

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

I. PYTANIA OGÓLNE	
CZYNNOŚCI KONTROLNE	
Tytuł projektu:	Centrum Usług Społecznych - profesjonalne wsparcie seniora w powiecie bieruńsko-lędzkim, etap I i etap II
Nazwa Beneficjenta:	POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI
Nazwa Zamawiającego:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach (Realizator projektu)
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.09.02.01-24-02GC/19-03
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.09.02.01-24-02GC/19-009-01
ID postępowania (LSI):	72317

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

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

¹ 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** – 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: Kurs rysunku i malarstwa jako formy wsparcia dla uczestniczek i uczestników Klubu Seniora w Centrum Usług Społecznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

Rodzaj zamówienia: Usługa;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: PCPR/RZP/12/2021;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: nie dotyczy;

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki przeprowadzone na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp, po unieważnieniu postępowania nr PCPR/RZP/7/2021 z dnia 01.06.2021 r. (nr publikacji w BZP: 2021/BZP 00070827/01) przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych;

Szacunkowa wartość zamówienia: 9 999,20 zł netto,

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

Umowa nr 8/PCPR/EFS/2021 zawarta w dniu 07.10.2021 r. z Panią Agnieszką Czerniak, zamieszkałą w Lędzinach (43-104), przy ul. Pokoju 6A/10, na kwotę łączną: 7 600,00 zł brutto (95 zł/1 godzinę zegarową świadczenia usługi).

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

Plan postępowań zamieszczono w BZP pod nr 2021/BZP 00000904/01/P oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.01.2021 r. W planie postępowań na realizację zadania *Przeprowadzenie form wsparcia dla uczestników Dziennego Domu Pomocy oraz Klubu Seniora w Centrum Usług Społecznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie* w poz. 1.3.1 podano orientacyjną wartość zamówienia w wysokości 130 000,00 zł.

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

Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 27.05.2021 r., na kwotę: 9 999,20 zł netto, na podstawie otrzymanych wycen potencjalnych wykonawców.

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

4	Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Postępowanie zostało przygotowanie i przeprowadzenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach.						

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

6	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Komisja przetargowa została powołana w dniu 30.09.2021 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach nr 21/2021.						

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

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



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

8	Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp, art. 64 – 66 Pzp)				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY
UWAGI					

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

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

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

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

12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?				
----	---	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp) ➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp) 				
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

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

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

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

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

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

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

17	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 - 103 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
85000000-9 usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej; 80570000-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego; 80561000-4 usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia; 85311100-3 usługi opieki społecznej dla osób starszych; 85311200-4 usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych						

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

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

20	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	



Warunki udziału w postępowaniu dla zostały określone w rozdziale pkt 6 *Zaproszenia do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki.*

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

22	Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp; art. 134 ust. 1 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

23	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

24	Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

26	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

27	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Informacja w sprawie wspólnego ubiegania się o zamówienie została zawarta w pkt 8 lit. b <i>Zaproszenia do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki</i> z dnia 01.10.2021 r.						

28	Czy Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań w terminie wskazanym w ustawie, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 284 Pzp; art. 135 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

28.1	Jeśli nie to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp; art. 135 ust. 3 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

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

30	Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

31	Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust. 4 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

UWAGI

31.1 Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)

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

UWAGI

32 Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania (art. 81 Pzp)

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

UWAGI

33 Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)

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

UWAGI

**34 Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)?
W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (kwalifikowalne podpisy – zwalidowane).**

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

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

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

UWAGI

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

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

UWAGI

37	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
W postępowaniu nie żądano wniesienia wadium.						

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

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

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

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

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

41	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając wymagane informacje oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej? (art. 253 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

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

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Umowa						

43.1	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

43.2	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Umowa jest zgodna z zapisami <i>Zaproszenia do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki</i> z dnia 01.10.2021 r.						

43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

43.5	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania) oraz dowody księgowo potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym (faktury/rachunki)?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

W ramach weryfikowanego WNP Beneficjent załączył monitoring postępu rzeczowego, kartę czasu pracy, dzienniki zajęć, listy obecności uczestników za styczeń 2022 r. stanowiące podstawę wystawienia rachunku nr 1/2022 z dnia 01.02.2022 r., na kwotę: 1 045,00 zł, zgodnie z umową nr 8/PCPR/EFS/2021 zawartą w dniu 07.10.2021 r. z Panią Agnieszką Czerniak zamieszkałą w Lędzinach, potwierdzające realizację zamówienia bez zastrzeżeń.

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

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

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

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

48	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Szczegółowe informacje w pkt. <i>Wnioski z weryfikacji.</i>						

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

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

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

51	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

51.1	Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Szczegółowe informacje w pkt <i>WNIOSKI Z WERYFIKACJI</i> .						

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

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

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

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

54	Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
<p>Postępowanie przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp, który stanowi, iż Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy Pzp a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający przeprowadził poprzednie postępowanie o nr PCPR/RZP/7/2021 (nr ogłoszenia w BZP 2021/BZP 00070827/01 z dnia 01.06.2021 r.) w trybie podstawowym, zgodnie z dyspozycją art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. W wyznaczonym terminie (tj. do dnia 09.06.2021 r. do godz: 09:00) nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp. Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w BZP w dniu 16.06.2021 r., pod nr 2021/BZP 00084431/01.</p> <p>Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki przekazano Pani Agnieszce Czerniak osobiście w dniu 01.10.2021 r. Oferta została złożona przez ww. Wykonawcę na kwotę: 95,00 zł za realizację 1 godziny zegarowej realizacji zajęć a negocjacje odbyły się w dniu 07.10.2021 r., czego potwierdzeniem jest <i>protokół z negocjacji prowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki z dnia 07.10.2021 r. wraz z listą osób uczestniczących w negocjacjach.</i></p> <p>Jednocześnie Zamawiający nie dokonał istotnych zmian pierwotnych warunków zamówienia tj. opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału. Beneficjent udostępnił w systemie LSI dokumenty dotyczące uprzednio prowadzonego postępowania w trybie podstawowym, na podstawie których zweryfikowano przesłanki do zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki.</p>					

54.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp dla tego trybu?				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ przetarg ograniczony (od art. 140 Pzp) ➤ negocjacje z ogłoszeniem (od art. 153 Pzp) ➤ negocjacje bez ogłoszenia (zob. art. 209 Pzp, art. 300 Pzp) ➤ zamówienie z wolnej ręki (art. 214 Pzp, art. 304 Pzp) ➤ dialog konkurencyjny (art. 153 Pzp, 170 Pzp) ➤ partnerstwo innowacyjne (art. 189 Pzp, 297 Pzp) ➤ usługi społeczne (art. 360 Pzp) 				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
<p>Na podstawie przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji IZ RPO WSL stwierdza właściwy wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego.</p> <p>Jednocześnie stwierdzono nieprawidłowość dot. sposobu przeprowadzenia procedury.</p>					

55	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest zastosowanie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

56	Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

57	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Rozliczany w ramach weryfikowanego WNP rachunek nr 1/2022 z dnia 01.02.2022 r., na kwotę: 1 045,00 zł, (rozliczenie zgodnie z rzeczywistym wykonaniem) został poprawnie opisany w kontekście wymogów IZ RPO WSL.						

57.1	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Na podstawie dokumentów źródłowych stwierdzono poprawność danych wskazanych w części finansowej wniosku o płatność.						

57.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający zamieścił w systemie LSI potwierdzenie realizacji przelewu poświadczające dokonanie płatności w kwocie: ➤ 942,95 zł w dniu 09.02.2022 r. (WB nr 9/2022 wynagrodzenie) ➤ 102,05 zł w dniu 04.03.2022 r. (WB nr 16/2022 składki ZUS i US) Na podstawie dokumentów źródłowych stwierdzono poprawność i terminowość regulowanych zobowiązań.						

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Istotne zastrzeżenia - negatywny wynik kontroli (wydatki w ramach niniejszego zamówienia zostają pomniejszone odpowiednio do korekt finansowych wynikających z Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 2371).

Zamawiający w dniu 01.06.2021 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP

00070827/01. Zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale V Specyfikacji Warunków Zamówienia komunikacja w postępowaniu winna odbywać się elektronicznie za pomocą dedykowanego portalu znajdującego się pod adresem www.miniportal.uzp.gov.pl, platformy ePUAP oraz za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@pcprledziny.pl. Niniejsze zapisy są zgodne z dyspozycją art. 67 ustawy Pzp, który stanowi, iż *Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub w dokumencie zamówienia wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami lub uczestnikami konkursu, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.* We wskazanym postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do 09.06.2021 r., do godz. 09:00 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający w dniu 16.06.2021 r. unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Pzp. (nr publikacji ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00084431/01).

W konsekwencji unieważnienia ww. procedury Zamawiający nie dokonując istotnych zmian pierwotnych warunków zamówienia jak również spełniając przesłanki do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez przekazanie w dniu 01.10.2021 r. osobiście Pani Agnieszce Czerniak *zaproszenie do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki* wskazując termin negocjacji na dzień 07.10.2021 r. o godz. 09:00.

We wskazanym powyżej terminie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łędzinach odbyły się negocjacje, w wyniku których ustalono kwotę 95,00 zł za 1 godzinę zegarową realizacji zajęć. Negocjacje miały formę ustną, co jest zgodne z dyspozycją art. 61 ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, iż *komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne.* Komunikacja ustna wymaga jednak udokumentowania, czego potwierdzeniem jest sporządzony w dniu 07.10.2021 r. *protokół z negocjacji prowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.* Istotnym jest fakt, iż Wykonawca wraz z formularzem do negocjacji złożył w wersji papierowej wymagane oświadczenia i dokumenty, w tym oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z dyspozycją art. 61 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że *komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.* Zapis ten dotyczy również postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki.

Jednocześnie zgodnie z dyspozycją art. 63 ust. 2 ustawy Pzp w *postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.* W weryfikowanym przypadku nie zastosowano środków komunikacji elektronicznej jak również nie zachowano formy zastrzeżonej przez ustawę pod rygorem jej nieważności.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) wprowadza pełną elektroniczność procedur udzielania zamówień publicznych, co oznacza, iż w przypadku prowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki dla zamówień poniżej progów unijnych komunikacja między zamawiającym, a wybranym Wykonawcą prowadzona być powinna za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający już na etapie przekazywania Wykonawcy zaproszenia do negocjacji nie zachował procedury właściwej w zakresie zamówień elektronicznych, czego konsekwencją jest złożenie przez Wykonawcę formularza do negocjacji wraz z oświadczeniami w wersji papierowej.

Na podstawie analizy załączonej w systemie LSI dokumentacji postępowania IZ RPO WSL stwierdziła, iż przeprowadzona przez Zamawiającego procedura udzielenia zamówienia z wolnej ręki nie spełnia przesłanek określonych w art. 61 ust. 1 oraz 63 ust. 2 ustawy Pzp, ponieważ nie została przeprowadzona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Nie zachodzi również żadna z opisanych w treści art. 65 ustawy Pzp okoliczności uzasadniających odstąpienie od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej.

Beneficjent w toku czynności wyjaśniających wskazał (ID LSI1838381) iż (...) *zgodnie z dyspozycją art. 305 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zaprosił do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia*

z wolnej ręki Wykonawcę - Panią Agnieszkę Czerniak, zamieszkałą w Lędzinach (43-104), przy ul. Pokoju 6A/10. Mając na uwadze zapisy przywołanego artykułu oraz biorąc pod uwagę fakt, iż żaden Wykonawca — z Panią Agnieszką Czerniak włącznie - nie skorzystał z możliwości złożenia oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, Zamawiający postanowił zrezygnować z tej formy komunikacji i przyjął formę tradycyjnej komunikacji z Wykonawcą.

Mając powyższe na uwadze IZ RPO WSL stwierdziła naruszenie art. 61 ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy Pzp – poprzez nieprzestrzeganie procedury właściwej w zakresie zamówień elektronicznych (przeprowadzenie przez Zamawiającego postępowania w trybie z wolnej ręki, bez użycia środków komunikacji elektronicznej tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Powyższe nosi znamiona nieprawidłowości, o której mowa art. 2 pkt 36 rozporządzenie ogólnego 1303/2013, a która oznacza każde naruszenie prawa (unijnego lub krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego), wynikające z działania lub zaniechania podmiotu zaangażowanego we wdrażanie EFSI (Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych), które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.

Beneficjent poprzez:

- I. przeprowadzenie przez Zamawiającego postępowania w trybie z wolnej ręki, bez użycia środków komunikacji elektronicznej tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (działanie lub zaniechanie);
- II. naruszył art. 61 ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy Pzp (naruszenie przepisów);
- III. co doprowadziło do niekorzystnego gospodarowania środkami (szkoda dla budżetu UE).

Przedmiotowe naruszenie wpisuje się w poz. 8 Taryfikatora, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 2371), dla której przewidziano **stawkę pomniejszenia w wysokości 10% wartości zamówienia** (*Nieprzestrzeganie procedury właściwej w zakresie zamówień elektronicznych i zagregowanych, określonych we właściwych przepisach, co mogło mieć skutek odstrasżający dla potencjalnych oferentów*). Wspomniane Rozporządzenie nie przewiduje możliwości miarkowania stwierdzonej wysokości pomniejszenia dla żadnej kategorii nieprawidłowości. W związku z powyższymi ustaleniami, w wyniku weryfikacji postępowania pn.: „Kurs rysunku i malarstwa jako formy wsparcia dla uczestniczek i uczestników Klubu Seniora w Centrum Usług Społecznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie”, **zostaje ustalone pomniejszenie w wysokości 10% wartości wydatków kwalifikowanych**, udzielonego zamówienia w ramach umowy nr 8/PCPR/EFS/2021 zawartej w dniu 07.10.2021 r., na kwotę łączną: 7 600,00 zł brutto.

Zalecenia pokontrolne:

Z uwagi na fakt, iż przedmiotową nieprawidłowość zidentyfikowano przed zatwierdzeniem wydatków we wniosku o płatność nr **WNP-RPSL.09.02.01-24-02GC/19-009-03**, na mocy art. 24 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 818) **opiekun projektu dokona pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez Beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo**. W weryfikowanym wniosku o płatność Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania rozlicza rachunek nr: 1/2022 z dnia 01.02.2022 r., na kwotę: 1 045,00 zł. (wartości wydatków niekwalifikowalnych w ramach przedmiotowego dokumentu finansowego wynosi: 104,50 zł).

W przypadku rozliczania wydatków wynikających z ww. umowy w kolejnych okresach rozliczeniowych zobowiązuje się Beneficjenta do ujęcia we wnioskach o płatność wydatków dotyczących przedmiotowego zamówienia w wysokości 90%.

Jednocześnie w ramach zatwierdzonego **WNP-RPSL.09.02.01-24-02GC/19-008-02** Zamawiający w zakresie przedmiotowego postępowania rozliczył następujące rachunki:

- rachunek nr 1/2021 z dnia 03.11.2021 r., na kwotę: 855,00 zł;
- rachunek nr 2/2021 z dnia 01.12.2021 r., na kwotę: 1 045,00 zł;
- rachunek nr 3/2021 z dnia 20.12.2021 r., na kwotę: 855,00 zł.

(wartości wydatków niekwalifikowalnych w ramach przedmiotowych dokumentów finansowych wynosi: 275,50 zł).

W odniesieniu do ww. wydatków zatwierdzonych we wniosku o płatność nr WNP-RPSL.09.02.01-24-02GC/19-008-02 należy pozostać w ścisłym kontakcie z opiekunem projektu.

Zgodnie z zapisami Roczego Planu Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, osoba dokonująca weryfikacji dokumentacji może wybrać według profesjonalnego osądu do sprawdzenia kolejne dokumenty w ramach projektu odnoszące się do danego obszaru, z możliwością weryfikacji dokumentacji z danego obszaru do 100%. We wniosku o płatność nr WNP-RPSL.09.02.01-24-02GC/19-009-03 weryfikacji podlegały wszystkie postępowania przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, dlatego też IZ RPO WSL dokonała rozszerzenia próby o postępowanie przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem są „**Treningi pamięci jako formy wsparcia dla uczestniczek i uczestników Klubu Seniora w Centrum Usług Społecznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (ID 73527)**”. Wyniki weryfikacji postępowania zostały opisane w odrębnej liście sprawdzającej do kontroli zamówień przeprowadzonych zgodnie z ustawą Pzp.

Pozostałe uchybienia formalne nie powodujące skutków finansowych.

1. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 309 ust. 1 ustawy Pzp nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania. Zamawiający w dniu 07.10.2021 r. zawarł umowę nr 8/PCPR/EFS/2021 z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia, natomiast ogłoszenie o wyniku postępowania nie zostało opublikowane na stronie BZP.

Zalecenie

Zobowiązuje się Zamawiającego do niezwłocznego zamieszczenia informacji o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych. W celu potwierdzenia wykonania zalecenia zobowiązuje się Beneficjenta do zamieszczenia potwierdzenia publikacji o wyniku postępowania w systemie LSI. Powyższe zostanie zweryfikowane przez opiekuna projektu na etapie zatwierdzania wniosku o płatność.

Ponadto zobowiązuje się Beneficjenta do zwiększenia kontroli wewnętrznej w zakresie realizowanych postępowań o zamówienie publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ustawowych terminów publikacji ogłoszeń o wyniku postępowania, zgodnie z obowiązującymi regulacjami Pzp.

2. Zamawiający w pkt 3 *protokołu postępowania w trybie z wolnej ręki* wskazał, iż wartość zamówienia została ustalona w dniu 26.05.2021 r., natomiast z dokumentu źródłowego wynika, iż szacowania dokonano w dniu 27.05.2021 r.

Rekomendacje:

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzonej dokumentacji postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności zapisów protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

Pouczenie:

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawierające skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne są przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki

Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2371).

Sprawdził: Jolanta Curyło

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