



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:** 331-36/20

**Przedmiot zamówienia:** wybór wykonawcy szkolenia pn. „ABC Przedsiębiorczości” - szkolenie osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS Działanie 1.1 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu (V) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój” – postępowanie (numer nadany przez Beneficjenta) na podstawie art. 138 o) ustawy Prawo zamówień publicznych.

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 – Wytucznych kwalifikowalności, obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia?	X			PZP – zamówienia publiczne na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro (art. 138o ustawy PZP)
4.3	Czy beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia, w tym czy nie dokonano zniżenia/podziału wartości zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy PZP?	X			
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 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu w dniu 28.12.2020 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 (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</li> </ul>			

	<p>dokumentami potwierdzającymi publikację</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium</li> <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>• <u>Protokoły odbioru</u></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.

*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)