

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

<b>I. PYTANIA OGÓLNE</b>	
<b>CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>	
<b>Tytuł projektu:</b>	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	Powiat Raciborski
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu - realizator.
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.11.02.03-24-0595/19-01
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.11.02.03-24-0595/19-008-01
<b>ID postępowania (LSI):</b>	77139

**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 prełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

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

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

Użyte skróty:

- **Wytyczne** - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;
- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **Taryfikator** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
- **ZKL** – Zamówienie klasyczne;
- **NBO** – Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **WR** – Tryb z wolnej ręki;
- **PI** – Tryb partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne.

**OPIS ZAMÓWIENIA**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Organizacja i przeprowadzenie kursów dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu - II\_2022, w podziale na 6 części:

Część 1 – Kurs „Projektowanie i wykonywanie systemów automatycznego nawadniania” dla 9 osób;

Część 2 – Kurs „Kreowanie tożsamości zawodowej architektów krajobrazu i projektantów ogrodów” dla 9 osób;

Część 3 – Kurs „Metody badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka” dla 9 osób;

Część 4 – Kurs „Wpływ zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody na organizmy roślinne i zwierzęce” dla 9 osób;

Część 5 – Kurs „Kurs Prawa Jazdy kat. B” dla 12 osób;

Część 6 – Kurs „Operator wózka specjalizowanego ze zmiennym wysięgnikiem” dla 10 osób;

**Rodzaj zamówienia:** Usługi;

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** CKZiU1.KAK.260.7.2.2022;

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2022/BZP 00119181/01 z dnia 12.04.2022 r.;

**Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy zgodnie z art. 275 ust. 1 Pzp;

**Szacunkowa wartość zamówienia:**

86 680,70 zł netto, co stanowi równowartość 19 463,02 euro (w tym: 13 292,50 zł netto – dla Części 1 zamówienia, 6 975,00 zł netto dla Części 2 zamówienia, 13 120,00 zł netto dla Części 3 zamówienia, 13 120,00 zł netto dla Części 4 zamówienia, 31 444,00 zł netto dla Części 5 zamówienia, 8 729,20 zł netto dla części 6 zamówienia).

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

- Umowa 19\_2022\_260.3 z dnia 02.06.2022 r. zawarta z Fundacją Krajobrazy z Trawnik na kwotę 11 700,00 zł brutto (1 300,00 zł/os) – dot. części 1 zamówienia;
- Umowa 20\_2022\_260.3 z dnia 02.06.2022 r. zawarta z Fundacją Krajobrazy z Trawnik na kwotę 6 570,00 zł brutto (730,00 zł/os) – dot. części 2 zamówienia;
- Umowa nr 21\_2022\_260.3 z dnia 01.06.2022 r. zawarta z CE2 Centrum edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed sp. j. z Lublina na kwotę 13 407,00 zł brutto (1 489,67 zł/os) – dot. części 3 zamówienia;
- Umowa nr 22\_2022\_260.3 z dnia 01.06.2022 r. zawarta z CE2 Centrum edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed sp. j. z Lublina na kwotę 13 407,00 zł brutto (1 489,67 zł/os) – dot. części 4 zamówienia;
- Umowa nr 24\_2022\_260.3 z dnia 07.06.2022 r. zawarta z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców MOTO-START ATLAS i Agencja Turystyczna AT sp. c. Jan Czarniecki i Sebastian Czarniecki z Raciborza na kwotę 36 000,00 zł brutto (3 000,00 zł/os) – dot. części 5 zamówienia.

Z powodu braku złożonych ofert unieważniono postępowanie dot. części 6.

<b>1</b>	<b>Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)</b>				
	TAK	X	NIE	NIE DOTYCZY	
Numer planu postępowań w BZP Zamawiającego: 2022/BZP 00025080/01/P, opublikowany w dniu 19.01.2022 r.					

2	<b>Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

Szacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 18.02.2022 r. na podstawie otrzymanych ofert przesłanych przez potencjalnych Wykonawców.

3	<b>Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)</b>				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

4	<b>Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

5	<b>Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?</b>				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

6	<b>Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

Komisja przetargowa została powołana w dniu 01.06.2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 13/2021 wydanego przez Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu (komisja stała powołana do postępowań realizowanych w ramach przetargów).

7	<b>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 złożyły oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

Oświadczenia złożone w dniach: 11.04.2022 r. oraz 22.04.2022 r.

7.1	<b>Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

7.2	<b>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)</b>				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

8	<b>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)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

Zamawiający komunikował się z wykonawcami za pomocą miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>), ePUAPu (<https://epuap.gov.pl/wps/portal>).

Wykonawcy mogli również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamówienia @ckziu1.idsl.pl.

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

9.1	<b>Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)</b>				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X

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

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

12	<b>Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp)</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp)</li> </ul>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Publikacja w BZP w dniu 12.04.2022 r., pod numerem 2022/BZP 00119181/01.					

13	<b>Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp</li> </ul>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Ogłoszenie wraz z załącznikami opublikowano w dniu 12.04.2022 r. na stronie Zamawiającego <a href="http://www.ckziu1raciborz.idsl.pl">www.ckziu1raciborz.idsl.pl</a> , na BIP <a href="https://bip.powiatraciborski.pl">https://bip.powiatraciborski.pl</a> oraz na stronie <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl">https://miniportal.uzp.gov.pl</a> .					

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

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

14	<b>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)?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

15	<b>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)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Termin składania ofert do dnia 22.04.2022 r., do godz. 9:00.						

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

17	<b>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)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

18	<b>Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe.						

19	<b>Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

19.1	<b>Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

20	<b>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)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowanym personelem skierowanym do realizacji zamówienia tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą dwuletnie doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 1 kursu/szkolenia/warsztatów/zajęć o tematyce zgodnej z tematyką kursu wykazaną w opisie przedmiotu zamówienia – warunek dotyczy wszystkich części.						

21	<b>Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
SWZ udostępniony na stronie Zamawiającego, stronie BIP powiatu raciborskiego oraz na miniportalu od dnia 12.04.2022 r.						

22	<b>Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp; art. 134 ust. 1 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

23	<b>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)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

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

25	<b>Czy Zamawiający określili kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Kryteria oceny ofert dot. wszystkich części zamówienia:						
– Cena 60%;						
– Doświadczenie 40%.						

26	<b>Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Stosowna informacja została zawarta w pkt. 5 SWZ.						

27	<b>Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Stosowna informacja została zawarta w pkt. 12 SWZ.						

28	<b>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)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
W toku postępowania nie wpłynęły żadne pytania/wnioski o wyjaśnienia.						

28.1	<b>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)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

29	<b>Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją we właściwy sposób (art. 271 Pzp; art. 90 Pzp)?</b>					
	<b>Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w stosownych przepisach Pzp:</b>					
➤ 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"/>	

Nie zmieniono treści ogłoszenia.

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

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

Zamawiający zamieścił informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w dniu 22.04.2022 r., o godz. 9:01. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.04.2022 r. o godz. 10:00.

31.1	<b>Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego w dniu 22.04.2022 r.

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

Informacja została przekazana w dniu 28.04.2022 r.

33	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

34	<b>Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)? W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej), czy oferty zostały prawidłowo podpisane art. 63, czy Zamawiający dokonał walidacji podpisów.</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

W dniu 22.04.2022 r., o godz. 10:00 Zamawiający dokonał otwarcia ofert.  
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

- Fundację Krajobrazy (w zakresie Części 1 i 2 zamówienia);
- Firmy CE2 Centrum Edukacji M.Dziewa, E.Tarnas – Szwed sp. j. (w zakresie Części 3 i 4 zamówienia);
- Firmy Ośrodek Szkolenia Kierowców MOTO-START ATLAS i Agencja Turystyczna AT AS sp. c. Jan Czarnecki i Sebastian Czarnecki (w zakresie Części 5 zamówienia);

Z powodu braku złożonych ofert do części 6 unieważniono tę część postępowania.

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

Dotyczy wszystkich części zamówienia.

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

37	<b>Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.						

38	<b>Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
W dniu 27.04.2022 r. Komisja dokonała weryfikacji Wykonawców pod względem wykluczenia z ubiegani się o udzielenie zamówienia na podstawie art.7 ust 1 <i>Ustawy z dnia 13.04.2021 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego</i> , nie stwierdzając podstaw do wykluczenia.						

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

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

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

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

41	<b>Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając wymagane informacje oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej? (art. 253 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający powiadomił Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zamieszczając informację na stronie Zamawiającego, na stronie BIP powiatu raciborskiego oraz przesyłając informację o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą poczty elektronicznej w dniu 09.05.2022 r.,						

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

43	<b>Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich rozstrzygniętych części postępowania.						

43.1	<b>Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich rozstrzygniętych części postępowania.						



43.2	<b>Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich rozstrzygniętych części postępowania.						

43.3	<b>Czy umowę podpisały upoważnione osoby?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich rozstrzygniętych części postępowania.						

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

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

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

47	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie nr 2022/BZP/ 00229699/01 z dnia 29.06.2022 r.						

48	<b>Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich rozstrzygniętych części postępowania.						

49	<b>Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich rozstrzygniętych części postępowania.						

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

50	<b>Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

50.1	<b>Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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

51	<b>Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

51.1	<b>Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

52	<b>Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowano w BZP w dniu:						
– 25.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00274103/01 w ramach Części 1 zamówienia;						
– 25.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00274251/01 w ramach Części 2 zamówienia;						
– 25.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00274266/01 w ramach Części 3 zamówienia;						
– 25.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00274274/01 w ramach Części 4 zamówienia;						
– 13.10.2022 r. pod nr 2022/BZP 00390055/01 w ramach Części 5 zamówienia.						

53	<b>Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie lub z zastosowaniem również innych trybów, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

53.1	<b>Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp dla tego trybu?</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ przetarg ograniczony (od art. 140 Pzp)</li> <li>➤ negocjacje z ogłoszeniem (od art. 153 Pzp)</li> <li>➤ negocjacje bez ogłoszenia (zob. art. 209 Pzp, art. 300 Pzp)</li> <li>➤ zamówienie z wolnej ręki (art. 214 Pzp, art. 304 Pzp)</li> <li>➤ dialog konkurencyjny (art. 153 Pzp, 170 Pzp)</li> <li>➤ partnerstwo innowacyjne (art. 189 Pzp, 297 Pzp)</li> <li>➤ usługi społeczne (art. 360 Pzp)</li> </ul>					
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X	

54	<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

55	<b>Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W weryfikowanym WNP Beneficjent rozliczył łącznie 3 dokumenty dot. Części: 1,2 oraz 5 zamówienia.						

Biorąc pod uwagę powyższe, analizie poddano:

- Fakturę nr 08/2022 z dnia 21.07.2022 r. na kwotę 11 700,00 zł (w ramach Części 1 zamówienia) wraz z opisem dokumentującym związek wydatku z projektem oraz wyciągiem bankowym potwierdzającym realizację płatności w dniu 02.08.2022 r., Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 01.07.2022 r.;
- Fakturę nr 09/2022 z dnia 21.07.2022 r. na kwotę 6 570,00 zł (w ramach Części 2 zamówienia) wraz z opisem dokumentującym związek wydatku z projektem oraz wyciągiem bankowym potwierdzającym realizację płatności w dniu 02.08.2022 r., Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 01.07.2022 r.;
- Fakturę nr: 4/09/2022 z dnia 19.09.2022 r. na kwotę 25 200,00 zł (w ramach Części 5 zamówienia) wraz z opisem dokumentującym związek wydatku z projektem oraz wyciągiem bankowym potwierdzającym realizację płatności w dniu 29.09.2022 r., Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu 14.09.2022 r.

Stwierdzono nieprawidłowość opisaną w pkt WNIOSKI Z WERYFIKACJI.

56	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

56.1	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

56.2	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Wyciągi bankowe potwierdzające terminową zapłatę za zobowiązania.

57	<b>Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

#### **WNIOSKI Z WERYFIKACJI:**

**Istotne zastrzeżenia - negatywny wynik kontroli.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia, w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów dla uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, przeprowadzono zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Ustawa PZP). Przedmiot zamówienia podzielono na 6 części, tj.:

- Część 1 – Kurs „Projektowanie i wykonywanie systemów automatycznego nawadniania” dla 9 osób;
- Część 2 – Kurs „Kreowanie tożsamości zawodowej architektów krajobrazu i projektantów ogrodów” dla 9 osób;
- Część 3 – Kurs „Metody badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka” dla 9 osób;
- Część 4 – Kurs „Wpływ zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody na organizmy roślinne i zwierzęce” dla 9 osób;
- Część 5 – Kurs „Kurs Prawa Jazdy kat. B” dla 12 osób;
- Część 6 – Kurs „Operator wózka specjalizowanego ze zmiennym wysięgnikiem” dla 10 osób.

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami w tym SWZ oraz OPZ zostały opublikowane w BZP w dniu 12.04.2022 r., pod numerem 2022/BZP 00119181/01 oraz na stronach [www.ckziu1raciborz.idsl.pl](http://www.ckziu1raciborz.idsl.pl),

<https://bip.powiatraciborski.pl> i <https://miniportal.uzp.gov.pl>. Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu, przedmiotem zamówienia był zakup usługi szkoleniowej dla konkretnej liczby uczestników. Wykonawca zobowiązany był w złożonej ofercie podać cenę za uczestnictwo 1 osoby w kursie jak również łączną kwotę za wszystkie osoby.

W aktualnie złożonym wniosku o płatność pod numerem WNP-RPSL.11.02.03-24-0595/19-008-01, za okres 18.07.2022 r. do 04.12.2022 r., Beneficjent w zakresie części 1 postępowania rozlicza fakturę nr 08/2022 wystawioną dnia 21.07.2022 r. na kwotę 11 700,00 zł tj. za przeszkolenie 9 osób (stawka za 1 osobę 1 300,00 zł), oraz w zakresie części 2 postępowania fakturę 09/2022 wystawioną dnia 21.07.2022 r. na kwotę 6 570,00 zł za przeszkolenie 9 osób (stawka za osobę 730,00 zł). Zgodnie z przedłożonymi dokumentami dotyczącymi postępowania w części 1 i 2 kwota 11 700,00 zł i 6 570,00 zł winna zostać zapłacona w przypadku uczestnictwa w obu szkoleniach 9 osób. Świadczą o tym m.in. zapisy formularza ofertowego, gdzie Wykonawca był zobowiązany do podania zarówno łącznej kwoty za szkolenie jak i kwotę za 1 osobę na szkoleniu oraz zapisy wzoru umowy jak i podpisanej umowy, gdzie w paragrafie 4, pkt 1 wskazano, iż całkowite wynagrodzenie nie przekroczy kwoty stanowiącej sumę ilości uczestników pomnożonej przez cenę jednostkową za uczestnictwo w szkoleniu a w pkt 2 wskazano cenę za uczestnictwo 1 osoby w kursie. Tak sformułowane zapisy nie pozostawiają wątpliwości, iż rozliczenie wydatków powinno być uzależnione od faktycznej ilości osób biorących udział w szkoleniu. Z przedłożonych dzienników zajęć, informacji zawartych w WNP-RPSL.11.02.03-24-0595/19-008-01 zad. 1, poz.1.2 i 1.3 oraz pisma złożonego przez Dyrektora CKZiU nr 1 w Raciborzu (ID LSI 2005322) wynika, iż w szkoleniach uczestniczyło 8 osób. **W związku z powyższym IZ RPO WSL uznaje za niekwalifikowalną kwotę 1 300,00 zł dot. faktury nr 08/2022 wystawioną dnia 21.07.2022 r. na kwotę 11 700,00 zł oraz kwotę 730,00 zł dot. faktury nr 09/2022 wystawioną dnia 21.07.2022 r. na kwotę 6 570,00 zł.**

Przyjęcie i rozliczenie faktur dot. wykonania usługi szkoleniowej dla 9 osób w przypadku, gdy w szkoleniu uczestniczyło 8 osób budzi wątpliwości co do rzetelności i staranności Beneficjenta w kwestii dysonowania powierzonymi środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto stanowi o naruszeniu zasad wydatkowania środków publicznych, gdyż nie zostały poniesione w sposób celowy i oszczędny oraz nie zostały poniesione w wysokości wynikającej z zaciągniętego zobowiązania.

Powyższe, stanowi naruszenie zapisów § 4 pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.02.03-24-0595/19-01, art.44 ust. 3 pkt 1 i 3 *Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych* oraz podrozdziału 6.2 pkt 3 „Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r.” (dalej: „Wytuczne”), zgodnie z którym: „Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: (...)”

- b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają zastosowanie;*
- g) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;*
- j) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek dla wykonawców, z zastrzeżeniem pkt 4 podrozdziału 6.4.*

Naruszenie to, wpisuje się w definicję nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. oraz w słowniku pojęć zawartym w art. 2 pkt 14) 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). Beneficjent poprzez:

- I. zapłatę zawyżonego wynagrodzenia Wykonawcy tj. kwoty 11 700,00 zł zamiast kwoty 10 400,00 zł oraz kwoty 6570,0 zł zamiast kwoty 5 840,00 zł (działanie lub zaniechanie),
- II. naruszył zapisy podrozdziału 6.2 pkt 3 lit. b, g, j *Wytucznych*, art.44 ust. 3 pkt 1 i 3 *Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych* oraz § 4 pkt 1 *umowy o dofinansowanie* (naruszenie przepisów krajowych),

III. co doprowadziło do niekorzystnego gospodarowania środkami (szkoda dla budżetu UE).

Biorąc pod uwagę powyższe, IZ RPO WSL uznaje za niekwalifikowalne wydatki wynikające z faktur wystawionych przez Fundację Krajobrazy z Trawniki tj. kwotę 1 300,00 zł wynikającą z faktury nr 08/2022 z dnia 21.07.2022 r. na kwotę 11 700,00 zł oraz kwotę 730,00 zł wynikającą z faktury nr 09/2022 z dnia 21.07.2022 r. na kwotę 6 570,00 zł. Łączna kwota wydatku niekwalifikowalnego w ramach WNP-RPSL.11.02.03-24-0595/19-008-01 wynosi 2 030,00 zł.

**Zalecenie:**

**Mając na uwadze fakt, iż nieprawidłowość zidentyfikowano w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.02.03-24-0595/19-008-01, należy dokonać stosownego pomniejszenia o w/w kwotę wydatków uznanych za niekwalifikowalne.** Zaleca się Beneficjentowi pozostanie w ścisłym kontakcie z opiekunem projektu celem prawidłowego rozliczenia projektu zgodnie z przyjętym montażem finansowym.

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy wybrać do sprawdzenia kolejne dokumenty z kontrolowanego obszaru zamówień. Z uwagi na fakt, iż w **WNP-RPSL.11.02.03-24-0595/19-008-01** rozliczono wydatki poniesione w ramach zamówień, które zostały skontrolowane na wcześniejszym etapie, IZ RPO WSL odstępuje od zwiększenia próby dokumentów.

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 Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2179).

**Sprawdził:** Mariola Molenda

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