Lista sprawdzająca do weryfikacji postępowań udzielonych w trybach wynikających z ustawy Pzp w ramach kontroli administracyjnej			
Numer wniosku o płatność		**WNP-RPSL.07.01.01-24-0222/19-009-04**	
Wniosek o płatność za okres od… do…		**2021-05-01 - 2021-06-30**	
Nazwa projektu		**Twój cel - Twoja praca!**	
Nazwa Beneficjenta		**RUDZKA AGENCJA ROZWOJU "INWESTOR" SPÓŁKA Z O. O.**	
Data otrzymania wniosku		**29.09.2021 r.**	
Lp.	**Wyszczególnienie**	**TAK/NIE/ NIE DOTYCZY**	**Uwagi**
DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU			
Nr pozycji we wniosku o płatność w *Zestawieniu dokumentów* potwierdzających poniesione wydatki		**Nr kontraktu: 01/02/2021/RAR-BP/TCTP** **Nr dokumentu: FV/32/2021** Zadanie 1: Wsparcie doradczo - szkoleniowe, poz. 8	
Nr i data publikacji *Ogłoszenia o zamówieniu*		Ogłoszenie nr 02/09/2020/TCTP z dnia 2020-09-09	
Przedmiot zamówienia		Przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminami dla uczestników projektu „Twój cel - Twoja praca!”.	
Tryb zamówienia		Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jt. D.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)	
Szacowana wartość zamówienia		35 760,09 PLN, 8 035,98 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 zostało przeprowadzone w 2020 r. (Kurs 4,4461 (szacowanie z 09.09.2020 r.)
3.	Czy beneficjent udzielił zamówienia w trybie podstawowym?	TAK	przetarg nieograniczony
3.1	Jeżeli nie, czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania innego	NIE DOTYCZY	

	trybu Pzp?		
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	Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 09.09.2020 r.
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	
5.	Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy składania ofert/ wniosków o dopuszczenie?		SIWZ – 17.09.2020 r. do g. 10.00 – 8 dni kalendarzowych Nie przedłużono terminu składania ofert. .
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	Oświadczenie składane na podstawie art.17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przez kierownika zamawiającego i pracownika zamawiającego.
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	Zweryfikowano zgodność złożonych oświadczeń dot. braku powiązań kapitałowo-osobowych w bazach KRS/CEIDG pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą.
8.1	Czy dokumentacja potwierdzająca brak wystąpienia konfliktu interesu/powiązań kapitałowo-osobowych znajduje potwierdzenie w dostępnych źródłach?	NIE DOTYCZY	Jak wyżej
9.	Czy SWZ zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Pzp?	TAK	
10.	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?	W trakcie weryfikacji	Przedmiot zamówienia dotyczy wyboru jednostki szkoleniowej, która przeprowadzi szkolenia wraz z egzaminami dla uczestników projektu „Twój cel -

			Twoja praca!”.
11	Czy opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z WND?	TAK	
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?	TAK	Beneficjent określił następujące kryteria oceny ofert: - cena (70%), - doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia (20%), - status osoby z niepełnosprawnością lub/i zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością do wykonania przedmiotu zamówienia (10%). Zgodnie z art.22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.
13.	Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane?	TAK	Wpłynęły dwie oferty.
14.	Czy po opublikowaniu ogłoszenia o udzielenie zamówienia dokonywano modyfikacji SWZ?	NIE	
14.1	Jeśli tak, czy modyfikacja SWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?	NIE	
14.2	Jeśli tak, czy modyfikacja SWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?	NIE	
15.	Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według ustalonych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert?	TAK	.
16.	Czy istnieje protokół z przeprowadzonego postępowania?	TAK	
17.	Czy umowa zawarta z wykonawcą zamówienia uwzględnia warunki określone w SWZ oraz w treści oferty?	TAK	
17.1	Czy do umowy z wykonawcą wprowadzano zmiany, a jeżeli tak czy były one zgodne z ustawą Pzp?	NIE DOTYCZY	

18.	Czy w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających zostały one udzielone zgodnie z prawem?	NIE DOTYCZY	
19.	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone/ wykonane zgodnie z umową, SWZ oraz ofertą wykonawcy?	TAK	
20.	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?	NIE DOTYCZY	
21.	Czy informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona?	TAK	Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
22.	Czy zamówienie przeprowadzono zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?	TAK	Zgodnie z §26 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu.
23.	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych?	NIE	
24.	Czy zamówienie prawidłowo zarejestrowano w LSI 2014?	TAK	Beneficjent zarejestrował postępowanie nr 02/09/2020/TCTP z dn. 09.09.2020 r. pod numerem ID: 50933 w Rejestrze postępowań/zamówień i dokumentów. Jako wartość brutto i netto zamówienia Beneficjent wskazał kwotę 8 650,00 PLN.
25.	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	
26.	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

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	TAK	

[1] 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.)

	weryfikacji?			
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: