Lista sprawdzająca do weryfikacji postępowań udzielonych w trybach wynikających z ustawy Pzp w ramach kontroli administracyjnej			
Numer wniosku o płatność		**WNP-RPSL.07.01.03-24-03G8/18-012-03**	
Wniosek o płatność za okres od… do…		**2021-03-01 - 2021-04-30**	
Nazwa projektu		**„Inwestycja w siebie”**	
Nazwa Beneficjenta		**SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU**	
Data otrzymania wniosku		**18.06.2021 r.**	
Lp.	**Wyszczególnienie**	**TAK/NIE/ NIE DOTYCZY**	**Uwagi**
DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU			
Nr pozycji we wniosku o płatność w *Zestawieniu dokumentów* potwierdzających poniesione wydatki		Zad. 2 poz. 1.1, 1.2, 8.1.	
Nr i data publikacji *Ogłoszenia o zamówieniu*		Nr postępowania: SZ.271-6.3/BS/2020 Data publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej: 06.03.2020 r.	
Przedmiot zamówienia		Wybór jednostki szkoleniowej, która przeprowadzi szkolenia z zakresu transportu dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu.	
Tryb zamówienia		PZP – zamówienia powyżej 30 tys. Euro	
Szacowana wartość zamówienia		230 000,00 zł / 54 810,86 Euro	
1.	Czy beneficjent udokumentował szacowanie wartości zamówienia?	TAK	
2.	Czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna z obowiązującym – na dzień przeprowadzania postępowania – obwieszczeniem Prezesa UZP w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych?	NIE DOTYCZY	Postępowanie zostało przeprowadzone w 2020 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	

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 06.03.2020 r. upublicznił zapytanie ofertowe na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
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	
5.	Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy składania ofert/wniosków o dopuszczenie?	TAK	16.03.2020 r. – 10 dni kalendarzowych
6.	Czy występuje zgodność podmiotowa, przedmiotowa i czasowa 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?	TAK	Beneficjent przedłożył oświadczenia o braku powiązań z wybranym Wykonawcą.
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?	TAK	Jak w punkcie 8.
9.	Czy SWZ zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Pzp?	TAK	
10.	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?	TAK	Przedmiot zamówienia dotyczy wyboru jednostki szkoleniowej, która przeprowadzi szkolenia z zakresu transportu dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu.
11.	Czy kryteria oceny ofert i warunki	TAK	Beneficjent określił następujące kryteria oceny ofert:

	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?		cena (50%), doświadczenie wykonawcy (30%), jakość świadczenia usług (10%) dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej (5%), sposób sprawdzania efektów szkolenia (5%). 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. Wśród warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wskazał: kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz zdolności techniczne lub zawodowe.
12.	Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane?	TAK	
13.	Czy po opublikowaniu ogłoszenia o udzielenie zamówienia dokonywano modyfikacji SWZ?	TAK	Wydłużenie terminu wykonania zamówienia z uwagi na COVID-19 - do 30.04.2021 r. (Dokument: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.07.2020 r.)
13.1	Jeśli tak, czy modyfikacja SWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?	NIE	
13.2	Jeśli tak, czy modyfikacja SWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?	NIE	
14.	Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według ustalonych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert?	TAK	Wpłynęła tylko jedna oferta.
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?	NIE DOTYCZY	
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	

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 Informacji Publicznej.
21.	Czy zamówienie przeprowadzono zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?	TAK	Zgodnie z §26 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu.
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 SZ.2716.3/BS/2020 z dn. 06.03.2020 r. pod numerem ID: 61290 w Rejestrze postępowań/zamówień i dokumentów. Jako wartość brutto i netto zamówienia Beneficjent wskazał kwotę 234 004,00 PLN.
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

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): *Czy ostatnio podpisywana deklaracja bezstronności jest nadal aktualna?*			Data:	Podpis:
Druga osoba weryfikująca wniosek (imię i nazwisko):			Data:	Podpis:

[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 zamówienia* (Dz. U. 2016 poz. 200 z późn. zm.)

Czy ostatnio podpisywana deklaracja bezstronności jest nadal aktualna?			
Osoba akceptująca:		Data:	Podpis:
Osoba zatwierdzająca:		Data:	Podpis: