



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Lista sprawdzająca do weryfikacji postępowań udzielonych w trybach wynikających z ustawy Pzp w ramach kontroli administracyjnej			
Numer wniosku o płatność		WNP-RPSL.11.03.00-24-014D/21-003-05	
Wniosek o płatność za okres od... do...		2022-10-01 – 2022-12-31	
Nazwa projektu		„Czas na fachowców”	
Nazwa Beneficjenta		Miasto Ruda Śląska	
Data otrzymania wniosku		24.03.2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Uwagi
DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU			
Nr pozycji we wniosku o płatność w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki		Zadanie 6: UZYSKIWANIE I UZUPEŁNIENIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W ZAKRESIE UPRAWNIENIE ELEKTRYCZNYCH DO 1 kV - typ projektu: IV Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zad. 6 nr dok. 6.4 nr wydatku 6.4.1	
Nr i data publikacji <i>Ogłoszenia o zamówieniu</i>		Data publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych - 15.11.2021 r. Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00267963/01 Nr zgłoszenia: CKZ.2701.2.2021	
Przedmiot zamówienia		Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2022.	
Tryb zamówienia		Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy PZP	
Szacowana wartość zamówienia		Netto 150 836,00 PLN/ Netto 35 330,38 Euro Brutto 161 937,00 PLN/ Brutto 37 930,57 Euro	
1.	Czy beneficjent udokumentował szacowanie wartości zamówienia?	TAK	Beneficjent przekazał <i>Protokół z ustalenia wartości zamówienia</i> z 02.09.2021 r., w którym wskazano, iż ustalenie wartości zamówienia dokonano na podstawie rzeczywistej łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju udzielonych w latach ubiegłych, z uwzględnieniem przewidywanej stopy inflacji w 2022 r. w wysokości 3,3%, zmian ilości zamawianych dostaw, zaplanowanych przez kierownika warsztatu gastronomicznego. W piśmie wyjaśniającym wskazano, iż w szacowaniu wartości zamówienia (przetarg na żywność 2022 r.) nie uwzględniono kwoty poczęstunku (24 600,00 PLN) przewidzianej w projekcie. Beneficjent dostarczył skany dokumentacji dot. ustalenia ceny rynkowej poczęstunku dla uczestników w realizowanym projekcie. Przekazano <i>Formularze</i>

			<i>ustalenia ceny rynkowej dot. poczęstunku dla uczestników projektu „Czas na fachowców” z 02.08.2022 r. Przesłano również notatkę służbową z 05.08.2022 r. zawierającą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informację o wyniku przeprowadzonego rozeznania.</i>
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?	TAK	
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?	TAK	
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 15.11.2021 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?	NIE DOTYCZY	Nie zmieniano treści ogłoszenia.
5.	Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy składania ofert/ wniosków o dopuszczenie?	TAK	Termin składania ofert: 23.11.2021 r. godz. 10:00
6.	Czy występuje zgodność podmiotowa i przedmiotowa z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu?	NIE	Postępowanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2021 r., wniosek o dofinansowanie został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-083/21 we wrześniu 2021 r., natomiast umowa o dofinansowanie została podpisana 15.07.2022 r. W związku z powyższym Beneficjent dostarczył dokumentację wskazaną w pytaniu 1 przedmiotowej listy.
7.	Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym	TAK	Przedłożono oświadczenia kierownika zamawiającego i członków Komisji Przetargowej z art. 56 ust.3 PZP (o podstawach skazania). Przedłożono oświadczenia kierownika zamawiającego i członków Komisji Przetargowej z art.

	oświadczenia o niekaralności (art. 56 Pzp)?		56 ust.2 PZP (o konflikcie interesów).
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/powiązania kapitałowo-osobowych?	NIE	Zweryfikowano zgodność złożonych oświadczeń dot. braku powiązań kapitałowo-osobowych w Polskiej Wywiadowni Gospodarczej i CEIDG z wybranymi wykonawcami.
8.1	Czy dokumentacja potwierdzająca brak wystąpienia konfliktu interesu/powiązania kapitałowo-osobowych znajduje potwierdzenie w dostępnych źródłach?	TAK	jw.
9.	Czy SWZ zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Pzp?	TAK	Specyfikacja Warunków Zamówienia została zweryfikowana na stronie https://ckz.bjp.gov.pl . Beneficjent zamieścił Specyfikację Warunków Zamówienia w systemie LSI.
10.	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?	TAK	Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych).
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?	TAK	Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: cena ofertowa. Art. 246 ust 2 ustawy Pzp wskazuje, że Zamawiający może stosować kryterium 100% cena jeżeli określi w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Przedmiotowe zamówienie jest dostawą o ustalonych standardach jakościowych, o czym świadczą wymagania postawione Wykonawcom co do sposobu realizacji zamówienia.
12.	Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane?	TAK	
13.	Czy po opublikowaniu ogłoszenia o udzielenie zamówienia dokonywano modyfikacji SWZ?	NIE	
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 ustalonych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert?	TAK	Część 1 – wybrano ofertę. Część 2 – 7 – wybrano ofertę.
15.	Czy istnieje protokół z przeprowadzonego postępowania?	TAK	

16.	Czy umowa zawarta z wykonawcą zamówienia uwzględnia warunki określone w SWZ oraz w treści oferty?	TAK	
16.1	Czy do umowy z wykonawcą wprowadzano zmiany, a jeżeli tak czy były one zgodne z ustawą Pzp?	TAK	22.06.2022 r. zawarto aneks nr 1 do umowy.
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	Przekazano zamówienie do faktury nr FV/22/280.
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 Biuletynu Zamówień Publicznych.
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 CKZ.2701.2.2021 z dn. 15.11.2021 roku pod numerem ID: 81718 w Rejestrze postępowań/zamówień i dokumentów.
24.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej ¹ , a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?	NIE DOTYCZY	
25.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w poprzednich wnioskach o płatność beneficjent rozliczał wydatki w ramach weryfikowanego postępowania?	NIE DOTYCZY	

WNIOSKI Z WERYFIKACJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Regulamin Zarządzenia Komisji Europejskiej z dnia 20 stycznia 2019 r. w sprawie warunków określania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2179.)

Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Uwagi	
1.	Czy wniosek o płatność wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony beneficjenta?	NIE		
2.	Czy wniosek o płatność w istniejącej formie może zostać zatwierdzony przez instytucję dokonującą weryfikacji?	TAK		
Pierwsza osoba weryfikująca wniosek (imię i nazwisko opiekuna projektu):			Data:	Podpis:
Druga osoba weryfikująca wniosek (imię i nazwisko):			Data:	Podpis:
Osoba akceptująca:			Data:	Podpis:
Osoba zatwierdzająca:			Data:	Podpis: