



Tytuł i numer kontrolowanego projektu: „*Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu (V)*”, projekt POWR.01.01.01-24-0006/20

Nazwa Beneficjenta: Miasto Bytom/ Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu

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

Numer zamówienia: 331 – 5/2022

Przedmiot zamówienia: wybór wykonawcy/ ów szkolenia, pn. „ABC Przedsiębiorczości” oraz „Pracownik administracyjno – biurowy” w ramach RPO i POWER w podziale na II części. Część I postępowania dotyczyła szkoleń pn. „ABC Przedsiębiorczości” oraz „Pracownik administracyjno – biurowy” współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Bytomiu (IV)”. Część II dotyczyła kontrolowanego projektu i dotyczyła szkoleń pn. „ABC Przedsiębiorczości” oraz „Pracownik administracyjno – biurowy” współfinansowanych ze środków EFS w ramach realizacji projektu Działania 1.1 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu (V)” w ramach POWER.

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		
4.2	Czy przy udzielaniu zamówień beneficjent stosował zapisy: – ustawy PZP oraz – Wytycznych kwalifikowalności, obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia?	X			Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1 PZP
4.3	Czy beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia, w tym czy nie dokonano zaniżenia/podziału wartości zamówienia w celu niestosowania	X			

	przepisów ustawy PZP?				
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		
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 na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Beneficjenta w dniu 09.02.2022 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 przedmiotu zamówienia, są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem?	X			
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	X			

	(SIWZ) oraz zgodnie z ofertą wybranego wykonawcy?				
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	Brak możliwości weryfikacji przedmiotowej kwestii z uwagi na fakt, iż realizacja szkoleń rozpoczęła się po przeprowadzonej kontroli
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 Wytucznych kwalifikowalności, dotyczące udzielania zamówień publicznych?		X		
Dokumenty podlegające weryfikacji (jeśli dotyczy):		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację</u> • <u>Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)/Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)</u> • <u>Notatki/dokumenty/regulaminy wewnętrzne zamawiającego dotyczące zamówienia</u> • <u>Dokumenty potwierdzające szacowanie wartości zamówienia, w tym Szczegółowy opis przedmiotu szacowania</u> • Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań zamawiającego uwzględniającej rodzaj i wartość zamówienia (dotyczy zamówień o wartości równej progom unijnym lub wyższej) • Dokumenty uzasadniające stosowanie trybów innych niż przetarg nieograniczony oraz ograniczony 			

	<ul style="list-style-type: none"> • Pełnomocnictwo do wykonywania czynności w postępowaniu w imieniu kierownika zamawiającego (jeśli dotyczy) • <u>Oświadczenia osób biorących udział w postępowaniu o niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia</u> • <u>Zapytania potencjalnych oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego dot. treści ogłoszenia oraz SWZ (SIWZ)</u> • <u>Pozostała korespondencja z potencjalnymi oferentami oraz z wybranym wykonawcą</u> • Zmiany ogłoszenia/SWZ (SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację • Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium • <u>Oferty oraz dokumenty wskazujące na termin otwarcia ofert</u> • <u>Informacja w zakresie spełnienia / niepełnienia warunków udziału w postępowaniu</u> • <u>Dokumenty z powołania Komisji Przetargowej</u> • <u>Protokół z postępowania</u> • Dokumenty z procedury odwoławczej • <u>Umowa z wykonawcą</u> • <u>Ogłoszenie o zawarciu umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację</u> • Zmiany w umowie, aneksy • Dokumentacja dot. zamówień uzupełniających/dodatkowych • Zakupiony Towar/usługa • Protokoły odbioru • Inne dokumenty z weryfikacji/odbioru/wykonania towaru/usługi • Faktury • Potwierdzenia przelewów
--	--

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

Marta Ociepa - Inspektor

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

Akceptuję:

07.09.2022 r. Kamila Rzepka – Kierownik Zespołu ds. kontroli w Częstochowie

.....
(data i podpis)

Zatwierdzam:

07.09.2022 r. Izabela Bywalec – Naczelnik Wydziału Kontroli EFS

.....
(data i podpis)