



**Tytuł i numer kontrolowanego projektu:** „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Sosnowiec (V)”, projekt nr POWR.01.01.01-24-0016/20.

**Nazwa Beneficjenta:** Miasto Sosnowiec/ Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu.

**Nazwa instytucji kontrolującej:** Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach/ Wydział Kontroli EFS/ Zespół ds. Kontroli w Częstochowie.

Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych					
Lp.	Pytanie	TAK	NIE	ND	Uwagi
4.1	Czy postępowanie podlegało kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu lub inny organ kontroli?	X			<p>Postępowanie było weryfikowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, tj.:</p> <p>1. Opiekuna projektu w ramach pogłębionej weryfikacji wniosku o płatność nr WNP-RPSL.07.01.03-24-0453/19</p> <p>2. Opiekuna projektu w ramach pogłębionej weryfikacji wniosku o płatność nr WNP-RPSL.07.01.03-24-03G8/18</p> <p>3. Opiekuna projektu w ramach pogłębionej weryfikacji wniosku o płatność nr WNP-RPSL.07.02.00-24-0127/19</p>
4.2	<p>Czy przy udzielaniu zamówień beneficjent stosował zapisy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ustawy PZP oraz</li> <li>– Wytucznych kwalifikowalności, obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia?</li> </ul>	X			<p>PZP – zamówienia publiczne na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równoważności kwoty 750 000 euro (art. 138o ustawy PZP)</p>

4.3	Czy beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia, w tym czy nie dokonano zaniżenia/podziału wartości zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy PZP?	X			Wartość zamówienia: 65 936,86 euro wg kursu: 4,3117 euro
A)	Czy beneficjent stosuje tryby udzielania zamówień inne niż przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony, a jeśli tak - czy zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie tych trybów?	X			Zamówienia publiczne na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro (art. 138o ustawy PZP)
4.4	Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dotyczy zamówień wszczętych zgodnie z ustawą Pzp znowelizowaną na podstawie Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.)?	X			
4.5	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z zapisami ustawy PZP?	X			Data publikacji w stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu: 28.01.2019 r.
4.6	Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania?	X			
4.7	Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?	X			
4.8	Czy SWZ (SIWZ) zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy PZP?			X	
4.9	Czy w ewentualne zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu/SWZ (SIWZ) zostały dokonane zgodnie z procedurami określonymi w ustawie PZP, w tym czy zostały prawidłowo upublicznione?			X	
4.10	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?	X			
4.11	Czy kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do	X			

	przedmiotu zamówienia, są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem?				
4.12	Czy beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu?	X			
4.13	Czy wniesiono wadium w wymaganej wysokości i formie (jeśli dotyczy)?			X	
4.14	Czy beneficjent prawidłowo powołał Komisję Przetargową (jeśli dotyczy)?	X			
4.15	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	X			
4.16	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?	X			
4.17	Czy Beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?		X		
4.18	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z wymogami określonymi dla badanego zamówienia?	X			
4.19	Czy procedura odwoławcza została przeprowadzona prawidłowo (jeśli dotyczy)?			X	
4.20	Czy zapewniono odpowiedni sposób komunikacji w postępowaniu o zamówienie publiczne, w tym czy stosowano środki komunikacji elektronicznej dla zamówień wszczętych od 01.01.2021 r.?	X			
4.21	Czy umowa z wykonawcą została zawarta prawidłowo, w tym czy: została sporządzona w formie pisemnej, zawiera postanowienia zgodne z zapisami SWZ (SIWZ) oraz zgodne z ofertą wybranego wykonawcy?	X			
4.22	Czy beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy?	X			
4.23	Czy ewentualne zmiany umów były dokonywane zgodnie z ustawą PZP?			X	

4.24	Czy, w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub obejmujących dodatkowe dostawy, były one udzielone zgodnie z ustawą PZP?			X	
4.25	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową z wykonawcą?	X			
4.26	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?			X	
4.27	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub Wytocznych kwalifikowalności, dotyczące udzielania zamówień publicznych?		X		
Dokumenty podlegające weryfikacji (jeśli dotyczy):		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację</u></li> <li>• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)/Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)</li> <li>• <u>Notatki/dokumenty/regulaminy wewnętrzne zamawiającego dotyczące zamówienia</u></li> <li>• <u>Dokumenty potwierdzające szacowanie wartości zamówienia, w tym Szczegółowy opis przedmiotu szacowania</u></li> <li>• Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań zamawiającego uwzględniającej rodzaj i wartość zamówienia (dotyczy zamówień o wartości równej progom unijnym lub wyższej)</li> <li>• Dokumenty uzasadniające stosowanie trybów innych niż przetarg nieograniczony oraz ograniczony</li> <li>• Pełnomocnictwo do wykonywania czynności w postępowaniu w imieniu kierownika zamawiającego (jeśli dotyczy)</li> <li>• <u>Oświadczenia osób biorących udział w postępowaniu o niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia</u></li> <li>• Zapytania potencjalnych oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego dot. treści ogłoszenia oraz SWZ (SIWZ)</li> <li>• Pozostała korespondencja z potencjalnymi oferentami oraz z wybranym wykonawcą</li> <li>• Zmiany ogłoszenia/SWZ (SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację</li> <li>• Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Oferty oraz dokumenty wskazujące na termin otwarcia ofert</u></li> <li>• <u>Informacja w zakresie spełnienia / niepełnienia warunków udziału w postępowaniu</u></li> <li>• <u>Dokumenty z powołania Komisji Przetargowej</u></li> <li>• <u>Protokół z postępowania</u></li> <li>• Dokumenty z procedury odwoławczej</li> <li>• <u>Umowa z wykonawcą</u></li> <li>• <u>Ogłoszenie o zawarciu umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację</u></li> <li>• Zmiany w umowie, aneksy</li> <li>• Dokumentacja dot. zamówień uzupełniających/dodatkowych</li> <li>• Zakupiony Towar/usługa</li> <li>• Protokoły odbioru</li> <li>• Inne dokumenty z weryfikacji/odbioru/wykonania towaru/usługi</li> <li>• <u>Faktury</u></li> <li>• <u>Potwierdzenia przelewów</u></li> </ul>
--	---

*Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych* sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

*Magdalena Karkowska - Inspektor Wojewódzki*

*Magdalena Adamus - Starszy Inspektor Wojewódzki*

*Marta Ociepa - Inspektor.*

.....

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

Akceptuję:

*14.06.2022 r. Kamila Rzepka – Kierownik Zespołu ds. kontroli w Częstochowie*

.....

(data i podpis)

Zatwierdzam:

*14.06.2022 r. Izabela Bywalec – Naczelnik Wydziału Kontroli EFS*

.....

(data i podpis)