



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Lista kontrolna dotycząca weryfikacji dokumentów w ramach próby losowej

PYTANIA OGÓLNE	
CZYNNOŚCI KONTROLNE	
Nazwa Beneficjenta:	Miasto Zabrze
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.08.01.01-24-079D/17-004-01
Okres, za który składany jest wniosek o płatność:	01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.

Termin korekty: 13.10.2020 r. – 25.11.2020 r.

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

Wyzdłuża Realizacji Projektów
Majgorzata Juchniewicz

- Oświadczam, że w odniesieniu do ww. beneficjenta nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, powodujących wyłączenie mnie z obsługi niniejszego projektu, tj., że:
 - nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
 - nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
 - nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - nie jestem przedstawicielem beneficjenta ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem beneficjenta, ani nie jestem związany/-a z przedstawicielem beneficjenta z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
 - nie pozostaję z beneficjentem w stosunku podrzędności służbowej.Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela lub opieka.
- Oświadczam, iż według mojej wiedzy w stosunku do niniejszego beneficjenta nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30 lipca 2018 r.).

- Oświadczam, że nie dokonywałem/-am weryfikacji warunków formalnych oraz oceny formalnej i/lub merytorycznej w/w projektu.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpienia konfliktu interesu w odniesieniu do niniejszego beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

Sporządzenie w formie elektronicznej niniejszej listy kontrolnej przez osobę sprawdzającą, akceptacja przez osobę weryfikującą, podpisanie przez osobę zatwierdzającą jest równoznaczne z przyjęciem deklaracji bezstronności.

Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Uwagi
1.	Czy załączone w ramach próby losowej dokumenty: • potwierdzają prawidłowości wykazania dokumentu we wniosku o płatność, • zostały w prawidłowy sposób opisane, • zostały opłacone w sposób prawidłowy?	TAK	Zgodnie z wylosowaną przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL próbą dokumentów, na podstawie zestawienia wydatków z tabeli B.1, weryfikacji poddano fakturę nr 26/ZP/08/2020 z dnia 04.08.2020 r., dot. zakupu wyposażenia, na kwotę 32 507,58 zł. Wydatek poniesiony na podstawie przeprowadzonego rozczynnania rynku. Do przedmiotowego dokumentu Beneficjent przedstawił potwierdzenie dokonanej płatności w dniu 26.08.2020 r., protokół odbioru z dnia 04.08.2020 r. oraz dokumentację przeprowadzonego rozczynnania rynku, tj.: - dokumentację dot. ustalenia szacunkowej wartości zamówienia; - zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2020 r. wraz z załącznikami; - potwierdzenie zamieszczenia zapytania na stronie https://bip.miastrzebrze.pl; - potwierdzenie przekazania w dniu 14.05.2020 r. zaproszenia do składania ofert trzem potencjalnym oferentom; - odpowiedzi na pytania z 22.05.2020 r. oraz 27.05.2020 r.; - ofertę złożoną przez Biuro Inżynierijne / . . . / / . . . / na kwotę 30 191,34 zł brutto i 4 lata gwarancji (oferta została odrzucona, jako niezgodna z zapytaniem ofertowym);

			- ofertę złożoną przez KNS / . . . / na kwotę 39 102.93 zł brutto i 2 lata gwarancji; - ofertę złożoną przez Swisspol Ltd Sp. z o.o. na kwotę 32 507,58 zł brutto i 5 lat gwarancji; - protokół z otwarcia ofert z dnia 03.06.2020 r.; - protokół z wyboru oferty z dnia 17.06.2020 r.; - umowę nr CRU/1333/2020 zawartą w dniu 13.07.2020 r. z Swisspol Ltd Sp. z o.o. na kwotę 32 507,58 zł brutto. Na podstawie ww. dokumentów stwierdzono: - poprawność i terminowość regulowanych zobowiązań; - poprawność danych wskazanych w części finansowej wniosku o płatność – na podstawie danych wykazanych w dokumentach źródłowych; - poprawność opisu dokumentu księgowego w kontekście wymogów IZ RPO WSL.
2.	Czy dokumenty wymagają uzupełnienia /wyjaśnień ze strony beneficjenta w zakresie:		
2.1	Wycelowanych dokumentów finansowych?	NIE	
2.2	Dokumentów związanych z udzielonym zamówieniem w trybie PZP lub ZK?	NIE	Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli, do pogłębionej analizy dokumentów wybrano postępowanie o najwyższej rozliczanej wartości w badanym wniosku o płatność, przeprowadzone zgodnie z ustawą Pzp, dot. przebudowy wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niebiałkowskiego 2 w Zabrzcu (ID w systemie LSI 44055). Wyniki weryfikacji znajdują się w odrębnej liście sprawdzającej do kontroli dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Sprawdził:		Data:	Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP
Zweryfikował i zaakceptował:		Data:	Dokument zaakceptowany elektronicznie. Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP
Zatwierdzam: Dyrektor/Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego/ Kierownik Referatu		Data:	Dokument zatwierdzony elektronicznie. Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP