

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

<b>I. PYTANIA OGÓLNE</b>	
<b>CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>	
<b>Tytuł projektu:</b>	Będzińskie przedszkola równych szans
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	Miasto Będzin
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	jw.
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.11.01.03-24-00DG/20-01
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.11.01.03-24-00DG/20-006-01
<b>ID postępowania (LSI):</b>	79434

**DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI**

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

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

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

Użyte skróty:

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

**OPIS ZAMÓWIENIA**

Nazwa i przedmiot zamówienia: Budowa dwóch placów zabaw w Będzinie, w ramach:

➤ **Zadania 1:** Budowa strefy aktywności rodzinnej przy ulicy Przechodniej w Będzinie – projekt realizowany w ramach Budżetu obywatelskiego na rok 2020;

➤ **Zadania 2:** „Zamkowy plac zabaw” - rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Będzinie – projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020;

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZP.271.32.2020;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 574557-N-2022 z dnia 14.08.2020 r.;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019, poz.1843);

Szacunkowa wartość zamówienia: Kosztorys inwestorski na łączną kwotę: 202 091,87 zł netto, co stanowi 47 336,06 euro, przy czym:

- W ramach Zadania 1 – 96 402,44 zł netto;
- W ramach Zadania 2 – 105 689,43 zł netto;

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

Umowa nr BZP.272.46.2020 zawarta w dniu 22.09.2020 r. z firmą Free Kids s.c. Artur Gąsiorek, Zbigniew Andruszewski z siedzibą w Zawoni (55-106), Trzęsowice 32, na kwotę łączną ryczałtową: 214 278,61 zł brutto. (w ramach Zadania 1: 103 666,49 zł brutto, w ramach Zadania 2: 110 612,12 zł brutto).

1	<b>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)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Kosztorysy inwestorskie dla Zadań 1 i 2 zostały sporządzone w 20.07.2020 r., na kwotę łączną: 202 091,87 zł netto.					

2	<b>Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? (art. 5b – 5g, art.</b>
---	--

<b>32 ust. 2 i 4 Pzp)</b>						
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY		
UWAGI						

3	<b>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?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wartość zamówienia została poprawnie przeliczona i wynosi: 47 336,06 euro.						

4	<b>Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 19 ust. 1, art. 21 w związku z art. 11 ust. 8 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Komisja została powołana w dniu 14.08.2020 r., na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Będzina.						

4.1	<b>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)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

5	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Oświadczenie w dniu 01.09.2020 r. złożyli: Pan Mirosław Leśniewski, Pani Kinga Dzierżyc, Pani Elżbieta Nowicka, Pani Aneta Witkowska – Złocka, Pani Anna Drzewiecka, Pani Magdalena Rogowicz, Pani Joanna Tomasiak oraz Pani Monika Krzyżyk.						

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

6	<b>Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Robota budowlana						

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

8	<b>Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało prawidłowo:</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego,</li> <li>➤ zamieszczone na stronie internetowej,</li> <li>➤ zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,</li> <li>➤ przekazane Urzędowi Publikacji UE oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE?</li> </ul>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP pod nr 574557-N-2020, na stronie BIP Zamawiającego, pod adresem: <a href="https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=30&amp;r=r">https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=30&amp;r=r</a> , gdzie Zamawiający informuje o publikacji postępowań o udzielenie zamówienia na platformie zakupowej Logintrade, pod adresem: <a href="https://umbedzin.logintrade.net/zapytania_email.25168.2eed49993f93259b52fe9ad0f9d0c190.html">https://umbedzin.logintrade.net/zapytania_email.25168.2eed49993f93259b52fe9ad0f9d0c190.html</a> oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.08.2020 r.						

8.1	<b>Czy ogłoszenia opublikowane w różnych miejscach są ze sobą tożsame?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

8.2	<b>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)?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

8.3	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 14.08.2020 r., z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 01.09.2020 r., godz. 09:00 (17 dni).						

8.4	<b>Czy w ogłoszeniu Zamawiający zamieścił informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

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

8.6	<b>Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

9	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

10	<b>Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 36 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

12	<b>Czy w przetargu nieograniczonym Zamawiający opublikował SIWZ na stronie internetowej? (art. 42 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

SIWZ została opublikowana na stronie BIP Zamawiającego, pod adresem: <https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=30&r=r>, gdzie Zamawiający informuje o publikacji postępowań o udzielenie zamówienia na platformie zakupowej Logintrade, pod adresem: [https://umbedzin.logintrade.net/zapytania\\_email,25168,2eed49993f93259b52fe9ad0f9d0c190.html](https://umbedzin.logintrade.net/zapytania_email,25168,2eed49993f93259b52fe9ad0f9d0c190.html) w dniu 14.08.2020 r.

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

UWAGI

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

Stosowna informacja została zamieszczona w rozdziale XXIX pkt 6-9 SIWZ.

13.2	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

W postępowaniu wpłynęło jedno pytanie. Zamawiający opublikował odpowiedź na swojej stronie BIP oraz platformie zakupowej jak również przesłał mailowo potencjalnemu Wykonawcy w dniu 24.08.2020 r.

14	<b>Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 91 Pzp?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Zamawiający określił kryterium następujące kryteria oceny ofert:

1. Cena – 60%;
2. Okres gwarancji – 30%;
3. Wysokość kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 10%.

15	<b>Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (BZP/DUUE/BIP)?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

UWAGI

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

UWAGI

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

UWAGI

16	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 90 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

UWAGI

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

UWAGI

18	<b>Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 86 ust. 5 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

19	<b>Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 22, art. 24, art. 25, art. 89, art. 91, art. 138 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

W wyznaczonym terminie tj. do 01.09.2020 r., godz. 09:00 do Zamawiającego wpłynęło 7 ofert. Do realizacji zamówienia wyłoniono firmę Free Kids s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski z siedzibą w Zawoni, która uzyskała największą liczbę punktów w ramach sformułowanych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert.

W dniu 15.09.2020 r. Zamawiający wezwał firmę Free Kids s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski z siedzibą w Zawoni do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień osób wskazanych do realizacji zamówienia,

oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników realizujących robotę budowlaną objęta niniejszym zamówieniem. W wyznaczonym terminie tj. w dniu 22.09.2020 r. Wykonawca przedłożył ww. dokumentację.

20	<b>Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 25 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

21	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wadium zostało wniesione w sposób prawidłowy.						

22	<b>Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 24 Pzp?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

23	<b>Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 Pzp?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

24	<b>Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert/ dokonywano nieuprawnionych zmian w treści ofert? (art. 87 ust. 1 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

25	<b>Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

26	<b>Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o</b>					
----	---	--	--	--	--	--



<b>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?</b>					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Wynik postępowania opublikowano na stronie BIP Zamawiającego, pod adresem: <https://bedzin.bip.info.pl/index.php?idmp=30&r=r>, gdzie Zamawiający informuje o publikacji postępowań o udzielenie zamówienia na platformie zakupowej Logintrade, pod adresem: [https://umbedzin.logintrade.net/zapytania\\_email,25168,2eed49993f93259b52fe9ad0f9d0c190.html](https://umbedzin.logintrade.net/zapytania_email,25168,2eed49993f93259b52fe9ad0f9d0c190.html) w dniu 10.09.2020 r. Informacja została także przesłana elektronicznie Wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu w tym samym dniu.

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

UWAGI

28	<b>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)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Umowa została zawarta w dniu 22.09.2020 r.

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

UWAGI

28.2	<b>Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 142 ust. 1 Pzp)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

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

28.4	<b>Czy umowę podpisały upoważnione osoby?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

28.5	<b>Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

28.6	<b>Czy beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania) oraz dowody księgowo potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym (faktury/rachunki)?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>W ramach weryfikowanego WNP Beneficjent załączył w ramach Zadania 2 tj. „Zamkowy plac zabaw” – rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Będzinie <i>zgłoszenie gotowości Wykonawcy do odbioru wykonanych prac</i> z dnia 20.11.2020 r. oraz <i>Protokół odbioru końcowego wykonanych robót oraz przekazania użytkownikowi</i> z dnia 30.11.2020 r. stanowiący podstawę wystawienia faktury VAT nr FA/2020/12/39 z dnia 09.12.2020 r., na kwotę: 110 612,12 zł (cross-financing - wkład własny), zgodnie z umową nr BZP.272.46.2020 zawartą w dniu 22.09.2020 r. z firmą Free Kids s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski s.c. z siedzibą w Zawoni, potwierdzające realizację zamówienia bez zastrzeżeń.</p> <p>Ponadto Zamawiający przedstawił w ramach Zadania 1 tj. „Budowa strefy aktywności rodzinnej przy ul. Przechodniej w Będzinie” <i>zgłoszenie gotowości Wykonawcy do odbioru wykonanych prac</i> z dnia 20.11.2020 r. oraz <i>Protokół odbioru końcowego wykonanych robót oraz przekazania użytkownikowi</i> z dnia 30.11.2020 r. stanowiący podstawę wystawienia faktury VAT nr FA/2020/12/38 z dnia 09.12.2020 r., na kwotę: 103 666,49 zł, zgodnie z umową nr BZP.272.46.2020 zawartą w dniu 22.09.2020 r. z ww. Wykonawcą, potwierdzające realizację zamówienia bez zastrzeżeń - <u>wydatek ten nie jest rozliczany w ramach realizowanego projektu.</u></p>						

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

Wykonawca przed dniem zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: 10 713,94 zł (wniesione w formie pieniężnej w dniu 16.09.2020 r.)

30	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 95, art. 138o, art. 138s Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP pod nr 510185177-N-2020 w dniu 25.09.2020 r.						

31	<b>Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI.						

31.1	<b>Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

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

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

33	<b>Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 169 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

33.1	<b>Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 170 – 171a Pzp?</b>					
------	--	--	--	--	--	--

	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

<b>34</b>	<b>Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie, niż przetarg nieograniczony?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

<b>35</b>	<b>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?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

<b>36</b>	<b>Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Szczegółowe informacje w pkt <b>WNIOSKI Z WERYFIKACJI</b> .						

<b>37</b>	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy dokumentu finansowego w ramach Zadania 2, o którym mowa w pkt 28.6 niniejszej listy sprawdzającej.						

37.1	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy Zadania 2.						

37.2	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający w rozliczanego WNP-RPSL.11.01.03-24-00DG/20-006-01, w ramach Zadania 2 przedstawił potwierdzenie transakcji z dnia 29.12.2020 r. poświadczające dokonanie płatności na kwotę: 110 612,12 zł.						
Ponadto ramach Zadania 1 Zamawiający przedstawił potwierdzenie transakcji z dnia 29.12.2020 r. poświadczające dokonanie płatności na kwotę: 103 666,49 zł.						

### WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

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

W systemie LSI w Module *Rejestr postępowań / zamówień i dokumentów* Beneficjent wykazał numer postępowania Z25/11481. 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” numer identyfikacyjny postępowania/zamówienia jest to numer postępowania nadany przez Zamawiającego, który musi być zgodny z numerem wskazanym w protokole postępowania. Zgodnie z dokumentacją załączoną przez Beneficjenta w systemie LSI Z25/11481 to numer nadany przez system na platformie zakupowej Logintrade, natomiast numer BZP.271.32.2020 to znak sprawy, którym opatrzone zostały wszystkie dokumenty związane z realizacją zamówienia, w tym protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Ponadto Beneficjent w Module *Rejestr postępowań / zamówień i dokumentów* wykazał wartość netto 174 210,25 zł, natomiast w polu *Wartość netto* należy wpisać wartość szacunkową netto zamówienia. Zgodnie z dokumentacją załączoną przez Beneficjenta w systemie LSI wartość szacunkowa zamówienia wynosi 202 091,87 zł.

### Zalecenie:

IZ RPO WSL zaleca Beneficjentowi dokonanie stosownej korekty wartości netto oraz numeru zamówienia w systemie LSI oraz stosowanie się do zapisów Instrukcji wypełniania rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS.

### VII. POUCZENIE:

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

ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne są przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

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

**Sprawdził:** *Jolanta Curyło*

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