

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów
unijnych wynikających z art. 3 Pzp, wszczętym po dniu 01.01.2021 r.¹**

I. PYTANIA OGÓLNE		
CZYNNOŚCI KONTROLNE		
1.	Tytuł projektu:	Zawodowa współpraca 5
2.	Nazwa Beneficjenta:	GINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
3.	Nazwa Zamawiającego:	j.w.
4.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.03-24-055E/19-01
5.	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.03-24-055E/19-004-01
6.	ID postępowania (LSI):	67216

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

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

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

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

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 (T)** – 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: Świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych, w tym kursów certyfikowanych na potrzeby projektu pn. "Zawodowa Współpraca 5" w podziale na 10 części:

- ☐ **Część 41:** Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. III do 20 ton dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samochodowych;
- ☐ **Część 42:** Kurs operatora koparki jednonaczyniowej kl. III do 25 ton dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samochodowych;
- ☐ **Część 43:** Kurs operatora frezarki do nawierzchni dróg samojezdne kl. I dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samochodowych;
- ☐ **Część 44:** Szkolenie doskonalące z diagnostyki czujników dla nauczycieli/ek Zespołu Szkół Samochodowych;
- ☐ **Część 45:** Szkolenie doskonalące z zastosowania oscyloskopu w nowoczesnej diagnostyce samochodowej dla nauczycieli/ek Zespołu Szkół Samochodowych;
- ☐ **Część 46:** Kurs KNX podstawowy dla uczniów/uczennic i nauczycieli/ek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
- ☐ **Część 47:** Szkolenie certyfikujące operatora CNC dla nauczycieli/ek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
- ☐ **Część 48:** Kurs programowania sterowników PLC dla nauczycieli/ek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
- ☐ **Część 49:** Szkolenie doskonalące z obsługi programu PCSCHMATIC Automation dla nauczycieli/ek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
- ☐ **Część 50:** Szkolenie administratorów sieci opartych na routerach i punktach dostępowych dla nauczycieli/ek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
- ☐ **Część 51:** Szkolenie doskonalące z bezprzewodowej transmisji danych dla nauczycieli/ek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Rodzaj zamówienia: Usługa;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: IZ.271.19.2021;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00033843/01 z dnia 16.04.2021 r.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone na podstawie art. 359 pkt 2 ustawy Pzp jako zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych;

Szacunkowa wartość zamówienia: Zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości wynoszącej 563 477,83 zł netto, co stanowi równowartość 131 983,65 euro, przy czym wartość szacunkowa aktualnie udzielanej części wynosi 69 437,35 zł netto, przy czym:

- ☐ w ramach części 41: 9.916,67 zł. netto, co stanowi równowartość 2 322,79 euro;
- ☐ w ramach części 42: 7.600,00 zł. netto, co stanowi równowartość 1 780,15 euro;
- ☐ w ramach części 43: 10.300,00 zł. netto, co stanowi równowartość 2 412,57 euro;
- ☐ w ramach części 44: 2.116,67 zł. netto, co stanowi równowartość 495,79 euro;
- ☐ w ramach części 45: 2.166,67 zł. netto, co stanowi równowartość 507,50 euro;
- ☐ w ramach części 46: 21.866,67 zł. netto, co stanowi równowartość 5 121,83 euro;
- ☐ w ramach części 47: 5.799,33 zł. netto, co stanowi równowartość 1 358,38 euro;
- ☐ w ramach części 48: 2.014,67 zł. netto, co stanowi równowartość 471,90 euro;
- ☐ w ramach części 49: 3.016,67 zł netto, co stanowi równowartość 706,60 euro;
- ☐ w ramach części 50: 1.780,00 zł. netto, co stanowi równowartość 416,93 euro;
- ☐ w ramach części 51: 2.860,00 zł. netto, co stanowi równowartość 669,90 euro.

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

□ **W ramach części 41 i 42:** Umowa nr CRU/871/FER/1180/21 zawarta w dniu 23.06.2021 r. z Panią Katarzyną Stępień prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą SPECTRA Katarzyna Stępień z siedzibą w Skarżysko – Kamiennej (26-110) Plac Floriana 1/309, na kwotę: 21 060,00 zł brutto, przy czym w ramach części 41: 11 340 zł brutto, natomiast w ramach części 42: 9 720,00 zł.;

□ **W ramach części 43:** Umowa nr CRU/870/FER/1179/21 zawarta w dniu 23.06.2021 r. z Towarzystwem Oświatowo - naukowym INTER-WIEDZA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-066), przy ul. Reymonta 16/201, na kwotę: 12 000,00 zł.;

□ **W ramach części 46:** Umowa nr CRU/838/FER/1137/21 zawarta w dniu 22.06.2021 r. z Panią Mariettą Blachnik – Gęsiarz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Doradczco – Edukacyjne ProEfecto dr Marietta Blachnik – Gęsiarz z siedzibą w Częstochowie (42-207), przy ul. Limanowskiego 15/4, na kwotę: 4 250,00 zł.;

□ **W ramach części 48:** Umowa nr CRU/873/FER/1182/21 zawarta w dniu 28.06.2021 r. z firmą ASTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-112), przy ul. Smoleńsk, na kwotę: 6 200,00 zł.

Postępowanie w ramach części 44, 45, 47, 49, 50 i 51 zostało unieważnione, przy czym części 44, 45 i 49 na podstawie art. 255 pkt 1, natomiast części 47, 50 i 51 na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

**II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE
PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA²**

Pytania wstępne					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej zamawiającego? (art. 23 Pzp)	X			Plan postępowań zamieszczono w BZP nr 2021/BZP 00003368/05/P w dniu 29.03.2021 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego https://bip.czestochowa.pl/arttykul/71528/1168105/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-2021-rok W planie postępowań na realizację szkoleń i kursów zawodowych podano orientacyjną wartość zamówienia w wysokości 724 170,00 zł.
2.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)	X			
3.	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)		X		
4.	Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)	X			Postępowanie zostało przygotowanie i przeprowadzenie przez Gminę Miasto Częstochowę.
5.	Czy wartość zamówienia, nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?	X	X		
Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
6.	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)	X			Komisja została powołana w dniu 12.04.2021 r. na podstawie decyzji Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy. Następnie w dniu 07.06.2021 r.

² Wskazane artykuły ustawy należy traktować pomocniczo, gdyż są one różne w zależności od wersji ustawy obowiązującej w czasie, kiedy przeprowadzono postępowanie, jak również zastosowanego trybu postępowania.

					dokonano zmiany składu komisji przetargowej.
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)	X			Oświadczenia z dnia 12.04.2021 r., 13.04.2021 r. oraz 10.05.2021 r., 11.05.2021 r., 07.06.2021 r. oraz 23.06.2021 r.
8.	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)	X			
9.	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)			X	
Komunikacja w postępowaniu					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
10.	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)	X			Zamawiający komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem miniPortalu: - https://miniportal.uzp.gov.pl/ ; - ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poprzez pocztę elektroniczną: iz@czestochowa.um.gov.pl .
11.	Czy Zamawiający określił w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne (art. 64 Pzp)	X			
12.	W przypadku odstąpienia od wymagań użycia środków komunikacji elektronicznej zostały wypełnione przesłanki ustawowe i czy powody odstąpienia zostały zawarte w protokole z postępowania ? (art. 65-66 Pzp)			X	
Zamówienie klasyczne (ZKL)					
Tryb podstawowy					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
13.	Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną? (art. 308 ust. 1 Pzp)		X		
14.	Jeśli tak to czy aukcja została			X	

	przeprowadzona zgodnie z zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)				
Ogłoszenie o zamówieniu					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
15.	Czy Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia (art. 84 ust. 1 Pzp)		X		
16.	Czy Zamawiający zamieścił informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz o ich przedmiocie na stronie internetowej zamawiającego (art. 84 ust. 2 Pzp)			X	
17.	Czy we wstępnych konsultacjach rynkowych w celu przygotowania postępowania brał udział wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą biorącym udział w postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej? Jeśli tak to czy Zamawiający podjął odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie zakłóci konkurencji? (art. 85 Pzp)			X	
18.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób? (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1)	X			
19.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP, ogłoszenie przekazane Prezesowi UZP) na właściwym wzorze? (art. 269 ust. 1 Pzp)	X			Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP w dniu 16.04.2021 r. pod nr 2021/BZP 00033843/01
20.	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób? (oświadczenie beneficjenta lub inne dokumenty – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp)	X			Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie BIP Zamawiającego w dniu 16.04.2021 r., pod adresem: https://bip.czystochowa.pl/przetargi
21.	Czy udostępnienie lub przekazanie ogłoszenia w inny sposób nastąpiło przed jego zamieszczeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych? (art. 270 ust. 3 Pzp)		X		
22.	Czy ogłoszenie udostępnione lub przekazane w inny sposób są ze sobą tożsame oraz wskazują datę zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? (art. 270 ust. 4 Pzp)	X			
23.	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 grudnia 2020 r. (poz. 2439) cz. ogólna i cz. I pkt 1)?	X			
24.	Czy wskazany przez Zamawiającego	X			Ogłoszenie opublikowano w dniu

	termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp)				16.04.2021 r. z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 30.04.2021 r., do godz. 09:30 Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia i wydłużył termin składania ofert do 10.05.2021 r., godz. 09:30.
25.	Czy treść ogłoszenia o zamówieniu jest zgodna podmiotowo i przedmiotowo z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu?	X			
26.	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		
Specyfikacja warunków zamówienia					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
27.	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)	X			Dotyczy części 41-51 zamówienia.
28.	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)	X			80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.
29.	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)		X		
30.	Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)			X	
31.	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)	X			Warunki udziału w postępowaniu dla części 41-51 zostały określone w pkt 18 SWZ.
32.	Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp)	X			
33.	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)	X			Dotyczy części 41-51 zamówienia.
34.	Czy wskazany przez zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju? (art. 131, art. 283 Pzp)	X			Dotyczy części 41-51 zamówienia.
35.	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp)	X			SWZ udostępniona została na stronie BIP Zamawiającego oraz na miniPortalu, który odsyła do strony BIP Zamawiającego w dniu 16.04.2021 r.
36.	Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz		X		Dotyczy części 41-51 zamówienia.

	równego traktowania wykonawców?				
37.	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)	X			Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert w ramach części 41-51 zamówienia: 1. cena: 60 %; 2. doświadczenie w prowadzeniu kursów: 35 %; 3. włączenie osób z niepełnosprawnościami w realizację zamówienia: 5%.
38.	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?	X			Stosowna informacja została zawarta w pkt 8 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
39.	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?	X			Stosowna informacja została zawarta w pkt 10 ppkt 4 SWZ.
40.	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)	X			Dotyczy części 47 i 48 zamówienia.
41.	Jeśli nie to czy wydłużono termin przedłuża termin składania odpowiedzi na ofertę albo ofert podlegających negocjacji o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp)			X	
Zmiany ogłoszeń i SWZ					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
42.	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (art. 271 Pzp)?	X			Zamawiający w dniu 21.04.2021 r. dokonał zmiany treści ogłoszenia w BZP pod nr 2021/BZP 00037064/01. Ogłoszenie zostało również w tym dniu opublikowane na stronie BIP. jak również na miniPortalu, który odsyła na stronę BIP Zamawiającego.
43.	Jeżeli tak czy Zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach? (art. 271 ust. 1 i 2 Pzp)	X			Zamawiający dokonując ww. zmiany wydłużył termin składania ofert do 10.05.2021 r., godz. 09:30.
44.	Jeżeli tak czy Zamawiający udostępnił lub przekazał ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w taki sam sposób jak ogłoszenie? (art. 271 ust. 4)	X			
45.	Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z ustawą? (art. 286 Pzp)	X			
Otwarcie i ocena ofert					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
46.	Opis wariantu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie trybu klasycznego z negocjacjami - art. 275 Pzp z uwzględnieniem poszczególnych czynności zamawiającego w tym zaproszenie do negocjacji (art. 275 ust. 2 i 3), wybór zaproszonych wykonawców (art. 288-290), sporządzenie opisu	Termin składania ofert upłynął w dniu 10.05.2021 r., o godz. 09:30. Do tego dnia do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty: w ramach części 41: - Towarzystwo Oświatowo-Naukowe INTER-WIEDZA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, na kwotę: 12 040,00 zł; - SPECTRA Katarzyna Stępień z siedzibą Skarżysku-Kamiennej, na kwotę: 11.340,00 zł;			

