Lista sprawdzająca do weryfikacji postępowań udzielonych w trybach wynikających z ustawy Pzp w ramach kontroli administracyjnej				
Numer wniosku o płatność		**WNP-RPSL.07.01.03-24-03H1/19-007-03**		
Wniosek o płatność za okres od… do…		**2021-04-01 – 2021-06-30**		
Nazwa projektu		**Rewitalizacja społeczna bezrobotnych mieszkańców Bytomia poprzez aktywizację zawodową – etap II**		
Nazwa Beneficjenta		**BYTOM – MIASTO NA PRAWACH POWIATU**		
Data otrzymania wniosku		**26.08.2021 r.**		
Lp.	**Wyszczególnienie**	**TAK/NIE/ NIE DOTYCZY**	**Uwagi**	
DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU				
Nr pozycji we wniosku o płatność w *Zestawieniu dokumentów* potwierdzających poniesione wydatki		01/04/2021 Zadanie 3: Usługa szkoleniowa, poz. 3.1		
Nr i data publikacji *Ogłoszenia o zamówieniu*		Ogłoszenie nr 2021/BZP 00006390/1; data: 2021-02-10		
Przedmiot zamówienia		- część 1 ABC przedsiębiorczości organizowane dla osób bezrobotnych, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Grupę docelową stanowią osoby powyżej 30 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne w PUP Bytom. Ilość osób: do 100. Szkolenia będą realizowane do 30.11.2021. , sukcesywnie, w zależności od składanych przez osoby bezrobotne wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Planowana ilość uczestników w grupie to: od 1 do 15 osób. Czas trwania szkolenia: 32 h (5 dni). Zamawiający nie jest w stanie określić ilości osób bezrobotnych szkolonych w różnych edycjach szkolenia. Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się: 1) Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej- funkcjonowanie firmy, 2) Podstawowe przepisy prawa pracy, 3) Rozliczenia ZUS i US, 4) Marketing i reklama - część 2 Profesjonalne sprzątanie, ilość godzin: 40 godzin. Zajęcia teoretyczne 8 godzi. Zajęcia praktyczne; 32 godziny. Planowana ilość osób do przeszkolenia: do 55 osób. Szkolenia będą realizowane do 31.03.2021. sukcesywnie, w zależności od składanych przez osoby bezrobotne wniosków. Czas trwania szkolenia: 40 h (5 dni). Planowana ilość uczestników w grupie to : od 1 do 15 osób. Zamawiający nie jest w stanie określić ilości osób bezrobotnych szkolonych w różnych edycjach szkolenia.		

		PROGRAM: 1) przepisy BHP, 2) pierwsza pomoc przedlekarska, 3) technologie prac porządkowych, 4) nowoczesne urządzenia i osprzęt wykorzystywany w procesie sprzątania i konserwacji, 5) kompleksowe sprzątanie dużych obiektów, 6) czyszczenie i konserwacja posadzek.	
Tryb zamówienia		Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy. Wybór najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji	
Szacowana wartość zamówienia		Wartość zamówienia: 185 423,33 zł co stanowi równowartość 43 431,78 euro: Część 1 – szacunkowa wartość zamówienia 117 333,33 zł co stanowi równowartość 27 483,03 euro Część 2 – szacunkowa wartość zamówienia 68 090,00 zł co stanowi równowartość 15 948,75 euro	
1.	Czy beneficjent udokumentował szacowanie wartości zamówienia?	TAK	Beneficjent załączył dokument dot. *Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia publicznego z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty* zarówno w ramach części 1 zamówienia jak i części 2.
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?	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 10.02.2021 r. upublicznił zapytanie ofertowe na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej .
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/	TAK	SIWZ – 18.02.2021 r. do g. 10.00 – 7 dni

	wniosków o dopuszczenie?		kalendarzowych
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.56 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przez: - Jacek Kudzior – kierownika zamawiającego**,** **-** Grzegorz Tomczak **-** kierownika zamawiającego - członków komisji przetargowej: 1. Aleksandra Rutkowska – przewodnicząca komisji 2. Iwona Kwaśniak – zastępca przewodniczącej komisji, **3.** Iwona Miśkiewicz – sekretarz komisji 4. Alina Prokop - członek komisji 5. Izabela Gut – członek komisji
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?	TAK	Zgodnie z pismem nr ZI-705-38/21/JB/26539 z dnia 25.08.2021r. Beneficjent wyjaśnia, że *obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego wystąpienia konfliktu interesów wynika z art. 56 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych, a więc dotyczy postępowań, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł. Zgodnie z brzmieniem art. 56 ust 1 w/w ustawy obowiązek ten spoczywa na zamawiającym. Kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby udzielające zamówienia podlegają wyłączeniu z dokonania tych czynności, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów.* Beneficjent przedłożył oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 3 dot. braku konfliktu interesu/powiązania kapitałowo-osobowe
8.1	Czy dokumentacja potwierdzająca brak wystąpienia konfliktu interesu/powiązań kapitałowo-osobowych znajduje potwierdzenie w dostępnych źródłach?	TAK	
9.	Czy SWZ zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Pzp?	TAK	
10.	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?	TAK	Szkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Bytom pn: ABC Przedsiębiorczości oraz Profesjonalne sprzątanie . (2 części)
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	TAK	Beneficjent określił następujące kryteria oceny ofert: cena (60%), doświadczenie wykonawcy (40%). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

	przejrzyste, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem?		wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zajdą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wśród warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od Wykonawcy: 1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 2) zdolności technicznej lub zawodowej.
13.	Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane?	TAK	
14.	Czy po opublikowaniu ogłoszenia o udzielenie zamówienia dokonywano modyfikacji SWZ?	NIE DOTYCZY	
14.1	Jeśli tak, czy modyfikacja SWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?	NIE DOTYCZY	
14.2	Jeśli tak, czy modyfikacja SWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?	NIE DOTYCZY	
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	Na dzień sporządzenia listy kontrolnej (24.08.2021.) przeprowadzono szkolenie dla 5 osób : Małgorzata Kowacz-Nawrat, Izabela Szmidt-Poniży, Katarzyna Polewaczyk, Aneta Boni, Anna Mierzwińska.
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 Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Beneficjenta.

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 DA-331-1/21dn.2021-02-10r.pod numerem ID: 63706 w Rejestrze postępowań/zamówień i dokumentów. Jako wartość brutto i netto zamówienia Beneficjent wskazał kwotę 185 423,33 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 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:

[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.)

Osoba zatwierdzająca:		Data:	Podpis: