Załącznik 16.1 - 12

Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji poglębionej wniosku o płatność - projekty konkursowe rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków

**Lista sprawdzająca do weryfikacji poglębionej wniosku o płatność**

Nazwa Beneficjenta:

Nazwa projektu:

Nr wniosku o płatność:

Rodzaj wniosku:

Okres za jaki złożony został wniosek o płatność:

Data wpływu wniosku o płatność:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | | **Wyszczególnienie** | **TAK/NIE/**  **nie dotyczy** | | **Uwagi** |
| **STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH** | | | | | | |
| *DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU* | | | | | | |
| Nr pozycji we wniosku o płatność w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki | | | |  | | |
| Nr i data publikacji *Ogłoszenia o zamówieniu* | | | |  | | |
| Przedmiot zamówienia | | | |  | | |
| Szacowana wartość zamówienia | | | |  | | |
| Wartość wydatków dotychczas rozliczonych w ramach analizowanego postępowania | | | |  | | |
| ***W odniesieniu do zamówień wszczętych do 31 grudnia 2020 r.*** | | | | | | |
| 1 | | Czy beneficjent udokumentował sposób oszacowania wartości zamówienia? | |  |  |  |
| 2 | | Czy beneficjent udzielił zamówienia w trybie podstawowym? | |  |  |  |
| 2a | | Jeżeli nie, czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania innego trybu Pzp? | |  |  |  |
| 2b | | Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dotyczy zamówień wszczętych zgodnie z ustawą PZP znowelizowaną na podstawie Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.) | |  |  |  |
| 3 | | Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z Pzp? | |  |  |  |
| 4 | | Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania? | |  |  |  |
| 5 | | Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu  z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia? | |  |  |  |
| 6 | | Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie  z Pzp? | |  |  |  |
| 7 | | Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany? | |  |  |  |
| 8 | | 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? | |  |  |  |
| 9 | | Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane? | |  |  |  |
| 10 | | Czy w ramach zamówienia istniał obowiązek uwzględnienia aspektów społecznych? Jeśli tak, czy warunek ten został spełniony? | |  |  |  |
| 11 | | Czy po opublikowaniu ogłoszenia o udzielenie zamówienia dokonywano modyfikacji SIWZ? | |  |  |  |
| 11a | | Jeśli tak, czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert? | |  |  |  |
| 11b | | Jeśli tak, czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu? | |  |  |  |
| 12 | | Czy beneficjent sporządził protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodny z obowiązującym wzorem? | |  |  |  |
| 13 | | Czy dopuszczono do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony? | |  |  |  |
| 14 | | Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według ustalonych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert? | |  |  |  |
| 15 | | Czy procedura odwoławcza została przeprowadzona prawidłowo (jeśli dotyczy)? | |  |  |  |
| 16 | | Czy umowa zawarta z wykonawcą zamówienia uwzględnia warunki określone w SIWZ oraz w treści oferty? | |  |  |  |
| 17 | | Czy do umowy z wykonawcą wprowadzano zmiany, a jeżeli tak czy były one zgodne z ustawą Pzp? | |  |  |  |
| 18 | | Czy w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających zostały one udzielone zgodnie z prawem? | |  |  |  |
| 19 | | Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie  z umową, SIWZ oraz ofertą wykonawcy? | |  |  |  |
| 20 | | Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą? | |  |  |  |
| 21 | | Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych? | |  |  |  |
| 22 | | Czy zamówienie właściwie zarejestrowano w SL2014? | |  |  |  |
| 23 | | Czy beneficjent zasadnie wszczął postępowanie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie? | |  |  |  |
| 24 | | W przypadku negatywnej oceny zamówienia: czy  w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty[[1]](#footnote-2), a jeżeli tak to w jakiej wysokości?  W przypadku negatywnej oceny zamówienia należy krótko opisać przyczyny nałożenia danej korekty oraz wskazać metodologię jej wyliczenia (kwota bazowa x procent nakładanej korekty finansowej). | |  |  |  |
| ***W odniesieniu do zamówień wszczętych po 1 stycznia 2021 r. – patrz załącznik nr 1*** | | | | | | |
| **STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI** | | | | | | |
| *DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU* | | | | | | |
| Nr pozycji we wniosku o płatność w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki | | | |  | | |
| Nr i data publikacji Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności | | | |  | | |
| Przedmiot postępowania ofertowego | | | |  | | |
| Szacowana wartość zamówienia | | | |  | | |
| Wartość wydatków dotychczas rozliczonych w ramach analizowanego postępowania | | | |  | | |
| 1 | Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia,  tj. dokonał zsumowania usług i towarów przy uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej) i czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej? | | |  |  |  |
| 2 | Czy beneficjent w sposób właściwy upublicznił *Zapytanie ofertowe,* tj, zgodnie z wersją *Wytycznych* obowiązującą  w dniu wszczęcia postępowania? | | |  |  |  |
| 3 | Czy *Zapytanie ofertowe* zawiera wszystkie informacje wymagane *Wytycznymi*? | | |  |  |  |
| 4 | Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany? | | |  |  |  |
| 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? | | |  |  |  |
| 6 | Czy w ramach postępowania ofertowego istniał obowiązek uwzględnienia aspektów społecznych? Jeśli tak, czy warunek ten został spełniony? | | |  |  |  |
| 7 | Czy termin składania ofert wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych liczony od dnia następującego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego  (w przypadku dostaw i usług)? | | |  |  |  |
| 8 | Czy w przypadku zmiany *Zapytania ofertowego:* | | |  |  |  |
| a) | zmiana nastąpiła przed upływem terminu składania ofert? | | |  |  |  |
| b) | w pierwotnym zapytaniu ofertowym opublikowanym zgodnie z *Wytycznymi* uwzględniono informację o zmianie uwzgledniającą co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian?, | | |  |  |  |
| c) | przedłużono termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian? | | |  |  |  |
| 9 | Czy treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego została opublikowana zgodnie z *Wytycznymi*? | | |  |  |  |
| 10 | Czy osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z procedurą wyboruwykonawcy w ocenianym postępowaniu złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty? | | |  |  |  |
| 11 | Czy beneficjent udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo? | | |  |  |  |
| 12 | Czy beneficjent sporządził protokół postępowania ofertowego udzielenie zamówienia, który spełnia wymogi *Wytycznych*? | | |  |  |  |
| 13 | Czy informacja o wyniku postępowania została opublikowana zgodnie z *Wytycznymi*? | | |  |  |  |
| 14 | Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według kryteriów ustalonych w *Zapytaniu*? | | |  |  |  |
| 15 | Czy zawarto umowę z wybranym wykonawcą? | | |  |  |  |
| 16 | Czy umowa zawarta z wykonawcą odzwierciedla warunki zamówienia określone w *Zapytaniu ofertowym*? | | |  |  |  |
| 17 | Czy dokonane zmiany do umowy z wykonawcą są zgodne z *Wytycznymi*? | | |  |  |  |
| 18 | W przypadku negatywnej oceny zamówienia: czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty[[2]](#footnote-3), a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?  W przypadku negatywnej oceny zamówienia należy krótko opisać przyczyny nałożenia danej korekty oraz wskazać metodologię jej wyliczenia (kwota bazowa x procent nakładanej korekty finansowej). | | |  |  |  |
| **STOSOWANIE ROZEZNANIA RYNKU** | | | | | | |
| *DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU* | | | | | | |
| Nr pozycji we wniosku o płatność | | | |  | | |
| Przedmiot rozeznania rynku | | | |  | | |
| Wartość zamówienia | | | |  | | |
| 1 | Czy w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) potwierdzono przeprowadzenie rozeznania rynku zgodnie z *Wytycznymi* tj. udokumentowano dokonanie analizy cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia wraz z analizowanymi cennikami. | | |  |  |  |
| 2 | Czy przeprowadzone rozeznanie rynku dowodzi zakupu usługi/towaru po cenie rynkowej? | | |  |  |  |
| 3 | Jeżeli nie, czy zasadnym jest naliczenie wydatków niekwalifikowalnych i w jakiej wysokości (należy wskazać metodologię wyliczenia wydatku niekwalifikowalnego)? | | |  |  |  |
| **Personel projektu** | | | | | | |
| *DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU* | | | | | | |
| Nr pozycji we wniosku o płatność | | | |  | | |
| Imie i nazwisko osoby będącej personelem projektu | | | |  | | |
| 1 | | Czy beneficjent angażuje do projektu personel posiadający kompetencje lub kwalifikacje określone we wniosku i adekwatne do zadań realizowanych w projekcie? | |  |  |  |
| 2 | | Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę  o pracę/umowę wolontariatu (w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika)? | |  |  |  |
| 3 | | Czy beneficjent angażuje personel na podstawie umowy  cywilnoprawnej i czy charakter powierzonych zadań uzasadnia zawarcie takiej umowy? | |  |  |  |
| 4 | | Czy w przypadku rozliczania wydatków dotyczących personelu projektu notą księgową, zastosowany sposób rozliczenia wynika z zapisów wniosku o dofinansowanie i *Wytycznych*? | |  |  |  |
| 5 | | Czy informacje dotyczące zatrudnionego personelu zostały prawidłowo wprowadzone do *Bazy personelu* w SL2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową? | |  |  |  |
| 6 | | Czy obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wyklucza możliwość efektywnej ich realizacji? | |  |  |  |
| 7 | | Czy łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekracza dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*? | |  |  |  |
| 8 | | Czy w ramach projektu są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń? | |  |  |  |
| 8a | | Czy spełnione zostały wymogi dotyczące kwalifikowalności dodatków, określone w *Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*? | |  |  |  |
| 9 | | Czy w przypadku projektów partnerskich lider projektu angażuje pracowników partnera projektu i odwrotnie? | |  |  |  |
| 10 | | Czy beneficjent angażuje osoby zatrudnione w IZ RPO WK-P lub IP RPO WK-P? | |  |  |  |
| 10a | | Jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie? | |  |  |  |
| 11 | | Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu spełniają kryteria kwalifikowalności określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*? | |  |  |  |
| 12 | | W przypadku negatywnej oceny: Czy zakres wykrytych nieprawidłowości uzasadnia uznanie wydatków za niekwalifikowalne?  W przypadku negatywnej oceny należy krótko opisać przyczyny nałożenia danej korekty oraz wskazać metodologię jej wyliczenia. | |  |  |  |

Pierwsza osoba weryfikująca wniosek i sporządzająca listę sprawdzającą: …….…….……. (*data*) ……………. (*podpis*)

Druga osoba weryfikująca wniosek: …….…….……. (*data*) ……………. (*podpis*)

Zatwierdzam /Nie zatwierdzam\* listę sprawdzającą: …….…….……. (*data*) ……………. (*podpis*)

Załącznik nr 1: *Kwestionariusz kontroli PZP* \*

*\** niepotrzebne usunąć

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. *w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia* (Dz.U z …. poz. …..) [↑](#footnote-ref-2)
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. *w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówienia* (Dz.U z …..poz. …..) [↑](#footnote-ref-3)