

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów  
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
wszczętym przed dniem 31.12.2020 r.**

I. PYTANIA OGÓLNE		
CZYNNOŚCI KONTROLNE		
1.	Tytuł projektu:	Kompetentni na rynku pracy
2.	Nazwa Beneficjenta:	CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
3.	Nazwa Zamawiającego:	Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. W. Korfanteo w Chorzowie <sup>1</sup>
3.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.01.04-24-05CD/18-00
	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.01.04-24-05CD/18-008-01
4.	ID postępowania (LSI):	47565

**DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI**

1. 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:
  - a) nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości co do mojej bezstronności w tym procesie;
  - b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z beneficjentem lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych beneficjenta;
  - c) nie jestem związany/-a z beneficjentem z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
  - d) 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;
  - e) 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.

2. 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 .
3. Oświadczam że nie dokonywałem/-am weryfikacji warunków formalnych oraz oceny formalnej i/lub merytorycznej w/w projektu.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpienia konfliktu interesu w odniesieniu do niniejszego beneficjenta,

<sup>1</sup> Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz *Porozumienia w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji miękkich dla uczniów i nauczycieli* zamówienie jest udzielane wspólnie przez Zamawiających: *Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. W. Korfanteo w Chorzowie – Zamawiający wiodący, Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego w Chorzowie oraz Zespół Szkół Gastronomiczno – Usługowych im. M. Dąbrowskiej w Chorzowie.*

zobowiązując 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.

#### Użyte skróty:

- **Wytyczne** – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020;
- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;
- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **Taryfikator (T)** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
- **WR** – Tryb z wolnej ręki;
- **PN** – Przetarg nieograniczony;
- **PO** – Przetarg ograniczony;
- **ZOC** – Tryb zapytania o cenę;
- **NO** – Tryb negocjacji z ogłoszeniem;
- **NBO** – Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **LE** – Licytacja elektroniczna;
- **DK** – Dialog konkurencyjny;
- **PI** – Partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne.

#### **OPIS ZAMÓWIENIA**

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji miękkich dla uczniów i nauczycieli chorzowskich szkół, z podziałem na 9 części;

- **Część I** – Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. W. Korfatego, ul. Sportowa 23, 41-506 Chorzów (Technikum Elektroniczne);
- **Część II** – Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. W. Korfatego, ul. Sportowa 23, 41-506 Chorzów (Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1);
- **Część III** - Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. W. Korfatego, ul. Sportowa 23, 41-506 Chorzów (Szkolenie Rady Pedagogicznej);
- **Część IV** – Zespół Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Dąbrowskiego 53, 41-500 Chorzów (Technikum Budowlane);
- **Część V** - Zespół Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Dąbrowskiego 53, 41-500 Chorzów (Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7);
- **Część VI** - Zespół Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Dąbrowskiego 53, 41-500 Chorzów (Szkolenie Rady Pedagogicznej);
- **Część VII** – Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. M. Dąbrowskiej, ul. Katowicka 64, 41-500 Chorzów (Technikum);
- **Część VIII** – Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. M. Dąbrowskiej, ul. Katowicka 64, 41-500 Chorzów (Branżowa Szkoła I stopnia);
- **Część IX** – Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. M. Dąbrowskiej, ul. Katowicka 64, 41-500 Chorzów (Szkolenie Rady Pedagogicznej).

**Rodzaj zamówienia:** Usługa;

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP 03/12/2019;

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 636574-N-2019 z dnia 16.12.2019 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.);

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 216 210,00 zł netto, co stanowi równowartość: 50 144,95 euro, przy czym:

- w ramach części I – 41 220,00 netto, tj. 9 560,03 euro;
- w ramach części II – 15 240,00 zł netto, tj. 3 534,57 euro;
- w ramach części III – 18 000,00 zł netto, tj. 4 174,69 euro;
- w ramach części IV – 27 780,00 zł netto, tj. 6 442,93 euro;
- w ramach części V – 21 510,00 zł netto, tj. 4 988,75 euro;
- w ramach części VI – 18 000,00 zł netto, tj. 4 174,69 euro;

- w ramach części VII – 41 220,00 zł netto, tj. 9 560,03 euro.
- w ramach części VIII – 15 240,00 zł netto, tj. 3 534,57 euro;
- w ramach części IX – 18 000,00 zł netto, tj. 4 174,69 euro.

**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**

**W ramach części I** Umowa - Część 1 zawarta w dniu 10.03.2020 r. z Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowej (27-515), przy ul. Brzozowa 23, na kwotę: 33 440,00 zł brutto;

**W ramach części II** – Umowa – Część 2 zawarta w dniu 10.03.2020 r. z Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowej (27-515), przy ul. Brzozowa 23, na kwotę: 12 350,00 zł brutto;

**W ramach części III** – Umowa – Część 3 zawarta w dniu 10.03.2020 r. z Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowej (27-515), przy ul. Brzozowa 23, na kwotę: 1 960,00 zł brutto;

**W ramach części IV** - Umowa – Część 4 zawarta w dniu 10.03.2020 r. z Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowej (27-515), przy ul. Brzozowa 23, na kwotę: 22 120,00 zł brutto;

**W ramach części V** - Umowa – Część 5 zawarta w dniu 10.03.2020 r. z Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowej (27-515), przy ul. Brzozowa 23, na kwotę: 17 235,00 zł brutto;

**W ramach części VI** - Umowa – Część 6 zawarta w dniu 10.03.2020 r. z Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowej (27-515), przy ul. Brzozowa 23, na kwotę: 1 960,00 zł brutto;

**W ramach części VII** - Umowa – Część 7 zawarta w dniu 10.03.2020 r. z Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowej (27-515), przy ul. Brzozowa 23, na kwotę: 32 750,00 zł brutto;

**W ramach części VIII** - Umowa – Część 8 zawarta w dniu 10.03.2020 r. z Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowej (27-515), przy ul. Brzozowa 23, na kwotę: 12 350,00 zł brutto;

**W ramach części IX** - Umowa – Część 9 zawarta w dniu 10.03.2020 r. z Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowej (27-515), przy ul. Brzozowa 23, na kwotę: 1 960,00 zł brutto.

## II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA<sup>2</sup>

### Pytania wstępne

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy, w sposób udokumentowany, nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych? (art.32-35 Pzp)	X			Szacunkową wartość zamówienia ustalono w dniu 18.09.2019 r., w łącznej kwocie: 216 210,00 zł.
2.	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia stosowania ustawy? (art. 5b – 5g, art. 32 ust. 2 i 4Pzp)		X		
3.	Czy wartość zamówienia została przeliczona na euro zgodnie z obowiązującym kursem złotego w stosunku do euro określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp?	X			50 144,95 euro.

### Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
--	-------------------	-----	-----	----	----------------------

<sup>2</sup> Wskazane artykuły ustawy należy traktować pomocniczo, gdyż są one różne w zależności od wersji ustawy obowiązującej w czasie, kiedy przeprowadzono postępowanie, jak również zastosowanego trybu postępowania.

4.	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art.19 ust.1, art. 21 w związku z art.11 ust. 8 Pzp)	X			Komisja przetargowa została powołana w dniu 31.10.2019 r. na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania. Skład komisji zatwierdziła Pani Sylwia Tkocz – Dyrektor ZST nr 1 w Chorzowie.
5.	Czy powołano zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w przypadku robót budowlanych i usług, których wartość jest równa lub przekracza wyrażona w złotych równowartość 1000000 EUR? (art. 20a Pzp)			X	
6.	Czy wszyscy biorący udział w przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie o braku wyłączenia z postępowania? (art. 17 Pzp, Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dz.U.2016 poz. 1128)	X			W dniu 08.01.2020 r. oświadczenie złożyli: Pan Wojciech Bochenek, Pani Sylwia Tkocz, Pani Agnieszka Kasperczyk oraz Pani Monika Chmielewska.
7.	Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu? (art. 17 ust. 3 Pzp)			X	

#### Rodzaj zamówienia publicznego

#### Przetarg nieograniczony (PN)

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
8.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13)	X			Usługa.
9.	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził dialog techniczny? (art. 31a Pzp)		X		

#### Ogłoszenie o zamówieniu

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
10.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób? (w zależności od trybu postępowania: art. 11, art. 40, art. 41, art. 48 ust. 2, art. 60c, art. 73c, art.75, art. 138g-o Pzp)	X			
11.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Zamawiającego? (oświadczenie beneficjenta lub inne dokumenty)	X			Zgodnie z dokumentacją postępowania ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
12.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane na własnej stronie internetowej?		X		
13.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane na stronie BIP Zamawiającego?	X			Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie BIP Zamawiającego: <a href="http://zst1.bip.chorzow.eu/index.php?">http://zst1.bip.chorzow.eu/index.php?</a> w dniu 16.12.2019 r.
14.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP, ogłoszenie przekazane Prezesowi UZP) na właściwym wzorze?	X			Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 16.12.2019 r., pod nr 636574-N-2019.
15.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE, przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej) na właściwym wzorze? (obowiązkowe dla zamówień równych lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp)			X	
16.	Czy ogłoszenia opublikowane w różnych	X			

	miejscach są ze sobą tożsame?				
17.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (w zależności od wartości i trybu postępowania: art. 41, art. 48, art. 55a, art. 56, art.60c, art. 73b, art.75 Pzp)?	X			
18.	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do wartości i trybu zamówienia? (art. 9a, art. 43, art. 49, art. 138o-q Pzp)	X			Termin składania ofert wyznaczono na dzień 03.01.2020 r., do godz.: 10:30.
19.	Czy treść ogłoszenia o zamówieniu jest zgodna podmiotowo i przedmiotowo z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu?	X			
20.	Czy w ogłoszeniu Zamawiający zamieścił informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego?			X	
21.	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?	X			Stosowna informacja została zawarta w załączniku nr 5 do SIWZ, pkt IV ppkt 4.
22.	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		

#### Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
23.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób zrozumiały, jednoznaczny i niedyskryminacyjny (zabronione jest np. wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych albo opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? (w kontekście regulacji art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Pzp, należy zweryfikować w jaki sposób Zamawiający uwzględnił zapisy dotyczące dostępności przedmiotu zamówienia dla wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych) (art. 9a, art. 29, art. 30 Pzp)	X			Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 4 do SIWZ.
24.	Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 36 Pzp)	X			
25.	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 25 ust.1 Pzp)	X			Określono warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej - Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt IV ppkt 2.3 SIWZ. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oceniano na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale V SIWZ.
26.	Czy w przetargu nieograniczonym Zamawiający opublikował SIWZ na stronie internetowej? (art. 42 Pzp)	X			SIWZ została opublikowana na stronie BIP Zamawiającego: <a href="http://zst1.bip.chorzow.eu/index.php?">http://zst1.bip.chorzow.eu/index.php?</a>

					w dniu 16.12.2019 r.
27.	Czy w SIWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		
28.	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 91 Pzp?	X			Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert w ramach części I-IX zamówienia 1. Cena – 50%, 2. Doświadczenie trenera – 50% Stwierdzono uchybienie opisane w pkt IX <i>WNIOSKI Z WERYFIKACJI</i>
29.	Czy w SIWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 36a, art. 36b Pzp?	X			Stosowna informacja została zawarta w załączniku nr 5 do SIWZ, pkt V ppkt 8.2.
30.	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?	X			Stosowna informacja została zawarta w załączniku nr 5 do SIWZ, pkt IV ppkt 4.
31.	Czy Zamawiający udzielił i udostępnił odpowiedzi na każde pytanie (do potencjalnych wykonawców którzy pobrali SIWZ) dotyczące treści SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 38 Pzp)	X			
<b>Zmiany ogłoszeń i SIWZ</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
32.	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją (BZP/DUUE/BIP)?	X			Beneficjent w dniu 31.12.2019 r. opublikował w BZP, na stronie BIP oraz w miejscu publicznie dostępnym ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540284146-N-2019.
a)	Jeżeli tak czy zamawiający przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach?	X			Po dokonanej w dniu 31.12.2019 r. modyfikacji w wyniku licznych pytań potencjalnych Wykonawców wydłużono termin składania ofert do dnia 08.01.2020 r., do godz. 10:30.
33.	Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a i 6 Pzp?	X			
<b>Ocena ofert</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
34.	Termin składania ofert, zestawienie ofert, wezwanie do złożenia dokumentów lub poprawianie omyłek.				Termin składania ofert upłynął w dniu 08.01.2020 r., o godz. 10:30. Do tego dnia do siedziby Zamawiającego wpłynęła następująca ilość ofert Wykonawców: • w ramach części I : 8 ofert; • w ramach części II: 6 ofert; • w ramach części III : 4 oferty; • w ramach części IV: 8 ofert; • w ramach części V : 8 ofert; • w ramach części VI: 4 oferty; • w ramach części VII : 9 ofert; • w ramach części VIII: 6 ofert; • w ramach części IX: 4 oferty; Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwał Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. w ramach części I-IX do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów; Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wezwał w ramach części I,II,IV,V,VII i VIII firmę BPR Consulting Paulina Rydz do złożenia pełnomocnictwa dla Pana Bartłomieja Rydz, który wyraził zgodę na wydłużenie terminu związania ofertą w imieniu BPR Consulting Paulina Rydz; Ponadto, Zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. w ramach części I-IX do złożenia dokumentów

				<p>potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu; Zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający poinformował następujących Wykonawców o dokonanej poprawie omyłki rachunkowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MAIK GROUP Artur Maik w ramach części I, ;</li> <li>- APHR Sp. z o.o. w ramach części: I,II,IV,V,VII, VIII;</li> <li>- Centrum Inwestycji Społecznych Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. w ramach części I.</li> </ul> <p>Ponadto, Zamawiający w dniu 31.01.2020 r. na podstawie art. 85 ust. 2 i 4 ustawy Pzp skierował do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu zapytanie w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą.</p> <p>W dniu 08.01.2020 r. Firma Brainstorm Group Sp. z o.o. wycofała złożoną w dniu 03.01.2020 r. ofertę w ramach części I, IV, V i VII zamówienia.</p>	
35.	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 90 Pzp)			X	Dotyczy części I-IX.
36.	Czy Zamawiający zastosował procedurę oceny ofert opisaną w art.24 aa Pzp?	X			
37.	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 86 ust. 5 Pzp)	X			Zamawiający zamieścił wymagane informacje w dniu 09.01.2020 r.
38.	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 22, art. 24, art. 25, art. 89, art. 91, art. 138 Pzp)	X			Poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach części I-IX. Stwierdzono uchybienie w pkt IX <i>WNIOSKI Z WERYFIKACJI</i> .
39.	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/ dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 25 Pzp)	X			Dotyczy części I-IX.
40.	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 45, art. 64 ust. 2, art. 76 ust 3, art. 85 ust 4, art. 184 Pzp)			X	
41.	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 24 Pzp?			X	
42.	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust.1 Pzp?	X			Zamawiający odrzucił następujące oferty: - Moniki Siwek w ramach części I-IX, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a pkt 2 ustawy Pzp; - Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO w ramach części I, IV, V, VII, na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp, - Brainstorm Group Sp. z o.o. w ramach części I, IV, V, VII, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp; - APHR Sp. z o.o. w ramach części V, VII, VIII, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.
43.	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert/ dokonywano nieuprawnionych zmian w treści ofert? (art. 87 ust. 1 Pzp)		X		
44.	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp)	X			Zamawiający zamieścił informację o wyniku postępowania w ramach części I-IX oraz informację o odrzuceniu ofert w ramach części I-IX na stronie BIP oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.02.2020 r.

					Informacja została również w tym dniu przekazana mailowo Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu.
<b>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
45.	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje wymagane w art. 92 ust. 1, Pzp oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp?	<b>X</b>			Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach części I-VII zostało zamieszczone na stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.02.2020 r. Informacja została również przekazane mailowo Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu w dniu 12.02.2020 r.

### III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

#### - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (wszystkie tryby)

dotyczy  nie dotyczy

<b>III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy w toku postępowania poinformowano Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie? (art. 181 Pzp)				
2.	Czy wniesiono odwołanie? (art. 180 – 182 Pzp)				
3.	Czy Zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia terminu ważności wadium? (art. 184 Pzp)				
4.	Czy Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom (a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy zamieścił ją również na stronie internetowej)? (art. 185 ust.1 Pzp)				
5.	Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?				
6.	Czy na wyrok KIO wniesiono skargę do sądu? (art. 198a Pzp)				

<b>IV. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ/OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/WYKONANIE UMOWY</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
<b>Zawarcie umowy z wykonawcą</b>					
1.	Czy Zamawiający zawarł umowę po upływie 10 (15) dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty/ 5 (10) dni, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp? (art. 94 Pzp)	<b>X</b>			W ramach części I-IX umowy zostały zawarte w dniu 10.03.2020
2.	Czy umowa dotyczy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy? (art. 140 ust. 1 i 3 Pzp)	<b>X</b>			
3.	Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 142 ust. 1 Pzp)	<b>X</b>			W ramach części I-IX od dnia zawarcia umowy do 31.05.2021 r., zgodnie z szczegółowym harmonogramem wykonania usługi szkoleniowej.
4.	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SIWZ?	<b>X</b>			W ramach części I-IX umowy są zgodne ze wzorem



					stanowiącym załączniki nr 6a do SIWZ.
5.	Czy w SIWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (art. 36 ust. 1 i 3, art. 147 ust.1 Pzp)			X	
6.	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	X			Dotyczy część I-IX.
<b>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia</b>					
7.	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 95, art. 138o, art. 138s Pzp)	X			Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia nr 510059310-N-2020, w ramach części I-IX opublikowano na BZP w dniu 03.04.2020 r.
<b>Wykonanie umowy</b>					
8.	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 144 Pzp)		X		
9.	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?		X		
10.	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?			X	

<b>V. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA</b>					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 96 ust. 5 Pzp)	X			
2.	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 96 Pzp)	X			

#### VI. KONTROLA UPZEDNIA PREZESA UZP:

dotyczy  nie dotyczy

(Dotyczy jedynie w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości równej lub większej niż 20 mln EUR (roboty budowlane) lub 10 mln EUR (usługi i dostawy) – art. 169 Pzp).

<b>VI. KONTROLA UPZEDNIA PREZESA UZP</b>					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający niezwłocznie po wydaniu przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty, albo po upływie terminu do wniesienia odwołania, a przed zawarciem umowy - przekazał Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej? (art. 170 ust. 1 Pzp)				
2.	Czy umowę z Wykonawcą podpisano dopiero po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej i po doręczeniu Zamawiającemu informacji o wyniku kontroli? (art.171 Pzp)				

#### VII. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA:

dotyczy  nie dotyczy

(Dotyczy gdy zamówienie jest realizowane w innym trybie niż przetarg nieograniczony).

<b>VII. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA</b>					
<b>Przetarg ograniczony (PO)</b>					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)				
2.	Czy w przetargu ograniczonym oferty złożyli tylko ci wykonawcy, którzy złożyli uprzednio wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu i zostali zaproszeni do składania ofert? (art. 47 Pzp)				

3.	Czy w przetargu ograniczonym Zamawiający zaprosił do składania ofert wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, w liczbie nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20, z uwzględnieniem treści? (art. 51 Pzp)				
4.	Czy w przetargu ograniczonym Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał wykonawcom SIWZ oraz wskazał termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu? (art.51 ust.4 Pzp)				
5.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wszystkie wymagane elementy? (art. 51 ust. 5 Pzp)				

<b>Negocjacje z ogłoszeniem (NO)</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)				
2.	Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu – nie mniejszej niż 3? (art. 57 ust. 1-3 Pzp)				
3.	Czy zaproszenie do składania ofert wstępnych zawiera wymagane elementy? (art. 57 ust. 5, art. 60 ust. 2 Pzp)				
4.	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert wstępnych (art. 57 ust. 6 Pzp) oraz ofert (art. 60 ust. 3 Pzp) jest właściwy?				
5.	Czy Zamawiający zaprosił do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu? (art. 58 ust.1 Pzp)				
6.	Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców, z którymi prowadził negocjacje i czy zaproszenie uwzględnia wszystkie elementy określone w ustawie? (art. 60 Pzp)				

<b>Negocjacje bez ogłoszenia (NBO)</b>					
	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)				
2.	Czy Zamawiający zawiadomił Prezesa UZP o zamówieniu w ciągu 3 dni od wszczęcia postępowania, jeśli wartość zamówienia jest równa lub przekracza równowartość wyrażonej w złotych kwoty określonej w art.11 ust.8 Pzp? (art. 62 ust. 2 Pzp)				
3.	Czy Zamawiający przekazał wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji zawierające co najmniej informacje wymagane w art. 63 ust. 2 Pzp?				
4.	Czy Zamawiający zaprosił do negocjacji odpowiednią liczbę wykonawców? (min. 2 lub 3 w zależności od art. 63 ust. 3 i 4 Pzp)				
5.	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert jest właściwy? (art. 64 Pzp)				
6.	Czy Zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców, z którymi prowadził negocjacje? (art. 65 w związku z art. 60 ust.1 Pzp)				
7.	Czy zaproszenie do składania ofert zawierało wszystkie wymagane informacje oraz załączoną SIWZ? (art. 64 ust. 2 i 3, art. 65 w zw. z art. 60 ust. 2 Pzp)				

**Zamówienie z wolnej ręki (WR)**

	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)				
2.	Czy Zamawiający zawiadomił Prezesa UZP o zamówieniu w ciągu 3 dni od wszczęcia postępowania w trybie z wolnej ręki, jeśli wartość zamówienia jest równa lub przekracza równowartość wyrażonej w złotych kwoty określonej w art. 11 ust 8 Pzp? (art. 67 ust. 2 Pzp)				
3.	Czy wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamawiający przekazał wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy lub wzór umowy? (art. 68 ust. 1 Pzp)				
4.	Czy wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu? (art. 68 ust. 2 Pzp)				
5.	Czy przygotowano protokół z negocjacji podpisany przez obie strony lub w inny sposób udokumentowano przebieg negocjacji z wykonawcą? (jeżeli dotyczy danego Zamawiającego, art. 66 Pzp)				

**Zapytanie o cenę (ZOC)**

	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)				
2.	Czy Zamawiający skierował zapytanie o cenę i zaprosił do składania ofert wybranych przez siebie wykonawców w liczbie nie mniejszej niż 5? (art. 71 ust.1, art. 73 Pzp)				
3.	Czy Zamawiający przekazał wykonawcom SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert? (art. 71 ust. 2 Pzp)				
4.	Czy w trybie zapytania o cenę Zamawiający wybrał ofertę z najniższą ceną? (art. 72 ust. 2 Pzp)				

**Dialog konkurencyjny (DK)**

	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)				
2.	Czy Zamawiający zaprosił do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję (nie mniej niż 3)? art. 60d ust. 2 Pzp)				
3.	Czy zaproszenie do dialogu zawiera wymagane elementy? (art. 60d ust. 5 Pzp)				
4.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 60e ust. 3a Pzp)				
5.	Czy Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał SIWZ? (art. 60e ust. 3 Pzp)				
6.	Czy prawidłowo został wskazany termin składania ofert (nie krótszy niż 10 dni)? (art. 60e ust. 4 Pzp)				
7.	Czy Zamawiający poinformował o zakończeniu dialogu wszystkich jego uczestników? (art. 60e ust.1 Pzp)				

**Partnerstwo innowacyjne (PI)**

	<b>Pytania kontrolne</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)				

2.	Czy przedmiotem zamówienia jest produkt innowacyjny? (art. 73a ust. 1 i 3 Pzp)				
3.	Czy ogłoszenie o zamówienie oraz SIWZ zawierają dodatkowe elementy określone w art. 73b Pzp?				
4.	Czy Zamawiający wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 73c Pzp?				
5.	Czy Zamawiający wyznaczył właściwy termin składania ofert wstępnych (art. 73e ust. 1 Pzp) oraz ofert (art. 73e ust. 3 Pzp)?				
6.	Czy negocjacji i oceny ofert dokonano zgodnie z art. 73e ust. 2 Pzp?				
7.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 73e ust.3 Pzp)				
8.	Czy wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert dokonano zgodnie z art. 73f Pzp?				
9.	Czy umowa została zawarta zgodnie z art. 73g Pzp?				

#### Usługi społeczne (US)

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)				
2.	Czy zamawiający prawidłowo ograniczył krąg potencjalnych wykonawców zgodnie z art. 138p Pzp?				
3.	W przypadku zastosowania art. 138p Zamawiający zawarł umowę na czas nie dłuższy niż 3 lata (art. 138p ust. 2 Pzp)				
4.	Czy zamawiający prawidłowo przekazał do publikacji ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (art. 138s ust. 1 i 2)				

#### VIII. PYTANIA DOTYCZĄCE FAKTYCZNEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Pytania dotyczące faktycznej realizacji zamówienia					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1.	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym? (protokoły odbioru/przekazania)	X			W ramach weryfikowanego wniosku o płatność Beneficjent rozlicza wydatki w ramach części I, II, III i VI, w ramach których załączono dzienniki szkoleń potwierdzające prawidłową realizację zamówienia.
.	Czy beneficjent załączył dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym? (faktury/rachunki/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)	X			W ramach weryfikowanego WNP Beneficjent rozlicza następujące wydatki: W ramach części I: Fakturę nr FV_1/03/2021 z dnia 12.03.2021 r., na kwotę: 33 440,00 zł.; W ramach części II: Fakturę nr FV_2/05/2021 z dnia 17.05.2021 r., na kwotę: 12 350,00 zł.; W ramach części III: Fakturę nr FV_1/04/2021 z dnia 16.04.2021 r., na kwotę: 1 960,00 zł.; W ramach części VI: Fakturę nr FV_1/05/2021 z dnia 17.05.2021 r., na kwotę: 1 960,00 zł.

a.	czy weryfikowane dokumenty są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL	X		
b.	czy dokument został prawidłowo wykazany we wniosku o płatność?		X	Szczegółowe informacje w pkt IX <i>WNIOSKI Z WERYFIKACJI</i> .
c.	czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające, iż wydatek w ramach zamówienia został faktycznie poniesiony?	X		<p><u>W ramach części I:</u> Wyciąg bankowy nr 14 potwierdzający dokonanie płatności w kwocie: 33 440,00 zł. w dniu 01.04.2021 r.;</p> <p><u>W ramach części II:</u> Wyciąg bankowy nr 23 potwierdzający dokonanie płatności w kwocie: 12 350,00 zł. w dniu 27.05.2021 r.;</p> <p><u>W ramach części III:</u> Wyciąg bankowy nr 17 potwierdzający dokonanie płatności w kwocie: 1 960,00 zł. w dniu 29.04.2021 r.;</p> <p><u>W ramach części VI:</u> Wyciąg bankowy nr 20 potwierdzający dokonanie płatności w kwocie: 1 960,00 zł. w dniu 27.05.2021 r.</p>

## IX. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

**Nieistotne zastrzeżenia** – uchybienia formalne niepowodujące skutków finansowych (brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia).

1. W weryfikowanym WNP-RPSL.11.01.04-24-05CD/18-008-01, w Zadaniu 1, poz. 8, w kolumnie *Data zapłaty* Beneficjent wpisał 24.03.2021 r., natomiast z dokumentu źródłowego wynika, iż płatności dokonano w dniu 01.04.2021 r.

2. W Zadaniu 1, poz. 10 oraz w Zadaniu 2, poz.6, w kolumnie *Nr kontraktu* Beneficjent wpisał *Umowa część 1*, natomiast z dokumentu źródłowego wynika, iż winno być *Umowa część 3*. Ponadto w kolumnie *Data zapłaty* wskazano *04.05.2021 r.*, natomiast winno być: *29.04.2021 r.*

### Zalecenie:

1-2) Zobowiązuje się Beneficjenta do dokonania stosowych korekt w w/w WNP. **Weryfikacja wykonania zalecenia nastąpi na etapie zatwierdzania wniosku o płatność przez opiekuna projektu.**

3. Firma Brainstorm Group Sp z o.o. w dniu 08.01.2020 r. wycofała złożoną w postępowaniu w dniu 03.01.2020 r. ofertę w ramach części I, IV, V i VII. Pomimo tego Zamawiający uwzględnił ofertę w rankingu, dokonał jej oceny a następnie odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp. Czynność ta nie miała wpływu na wynik postępowania, ponieważ Wykonawca zaproponował najwyższe kwoty za realizację poszczególnych części zamówienia, niemniej w przypadku wycofania oferty opisana sytuacja nie powinna mieć miejsca.

### Zalecenie:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do respektowania otrzymanej w toku realizowanego postępowania korespondencji potencjalnych Wykonawców, ze szczególnym uwzględnieniem wycofania oferty przez Oferenta nie zainteresowanego dalszym uczestnictwem w postępowaniu. Uwzględnienie w rankingu takiej oferty, pomimo jasnego sygnału o jej wycofaniu może prowadzić do wyłonienia Wykonawcy, który nie jest zainteresowany zawarciem umowy.

4. Zamawiający określił w pkt XIV SIWZ dwa kryteria oceny ofert:

1. Cena – 50%,
2. Doświadczenie trenera – 50%, przy czym za doświadczenie trenera/szkoleniowca w przeprowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji miękkich w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przyznane zostaną następujące punkty:
  - 700-799 godzin – 20 punktów;
  - 800-899 godzin – 30 punktów;
  - 900-999 punktów – 40 punktów;
  - Ponad 1000 godzin – 50 punktów

Zamawiający nie określił natomiast jaka liczba punktów zostanie przyznana w sytuacji gdy Wykonawca wskaże w ofercie, iż doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń miękkich wynosi 1000 godzin.

Powyższa rozbieżność nie miała w weryfikowanym postępowaniu wpływu na ranking ofert jak również wynik postępowania, ponieważ żaden oferent nie wykazał doświadczenia trenera w prowadzeniu szkoleń miękkich na poziomie 1000 godzin.

#### **Zalecenie:**

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta podczas dalszej realizacji projektu do zwiększenia kontroli wewnętrznej w zakresie należytego opisu sposobu przyznawania punktacji w ramach określanych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert, ponieważ sytuacja ta może mieć istotny wpływ na ranking ofert a w konsekwencji na wybór oferty najkorzystniejszej.

#### **X. POUCZENIE:**

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawierające skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne są przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie 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. z 2018 r. poz. 971). Na wniosek Beneficjenta IZ może obniżyć wartość korekty finansowej lub pomniejszenia, jeżeli anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach zamówienia jest niewspółmierne do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej. Charakter i wagę nieprawidłowości indywidualnej ocenia się odrębnie dla każdego zamówienia, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji. Jednocześnie IZ informuje, iż stosowanie stawek procentowych o niższej wysokości niż maksymalna wysokość dla danej nieprawidłowości indywidualnej nie jest możliwe w stosunku do podmiotów, które, mimo otrzymania wyniku kontroli lub audytu dotyczącego projektów realizowanych przez te podmioty w ramach danego programu operacyjnego, stwierdzających wystąpienie nieprawidłowości indywidualnej, powtórnie popełniają taką samą nieprawidłowość indywidualną w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych po dniu otrzymania wyniku kontroli lub audytu.

#### **XI. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA**

Sporządził:

Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu

dokumentu w SOD SEKAP

Zaakceptował:

Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP

Zatwierdził:

Dane osoby dokonującej czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP