

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

I. PYTANIA OGÓLNE	
CZYNNOŚCI KONTROLNE	
Tytuł projektu:	1. Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych, 2. „Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy”
Nazwa Beneficjenta:	CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Nazwa Zamawiającego:	Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie (Zamawiający Wiodący)
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	1. UDA-RPSL.11.02.03-24-055B/19-01, 2. UDA-RPSL.11.02.03-24-056F/19-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.03-24-055B/19-005-01
ID postępowania (LSI):	1. 76360, 2. 76877

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

¹ 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: Kursy nauki jazdy - powtórzenie;
Rodzaj zamówienia: Usługa;
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 2/1/ZP/2021;
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00106075/01 z dnia 06.07.2021 r.
Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych;
Szacunkowa wartość zamówienia: 371 200,00 zł netto w ramach dwóch projektów,
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
W ramach projektu RPSL.11.02.03-24-055B/19: Umowa nr TME/UE/1/2021 zawarta w dniu 02.08.2021 r. z Ośrodkiem Szkoleń Zawodowych „Diagno-Test” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na kwotę: 115 500,00 zł brutto;
W ramach projektu RPSL.11.02.03-24-056F/19: Umowa nr 2/080/EFS/2021 zawarta w dniu 02.08.2021 r. z Ośrodkiem Szkoleń Zawodowych „Diagno-Test” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na kwotę: 192 500,00 zł brutto.

1	Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p><u>Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie:</u> Plan postępowań zamieszczono w BZP pod nr 2021/BZP 00016131/01/P oraz na stronie internetowej w dniu 11.03.2021 r. W planie postępowań na realizację zadania <i>Kurs nauki jazdy</i> w poz. 1.3.1 podano orientacyjną wartość zamówienia w wysokości 75 598,00 zł (dot. 60 uczestników) – nie zaktualizowano planu postępowań przed publikacją postępowania;</p> <p><u>Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie:</u> Plan postępowań zamieszczono w BZP pod nr 2021/BZP 00016177/04/P w dniu 06.07.2021 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego (http://zsb.bip.chorzow.eu). W planie postępowań na realizację zadania <i>Kurs nauki jazdy</i> w poz. 1.3.1 podano orientacyjną wartość zamówienia w wysokości 126 000,00 zł (dot. 100 uczestników). Szczegóły w punkcie <i>Wnioski z weryfikacji</i>.</p>						

2 Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)

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

Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 15.06.2021 r., na kwotę: 371 200,00 zł netto, na podstawie cenników internetowych. 139 200,00 zł w ramach projektu RPSL.11.02.03-24-055B/19 i 232 000,00 zł w ramach projektu RPSL.11.02.03-24-056F/19.

3 Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)

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

UWAGI

4 Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)

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

Postępowanie zostało przygotowane i przeprowadzone przez Zamawiającego Wiodącego: Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie. W dniu 01.12.2020 r. Zespół Szkół Budowlanych podpisał porozumienie z Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień publicznych w projekcie RPSL.11.02.03-24-056F/19 pn.: „Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.11.02.03-24-056F/19-01 oraz w projekcie RPSL.11.02.03-24-055B/19 pn.: „Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie kuźnią kompetencji zawodowych” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.11.02.03-24-055B/19-01 z dnia 01.12.2020 r.

5 Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?

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

UWAGI

6 Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)

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

Komisja przetargowa została powołana w dniu 18.06.2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 29/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie.

7 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 złożyli oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)

TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Oświadczenia z dnia 14.07.2021 r.					

7.1	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)				
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Oświadczenia z dnia 06.07.2021 r. ²					
7.2	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)				
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI					

8	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)				
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem Portalu eUsług SmartPZP, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zefo.chorzow .					

9	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)				
TAK		NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	
UWAGI					

9.1	Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie zapisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)				
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI					

² Zamawiający wskazał datę 07.06.2021 r., niemniej okazało się, iż nastąpiła omyłka pisarska i oświadczenia podpisano w dniu 06.07.2021 r.

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

11	Czy przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe. Jeśli tak, czy zgodnie z dyspozycjami określonymi w przepisach ustawy Pzp (art. 84 – 85 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych.						
12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp) ➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp) 					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP w dniu 06.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00106075/01.						

13	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?					
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp 					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu udostępniono na stronie https://portal.smartpzp.pl . Dodatkowo w tym samym dniu przekazano zaproszenie do złożenia oferty (wraz z informacją o ponownym wszczęciu postępowania) do jednego podmiotu.						

13.1	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)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

13.2	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

UWAGI

14 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)?

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

UWAGI

15 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)

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

Ogłoszenie opublikowano w dniu 06.07.2021 r. z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 14.07.2021 r., do godz. 15:00.

16 Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?

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

UWAGI

17 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)

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

UWAGI

18 Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)

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

80411000-8 - Usługi szkół jazdy,
80411100-9 - Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy.

19 Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)

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

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

20	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale VII SWZ.						

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

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

23	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Cena – 60%; Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 40%.						

26	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Stosowna informacja została zawarta w rozdziale V SWZ.						

27	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Stosowna informacja została zawarta w rozdziale XI SWZ.						

28	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)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
W postępowaniu nie wpłynęły żadne pytania potencjalnych Wykonawców.						

28.1	Jeśli nie to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp; art. 135 ust. 3 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
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:											
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp 											
<table border="1"> <tr> <td>TAK</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>NIE</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>NIE DOTYCZY</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>							TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>							

UWAGI

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

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

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

Informacja została opublikowana w dniu 14.07.2021 r. wraz z informacją z otwarcia ofert.
Szczegóły w punkcie Wnioski z weryfikacji.

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

Informacja została opublikowana w dniu 14.07.2021 r.

32 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)

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

Informacja została przekazana w dniu 02.11.2021 r.
Szczegóły w punkcie Wnioski z weryfikacji.

33 Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)

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

UWAGI

**34 Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)?
W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (kwalifikowalne podpisy – zwalidowane).**

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

W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta, złożona przez Ośrodek Szkoleń Zawodowych „Diagno-Test” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

35	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)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
UWAGI						

37	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
W postępowaniu nie żądano wniesienia wadium.						

38	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

39.1	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

40	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp) – dot. zamówień klasycznych					
----	---	--	--	--	--	--

	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

41	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)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający powiadomił jedynego Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu o wyniku postępowania za pośrednictwem Platformy zakupowej oraz umieścił informację na stronie postępowania w dniu 29.07.2021 r.						

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

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy obu umów zawartych w ramach postępowania.						

43.1	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy obu umów zawartych w ramach postępowania.						

43.2	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy obu umów zawartych w ramach postępowania.						

43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Dotyczy obu umów zawartych w ramach postępowania.						

43.4	Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Dotyczy obu umów zawartych w ramach postępowania.						

43.5	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania) oraz dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym (faktury/rachunki)?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
<p>W ramach weryfikowanego WNP-RPSL.11.02.03-24-055B/19-005-01 Beneficjent załączył zaświadczenia o ukończeniu kursu wraz z suplementami „Prawo jazdy kat. B” organizowanego w okresie od 02.08.2021 r. do 31.08.2021 r. dla 18 uczestników.</p> <p>Weryfikacji poddano fakturę nr 9/FB/11/2021 z dnia 30.11.2021 r., dot. przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 18 osób, na kwotę 34 650,00 zł – dot. umowy nr TME/UE/1/2021 w ramach weryfikowanego projektu.</p> <p>W ramach projektu RPSL.11.02.03-24-056F/19 nie rozliczono wydatków wynikających z zawartej umowy nr 2/080/EFS/2021.</p>						

44	Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

45	Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

46	Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
UWAGI						

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Umowy w ramach postępowania nie zostały zrealizowane do końca.						

48	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane na stronie BZP w dniu 31.08.2021 r. pod nr 2021/BZP 00164801/01.						

49	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

50	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

50.1	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

51	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

51.1	Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

Szczegóły w punkcie *Wnioski z weryfikacji*.

51.2 Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z zapisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)

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

UWAGI

52 Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)

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

UWAGI

52.1 Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?

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

UWAGI

53 Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)

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

Umowy w ramach niniejszego postępowania nie zostały zrealizowane do końca.

54 Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?

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

UWAGI

54.1 Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp dla tego trybu?

- przetarg ograniczony (od art. 140 Pzp)
- negocjacje z ogłoszeniem (od art. 153 Pzp)
- negocjacje bez ogłoszenia (zob. art. 209 Pzp, art. 300 Pzp)
- zamówienie z wolnej ręki (art. 214 Pzp, art. 304 Pzp)
- dialog konkurencyjny (art. 153 Pzp, 170 Pzp)
- partnerstwo innowacyjne (art. 189 Pzp, 297 Pzp)
- usługi społeczne (art. 360 Pzp)

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

UWAGI

55 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?

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

UWAGI

56 Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?

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

Szczegóły w punkcie *Wnioski z weryfikacji*.

57 Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?

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

Rozliczana w ramach weryfikowanego WNP faktura nr 9/FB/11/2021 z dnia 30.11.2021 r., na kwotę: 34 650,00 zł (rozliczenie zgodnie z rzeczywistym wykonaniem) została poprawnie opisana w kontekście wymogów IZ RPO WSL.

57.1 Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?

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

UWAGI

57.2 Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?

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

Wyciąg bankowy nr 77 z dnia 09.12.2021 r., potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę nr 9/FB/11/2021 w tym samym dniu (kwota przelewu 34 650,00 zł).

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

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

1. Zgodnie z treścią przepisu zawartego w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp: „(...) Plan [postępowania] zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych (...) oraz na stronie internetowej zamawiającego”. W ramach weryfikowanego postępowania Zamawiający – Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w

Chorzowie, zamieścił plan postępowań w BZP oraz, zgodnie z informacją przekazaną telefonicznie, na stronie BIP, jednak nie zachowano dowodu publikacji na stronie BIP. Ponadto, przed publikacją weryfikowanego postępowania plan postępowań nr 2021/BZP00016131/01/P nie został zaktualizowany w zakresie terminu realizacji.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do zwiększenia kontroli wewnętrznej w zakresie składanych planów postępowań, w szczególności miejsca publikacji i konieczności aktualizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2021/BZP/00005740/01 z dnia 06.07.2021 r. w sekcji IV pkt 4.2.2 wskazał, że całość zadania winna zostać zrealizowana nie później niż do 31.08.2022 r. Natomiast zgodnie z zapisami udostępnionego wzoru umowy oraz właściwej umowy zawartej z Wykonawcą, w §2 Zamawiający wskazał termin realizacji do dnia 29.11.2022 r. Z uwagi na fakt, że w postępowaniu (we wzorze umowy) data 29.11.2022 r. była upubliczniona na etapie postępowania, a w ramach zamówienia nie wpłynęły w tym zakresie pytania od potencjalnych Wykonawców, IZ RPO WSL uznaje powyższą rozbieżność za uchybienie.

3. W protokole postępowania z dnia 29.07.2021 r. w punkcie 11. Zamawiający wskazał, iż termin składania ofert upłynął w dniu 14.07.2021 r. o godzinie 15:30, natomiast faktyczny termin składania ofert wyznaczony został na dzień 14.07.2021 r. do godz. 15:00.

Rekomendacja 2-3:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do zwiększenia kontroli wewnętrznej w zakresie sporządzanej dokumentacji przeprowadzanego postępowania, w szczególności w zakresie tożsamości i poprawności danych wykazywanych w sporządzanym ogłoszeniu o zamówieniu, protokole z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawieranych umowach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz stanem faktycznym.

4. Zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp: „Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”. W weryfikowanym postępowaniu Zamawiający w dniu 14.07.2021 r., tj. w dniu otwarcia ofert, udostępnił na stronie prowadzonego postępowania w jednym dokumencie informację o kwocie, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz informację z otwarcia ofert.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do zwiększenia kontroli wewnętrznej w zakresie udostępnianych informacji, w szczególności w zakresie kwot, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Ponadto, IZ RPO WSL rekomenduje Zamawiającemu podczas przeprowadzania kolejnych zamówień, aby stosował się do terminów określonych w ustawie Pzp.

5. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp: „Zamawiający przekazuje 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”. W ramach weryfikowanego postępowania Zamawiający przekazał do Prezesa UZP wymagane informacje w dniu 02.11.2021 r.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL rekomenduje Zamawiającemu podczas przeprowadzania kolejnych zamówień, aby stosował się do terminów określonych w ustawie Pzp.

6. Beneficjent, zarówno w ramach projektu RPSL.11.02.03-24-055B/19, jak i projektu RPSL.11.02.03-24-056F/19, błędnie uzupełnił dane w systemie LSI dotyczące postępowania nr 2/1/ZP/2021. Zgodnie z *Instrukcją wypełniania rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach*

Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS (<https://rpo.slaskie.pl/file/download/6415>), w polu:

- **Nazwa / przedmiot postępowania / zamówienia**, dla zamówień udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych należy posługiwać się nazwą zamówienia jaka została nadana w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ, protokole postępowania;
- **Wartość postępowania / zamówienia (netto)**, należy wpisać wartość szacunkową netto zamówienia;
- **Wartość postępowania / zamówienia (brutto)**, należy wpisać wartość brutto udzielonego zamówienia.

Dodatkowo w ramach projektu nr RPSL.11.02.03-24-055B/19 błędnie podpisano dokumenty finansowe dotyczące weryfikowanego postępowania – powinny znajdować się pod postępowaniem o numerze ID 76360, a Beneficjent załączył je pod postępowaniem o numerze ID 75445.

Dokumentacja dotycząca weryfikowanego postępowania o numerze 2/1/ZP/2021 została powielona również pod numerem ID 75445 – powinna się tam znajdować dokumentacja dotycząca zamówienia nr 3/ZP/2021.

Zalecenie:

Należy dokonać stosownych zmian w opisie postępowań w ramach projektu RPSL.11.02.03-24-055B/19 oraz RPSL.11.02.03-24-056F/19, zgodnie z *Instrukcją wypełniania rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS.*

Konieczne jest również poprawne załączenie dokumentacji, zgodnie z treścią uchybienia.

Ponadto IZ RPO WSL rekomenduje Zamawiającemu podczas wprowadzania kolejnych postępowań do rejestru postępowań/zamówień i dokumentów aby stosował się do zapisów ww. Instrukcji.

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: Ewa Buczyńska

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