



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Lista sprawdzająca do weryfikacji postępowań udzielonych w trybach wynikających z ustawy Pzp w ramach kontroli administracyjnej			
Numer wniosku o płatność		WNP-RPSL.11.04.01-24-02CC/19-004-04	
Wniosek o płatność za okres od... do...		2021-07-01 - 2021-08-31	
Nazwa projektu		„Językowo-komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących”	
Nazwa Beneficjenta		MIASTO ZABRZE	
Data otrzymania wniosku		10.12.2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Uwagi
DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU			
Nr pozycji we wniosku o płatność w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki		Zad. 2 poz. 2.1	
Nr i data publikacji Ogłoszenia o zamówieniu		Data publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP.271.89.2020.KW) :08.12.2020 r.	
Przedmiot zamówienia		Przedmiotem zamówienia jest: A. Część I- Przeprowadzenie kursów języków obcych (język angielski, francuski, niemiecki) wraz z walidacją i certyfikacją w podziale na stopnie zaawansowania. B. Część II- przeprowadzenie kursów komputerowych ECDL lub równoważnych wraz z walidacją i certyfikacją w podziale na stopnie zaawansowania.	
Tryb zamówienia		PZP – zamówienia powyżej 30 tys. Euro	
Szacowana wartość zamówienia		Całość: 313 012,52 zł / 73 317,06 Euro Część 1- 186 877,02 zł / 43 772,29 Euro Część 2- 126 135,50 zł /29 544,77 Euro	
1.	Czy beneficjent udokumentował szacowanie wartości zamówienia?	TAK	
2.	Czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna z obowiązującym – na dzień przeprowadzania postępowania – obwieszczeniem Prezesa UZP w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych?	NIE DOTYCZY	Postępowanie zostało przeprowadzone w 2020 r.
3.	Czy beneficjent udzielił zamówienia w trybie podstawowym?	TAK	

3.1	Jeżeli nie, czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania innego trybu Pzp?	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 08.12.2020 r. upublicznił zapytanie ofertowe na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych.. Beneficjent w dniu 11.12.2020r dokonał zmiany w ogłoszeniu.
4.2	Czy wystąpiła konieczność sprostowania treści ogłoszenia oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówienia, a także czy istnieje w tym zakresie stosowna dokumentacja?	TAK	Beneficjent w dniu 11.12.2020r dokonał zmiany w ogłoszeniu.
5.	Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy składania ofert/wniosków o dopuszczenie?	TAK	17.12.2020 r. – 9 dni kalendarzowych
6.	Czy występuje zgodność podmiotowa, przedmiotowa i czasowa 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?	TAK	Beneficjent przedłożył oświadczenia o braku powiązań z wybranym Wykonawcą.
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/powiązania kapitałowo-osobowych?	NIE	Zweryfikowano zgodność złożonych oświadczeń dot. braku powiązań kapitałowo-osobowych w bazach KRS/CEIDG pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą.
8.1	Czy dokumentacja potwierdzająca brak wystąpienia konfliktu interesu/powiązania kapitałowo-osobowych znajduje potwierdzenie w dostępnych źródłach?	TAK	Jak w punkcie 8.
9.	Czy SWZ zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Pzp?	TAK	

10.	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?	TAK	Przedmiot zamówienia dotyczy wyboru jednostki szkoleniowej, która przeprowadzi szkolenia dla osób pracujących, podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu: A. Część I- Przeprowadzenie kursów języków obcych (język angielski, francuski, niemiecki) wraz z walidacją i certyfikacją w podziale na stopnie zaawansowania. B. Część II- przeprowadzenie kursów komputerowych ECDL lub równoważnych wraz z walidacją i certyfikacją w podziale na stopnie zaawansowania.
11.	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: a) Cenę oferty C (podaną w kwocie brutto tj. z uwzględnieniem podatku VAT) (waga ceny - > WagC=60%) b) Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (waga b. doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia -> WagCR=40%) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art.89 ust.1. p.z.p oraz art. 90 ust. 3 p.z.p.
12.	Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane?	TAK	
13.	Czy po opublikowaniu ogłoszenia o udzielenie zamówienia dokonywano modyfikacji SWZ?	TAK	Zgodnie z art.38 ust.6 Pzp. Zamawiający przedłużył termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dzień 17.12.2020r. godz. 9:00.
13.1	Jeśli tak, czy modyfikacja SWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?	NIE	
13.2	Jeśli tak, czy modyfikacja SWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?	NIE	
14.	Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według ustalonych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert?	TAK	Część 1- wpłynęła tylko jedna oferta. Cześć 2- wpłynęły 4 oferty
15.	Czy istnieje protokół z przeprowadzonego postępowania?	TAK	
16.	Czy umowa zawarta z wykonawcą zamówienia uwzględnia warunki określone w SWZ oraz w treści oferty?	TAK	
16.1	Czy do umowy z wykonawcą wprowadzono zmiany, a jeżeli tak czy były one zgodne z ustawą Pzp?	NIE DOTYCZY	

17.	Czy w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających zostały one udzielone zgodnie z prawem?	NIE DOTYCZY	
18.	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone/wykonane zgodnie z umową, SWZ oraz ofertą wykonawcy?	TAK	
19.	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?	NIE DOTYCZY	
20.	Czy informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona?	TAK	Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych.
21.	Czy zamówienie przeprowadzono zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?	TAK	Zgodnie z §26 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu.
22.	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych?	NIE	
23.	Czy zamówienie prawidłowo zarejestrowano w LSI 2014?	TAK	Beneficjent zarejestrował postępowanie nr BZP.271.89.2020.KW z dn. 08.12.2020 r. pod numerem ID: 66709 w Rejestrze postępowań/zamówień i dokumentów. Jako wartość brutto i netto zamówienia Beneficjent wskazał kwotę 95 400.00 PLN.
24.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej ¹ , a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?	NIE DOTYCZY	
25.	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	

¹ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia (Dz. U. 2018 poz. 971 z późn. zm.)

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): <i>Monika Kuwałek – Inspektor- praca zdalna</i>			Data: 12.01.2022	Podpis: Monika Kuwałek
Druga osoba weryfikująca wniosek (imię i nazwisko): Katarzyna Zięba-Olma- Zastępca Kierownika Zespołu ds. Obsługi Projektów konkursowych 2			Data: 12.01.2022	Podpis:
Osoba akceptująca: Renata Łuczak Naczelnik Wydziału EP			Data: 12.01.2022	Podpis:
Osoba zatwierdzająca: Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Marcin Flaczyński			Data: 12.01.2022	Podpis: