

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów  
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wszczętym po dniu  
01.01.2021 r.<sup>1</sup>**

<b>I. PYTANIA OGÓLNE CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>	
<b>Tytuł projektu:</b>	Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	Powiat Cieszyński
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	jw.
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.11.02.02-24-0664/18-01
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.11.02.02-24-0664/18-010-01
<b>ID postępowania (LSI):</b>	70013

**DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI**

- 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 .
- 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, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przelożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

<sup>1</sup> Wskazane pytania zawarte w niniejszej liście sprawdzającej mogą ulec modyfikacjom lub rozszerzeniu w zależności od sytuacji i potrzeb osób kontrolujących.



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** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
- **ZKL** – Zamówienie klasyczne;
- **NBO** - Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **WR** - Tryb z wolnej ręki;
- **PI** – Tryb partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne;

## OPIS ZAMÓWIENIA

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Realizacja szkoleń i kursów rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

**Część I – GASTRONOMIA** - obejmująca zorganizowanie następujących szkoleń i kursów:

- Kuchnia molekularna - 16 h - grupa 10 osób ZSGH w Wiśle
- Kurs cukierniczy - 20 h - grupa 5 osób ZSGH w Wiśle
- Kuchnia bankietowa (imprezy okolicznościowe, desery, ryby i owoce morza, dziczyzna, elementy kuchni francuskiej) - 20 h - grupa 10 osób ZSEG w Cieszynie
- Dekorowanie wyrobów ciastkarskich z wykorzystaniem lukru, mas plastycznych, karmelu i czekolady - 20 h - grupa 15 osób ZSEG w Cieszynie
- Nowoczesne trendy w gastronomii

**Część II – DIETETYKA** - obejmująca zorganizowanie następujących szkoleń i kursów:

- Szkolenie dietetyk/doradca żywieniowy - 12 h - grupa 5 osób ZSEG w Cieszynie
- Dietetyki podstawowy - 12 h - grupa 5 osób ZSEG w Cieszynie
- Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia - 80 h - grupa 15 osób ZSEG w Cieszynie

**Część III – KELNER, BARMAN, BARISTA** - obejmująca zorganizowanie następujących szkoleń i kursów:

- Gastro POS i SZEFE - 10 h - grupa 5 osób ZSEG w Cieszynie
- Barista - 50 h - grupa 8 osób ZSEG w Cieszynie
- Barmański I Stopnia (Level A) 30 h - grupa 10 osób ZSEG w Cieszynie
- Kurs Flair 30 h - grupa 6 osób ZSEG w Cieszynie
- Kelner - 50 h - grupa 8 osób ZSEG w Cieszynie
- Barman - 50 h - grupa 8 osób ZPSWR w Cieszynie
- Kelner - 50 h - grupa 8 osób ZPSWR w Cieszynie
- Barista - 50 h - grupa 8 osób ZPSWR w Cieszynie

**Część IV - MENADŻER RESTAURACJI** - obejmująca zorganizowanie następujących szkoleń i kursów:

- Menadżer restauracji - 60 h - grupa 5 osób ZSEG w Cieszynie
- Menadżer restauracji - 60 h - grupa 10 osób ZSGH w Wiśle



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



**Część V – BIZNES** - obejmująca zorganizowanie następujących szkoleń i kursów:

- Wprowadzenie do E-biznesu - 20 h - grupa 5 osób ZSEG w Cieszynie
- Techniki sprzedaży z praktycznymi warsztatami - 30 h - grupa 5 osób ZSEG w Cieszynie
- Obsługa programu Płatnik - 20 h - grupa 5 osób ZSEG w Cieszynie
- Obsługa kas oraz drukarek fiskalnych - 40 h - grupa 20 osób ZSEG w Cieszynie

**Część VI - ANIMATOR CZASU WOLNEGO** - obejmująca zorganizowanie następującego kursu:

- Kurs animatora czasu wolnego - 16 h - grupa 10 osób ZSGH w Wiśle

**Rodzaj zamówienia:** Usługi

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.272.8.2021

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00062898/01 z dnia 25.05.2021 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 158 346,66 zł netto/brutto

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

**Część I:**

Umowa nr 273.19.2021 zawarta w dniu 05.07.2021 r. z Fundacją Wiedza Umiejętność Rozwój z siedzibą w Gorlicach na kwotę 24 100,00 zł;

**Część II:**

Umowa nr 273.20.2021 zawarta w dniu 05.07.2021 r. z Panią Dorotą Skrobarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Skrobarczyk z siedzibą w Częstochowie na kwotę 15 000,00 zł;

**Część III:**

Umowa nr 273.21.2021 zawarta w dniu 05.07.2021 r. z Fundacją Wiedza Umiejętność Rozwój z siedzibą w Gorlicach na kwotę 44 500,00 zł;

**Część IV:**

Umowa nr 273.22.2021 zawarta w dniu 05.07.2021 r. z Panią Dorotą Skrobarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Skrobarczyk z siedzibą w Częstochowie na kwotę 12 000,00 zł;

**Część V:**

Umowa nr 273.23.2021 zawarta w dniu 05.07.2021 r. z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na kwotę 20 350,00 zł;

**Część VI:**

Umowa nr 273.24.2021 zawarta w dniu 05.07.2021 r. z Panią Moniką Zygmuntowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zygmuntowicz Monika „Reactive” z siedzibą w Ustroniu kwotę 3 490,00 zł;

1	<b>Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Plan postępowań zamieszczony w BZP w dniu 22.03.2021 nr 2021/BZP 00002838/03/P						



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



2	<b>Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Notatka z szacowania cen z dnia 09.04.2021 r.						
Wartość zamówienia ustalono na łączną kwotę 158 346,66 zł netto/brutto						

3	<b>Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omińnięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

4	<b>Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia: Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu.						

5	<b>Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

6	<b>Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Na podstawie Zarządzenia nr WO.120.006.2021 Starosty Cieszyńskiego z dnia 08.02.2021 r. powołano stałą komisję przetargową.						

7	<b>Czy Kierownik Zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyły oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)</b>					
---	--	--	--	--	--	--



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Oświadczenia z dnia 24.05.2021 r. oraz 07.06.2021 r.					

7.1	<b>Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Jw.					
7.2	<b>Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu (z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania)? (art. 56 ust. 7 Pzp)</b>				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY
UWAGI					

8	<b>Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp, art. 64 – 66 Pzp)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Zamawiający komunikował się z wykonawcami za pomocą miniPortalu ( <a href="https://miniportal.uzp.gov.pl">https://miniportal.uzp.gov.pl</a> ), ePUAPu ( <a href="https://epuap.gov.pl/wps/portal">https://epuap.gov.pl/wps/portal</a> ), poczty e-mail: <a href="mailto:wiz@powiat.cieszyn.pl">wiz@powiat.cieszyn.pl</a> .					

9	<b>Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną? (art. 308 ust. 1 Pzp. Dotyczy także przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem)</b>				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY
UWAGI					

9.1	<b>Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)</b>				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY
UWAGI					



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



10	<b>Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonał analizy potrzeb i wymagań (art. 83 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

11	<b>Czy przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe. Jeśli tak, czy zgodnie z dyspozycjami określonymi w przepisach ustawy Pzp (art. 84 – 85 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

12	<b>Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp)</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp)</li> </ul>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00062898/01 z dnia 25.05.2021 r.						

13	<b>Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp</li> </ul>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego: <a href="https://bip.powiat.cieszyn.pl/przetargi/">https://bip.powiat.cieszyn.pl/przetargi/</a> .						

13.1	<b>Czy udostępnienie lub przekazanie ogłoszenia w inny sposób nastąpiło przed jego publikacją w BZP/Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej? (art. 88 ust. 3, art. 270 ust. 3 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

13.2	<b>Czy ogłoszenia udostępnione lub przekazane w inny sposób są ze sobą tożsame oraz wskazują datę zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych / datę przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej? (art. 270ust. 4 Pzp; art. 88 ust. 4 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



14	<b>Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 272 Pzp, Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (poz. 2439) cz. ogólna i cz. I pkt 1)?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

15	<b>Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp; art. 138 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Publikacja ogłoszenia w dniu 25.05.2021 r., termin składania ofert do 02.06.2021 r. (g. 9:00).						
Termin składania ofert został zmieniony na 07.06.2021 r. (g. 10:00)						

16	<b>Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

17	<b>Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 - 103 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

18	<b>Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
80530000 – 8 Usługi szkolenia zawodowego;						

19	<b>Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)</b>					
----	---	--	--	--	--	--





Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Zamawiający nie wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.					

19.1	<b>Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)</b>				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X
UWAGI					

20	<b>Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
<p>1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (zgodnie z art. 114 ustawy Pzp) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzanego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowych (zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020).</p> <p>2. Zdolność techniczna lub zawodowa (zgodnie z art. 113 ustawy Pzp): Wykonawca winien dysponować trenerem posiadającym doświadczenie w prowadzeniu kursów o tematyce zgodnej z zakresem merytorycznym danej części zamówienia nie krótszym niż 2 lata.</p>					

21	<b>Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

22	<b>Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp; art. 134 ust. 1 Pzp)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

23	<b>Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)</b>				
----	--	--	--	--	--





Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

24	<b>Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

25	<b>Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Na wszystkie części:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cena 60%</li> <li>• Doświadczenie trenera 30%</li> <li>• Aspekt społeczny (zatrudnienie osoby niepełnosprawnej) 10%</li> </ul>						

26	<b>Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Stosowna informacja zawarta w pkt. 22						

27	<b>Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

28	<b>Czy Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań w terminie wskazanym w ustawie, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 284 Pzp; art. 135 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	



Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania w dniu 27.05.2021 r.

**28.1** Jeśli nie to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp; art. 135 ust. 3 Pzp)

TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	-------------------------------------	-----	--	-------------	--

UWAGI

**29** Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją we właściwy sposób (art. 271 Pzp; art. 90 Pzp)?

Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w stosownych przepisach Pzp:

- zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp
- przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp

TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	-------------------------------------	-----	--	-------------	--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.05.2021 r. pod nr 00069086

**30** Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)

TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	-------------------------------------	-----	--	-------------	--

UWAGI

**31** Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust. 4 Pzp)

TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	-------------------------------------	-----	--	-------------	--

Informacja o kwotach, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 07.06.2021 r. godz. 09:01

**31.1** Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)

TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	-------------------------------------	-----	--	-------------	--

Otwarcia ofert dokonano w dniu 07.06.2021 r. o godz.10:00. Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie Zamawiającego 07.06.2021 r. godz. 14:15. Modyfikację z otwarcia ofert upubliczniono 09.06.2021 r. o godz. 10:54



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



32	<b>Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania (art. 81 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Potwierdzenie zostało wysłane 09.06.2021 r.						

33	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający pismem z dnia 11.06.2021 r. wezwał wykonawcę – Centrum Szkolenia OMEGA do wyjaśnień w zakresie wyczonej ceny w złożonej ofercie w zakresie części II.						

34	<b>Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)?</b>					
	<b>W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (kwalifikowalne podpisy – zwalidowane).</b>					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		

35	<b>Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

36	<b>Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Termin związania z ofertą 06.07.2021 r.						

37	<b>Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



38	<b>Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

39	<b>Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Odrzucono oferty 2 Wykonawców:						
1. Nevo – IT s.c. Mirosław Rymanek, Jerzy Dzięgiel , art.226 ust.1 pkt.3 ustawy PZP w związku z art. 63 ust.2 – oferta złożona bez podpisu elektronicznego,						
2. Centrum Szkolenia OMEGA Łukasz Dybała, art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy PZP - oferta zawiera rażąco niską cenę.						

39.1	<b>Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

40	<b>Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp) – dot. zamówień klasycznych</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

40.1	<b>Jeśli tak, czy prowadzone negocjacje są uprawnione w świetle ustawy? (art. 278 – 279 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

41	<b>Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając wymagane informacje oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej ? (art. 253 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



Zamawiający zamieścił informację o odrzuceniu ofert wykonawców na stronie <https://bip.powiat.cieszyn.pl/przetarg/>, w dniu 21.06.2021 r oraz powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców.

42	<b>Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 - 515 Pzp). Jeśli tak, czy spełniono pozostałe przesłanki wynikające z przepisów ustawy Pzp (art. 524, art. 577 – 579 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

43	<b>Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich części						

43.1	<b>Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich części.						

43.2	<b>Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich części.						

43.3	<b>Czy umowę podpisały upoważnione osoby?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich części.						

43.4	<b>Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich części.						



43.5	<b>Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania) oraz dowody księgowo potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym (faktury/rachunki)?</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Ze względu na sukcesywną realizację kursów w weryfikowanym wniosku o płatność do kontroli poddano:

Część I. Fakturę FV/5/2021/12 r. na kwotę 6 300,00 zł z dnia 13.12.2021 (kwota dofinansowania 5 985,00 zł) dot. przeprowadzenia kursu nowoczesne trendy w gastronomii dla 15 osób zgodnie z umową WR.273.19.2021; Protokół odbioru organizacji szkolenia /kursu do umowy nr WR.273.19.2021 sporządzony w dniu 13.12.2021 r.

Część II. Fakturę 4/12/2021 na kwotę 9 000,00 zł z dnia 17.12.2021 r. (kwota dofinansowania 8 550,00 zł) dot. szkolenia przygotowania potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia w ramach umowy WR.272.20.2021; Protokół o ukończeniu szkolenia/kursu do umowy nr WR.273.20.2021 sporządzony w dniu 17.12.2021 r.

Część III. Fakturę FV/9/2021/10 na kwotę 5 300,00 zł z dnia 21.10.2021 r. (kwota dofinansowania 5 035,00 zł) dot. przeprowadzenia kursu kelner dla 8 osób zgodnie z umową WR.273.21.2021; Protokół o ukończeniu szkolenia /kursu do umowy nr WR.273.21.2021 sporządzony w dniu 21.10.2021 r.

Część IV. Fakturę 5/12/2021 na kwotę 12 000,00 zł z dnia 17.12.2021 r. (kwota dofinansowania 5 700,00 zł) dot. szkolenia menadżera restauracji w ramach umowy WR.273.22.2021; Protokół o ukończeniu szkolenia /kursu do umowy nr WR.273.22.2021 sporządzony w dniu 17.12.2021 r.

Część V. Fakturę 235/SKOC/2021 na kwotę 7 500,00 zł z dnia 29.11.2021 r. (kwota dofinansowania 7 125,00 zł) dot. szkolenia obsługi kas oraz drukarek fiskalnych w ramach umowy 273..23.2021. Protokół o ukończeniu szkolenia /kursu do umowy nr WR.273.23.2021 sporządzony w dniu 29.11.2021 r.

W weryfikowanym wniosku o płatność Beneficjent nie rozlicza części VI.

Część dokumentów dotyczących części I,II,III,V i VI została rozliczona we wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.02.02-24-0664/18-009-02

44	<b>Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)</b>				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY
Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.					

45	<b>Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)</b>				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY
UWAGI					



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



46	<b>Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

47	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Część I: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00327685 z dnia 22.12.2021 r.						
Część II: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00327856 z dnia 22.12.2021 r.						
Część III: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00327611 z dnia 22.12.2021 r.						
Część IV: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00328943 z dnia 23.12.2021 r.						
Część V: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00292592 z dnia 30.11.2021 r.						
Część VI: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00281543 z dnia 24.11.2021 r.						

48	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

49	<b>Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
I Dotyczy wszystkich umów.						

50	<b>Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich umów.						

50.1	<b>Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						





Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



51	<b>Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

51.1	<b>Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

51.2	<b>Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z zapisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

52	<b>Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

52.1	<b>Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

53	<b>Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

54	<b>Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?</b>					
----	--	--	--	--	--	--



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

54.1	<b>Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp dla tego trybu?</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ przetarg ograniczony (od art. 140 Pzp)</li> <li>➤ negocjacje z ogłoszeniem (od art. 153 Pzp)</li> <li>➤ negocjacje bez ogłoszenia (zob. art. 209 Pzp, art. 300 Pzp)</li> <li>➤ zamówienie z wolnej ręki (art. 214 Pzp, art. 304 Pzp)</li> <li>➤ dialog konkurencyjny (art. 153 Pzp, 170 Pzp)</li> <li>➤ partnerstwo innowacyjne (art. 189 Pzp, 297 Pzp)</li> <li>➤ usługi społeczne (art. 360 Pzp)</li> </ul>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

55	<b>W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest zastosowanie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

56	<b>Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

57	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

57.1	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



UWAGI

**57.2 Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?**

TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	---	-----	--	-------------	--

Część 1. Fakturę FV/5/2021/12 r. opłacono w dniu 21.12.2021 r. (wyciąg bankowy nr 55/2021)

Część 2. Fakturę 4/12/2021 opłacono w dniu 23.12.2021 r. (wyciąg bankowy nr 57/2021)

Część 3. Fakturę FV/9/2021/10 opłacono w dniu 04.11.2021 r. (wyciąg bankowy 40/2021)

Część 4. Fakturę 5/12/2021 opłacono w dniu 23.12.2021 r. (wyciąg bankowy nr 57/2021)

Część 5. Fakturę 235/SKOC/2021 opłacono w dniu 15.12.2021 r. (wyciąg bankowy nr 52/2021)

**WNIOSKI Z WERYFIKACJI:**

**Bez zastrzeżeń – pozytywny wynik kontroli (brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia).**

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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 2371).

**Sprawdził:** Aneta Przybylska

**Zweryfikował/Zzaakceptował:** Dane osób dokonujących czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD SEKAP

