

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lista sprawdzająca do weryfikacji postępowań udzielonych w trybach wynikających z ustawy Pzp w ramach kontroli administracyjnej** | | | | |
| **Numer wniosku o płatność** | | | **WNP-RPSL.07.01.03-24-03H1/19-007-03** | |
| **Wniosek o płatność za okres od… do…** | | | **2021-04-01 – 2021-06-30** | |
| **Nazwa projektu** | | | **Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II** | |
| **Nazwa Beneficjenta** | | | **BYTOM – MIASTO NA PRAWACH POWIATU** | |
| **Data otrzymania wniosku** | | | **26.08.2021 r.** | |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **TAK/NIE/**  **NIE DOTYCZY** | **Uwagi** |
| ***DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU*** | | | | |
| **Nr pozycji we wniosku o płatność** **w *Zestawieniu dokumentów* potwierdzających poniesione wydatki** | | | 01/04/2021  Zadanie 3: Usługa szkoleniowa, poz. 3.1 | |
| **Nr i data publikacji *Ogłoszenia o zamówieniu*** | | | Ogłoszenie nr 2021/BZP 00006390/1; data: 2021-02-10 | |
| **Przedmiot zamówienia** | | | - część 1  ABC przedsiębiorczości organizowane dla osób bezrobotnych, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Grupę docelową stanowią osoby powyżej 30 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne w PUP Bytom. Ilość osób: do 100. Szkolenia będą realizowane do 30.11.2021. , sukcesywnie, w zależności od składanych przez osoby bezrobotne wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Planowana ilość uczestników w grupie to: od 1 do 15 osób. Czas trwania szkolenia: 32 h (5 dni). Zamawiający nie jest w stanie określić ilości osób bezrobotnych szkolonych w różnych edycjach szkolenia. Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się: 1) Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej- funkcjonowanie firmy, 2) Podstawowe przepisy prawa pracy, 3) Rozliczenia ZUS i US, 4) Marketing i reklama  - część 2  Profesjonalne sprzątanie, ilość godzin: 40 godzin. Zajęcia teoretyczne 8 godzi. Zajęcia praktyczne; 32 godziny. Planowana ilość osób do przeszkolenia: do 55 osób. Szkolenia będą realizowane do 31.03.2021. sukcesywnie, w zależności od składanych przez osoby bezrobotne wniosków. Czas trwania szkolenia: 40 h (5 dni). Planowana ilość uczestników w grupie to : od 1 do 15 osób. Zamawiający nie jest w stanie określić ilości osób bezrobotnych szkolonych w różnych edycjach szkolenia. PROGRAM: 1) przepisy BHP, 2) pierwsza pomoc przedlekarska, 3) technologie prac porządkowych, 4) nowoczesne urządzenia i osprzęt wykorzystywany w procesie sprzątania i konserwacji, 5) kompleksowe sprzątanie dużych obiektów, 6) czyszczenie i konserwacja posadzek. | |
| **Tryb zamówienia** | | | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy. Wybór najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji | |
| **Szacowana wartość zamówienia** | | | Wartość zamówienia: 185 423,33 zł co stanowi równowartość 43 431,78 euro:  Część 1 – szacunkowa wartość zamówienia 117 333,33 zł co stanowi równowartość 27 483,03 euro  Część 2 – szacunkowa wartość zamówienia 68 090,00 zł co stanowi równowartość 15 948,75 euro | |
| 1. | Czy beneficjent udokumentował szacowanie wartości zamówienia? | | TAK | Beneficjent załączył dokument dot. *Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia publicznego z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty* zarówno w ramach części 1 zamówienia jak   i części 2. |
| 2. | Czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna z obowiązującymi – na dzień przeprowadzania postępowania – przepisami prawa dotyczącymi średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych? | | TAK |  |
| 3. | Czy beneficjent udzielił zamówienia w trybie podstawowym? | | TAK |  |
| 3.1 | Jeżeli nie, czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania innego trybu Pzp? | | NIE DOTYCZY |  |
| 3.2 | Czy beneficjent prawidłowo zastosował uproszczone procedury udzielania zamówień publicznych? | | NIE DOTYCZY |  |
| 4. | Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z Pzp? | | TAK |  |
| 4.1 | Czy we właściwym miejscu opublikowano ogłoszenie i czy istnieje dokumentacja potwierdzająca tę publikację? | | TAK | Beneficjent w dniu 10.02.2021 r. upublicznił zapytanie ofertowe na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej . |
| 4.2 | Czy wystąpiła konieczność sprostowania treści ogłoszenia oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówienia, a także czy istnieje w tym zakresie stosowna dokumentacja? | | NIE DOTYCZY |  |
| 5. | Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy składania ofert/ wniosków o dopuszczenie? | | TAK | SIWZ – 18.02.2021 r. do g. 10.00 – 7 dni kalendarzowych |
| 6. | Czy występuje zgodność podmiotowa i przedmiotowa z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu? | | TAK |  |
| 7. | Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym oświadczenia o niekaralności (art. 56 Pzp)? | | TAK | Oświadczenie składane na podstawie art.56 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przez:  - Jacek Kudzior – kierownika zamawiającego**,**  **-** Grzegorz Tomczak **-** kierownika zamawiającego  - członków komisji przetargowej:   1. Aleksandra Rutkowska – przewodnicząca komisji 2. Iwona Kwaśniak – zastępca przewodniczącej komisji, 3. Iwona Miśkiewicz – sekretarz komisji 4. Alina Prokop - członek komisji 5. Izabela Gut – członek komisji |
