



Lista kontrolna do weryfikacji postępowań udzielonych w trybach wynikających z ustawy Pzp w ramach kontroli administracyjnej			
Numer wniosku o płatność		WND-RPSL.07.04.03-24-0160/21-005-03	
Wniosek o płatność za okres od... do...		2022-05-01 - 2022-07-31	
Nazwa projektu		ENERGIA	
Nazwa Beneficjenta		Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	
Data otrzymania wniosku		16.09.2022	
Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Uwagi
<b>DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU</b>			
Nr pozycji we wniosku o płatność w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki		FV/7/07/2022/ Zadanie 1: Rekrutacja, doradztwo zawodowe z IPD i wsparcie psychologiczne, poz. 1.3.	
Nr i data publikacji Ogłoszenia o zamówieniu		Ogłoszenie nr 2022/BZP 00125223/01, data: 19.04.2022 r.	
Przedmiot zamówienia		Obsługa procesu rekrutacji 325 uczestników do projektu ENERGIA wraz z usługą doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego.	
Tryb zamówienia		Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy. Wybór najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji.	

Szacowana wartość zamówienia		778 123,98 PLN (174 717,98 Euro)	
1.	Czy beneficjent udokumentował szacowanie wartości zamówienia?	TAK	
2.	Czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna z obowiązującymi – na dzień przeprowadzania postępowania – przepisami prawa dotyczącymi średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych?	NIE DOTYCZY	Postępowanie wszczęte w dniu 19 kwietnia 2022 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	
3.2	Czy beneficjent prawidłowo zastosował uproszczone procedury udzielania zamówień publicznych?	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 19 kwietnia 2022 r. upublicznił zapytanie ofertowe na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych
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	Wprowadzono modyfikacje: 20 kwietnia 2022 r. (załącznik nr 2 do SWZ), 26 i 27 kwietnia 2022 r. (treść ogłoszenia).
5.	Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy składania ofert/wniosków o dopuszczenie?	TAK	
6.	Czy występuje zgodność podmiotowa i przedmiotowa 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, w tym oświadczenia o niekaralności (art. 56 Pzp)?	TAK	Beneficjent przedłożył oświadczenia na podstawie art. 56 ust 3 dot. niekaralności..
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	

8.1	Czy dokumentacja potwierdzająca brak wystąpienia konfliktu interesu/powiązania kapitałowo-osobowych znajduje potwierdzenie w dostępnych źródłach?	<b>TAK</b>	<i>Beneficjent przedłożył oświadczenia na podstawie art. 56 ust 2 dot. braku konfliktu interesu/powiązania kapitałowo-osobowe. Weryfikacja w bazie portalu <b>Polska Wywiadownia Gospodarcza</b> nie wykazała wspomnianych powiązań.</i>
9.	Czy SWZ zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Pzp?	<b>TAK</b>	
10.	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?	<b>TAK</b>	
11.	Czy opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z WND?"	<b>TAK</b>	
12.	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?	<b>TAK</b>	<i>Beneficjent określił następujące kryteria oceny ofert: cena (60%), doświadczenie zawodowe doradców zawodowych (30%) i kryterium społeczne tj. zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnościami (10%).</i>
13.	Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane?	<b>TAK</b>	
14.	Czy po opublikowaniu ogłoszenia o udzielenie zamówienia dokonywano modyfikacji SWZ?	<b>TAK</b>	<i>Wprowadzono modyfikacje: 20 kwietnia 2022 r. (załącznik nr 2 do SWZ), 26 i 27 kwietnia 2022 r. (treść SWZ). Zmiany dokonano kanałami, którymi ogłoszono zamówienie oraz przy zachowaniu odpowiednich terminów.</i>
14.1	Jeśli tak, czy modyfikacja SWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?	<b>NIE</b>	
14.2	Jeśli tak, czy modyfikacja SWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?	<b>TAK</b>	<i>Zmieniono wymagania wobec psychologa oraz określono warunki jego udziału w projekcie.</i>
15.	Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według ustalonych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert?	<b>TAK</b>	
16.	Czy istnieje protokół z przeprowadzonego postępowania?	<b>TAK</b>	
17.	Czy umowa zawarta z wykonawcą zamówienia uwzględnia warunki określone w SWZ oraz w treści oferty?	<b>TAK</b>	
17.1	Czy do umowy z wykonawcą wprowadzono zmiany, a jeżeli tak czy były one zgodne z ustawą Pzp?	<b>NIE</b>	
18.	Czy w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających zostały one udzielone zgodnie	<b>NIE DOTYCZY</b>	

	z prawem?		
19.	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone/ wykonane zgodnie z umową, SWZ oraz ofertą wykonawcy?	<b>TAK</b>	<i>Zgodnie z przesłanymi dokumentami na dzień sporządzania Listy kontrolnej 15 uczestników projektu otrzymało wsparcie doradcy zawodowego.</i>
20.	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?	<b>NIE DOTYCZY</b>	
21.	Czy informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona?	<b>TAK</b>	<i>Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24 maja 2022 r.</i>
22.	Czy zamówienie przeprowadzono zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?	<b>TAK</b>	<i>Zgodnie z §26 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu.</i>
23.	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych?	<b>NIE</b>	
24.	Czy zamówienie prawidłowo zarejestrowano w LSI 2014?	<b>TAK</b>	<i>Beneficjent zarejestrował postępowanie nr kontraktu 79/2022 pod numerem ID: 79309 w Rejestrze postępowań/zamówień i dokumentów.</i>
25.	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?	<b>NIE DOTYCZY</b>	
26.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w poprzednich wnioskach o płatność beneficjent rozliczał wydatki w ramach weryfikowanego postępowania?	<b>NIE DOTYCZY</b>	

<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 zamówień (t.j. Dz. U. 2018 poz. 971 z późn. zm.)

**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?	<b>NIE</b>		
2.	Czy wniosek o płatność w istniejącej formie może zostać zatwierdzony przez instytucję dokonującą weryfikacji?	<b>TAK</b>		
Pierwsza osoba weryfikująca wniosek (imię i nazwisko opiekuna projektu): <b>Krzysztof Zawadzki</b> Starszy Inspektor Wojewódzki			Data: <b>11.10.2022 r.</b>	Podpis:
Druga osoba weryfikująca wniosek (imię i nazwisko): <b>Michał Zamojski</b> Kierownik Zespołu ds. Obsługi Projektów Pozakonkursowych			Data: <b>11.10.2022 r.</b>	Podpis:
Osoba akceptująca: <b>Renata Łuczak</b> Naczelnik Wydziału Obsługi Projektów EFS			Data: <b>11.10.2022 r.</b>	Podpis:
Osoba zatwierdzająca: <b>Marcin Flaczyński</b> Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach			Data: <b>11.10.2022 r.</b>	Podpis: