

4.1.1 – Zał. 4 Wzór listy kontrolnej do analizy pogłębionej wniosku o płatność



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Lista kontrolna do weryfikacji pogłębionej wniosku o płatność ¹			
Numer wniosku o płatność		FESL.05.14-IP.02-0763/23-002-02	
Wniosek o płatność za okres od... do...		od 2024-07-01 do 2024-09-30	
Nazwa projektu		„Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024 -2026	
Nazwa Beneficjenta		ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	
Data otrzymania wniosku		2024-11-22	
Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi
STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH²			
DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU			

¹ Należy uwzględnić tę część listy o ile dotyczy.

² Weryfikacji pogłębionej podlegają co najmniej: ogłoszenie, SIWZ/SWZ/OPIW, OPZ, oferty, protokół z przeprowadzenia postępowania, umowa.

Nr pozycji we wniosku o płatność w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki		poz. 1.1; 2.1; 3.1; 4.1 WNP - dot. Organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych Master of Business Administration - zarządzanie zasobami ludzkimi; poz. 3.2 WNP – dot. Organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych Master of Business Administration Zarządzanie projektem	
Nr i data publikacji Ogłoszenia o zamówieniu		2024/BZP 00364385/01 z dn. 13.06.2024 r.	
Przedmiot zamówienia		<p>Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych w zakresie MBA (Master of Bussines Administration) dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego na terenie miasta Częstochowa, powiatu częstochowskiego, powiatu kłobuckiego, powiatu myszkowskiego.</p> <p>Część I</p> <p>MBA – Zarządzanie zasobami ludzkimi: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa szkolnictwa wyższego obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych zamkniętych dwusemestralnych MBA (Master of Bussines Administration) Zarządzanie zasobami ludzkimi dla 62 uczestników (w tym 31 osób na jedną grupę zajęciową) tj. pracowników jednostek samorządu terytorialnego z obszaru subregionu północnego województwa śląskiego, tzn. miasta Częstochowa, powiatu częstochowskiego, powiatu kłobuckiego, powiatu myszkowskiego.</p> <p>Część II</p> <p>MBA – Zarządzanie projektem: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa szkolnictwa wyższego obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych zamkniętych dwusemestralnych MBA (Master of Bussines Administration) Zarządzanie projektem dla 3 uczestników tj. pracowników jednostek samorządu terytorialnego z obszaru subregionu północnego województwa śląskiego, tzn. miasta Częstochowa, powiatu częstochowskiego, powiatu kłobuckiego, powiatu myszkowskiego.</p>	
Tryb zamówienia		Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp	
Szacowana wartość zamówienia		<p>Szacowana wartość zamówienia:</p> <p>Część 1: 571 795,00 PLN co stanowi równowartość 123 308,75 euro</p> <p>Część 2: 24 750,00 PLN co stanowi równowartość 5 337,39 euro</p>	
1.	Czy beneficjent przeprowadził i udokumentował szacowanie wartości zamówienia?	TAK	<i>Należy uwzględnić postanowienia art. 28-36 Pzp.</i>
2.	Czy beneficjent udzielił zamówienia w trybie podstawowym?	TAK	Beneficjent udzielił zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji.

			<p>Zgodnie z zapisami SWZ komunikacja między Beneficjentem a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: biuro@subregion-polnocny.pl oraz adresy e-mail Wykonawców podane w formularzach ofertowych. Beneficjent dopuścił komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@subregion-polnocny.pl w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (nie dotyczy składania ofert/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).</p> <p><i>W przypadku postępowań o wartości:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>większej niż progi UE należy zweryfikować czy beneficjent udzielił zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego (art. 129 ust. 2 Pzp).</i> – <i>mniejszej niż progi UE tryb podstawowy może być przeprowadzony:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp) - odpowiednik dotychczasowego przetargu nieograniczonego, sporządzana jest SWZ</i> • <i>z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 Pzp) – odpowiednik negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego, sporządzana jest SWZ</i> • <i>z negocjacjami w celu ulepszenia treści ofert, z zaproszeniem po zakończeniu negocjacji do składania ofert ostatecznych (art. 275 pkt 3 Pzp), sporządzany jest Opis Potrzeb i Wymagań (art. 282 Pzp)</i> <p><i>Ponadto należy uwzględnić:</i></p> <p><i>art. 20 ust. 1 Pzp, w którym wskazano, że postępowanie prowadzi się pisemnie art. 61 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (patrz też art. 63 Pzp).</i></p>
3.	Jeżeli nie, czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania innego trybu Pzp?	NIE DOTYCZ Y	– <i>Należy ustalić, czy spełnione zostały przesłanki do zastosowania trybu innego niż podstawowy (na podstawie działu III rozdz. 4 ustawy Pzp), a w przypadku zamówień o wartości powyżej progów unijnych - przetargu nieograniczonego lub ograniczonego (na podstawie działu II rozdz. 3 ustawy Pzp).</i>
4.	Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi?	NIE DOTYCZ Y	Beneficjent nie zastosował uproszczonych procedur, udzielił bowiem zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne. Zgodnie z art. 360 ustawy Pzp uproszczenia proceduralne dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi mogą być stosowane dla zamówień unijnych, których wartość wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750 000 euro.

			<p><i>Należy zweryfikować na podstawie działu IV rozdz. 4.</i></p> <p><i>Zgodnie z art. 359 nowej ustawy Pzp, udzielając zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi beneficjent stosuje przepisy Pzp właściwe dla:</i></p> <p><i>zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne. Zgodnie z art. 360 nowej Pzp, beneficjent udzielając tego rodzaju zamówień, może nie stosować przepisów ustawy dotyczących:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– obowiązku powołania komisji przetargowej;</i> <i>– obowiązku składania oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego dokumentu;</i> <i>– minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert;</i> <i>– obowiązku żądania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego;</i> <p><i>przesłanek wyboru trybu udzielenia zamówienia, w przypadku trybu negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego.</i></p>
5.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z Pzp?	TAK	<p>Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z ustawą PZP.</p> <p><i>Weryfikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i jego ewentualne modyfikacje zgodnie z działem II oddział 2 i działem 3 rozdziałem 4 Pzp.</i></p> <p><i>Do weryfikacji na podstawie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– Biuletynu Zamówień Publicznych dla zamówień o wartości poniżej progów UE lub</i> <i>– Dziennika Urzędowego UE dla zamówień powyżej progów UE.</i> <p><i>Zgodnie art. 88 ust. 1 Pzp od dnia publikacji ogłoszenia beneficjent ma obowiązek udostępnienia ogłoszenia również na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Udostępnienie to nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z wyjątkiem przypadku, gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.</i></p> <p><i>Należy ustalić czy SIWZ / SWZ / OPIW:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– został upubliczniony na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu lub dnia wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania</i> <i>– zgodnie art. 133 ust. 1 Pzp, beneficjent zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.</i>
6.	Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy odnoszące się	TAK	Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP 13 czerwca 2024 r.

	do poszczególnych etapów postępowania?		<p>Termin złożenia ofert wyznaczono na 24 czerwca 2024 r., a termin związania ofertą na 24 lipca 2024 r.</p> <p>Terminy dwukrotnie zmieniano w I oraz III modyfikacji.</p> <p>I modyfikacja: termin złożenia ofert wyznaczono na 25 czerwca 2024 r., a termin związania ofertą na 25 lipca 2024 r.</p> <p>III modyfikacja: termin złożenia ofert wyznaczono na 27 czerwca 2024 r., a termin związania ofertą na 26 lipca 2024 r.</p> <p>Pierwotny termin związania ofertą oraz jego pierwsza modyfikacja nie zostały prawidłowo ustalone. Zgodnie z art. 307 ustawy Pzp „Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.” Terminy związania ofertą 24.07.2024 oraz 25.07.2024 przekraczają ustawowe 30 dni. Niemniej jednak ostateczny termin związania ofertą został określony prawidłowo.</p> <p><i>Należy w szczególności ustalić, czy w przypadku postępowań wszczętych w trybie przetargu:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>nieograniczonego - termin składania ofert jest nie krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE, a w razie pilnej potrzeby udzielenia zamówienia nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE (art. 138 ust. 1 i 2 Pzp),</i> ✓ <i>ograniczonego - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE, a w razie pilnej potrzeby udzielenia zamówienia nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE (art. 144 ust. 1 i 2 Pzp).</i> – <i>nie zastosowano procedury przyspieszonej bez wystąpienia ustawowych przesłanek jej stosowania</i> – <i>nie ustalono terminów krótszych niż przewidziane w Pzp jako minimalne w przypadku wprowadzania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu.</i>
7.	Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?	TAK	<p><i>Należy ustalić, czy beneficjent dochował obowiązku wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia osób, wobec których istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu, lub polegające na złożeniu fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstaw do wyłączenia tych osób oraz czy złożenie oświadczeń nastąpiło w terminach określonych w ustawie</i></p> <p><i>Weryfikacji podlega:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Dokument z powołania komisji przetargowej</i> – <i>Pełnomocnictwo do wykonywania czynności w postępowaniu w imieniu kierownika zamawiającego (jeżeli dotyczy)</i> – <i>Oświadczenia członków komisji przetargowej o niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia</i> <p><i>Weryfikacji powiązań można dokonać przy zastosowaniu aplikacji Skaner.</i></p>

8.	Czy SIWZ / SWZ / OPIW zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Pzp?	TAK	SWZ zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Pzp. <i>Weryfikacji podlegają także modyfikacje tych dokumentów.</i>
9.	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?	TAK	Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany. <i>Należy w szczególności sprawdzić, czy OPZ:</i> <ul style="list-style-type: none"> - zawiera jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia - nie wskazuje na konkretny produkt/ wykonawcę - nie zawiera dyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia.
10.	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?	TAK	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. <i>Należy w szczególności sprawdzić, czy beneficjent:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wskazał pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu lub o kryteriach oceny ofert - nie zawarł dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kryteriów oceny ofert - nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców (dotyczy trybów innych niż podstawowy).
11.	Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane?	TAK	Spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane. <i>Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej</i> <i>Należy w szczególności potwierdzić, że beneficjent nie dopuścił do udziału w postępowaniu ofert, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawcy, który powinien zostać wykluczony.</i> <i>Weryfikacji można poddać najkorzystniejszą ofertę jednak pod warunkiem, że w protokole z postępowania wskazane są inne oferty wraz z informacją, w zakresie spełnienia / niespełnienia przez nie warunków udziału w postępowania.</i>

12.	Czy po opublikowaniu ogłoszenia o udzielenie zamówienia dokonywano modyfikacji SIWZ / SWZ / OPIW?	TAK	<p>Po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu dokonano 3 modyfikacji SWZ, utworzono 3 ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.</p> <p><i>Należy w szczególności ustalić, czy wszyscy potencjalni oferenci zostali poinformowani o zmianach kanałami, którymi ogłoszono pierwotne zamówienie.</i></p> <p><i>Należy wykluczyć naruszenie polegające na modyfikacji treści SIWZ / SWZ / OPIW:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - po upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu - w zakresie zmiany terminów składania ofert bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.
12.1	Jeśli tak, czy modyfikacja SIWZ / SWZ / OPIW dotyczyła kryteriów oceny ofert?	TAK	<p>Dруга modyfikacja dotyczyła rozdz. XXVIII SWZ „Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.”</p>
12.2	Jeśli tak, czy modyfikacja SIWZ / SWZ / OPIW dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?	TAK	<p>Pierwsza modyfikacja dotyczyła zmiany warunków udziału w postępowaniu w punkcie dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.</p>
13.	Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według ustalonych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert?	TAK	<p>W ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według ustalonych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert.</p> <p><i>Do weryfikacji na podstawie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - protokołu z postępowania, - najkorzystniejszej oferty (weryfikacji można poddać tylko najkorzystniejszą ofertę, jednak pod warunkiem, że w protokole z postępowania wskazane są inne oferty wraz z informacją, w zakresie spełnienia / niespełnienia przez nie warunków udziału w postępowaniu). <p><i>Należy w szczególności ustalić, czy beneficjent:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - właściwie zastosował kryteria oceny ofert- nie odrzucił najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia przesłanek określonych w Pzp lub nie wybrał jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu - nie wykluczył wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, bez zaistnienia przesłanek określonych w Pzp, w tym przez zaniechanie wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści dokumentów - odrzucił ofertę jako zawierającą rażąco niską cenę lub koszt bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

			<i>Należy uwzględnić, że zgodnie z art. 17 Pzp zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający najlepszą jakość dostaw, usług oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów.</i>
14.	Czy umowa zawarta z wykonawcą zamówienia uwzględnia warunki i terminy określone w SIWZ / SWZ oraz w treści oferty?	TAK	<p>Obie umowy zawarte z wykonawcą uwzględniają warunki i terminy określone w SWZ.</p> <p><i>Należy porównać zapisy umowy z treścią SIWZ / SWZ / OPIW i oferty.</i></p>
15.	Czy do umowy z wykonawcą wprowadzono zmiany, a jeżeli tak czy były one zgodne z ustawą Pzp?	NIE	<p>Na moment weryfikacji, do umów z wykonawcą nie wprowadzono żadnych zmian</p> <p><i>Należy w szczególności ustalić, czy nie dokonano zmiany umowy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, bez zachowania ustawowych przesłanek - polegającej na nieuprawnionym zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie - obejmującej realizację dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, której wartość przekracza 50% pierwotnie określonej wartości zamówienia, z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek wprowadzania zmian w zawartej umowie w stosunku do treści oferty (dotyczy także umowy ramowej).
16.	Czy w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających zostały one udzielone zgodnie z prawem?	NIE DOTYCZ Y	Na moment weryfikacji Beneficjent nie udzielił zamówień dodatkowych ani uzupełniających.
17.	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ / SWZ / OPIW, ofertą wykonawcy i zawartą umową?	NIE DOTYCZ Y	<p>W momencie weryfikacji nie jest możliwa ocena, czy usługa została wykonana prawidłowo. Umowy obowiązują do dnia 31 października 2025 r., zatem nie zostało jeszcze sporządzone ogłoszenie o wykonaniu umowy.</p> <p><i>Należy ustalić na podstawie SIWZ / SWZ / OPIW, umowy zawartej z wykonawcą, protokołu odbioru oraz dostarczonego produktu /towaru.</i></p>

			<i>Pzp przewiduje obowiązek dotyczący zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy - w terminie 30 dni od wykonania umowy.</i>
18.	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?	NIE DOTYCZY	<p>W momencie weryfikacji nie jest możliwa ocena zgodnie z pkt. 17 niniejszej listy kontrolnej.</p> <p><i>Do weryfikacji na podstawie dokumentów dotyczących ewentualnego naliczenia kary umownej.</i></p> <p><i>W szczególności należy sprawdzić, czy jeśli zostały naliczone kary umowne to czy faktycznie płatność uwzględniła nałożone kary, czy nie przedłożono wydatków w pełnej kwocie.</i></p>
19.	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych?	TAK	<p>IP stwierdza uchybienie art. 309 ustawy Pzp. Beneficjent wypełnił obowiązek wynikający z ustawy Pzp i zamieścił ogłoszenie o wyniku postępowania, jednak nie dochował terminu wskazanego w art. 309. Naruszenie terminu nie miało wpływu na wynik postępowania.</p> <p>IP stwierdza uchybienie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp polegające na ujawnieniu danych mogących świadczyć o źródle zapytania.</p> <p><i>Jeśli tak, należy wskazać jakie naruszenia zostały stwierdzone.</i></p>
20.	Czy zamówienie właściwie zarejestrowano w CST?	TAK	<p>Zamówienie zostało właściwie zarejestrowane w CST.</p> <p><i>Należy zweryfikować dane zawarte w module Zamówienia publiczne o wartości współfinansowania EFS równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 / art. 3. ust 2 ustawy Pzp.</i></p>
21.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?	Decyzja Wydziału Obsługi Projektów Funduszy Europejskich	<p><i>W przypadku negatywnej oceny zamówienia należy wskazać:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zastosowaną korektę wynikającą z Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027 - metodologię jej wyliczenia (kwota bazowa x procent nakładanej korekty finansowej). <p><i>Opiekun projektu powinien monitorować, aby wydatki dotyczące zakwestionowanego zamówienia w kolejnych WNP były wykazywane do rozliczenia w kwocie pomniejszonej o wartość zastosowanej korekty.</i></p>
22.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w poprzednich wnioskach o płatność beneficjent	Decyzja Wydziału Obsługi	<p><i>Zastosowana korekta finansowa powinna dotyczyć wszystkich wydatków uznanych za niekwalifikowalne, tj. wykazanych w bieżącym WNP i w poprzednich WNP (jeśli dotyczy).</i></p>

	rozliczał wydatki w ramach weryfikowanego postępowania?	Projektów Funduszy Europejskich	
STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI³			
DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU			
Nr pozycji we wniosku o płatność w Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki		<i>Nie dotyczy</i>	
Nr i data publikacji Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności		<i>Nie dotyczy</i>	
Przedmiot postępowania ofertowego		<i>Nie dotyczy</i>	
Szacowana wartość zamówienia		<i>Nie dotyczy</i>	
1.	Czy beneficjent prawidłowo dokonał szacowania wartości zamówienia i prawidłowo je udokumentował?	<i>Nie dotyczy</i>	
2.	Czy komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się pisemnie za pomocą BK2021	<i>Nie dotyczy</i>	
3.	Czy Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie informacje wymagane Wytocznymi?	<i>Nie dotyczy</i>	
4.	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?	<i>Nie dotyczy</i>	

³ Weryfikacji pogłębionej podlegają co najmniej: zapytanie ofertowe, oferty, protokół z przeprowadzenia postępowania, umowa.

5.	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, w tym nie odnoszą się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia ⁴ ?	<i>Nie dotyczy</i>	
6.	Czy termin składania ofert został określony prawidłowo, tj. zgodnie z postanowieniami <i>Wytucznych</i> ?	<i>Nie dotyczy</i>	
7.	Czy zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia?	<i>Nie dotyczy</i>	
8.	Czy w przypadku zmiany <i>Zapytania ofertowego</i> przed upływem terminu składania ofert opublikowano informację o zmianie <i>Zapytania</i> ?	<i>Nie dotyczy</i>	
9.	Czy osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z wyborem wykonawcy w ocenianym postępowaniu złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty?	<i>Nie dotyczy</i>	

⁴ Chyba, że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania równoważne.

8.	Czy przedłożone oświadczenia potwierdzają brak konfliktu interesów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą?	<i>Nie dotyczy</i>	
9.	Czy beneficjent sporządził protokół postępowania ofertowego, który spełnia wymogi <i>Wytycznych</i> ?	<i>Nie dotyczy</i>	
10.	Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane?	<i>Nie dotyczy</i>	
11.	Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według kryteriów ustalonych w <i>Zapytaniu</i> ?	<i>Nie dotyczy</i>	
12.	Czy beneficjent ogłosił informację o wyniku postępowania?	<i>Nie dotyczy</i>	
12.	Czy w ramach postępowania ofertowego beneficjent przewidział postępowanie uzupełniające? Jeżeli tak, czy zostało ono przeprowadzone zgodnie z <i>Wytycznymi</i> ?	<i>Nie dotyczy</i>	
13.	Czy zawarto umowę z wybranym wykonawcą?	<i>Nie dotyczy</i>	
14.	Czy umowa zawarta z wykonawcą odzwierciedla warunki zamówienia określone w <i>Zapytaniu ofertowym</i> ?	<i>Nie dotyczy</i>	
15.	Czy dokonane zmiany do umowy z wykonawcą są zgodne z <i>Wytycznymi</i> ?	<i>Nie dotyczy</i>	

16.	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z opisem w ogłoszeniu o zamówieniu, ofertą wykonawcy oraz umową?	<i>Nie dotyczy</i>	
17.	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane kary umowne określone w umowie z wykonawcą?	<i>Nie dotyczy</i>	
18.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?	<i>Nie dotyczy</i>	
19.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w poprzednich wnioskach o płatność beneficjent rozliczał wydatki w ramach weryfikowanego postępowania?	<i>Nie dotyczy</i>	
Personel projektu⁵			
DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU			
Nr pozycji we wniosku o płatność	<i>Nie dotyczy</i>		
Imię i nazwisko osoby będącej personelem projektu w rozumieniu Wytucznych	<i>Nie dotyczy</i>		

⁵ Personel projektu w rozumieniu *Wytucznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.*

1.	Czy beneficjent zatrudnia do projektu personel spełniający założenia określone w kryteriach wskazanych w regulaminie naboru lub w wezwaniu do złożenia projektu niekonkurencyjnego?	<i>Nie dotyczy</i>	
2.	Czy w przypadku rozliczania wydatków dotyczących personelu projektu notą księgową, zastosowany sposób rozliczenia wynika z zapisów wniosku o dofinansowanie i <i>Wytucznych</i> ?	<i>Nie dotyczy</i>	
3.	Czy łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł przekracza dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w <i>Wytucznych</i> oraz czy obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wyklucza możliwość efektywnej ich realizacji?	<i>Nie dotyczy</i>	
4.	Czy w ramach projektu są kwalifikowalne dodatki do wynagrodzeń?	<i>Nie dotyczy</i>	
5.	Czy w przypadku projektów partnerskich lider projektu angażuje pracowników partnera projektu i odwrotnie?	<i>Nie dotyczy</i>	
6.	Czy beneficjent zatrudnia personel równocześnie zatrudniony w IZ lub IP FE SL - WUP, a jeśli tak, to czy	<i>Nie dotyczy</i>	

	nie występuje konflikt interesów lub podwójne finansowanie?		
7.	Czy w przypadku wykrycia nieprawidłowości w zakresie personelu projektu, ich zakres uzasadnia uznanie wydatków za niekwalifikowalne?	<i>Nie dotyczy</i>	

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?	NIE	Weryfikacja dotyczy wyłącznie zamówienia publicznego (tryb podstawowy) rozliczanego w ramach wniosku o płatność.
2.	Czy wniosek o płatność w istniejącej formie może zostać zatwierdzony przez instytucję dokonującą weryfikacji?	Decyzja Wydziału Obsługi Projektów Funduszy Europejskich	
Pierwsza osoba weryfikująca wniosek (imię i nazwisko opiekuna projektu): <i>Czy ostatnio podpisywana deklaracja bezstronności jest nadal aktualna?</i>		TAK	Data: 04.12.2024 r. Podpis:
Druga osoba weryfikująca wniosek (imię i nazwisko): <i>Czy ostatnio podpisywana deklaracja bezstronności jest nadal aktualna?</i>		TAK	Data: 04.12.2024 r. Podpis:

Osoba akceptująca:		Data: 04.12.2024 r.	Podpis:
Osoba zatwierdzająca:		Data: Znacznik czasu podpisu elektronicznego	Podpis: