

**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: | Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego |
| Nazwa Beneficjenta: | Powiat Mikołowski |
| Nazwa Zamawiającego: | Powiat Mikołowski |
| Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu: | UDA-RPSL.11.02.03-24-0574/19-01 |
| Nr wniosku o płatność: | WNP-RPSL.11.02.03-24-0574/19-007-01 |
| ID postępowania (LSI): | 77448 |

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.

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: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Spawanie metodą TIG z egzaminem zewnętrznym i kursu zawodowego pn. Spawanie metodą MAG 135 z egzaminem zewnętrznym, z podziałem na 2 części:

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Spawanie metodą MAG 135 z egzaminem zewnętrznym
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Spawanie metodą TIG z egzaminem zewnętrznym

Rodzaj zamówienia: Usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: MNZ.272.18.2021.BM

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie nr 2021/BZP 00301302/01 z dnia 6.12.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Szacunkowa wartość zamówienia: 84 616,82 zł

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

1. Część I: Umowa nr CRU-038/2022 z 12.01.2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem Mikołowskim reprezentowanym przez Pana Mirosława Dużego – Starostę Mikołowskiego i Pana Tadeusza Marszolika – Wicestarostę Powiatu Mikołowskiego a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach reprezentowanym przez Pana Marcina Jakubowskiego – Wiceprezesa Zarządu i Panią Barbarę Aponiuk – Zastępcę Głównego Księgowego, o wartości 47 750,00 zł
2. Część II: Umowa nr CRU-039/2022 z 12.01.2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem Mikołowskim reprezentowanym przez Pana Mirosława Dużego – Starostę Mikołowskiego i Pana Tadeusza Marszolika – Wicestarostę Powiatu Mikołowskiego a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach reprezentowanym przez Pana Marcina Jakubowskiego – Wiceprezesa Zarządu i Panią Barbarę Aponiuk – Zastępcę Głównego Księgowego, o wartości 38 220,00 zł

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 | |
|-----|---|-----|--|-------------|--|

Zamieszczony 15.01.2021 w BZP Plan postępowań na rok 2021 pod nr 2021/BZP 00000832/01/P wraz z późniejszymi aktualizacjami.

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

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

Stwierdzono uchybienie opisane we Wnioskach z weryfikacji.

3 Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)

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

| | | | | | | |
|---|--|--|-----|--|-------------|---|
| 4 | Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |

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

| | | | | | | |
|--|--|---|-----|--|-------------|--|
| 6 | Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Komisja przetargowa została powołana 30.11.2021 r. na podstawie Zarządzenia wewnętrznego nr 092/2021 Starosty Mikołowskiego. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----|--|-------------|--|
| 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 | |
| Oświadczenia zostały złożone 20.12.2021 r. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----|--|-------------|--|
| 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 | |
| Oświadczenia zostały złożone w dniach 6 i 14.11.2021 r. oraz 20.12.2021 r. | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----|--|-------------|---|
| 7.2 | Czy powtórzone 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 | X |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----|--|-------------|--|
| 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 | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się przy użyciu systemu do elektronicznej obsługi zamówień Powiatu Mikołowskiego dostępnej pod adresem: https://e-zp.mikolowski.pl . | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|-----|---|-------------|--|
| 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 | X | NIE DOTYCZY | |

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

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | |
|-----------|--|--------------------------|-----|--------------------------|-------------|
| 10 | Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonał analizy potrzeb i wymagań (art. 83 Pzp) | | | | |
| | TAK | <input type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY |

| | | | | | |
|-----------|---|--------------------------|-----|--------------------------|-------------|
| 11 | Czy przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe. Jeśli tak, czy zgodnie z dyspozycjami określonymi w przepisach ustawy Pzp (art. 84 – 85 Pzp) | | | | |
| | TAK | <input type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY |

| | | | | | |
|--|--|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |
| Ogłoszenie na BZP pod nr 2021/BZP 00301302/01 z 6.12.2021 r. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |
| Ogłoszenie było również dostępne pod adresem: https://e-zp.mikolowski.pl . | | | | | |

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

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

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

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY |
| Termin składania ofert to 17.12.2021 r. do godz. 10:00. | | | | | |

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

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

| | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 18 | Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3) | | | | | |
| | TAK | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |
| 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego. 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe. | | | | | | |

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

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

| | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 20 | Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp) | | | | | |
| | TAK | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |
| <p>Dla Części 1 :</p> <p>Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia jedną osobę, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła co najmniej 1 kurs spawania metodą MAG135, obejmujący część teoretyczną i praktyczną. Wskazana osoba musi się legitymować doświadczeniem w przeprowadzeniu kursu w pełnym zakresie, to znaczy zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej.</p> <p>Dla Części 2 :</p> <p>Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia jedną osobę, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła co najmniej 1 kurs spawania metodą TIG 141, obejmujący część teoretyczną i praktyczną. Wskazana osoba musi się legitymować doświadczeniem w przeprowadzeniu kursu w pełnym zakresie, to znaczy zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej.</p> | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 21 | Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp) | | | | | |
| | TAK | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |
| SWZ został upubliczniony na stronie systemu do elektronicznej obsługi zamówień Powiatu Mikołowskiego, tj. https://e-zp.mikolowski.pl . | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|----|--|--------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 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 | <input type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | |
|--|-----|---|-----|--|-------------|--|
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Sposób przygotowania oferty: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - formularz ofertowy – załącznik nr 1 lub 1a do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 lub 2a do SWZ - odpis z KRS, CEIDG - pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|--|---|---|-----|--|-------------|--|
| 25 | Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Cena – 60% | | | | | | |
| Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – 40% | | | | | | |
| Sposób przyznawania punktacji za posiadanie doświadczenia powyżej wymaganego minimum: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenie 1 kursu – 10 pkt - przeprowadzenie 2 kursów – 20 pkt - przeprowadzenie 3 kursów – 30 pkt - przeprowadzenie 4 kursów i więcej – 40 pkt | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|--|---|---|-----|--|-------------|--|
| 27 | Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp? | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w Rozdziale IV SWZ. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|-----|--|-------------|--|
| 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 | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| W wyniku złożonych pytań, Zamawiający dokonał modyfikacji ogłoszenia w zakresie omyłki dotyczącej ilości godzin praktycznych i teoretycznych szkolenia dot. spawania metodą TIG 141 (część II). W wyniku powyższego Zamawiający 14.12.2021 r. upublicznił na stronie BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o nr 2021/BZP 00315014/01. | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 28.1 | Jeśli nie, to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp; art. 135 ust. 3 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 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 | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| <p>W wyniku złożonych pytań, Zamawiający dokonał modyfikacji ogłoszenia w zakresie omyłki dotyczącej ilości godzin praktycznych i teoretycznych szkolenia dot. spawania metodą TIG 141 (część II). W wyniku powyższego Zamawiający 14.12.2021 r. upublicznił na stronie BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o nr 2021/BZP 00315014/01.</p> <p>W następstwie powyższego, zmieniły się następujące terminy:</p> <p>Termin składania ofert: Przed zmianą: 17.12.2021 r. godz. 10:00 Po zmianie: 10.12.2021 r. godz. 10:00</p> <p>Termin otwarcia ofert: Przed zmianą: 17.12.2021 r. godz.10:30 Po zmianie: 20.12.2021 r. godz. 10:30</p> <p>Termin związania ofertą: Przed zmianą: 15.01.2022 r. Po zmianie: 18.01.2022 r.</p> | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|---|-----|--|-------------|--|
| 30 | Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----|--|-------------|--|
| 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 | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Informacja o wysokości zabezpieczonych środków udostępniona 20.12.2021 r. godz. 10:14. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----|--|-------------|--|
| 31.1 | Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Informacja z otwarcia ofert opublikowana 21.12.2021 r. o godz. 12:51. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|-----|--|-------------|--|
| 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 | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Potwierdzenie wysłania wiadomości o złożonych wnioskach i ofertach do Prezesa UZP z 21.12.2021 r. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|-----|--|-------------|--|
| 33 | Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Zamawiający pismem z 21.12.2021 r. wezwał oferenta, Wiedza Umiejętność Rozwój Sp. z o.o., o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. W odpowiedzi oferent 27.12.2021 r. przesłał wyjaśnienia wraz z kalkulacją kosztów szkolenia. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----|--|-------------|--|
| 34 | 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. | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| W wyniku upublicznienia ogłoszenia o udzielenie zamówienia do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty: | | | | | | |

W zakresie części I:

1. Zakład Doskonalenia Kadr KOMAG Sp. z o.o. na kwotę 55 000,00 zł
2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na kwotę 47 750,00 zł
3. Wiedza Umiejętność Rozwój Sp. z o.o. na kwotę 33 750,00 zł

W zakresie części II:

1. Zakład Doskonalenia Kadr KOMAG Sp. z o.o. na kwotę 40 950,00 zł
2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na kwotę 38 220,00 zł
3. Wiedza Umiejętność Rozwój Sp. z o.o. na kwotę 27 300,00 zł

Zarówno w części I, jak i II postępowania największą liczbę punktów otrzymała oferta Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Wybrana oferta zawiera wszystkie elementy wskazane w SWZ, została złożona terminowo oraz podpisana przez wskazanego Pełnomocnika.

| | | | | | | |
|----|--|---|-----|--|-------------|--|
| 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 | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |

Po wybraniu najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwał Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach o przedłożenie podmiotowych środków dowodowych (w ramach części I i II), potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

W określonym terminie wykonawca przedłożył wymagane dokumenty.

| | | | | | | |
|----|--|---|-----|--|-------------|--|
| 36 | Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |

Termin związania ofertą to 15.01.2022 r.

| | | | | | | |
|----|--|--|-----|---|-------------|--|
| 37 | Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | X | NIE DOTYCZY | |

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

Zgodnie z protokołem, w postępowaniu nie wykluczono żadnego z oferentów.

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

Zgodnie z protokołem, w postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

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

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

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

| | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |
| Ogłoszenia o wyniku postępowania dot. części I i II z 4.01.2022 r. | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 43 | Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp) | | | | | |
| | TAK | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |
| Część I: Umowa nr CRU-038/2022 z 12.01.2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem Mikołowskim reprezentowanym przez Pana Mirosława Dużego – Starostę Mikołowskiego i Pana Tadeusza Marszolika – Wicestarostę Powiatu Mikołowskiego a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach reprezentowanym przez Pana Marcina Jakubowskiego – Wiceprezesa Zarządu i Panią Barbarę Aponiuk – Zastępcę Głównego Księgowego, o wartości 47 750,00 zł | | | | | | |
| Część II: Umowa nr CRU-039/2022 z 12.01.2022 r. zawarta pomiędzy Powiatem Mikołowskim reprezentowanym przez Pana Mirosława Dużego – Starostę Mikołowskiego i Pana Tadeusza Marszolika – Wicestarostę Powiatu Mikołowskiego a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach reprezentowanym przez Pana Marcina Jakubowskiego – Wiceprezesa Zarządu i Panią Barbarę Aponiuk – Zastępcę Głównego Księgowego, o wartości 38 220,00 zł | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 43.1 | Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp) | | | | | |
| | TAK | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |
| Treść zawartych umów jest zgodna z zapisami SWZ oraz złożonymi ofertami. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 43.2 | Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ? | | | | | |
| | TAK | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |
| Projektowane postanowienia umowy stanowiły załącznik nr 4/4a do SWZ. | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 43.3 | Czy umowę podpisały upoważnione osoby? | | | | | |
| | TAK | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------|-----|-------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 44 | Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp) | | | | | |
| | TAK | <input type="checkbox"/> | NIE | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------|-----|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 45 | Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp) | | | | | |
| | TAK | <input type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | | | |
|----|---|--------------------------|-----|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 46 | Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp) | | | | | |
| | TAK | <input type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 47 | Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp) | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|-----|---|-----|--|-------------|--|
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Ogłoszenie o wyniku postępowania upublicznione w BZP 17.01.2022 r. pod nr 2022/BZP 00021966/01. | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|-----|---|-------------|--|
| 48 | Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | X | NIE DOTYCZY | |

| | | | | | | |
|-----------|---|--|-----|---|-------------|--|
| 49 | Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych? | | | | | |
| | TAK | | NIE | X | NIE DOTYCZY | |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 49.1 | Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |

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

| | | | | | | |
|--|--|---|-----|--|-------------|--|
| 50.1 | Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Stwierdzono uchybienie szczegółowo opisane we <i>Wnioskach z weryfikacji</i> . | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|-----------|---|--|-----|---|-------------|--|
| 51 | Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp) | | | | | |
| | TAK | | NIE | X | NIE DOTYCZY | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|-----|--|-------------|---|
| 51.1 | Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp? | | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----|--|-------------|--|
| 52 | Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448) | | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY | |
| Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono w BZP 10.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00300036/01 w zakresie części II postępowania. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono w BZP 1.12.2022 r. pod nr 2022/BZP 00471061/01 w zakresie części I postępowania. | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|------|--|--|-----|--|-------------|---|
| 53.1 | 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 | | NIE | | NIE DOTYCZY | X |

| | | | | | |
|----|--|--|-----|--|-------------|
| 54 | W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest zastosowanie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania? | | | | |
| | TAK | | NIE | | NIE DOTYCZY |

| | | | | | |
|----|---|---|-----|--|-------------|
| 55 | Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)? | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY |

W weryfikowanym wniosku o płatność próbie kontroli podlegały następujące dokumenty finansowe:

- Faktura VAT 110/TYCH/2022 z 30.06.2022 r. na kwotę 24 830,00 zł – część I postępowania
- Faktura VAT 124/TYCH/2022 z 27.07.2022 r. na kwotę 14 560,00 zł – część II postępowania

Do każdej z faktur Beneficjent przedłożył Protokół zdawczo-odbiorczy wraz z dziennikiem zajęć, które potwierdzają realizację zajęć praktycznych i teoretycznych w ilości zgodnej z zapisami SWZ.

| | | | | | |
|----|---|---|-----|--|-------------|
| 56 | Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL? | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY |

| | | | | | |
|------|--|---|-----|--|-------------|
| 56.1 | Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność? | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY |

| | | | | | |
|------|--|---|-----|--|-------------|
| 56.2 | Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone? | | | | |
| | TAK | X | NIE | | NIE DOTYCZY |

Zgodnie z wyciągami bankowymi dołączonymi w LSI.

| | | | | | |
|----|---|--|-----|---|-------------|
| 57 | Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją? | | | | |
| | TAK | | NIE | X | NIE DOTYCZY |

Stwierdzono uchybienie opisane we *Wnioskach z weryfikacji*.

WNIOSKI Z WERYFIKACJI: Nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne niepowodujące skutków finansowych (brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia).

1. W dołączonej dokumentacji dot. szacunkowej wartości zamówienia (ID nr 1971968 oraz ID nr 1976647) Zamawiający powołuje się na strony potencjalnych wykonawców, na których znajdują się cenniki szkoleń TIG

141 oraz MAG 135. IZ RPO WSL zwraca uwagę na fakt, iż wykazane na ww. stronach internetowych ceny, dotyczą wartości brutto szkolenia. Natomiast Zamawiający odwołując się do ww. cen wskazuje, iż są to kwoty netto szkolenia.

Zgodnie z art. 28 ustawy Pzp, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, **bez podatku od towarów i usług**, ustalone z należyłą starannością. Z przepisu tego wynika zatem obowiązek Zamawiającego ustalania wartości zamówienia w kwotach netto. Powyższe nie miało jednak wpływu na wybór trybu zamówienia.

Rekomendacja:

IZ rekomenduje Beneficjentowi, podczas realizacji kolejnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, stosowanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie poprawności szacowania wartości zamówienia.

2. W cz. 11 Protokołu z postępowania wskazano, iż Zakład Doskonalenia Zawodowego złożył ofertę w zakresie części I w wysokości 47 750,00 zł, natomiast w cz.13 Protokołu wskazano, że przedmiotowa oferta miała wartość 45 750,00 zł

Rekomendacje:

IZ rekomenduje Beneficjentowi podczas dalszej realizacji projektu oraz kolejnych projektów współfinansowanych ze środków EFS, wzmoczenie kontroli w zakresie sporządzanej dokumentacji z postępowania.

3. Beneficjent wpisał w LSI w *Rejestrze postępowań/ zamówień i dokumentów* błędną kwotę netto zamówienia, tj. 85 970,00 zł. 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*, wartość postępowania/zamówienia netto to szacunkowa wartość netto zamówienia, tj. 84 616,82 zł.

Zalecenie pokontrolne:

Zobowiązuje się Beneficjenta do korekty danych wpisanych w LSI.

Wykonanie przedmiotowych zaleceń zostanie zweryfikowane przez osobę zatwierdzającą ww. wniosek o płatność

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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2179).



Sprawdziła: *Anna Tomsia*

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