| 8. | Czy w ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego wystąpił konflikt interesu/powiązania kapitałowo-osobowe, a jeżeli nie, to czy istnieje dokumentacja potwierdzająca brak wystąpienia konfliktu interesu/powiązań kapitałowo-osobowych? | | TAK | Zgodnie z pismem nr ZI-705-38/21/JB/26539 z dnia 25.08.2021r. Beneficjent wyjaśnia, że *obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego wystąpienia konfliktu interesów wynika z art. 56 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych, a więc dotyczy postępowań, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł. Zgodnie z brzmieniem art. 56 ust 1 w/w ustawy obowiązek ten spoczywa na zamawiającym. Kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby udzielające zamówienia podlegają wyłączeniu z dokonania tych czynności, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów.*  Beneficjent przedłożył oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 3 dot. braku konfliktu interesu/powiązania kapitałowo-osobowe |
| 8.1 | Czy dokumentacja potwierdzająca brak wystąpienia konfliktu interesu/powiązań kapitałowo-osobowych znajduje potwierdzenie w dostępnych źródłach? | | TAK |  |
| 9. | Czy SWZ zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Pzp? | | TAK |  |
| 10. | Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany? | | TAK | Szkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Bytom pn: ABC Przedsiębiorczości oraz Profesjonalne sprzątanie .  (2 części) |
| 11 | Czy opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z WND? | | TAK |  |
| 12. | Czy kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są przejrzyste, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem? | | TAK | Beneficjent określił następujące kryteria oceny ofert: cena (60%), doświadczenie wykonawcy (40%).  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  1) nie podlegają wykluczeniu;  2) wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zajdą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Wśród warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od Wykonawcy: 1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 2) zdolności technicznej lub zawodowej. |
| 13. | Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane? | | TAK |  |
| 14. | Czy po opublikowaniu ogłoszenia o udzielenie zamówienia dokonywano modyfikacji SWZ? | | NIE DOTYCZY |  |
| 14.1 | Jeśli tak, czy modyfikacja SWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert? | | NIE DOTYCZY |  |
| 14.2 | Jeśli tak, czy modyfikacja SWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu? | | NIE DOTYCZY |  |
| 15. | Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według ustalonych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert? | | TAK |  |
| 16. | Czy istnieje protokół z przeprowadzonego postępowania? | | TAK |  |
| 17. | Czy umowa zawarta z wykonawcą zamówienia uwzględnia warunki określone w SWZ oraz w treści oferty? | | TAK |  |
| 17.1 | Czy do umowy z wykonawcą wprowadzano zmiany, a jeżeli tak czy były one zgodne z ustawą Pzp? | | NIE DOTYCZY |  |
| 18. | Czy w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających zostały one udzielone zgodnie z prawem? | | NIE DOTYCZY |  |
| 19. | Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone/ wykonane zgodnie z umową, SWZ oraz ofertą wykonawcy? | | TAK | Na dzień sporządzenia listy kontrolnej ( 24.08.2021.) przeprowadzono szkolenie dla 5 osób : Małgorzata Kowacz-Nawrat, Izabela Szmidt-Poniży, Katarzyna Polewaczyk, Aneta Boni, Anna Mierzwińska. |
| 20. | Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą? | | NIE DOTYCZY |  |
| 21. | Czy informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona? | | TAK | Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Beneficjenta. |
| 22. | Czy zamówienie przeprowadzono zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie? | | TAK | Zgodnie z §26 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu. |
| 23. | Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych? | | NIE |  |
| 24. | Czy zamówienie prawidłowo zarejestrowano w LSI 2014? | | TAK | Beneficjent zarejestrował postępowanie nr DA-331-1/21dn.2021-02-10r.pod numerem ID: 63706 w Rejestrze postępowań/zamówień i dokumentów. Jako wartość brutto i netto zamówienia Beneficjent wskazał kwotę 185 423,33 PLN. |
| 25. | W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej[[1]](#footnote-1), a jeżeli tak, to w jakiej wysokości? | | NIE DOTYCZY |  |
| 26. | W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w poprzednich wnioskach o płatność beneficjent rozliczał wydatki w ramach weryfikowanego postępowania? | | NIE DOTYCZY |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WNIOSKI Z WERYFIKACJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ** | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | TAK/NIE/  NIE DOTYCZY | Uwagi | |
| 1. | Czy wniosek o płatność wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony beneficjenta? | **NIE** |  | |
| 2. | Czy wniosek o płatność w istniejącej formie może zostać zatwierdzony przez instytucję dokonującą weryfikacji? | **TAK** |  | |
| Pierwsza osoba weryfikująca wniosek (imię i nazwisko opiekuna projektu): | |  | Data: | Podpis: |
| Druga osoba weryfikująca wniosek (imię i nazwisko): | |  | Data: | Podpis: |
| Osoba akceptująca: | |  | Data: | Podpis: |
| Osoba zatwierdzająca: | |  | Data: | Podpis: |

1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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. 2018 poz. 971 z późn. zm.) [↑](#footnote-ref-1)