. pomiędzy Miastem Zabrze a NobleProg Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 28 800,00 zł;

Część IV – Umowa nr CRU/1045/2021 zawarta w dniu 12.04.2021 r. pomiędzy Miastem Zabrze a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach/ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu na kwotę 35 000,00 zł;

Część VI – Umowa nr CRU/1069/2021 zawarta w dniu 12.04.2021 r. pomiędzy Miastem Zabrze a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach/ Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu na kwotę 38 000,00 zł;

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	

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 08.12.2020 r. na podstawie zapytania ofertowego oraz analizy zebranych

ofert.

2	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia 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	

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 na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta nr BZP.271.103.2020.EW z dnia 22.12.2020 r. oraz Decyzji Prezydenta Miasta nr BZP.271.103.2020.KW z dnia 08.01.2021 r.						

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		NIE DOTYCZY	X

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	
Oświadczenia z dnia 08.01.2021 r.						

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	
Usługi.						

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	
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone: w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.12.2020 r. pod nr 772100-N-2020, na stronie internetowej www.bip.miastozabrze.pl oraz w siedzibie Zamawiającego (zrzut z tablicy						

ogłoszeń umieszczono w systemie LSI pod nr ID 1369500).

8.1	Czy ogłoszenia opublikowane w różnych miejscach są ze sobą tożsame?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Ogłoszenie opublikowano w dniu 28.12.2020 r. – termin składania ofert wyznaczono na dzień 08.01.2021 r. na godz. 09:00;						

8.4	Czy w ogłoszeniu Zamawiający zamieścił informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających polskiem dokumentom wymaganym przez Zamawiającego?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Rozdział III.7) ogłoszenia.						

8.5	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Rozdział III.7) ogłoszenia.						

8.6	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

10	Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 36 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

11	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 25 ust.1 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

--

12	Czy w przetargu nieograniczonym Zamawiający opublikował SIWZ na stronie internetowej? (art. 42 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/8/95?grp=232502 w zakładce dokumentacja w dniu 28.12.2020 r.						

13	Czy w SIWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

13.1	Czy w SIWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 36a, art. 36b Pzp?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

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	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
W toku postępowania nie wpłynęły żadne pytania.						

14	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 91 Pzp?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Oferty zostały ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria (podane poniżej w kolejności zgodnej z ich znaczeniem) wg wag: cena oferty C (podana w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem podatku VAT), (waga ceny -> WagC = 60%), doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (waga b. doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia -> WagCR = 40%). WagC+ WagCR=100% Powyższe dotyczy wszystkich części zamówienia.						

15	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (BZP/DUUE/BIP)?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
Nie zmieniono treści ogłoszenia oraz treści SIWZ.						

15.1	Jeżeli tak, czy Zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

15.2	Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a i 6 Pzp?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

16	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 90 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

17	Czy Zamawiający zastosował procedurę oceny ofert opisaną w art. 24aa Pzp?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

18	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 86 ust. 5 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Zbiornicze zestawienie ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu otwarcia ofert tj. 08.01.2021 r.						

19	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 22, art. 24, art. 25, art. 89, art. 91, art. 138 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Do upływu terminu składania ofert złożono: w zakresie części I – 2 oferty z czego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Ligę obrony Kraju. Ośrodek Szkolenia Kierowców w Zabrze, w zakresie części II – 2 oferty – z czego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez NobleProg Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; w zakresie części III – nie złożono żadnej oferty; w zakresie części IV – 1 ofertę – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrze – oferta wybrana; w zakresie części V – nie złożono żadnej oferty; w zakresie części VI – 1 ofertę przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrze – oferta wybrana;						

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"/>
Nie żądano 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 zamieścić 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"/>

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostało zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego oraz zawieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 08.01.2021 r. w zakresie części III i V. Zawiadomienie o wyborze zostało przekazane wykonawcom mailem, zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego oraz zawieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 26.03.2021 r. w zakresie części I II IV oraz VI.

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 zamieścić 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	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

28.1	Czy umowa dotyczy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy? (art. 140 ust. 1 i 3 Pzp)				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

28.2	Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 142 ust. 1 Pzp)				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

28.3	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SIWZ?				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

28.4	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

28.5	Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

28.6	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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

W zakresie dokumentów podlegających weryfikacji wskazanych w pkt 37 niniejszej listy Zamawiający przedstawił dokumenty potwierdzające prawidłową realizację zamówienia tj.:

dla części 1 – protokół do faktury nr 31/106/01/2022 z dnia 28.01.2022 r.;

dla części 2 – protokół do faktury nr 4/02/2022/PR z dnia 03.02.2022 r.;

dla części 4 – protokół do faktury nr 8/ZABR/2022 z dnia 02.03.2022 r.;

29	Czy w SIWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (art.36 ust. 1 i 3, art. 147 ust.1 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Nie wymagano.

30	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 95, art. 138o, art. 138s Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Ogłoszenie nr 510399735-N-2021 z dnia 11.01.2021 r. – dla części III oraz V;

Ogłoszenie nr 510430441-N-2021 z dnia 06.05.2021 r. – dla części II, IV oraz VI;

Ogłoszenie nr 510431161-N-2021 z dnia 14.05.2021 r. – dla części I;

31	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

31.1	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

32	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 96 ust. 5 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Protokół z postępowania w zakresie części III oraz V z dnia 11.01.2021 r. oraz z dnia 26.03.2021 r.

32.1	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 96 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

33	Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 169 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

33.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 170 – 171a Pzp?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

34	Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie, niż przetarg nieograniczony?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

--

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	X	NIE DOTYCZY

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
<p>W ramach weryfikowanego wniosku o płatność Beneficjent rozliczył następujące wydatki w zakresie przedmiotu zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fakturę VAT nr 31/106/01/2022 z dnia 28.01.2022 r. na kwotę 17 600,00 zł dot. przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B – część I zamówienia. Płatności dokonano w dniu 14.02.2022 r. z rachunku wyodrębnionego do projektu; – Fakturę nr 4/02/2022/PR z dnia 03.02.2022 r. na kwotę 28 800,00 zł dot. przeprowadzenia szkolenia z programowania – część II zamówienia. Płatności dokonano w dniu 15.02.2022 r. z rachunku wyodrębnionego do projektu; – Fakturę VAT 8/ZABR/2022 z dnia 02.03.2022 r. na kwotę 25 330,00 zł (w tym wkład własny w kwocie 5 075,00 zł) dot. przeprowadzenia kursu krawiectwa i projektowania mody – część IV zamówienia. Płatności dokonano w dniu 10.03.2022 r. z rachunku wyodrębnionego do projektu; 					

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

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

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

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

1. W protokole postępowania z dnia 26.03.2022 r. w części 18 wskazano, iż za najkorzystniejszą w ramach części II zamówienia wybrano ofertę złożoną przez NobleProg Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 95 400,00 zł – zgodnie z przedłożoną dokumentacją oferta została złożona na kwotę 28 800,00 zł.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do dołożenia należytej staranności podczas prowadzenia dokumentacji z przeprowadzonych postępowań, aby dane w nich zawarte były tożsame i kompletne. Szczególną uwagę należy zwrócić na spójne i jednolite zapisy w protokołach z postępowań w celu zapewnienia właściwej ścieżki audytu.

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 W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. 2020 poz. 1264).

Sprawdził: Agnieszka Soszyńska

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