	wymagań i potrzeb (280 ust. 1 pkt 2, art. 282), oferty ostateczne w przypadku zastosowania art. 275 ust. 3 (art. 295). itp.	<u>w ramach części 42:</u> - Towarzystwo Oświatowo-Naukowe INTER-WIEDZA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, na kwotę: 10 800,00 zł; - SPECTRA Katarzyna Stępień z siedzibą Skarżysku-Kamiennej, na kwotę: 9 720,00 zł; <u>w ramach części 43:</u> - Towarzystwo Oświatowo-Naukowe INTER-WIEDZA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, na kwotę: 12 000,00 zł; <u>w ramach części 44-45:</u> nie złożono ofert; <u>w ramach części 46:</u> - Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEffecto dr Marietta Blachnik- Gęsiarz z siedzibą w Częstochowie, na kwotę: 34 500,00 zł; <u>w ramach części 47:</u> - AMPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Słupi, na kwotę: 7 900,00 zł; - EMT-Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, na kwotę: 6 300,00 zł; - Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała z siedzibą w Krakowie, na kwotę: 7 000,00 zł; <u>w ramach części 48:</u> - ASTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na kwotę: 6 200,00 zł; - Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała z siedzibą w Krakowie, na kwotę: 7 800,00 zł; <u>w ramach części 49:</u> nie złożono ofert; <u>w ramach części 50:</u> - Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała z siedzibą w Krakowie, na kwotę: 16 000,00 zł; <u>w ramach części 51:</u> - Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała z siedzibą w Krakowie, na kwotę: 16 000,00 zł. Zamawiający zastosował art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wzywając do uzupełnienia brakujących oświadczeń lub dokumentów następujących Wykonawców: - Towarzystwo Oświatowo-Naukowe INTER-WIEDZA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, w ramach części: 41, 42 i 43, - Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEffecto dr Marietta Blachnik- Gęsiarz z siedzibą w Częstochowie, w ramach części: 46; - SPECTRA Katarzyna Stępień z siedzibą Skarżysku-Kamiennej, w ramach części: 41 i 42; - ASTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w ramach części 48. Zamawiający zastosował art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwwał następujących Wykonawców: - SPECTRA Katarzyna Stępień z siedzibą Skarżysku-Kamiennej - do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w ramach części 41, 42 i 43; - Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEffecto dr Marietta Blachnik - Gęsiarz z siedzibą w Częstochowie - do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych tj. wykazu zawierającego opis doświadczenia osoby wskazanej do realizacji zamówienia w ramach części 46; - ASTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych tj. wykazu zawierającego opis doświadczenia osoby wskazanej do realizacji zamówienia w ramach części 48.
--	--	---

		Zamawiający na podstawie art. 307 ust.2 ustawy Pzp zwrócił się do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do 08.07.2021 r.			
47.	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)	X			Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 10.05.2021 r. Dotyczy części 41-51.
48.	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)	X			Informacja została opublikowana w dniu 10.05.2021 r.
49.	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).	X			Informacja została przekazana w dniu 12.05.2021 r.
50.	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)			X	Dotyczy części 41,42,43,46,47,48,50 i 51.
51.	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)	X			Dotyczy części 41,42,43,46 i 48.
52.	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)	X			Dotyczy części 41,42,43,46 i 48.
53.	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97, art. 281 ust. 4 Pzp)			X	Nie wymagano wniesienia wadium w ramach części 41-51.
54.	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)			X	Dotyczy części 41- 51.
55.	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)			X	Dotyczy części 41-51.
56.	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp)		X		Dotyczy części 41-51.
57.	Czy prowadzone negocjacje są uprawnione w świetle ustawy? (art. 278 – 279 Pzp)			X	
58.	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art.92 ust.1 pkt 2 Pzp)			X	
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
59.	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)	X			W dniu 15.06.2021 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach części 41,42,43,46 i 48 oraz unieważnieniu postępowania w ramach części 44,45,47,49,50 i 51 (w ramach części 44,45 i 49 na podstawie art. 255 pkt 1, natomiast części 47,50 i 51 na podstawie art.

					255 pkt 3 ustawy Pzp). na stronie BIP i miniPortalu, który odsyła na stronę BIP Zamawiającego. Ponadto w tym dniu poinformował wykonawców uczestniczących w postępowaniu o jego wyniku.
--	--	--	--	--	---

III. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA:

☒ dotyczy ☐ nie dotyczy

III. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA

(Daną część listy należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest realizowane w innym trybie niż tryb podstawowy)

Tryb Negocjacje bez ogłoszenia (NBO)

Do weryfikacji zamówienia w trybie wolnej ręki stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu (dot. tylko art. 301 ust.1 pkt 2), z pytaniami zawartymi poniżej

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający w sposób należyty określił przesłanki/warunki zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia? (art. 209 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 301 Pzp)				
2.	W przypadku zastosowania art. 209 ust. 1 pkt 2 czy konkurs o którym mowa w art. 326 pkt został przeprowadzony zgodnie zapisami ustawy?				
3.	Czy Zamawiający po wszczęciu postępowania zamieścił w BZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, zgodnie z zakresem informacji zawartych w ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (Dz.U.2020, poz.2439) ? (art.302 Pzp)				
4.	Czy Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał Wykonawcom wszystkie niezbędne informacje i dokumenty? (art. 210, art. 281 ust. 1, art. 303 Pzp)				
5.	Zamawiający udzielił i udostępnił odpowiedzi na każde pytanie dotyczące treści SIWZ? (art. 284, art. 285, art. 286 ust. 1,3,5,7,8 Pzp)				
6.	Czy Zamawiający zaprosił do negocjacji odpowiednią liczbę wykonawców - min. 2 lub 3? (art. 210 ust. 3 Pzp) z zastrzeżeniem art. 210 ust. 4 Pzp.				
7.	Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców, z którymi prowadził negocjacje? (art. 212 ust. 1 Pzp)				

Tryb zamówienie z wolnej ręki (WR)

Do weryfikacji zamówienia w trybie wolnej ręki stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu (dotyczy tylko art. 305 pkt 2), z pytaniami zawartymi poniżej

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający w sposób należyty określił przesłanki/warunki zastosowania trybu z wolnej ręki? (art. 214 ust. 1-5 7-14, art. 305 Pzp)				
2.	W przypadku zastosowania art. 214 ust. 1 pkt 4 czy konkurs o którym mowa w art. 326 pkt 2 został przeprowadzony zgodnie zapisami ustawy?				
3.	Czy wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamawiający przekazał wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy lub wzór umowy? (art. 217 ust. 1 Pzp)				
4.	Czy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia żądał od wykonawcy złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub podmiotowych środkach dowodowych? (art. 306 ust. 2 Pzp)				
5.	Czy Zamawiający po wszczęciu postępowania zamieścił w BZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, zgodnie z zakresem informacji zawartych w ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (Dz.U.2020, poz.2439) ? (art. 216, art. 306 ust. 1 Pzp)				
6.	Czy osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 ustawy ?				
7.	Czy przygotowano protokół z negocjacji podpisany przez obie strony lub w inny sposób udokumentowano przebieg negocjacji z wykonawcą? (jeżeli dotyczy danego Zamawiającego, (art. 213 ust. 1 Pzp)				

Tryb partnerstwo innowacyjne (PI)

Do weryfikacji zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego, ze zmianami zawartymi poniżej

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy przedmiotem zamówienia jest produkt innowacyjny? (art. 189 Pzp)				
2.	Czy Zamawiający sporządził wstępny opis potrzeb i wymagań? (art. 192 Pzp)				
3.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 272 Pzp oraz Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (poz. 2439) – część 2 pkt 2?				
4.	Czy Zamawiający wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 299 ust.1 Pzp?				
5.	Czy Zamawiający wyznaczył właściwy termin składania ofert wstępnych (oraz ofert (art.299 ust.2 Pzp)?				

6.	Czy negocjacji i oceny ofert dokonano zgodnie z art. 197-202 Pzp?				
7.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 195 ust. 2 - 4 Pzp)				
8.	Czy wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert dokonano zgodnie z art. 204 Pzp?				
9.	Czy umowa zawiera elementy o których mowa w art.205 Pzp?				

Usługi społeczne (US) Do weryfikacji zamówienia w trybie usług społecznych stosuje się odpowiednio pytania dot. trybu podstawowego, ze zmianami zawartymi poniżej					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający skorzystał z wyłączeń zawartych w art. 360 Pzp?		X		
2.	Czy Zamawiający prawidłowo ograniczył krąg potencjalnych wykonawców zgodnie z art. 361 ust. 1 Pzp?			X	
3.	Czy Zamawiający zawarł umowę na czas nie dłuższy niż 3 lata (art. 361 ust.2 Pzp)	X			

IV. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (wszystkie tryby)

☐ dotyczy ☒ nie dotyczy

IV. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ <i>(Daną część listy należy wypełnić jedynie jeśli dotyczy)</i>					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 -515 Pzp)				
2.	Czy Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom (a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy zamieścił ją również na stronie internetowej)? (art. 524 Pzp)				
3.	Czy Zamawiający zawarł umowę przed ogłoszeniem przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze? (art. 577-578 Pzp)				
4.	Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?				
5.	Czy na wyrok KIO wniesiono skargę do sądu? (art. 579 Pzp)				
6.	Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie sądu?				

V. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ/OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/WYKONANIE UMOWY					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
Zawarcie umowy z wykonawcą					
1.	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)	X			Dotyczy części 41,42,43,46 i 48.
2.	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)	X			Termin realizacji zamówienia dla części 41,42,43,46 i 48: od dnia następnego po podpisaniu umowy do 30.06.2022 r., zgodnie z harmonogramem.
3.	Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)			X	

4.	Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)			X	
5.	Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia/ (art. 446 Pzp)			X	
6.	Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia umowy? (art. 457 Pzp)		X		
7.	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?	X			Dotyczy części: 41,42,43,46 i 48.
8.	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	X			Jw.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia					
9.	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art.309 Pzp)	X			Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie BZP w dniu 02.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00101966/01.
Wykonanie umowy					
10.	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454-455 Pzp)		X		
11.	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?		X		
12.	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?			X	

VI. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)	X			
2.	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)		X		Szczegółowe informacje w pkt IX WNIOSKI Z WERYFIKACJI.
3.	Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z zapisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)			X	

VII. KONTROLA UPRZEDNIA PREZESA UZP:

☐ dotyczy ☒ nie dotyczy

VII. KONTROLA UPRZEDNIA PREZESA UZP					
<i>Daną część listy należy wypełnić jedynie w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości równej lub większej niż 20 mln EUR (roboty budowlane) lub 10 mln EUR (usługi i dostawy) lub w przypadku udzielania zamówień w częściach, wartość określona dla danej części jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro. – art. 613 ustawy Pzp</i>					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający niezwłocznie po wydaniu przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty, albo po upływie terminu do wniesienia odwołania, a przed zawarciem umowy - przekazał Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej? (art. 615 ust. 1 Pzp)				
2.	Czy umowę z Wykonawcą podpisano dopiero po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej i po doręczeniu Zamawiającemu informacji o wyniku kontroli? (art.616 ust. 4 Pzp)				

VIII. PYTANIA DOTYCZĄCE FAKTYCZNEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Pytania dotyczące faktycznej realizacji zamówienia					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym? (protokoły odbioru/przekazania)	X			W ramach weryfikowanego WNP Beneficjent załączył w ramach rozliczanej części: 48 protokół nr 1 dot. odbioru wykonania zlecenia w okresie od 26 do 27.07.2021 r., zgodnie z umową nr CRU/873/FER/1182/21 zawartą w dniu 28.06.2021 r. z firmą ASTOR
2.	Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)	X			W analizowanym wniosku o płatność Beneficjent załączył fakturę VAT nr FV/KR/21/07/0349 z dnia 29.07.2021 r., na kwotę: 6 200,00 zł.
a.	czy weryfikowane dokumenty są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL	X			
b.	czy dokument został prawidłowo wykazany we wniosku o płatność?	X			
c.	czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające, iż wydatek w ramach zamówienia został faktycznie poniesiony?	X			Wyciąg z rachunku bankowego nr 9 potwierdzający dokonanie płatności w kwocie: 6 200,00 zł. w dniu 27.08.2021 zł.

IX. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

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

Zamawiający w treści pkt 7 protokołu postępowania w trybie podstawowym wskazał, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 16.03.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00033843/01. Z dokumentacji postępowania wynika natomiast, iż ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 16.04.2021 r.

Rekomendacja

IZ RPO WSL rekomenduje podczas dalszej realizacji projektu zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowego sporządzania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem protokołu postępowania.

X. 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).

XI. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA

Sporządził: Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP

Zaakceptował: Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP

Zatwierdził: Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP