

Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych			
Nazwa projektu		„Nowa praca – lepsza przyszłość”	
Numer projektu		RPSL.07.01.03-24-03D1/18	
Nazwa Beneficjenta		AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKA AKCYJNA	
Nazwa Instytucji kontrolującej		Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	
Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Uwagi
<b>DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO ZAMÓWIENIA</b>			
Nr i data publikacji <i>Ogłoszenia o zamówieniu</i>		Nr postępowania: ZAM/51/MP-LP-LZ/2019 Data publikacji <i>Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na stronie</i> Biuletynu Zamówień Publicznych: 27.11.2019 r. pod nr 550257639-N-2019. Data publikacji na stronie internetowej Beneficjenta: <a href="http://www.arr.czestochowa.pl/zamowienia-publiczne">http://www.arr.czestochowa.pl/zamowienia-publiczne</a> : 21.11.2019 r.	
Przedmiot zamówienia		Świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/ Operator koparko – ładowarki kl. III z egzaminem certyfikowanym dla 3 uczestnika/ów projektu/ ów „Nowa praca – lepsza przyszłość” oraz „Szansa na lepsze zatrudnienie”.	
Tryb zamówienia		Zamówienie z wolnej ręki - art. 304 Pzp.	
Szacowana wartość zamówienia		Oszacowanie wartości zamówienia zostało dokonane w dniu 11.10.2019 r. przed wszczęciem przetargu nieograniczonego nr ZAM/47/MP-LP-LZ/2019. Szacowana wartość zamówienia za 3 osoby na część IX Operator koparko – ładowarki z egzaminem: 4 398,87 zł / 1 020,22 Euro. Wartość zamówienia po negocjacjach (za 3 osoby) 6 690,00 zł / 1 551,59 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	TAK	kurs: 1 EUR= 4,3117 zł

	w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych?		
3.	Czy beneficjent udzielił zamówienia w trybie podstawowym?	NIE	
3.1	Jeżeli nie, czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania innego trybu Pzp?	TAK	W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nr ZAM/47/MP-LP-LZ/2019 (składającego się z 31 części) nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotnie warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W związku z tym zastosowano zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1.4.
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 upublicznił ogłoszenie na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych, dodatkowo przekazał wydruk w wersji papierowej.
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?	NIE DOTYCZY	
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	Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły pisemne oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy PZP dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

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?	NIE	Na podstawie dostępnych danych nie stwierdzono występowania konfliktu interesu / powiązań kapitałowo – osobowych.
8.1	Czy dokumentacja potwierdzająca brak wystąpienia konfliktu interesu/powiązań kapitałowo-osobowych znajduje potwierdzenie w dostępnych źródłach?	TAK	J.W.
9.	Czy SWZ zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Pzp?	NIE DOTYCZY	
10.	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?	NIE DOTYCZY	
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?	NIE DOTYCZY	
12.	Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane?	NIE DOTYCZY	
13.	Czy po opublikowaniu ogłoszenia o udzielenie zamówienia dokonywano modyfikacji SWZ?	NIE DOTYCZY	
13.1	Jeśli tak, czy modyfikacja SWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?	NIE DOTYCZY	
13.2	Jeśli tak, czy modyfikacja SWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?	NIE DOTYCZY	
14.	Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według	TAK	

	ustalonych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert?		
15.	Czy istnieje protokół z przeprowadzonego postępowania?	TAK	
16.	Czy umowa zawarta z wykonawcą zamówienia uwzględnia warunki określone w SWZ oraz w treści oferty?	NIE DOTYCZY	
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 oraz Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 20.12.2019 r. pod nr 510279239-N-2019.
21.	Czy zamówienie przeprowadzono zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?	TAK	
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 ZAM/51/MP-LP-LZ/2019 pod numerem ID: 44643 w Rejestrze postępowań/ zamówień. Jako wartość brutto i netto zamówienia Beneficjent wskazał kwotę 6 690,00 PLN

24.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej <sup>1</sup> , a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?	NIE DOTYCZY	
25.	Czy w weryfikowanym postępowaniu wystąpiły błędy formalne, niewpływające na kwalifikowalność wydatków?	TAK	Błędy formalne w sporządzonym protokole z postępowania niewpływające na wynik postępowania.

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

***Iwona Wiatkowska – Starszy Inspektor Wojewódzki***

***Anna Litwińska – Starszy Inspektor Wojewódzki***

.....  
Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

Akceptuję:

***Kamila Rzepka – Kierownik Zespołu ds. kontroli w Częstochowie***  
***31.05.2022 r.***

.....  
(data i podpis)

Zatwierdzam:

***Izabela Bywalec – Naczelnik Wydziału Kontroli EFS***  
***31.05.2022 r.***

.....  
(data i podpis)

(data i podpis)

<sup>1</sup> 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 zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 200 z późn. zm.)