

**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</b>                              |                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>                            |                                                                                |
| <b>Tytuł projektu:</b>                                | Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą. |
| <b>Nazwa Beneficjenta:</b>                            | Powiat Cieszyński                                                              |
| <b>Nazwa Zamawiającego:</b>                           | Powiat Cieszyński                                                              |
| <b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b> | UDA-RPSL.11.02.03-24-056A/19-02                                                |
| <b>Nr wniosku o płatność:</b>                         | WNP-RPSL.11.02.03-24-056A/19-006-01                                            |
| <b>ID postępowania (LSI):</b>                         | 72528                                                                          |

**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 zachodził 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 przelożonemu 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.

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

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 w CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w podziale na 4 części:

Część 1 – obejmująca zorganizowanie szkolenia/kursu w zakresie spawalnictwa:

- a) Kurs spawalniczy - 120 h grupa 8 osób CKZ w Bażanowicach (sesja jesień/zima 2021/2022),
- b) Kurs spawalniczy - 120 h grupa 8 osób CKZ w Bażanowicach (sesja wiosna 2022);

Część 2 – obejmująca zorganizowanie szkolenia/kursu w zakresie lutownictwa:

- a) Kurs lutowniczy - 16 h - grupa 8 osób CKZ w Bażanowicach (sesja jesień/zima 2021/2022),
- b) Kurs lutowniczy - 16 h - grupa 8 osób CKZ w Bażanowicach (sesja wiosna 2022);

Część 3 – obejmująca zorganizowanie szkolenia/kursu w zakresie F-Gazów:

- a) Kurs F-Gazy - 12 h – grupa 8 osób CKZ w Bażanowicach (sesja jesień/zima 2021/2022),
- b) Kurs F-Gazy - 12 h – grupa 8 osób CKZ w Bażanowicach (sesja wiosna 2022) Zadanie 11 – Dostawa pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie multimedialnej pracowni matematycznej dla Szkoły Podstawowej w Niegowonicach;

Część 4 – obejmująca zorganizowanie szkolenia/kursu z zakresu CAD/CAM z wykorzystaniem programu Solid Works:

- a) Kurs Solid Works - 30 h - grupa 8 osób – grupa uczniów mechaniczno-mechatroniczna CKZ w Bażanowicach (sesja jesień/zima 2021/2022),
- b) Kurs Solid Works - 30 h - grupa 8 osób – grupa uczniów renowatorsko-sztukatorska CKZ w Bażanowicach (sesja jesień/zima 2021/2022),
- c) Kurs Solid Works - 30 h - grupa 8 osób – grupa uczniów mechaniczno-mechatroniczna CKZ w Bażanowicach (sesja wiosna 2022),
- d) Kurs Solid Works - 30 h - grupa 8 osób – grupa uczniów renowatorsko-sztukatorska CKZ w Bażanowicach (sesja wiosna 2022),
- e) Kurs Solid Works – 20 h - 6 osób – grupa nauczycieli CKZ w Bażanowicach (sesja jesień/zima 2021/2022).

**Rodzaj zamówienia:** usługi

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP.272.12.2021;

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2021/BZP 00155426/01 z dnia 20.08.2021 r.;

**Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy zgodnie z art. 275 ust. 1 Pzp;

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 129 248,00 zł netto;

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

- Umowa nr WR.273.52.2021 z dnia 22.09.2021 r. zawarta z firmą Wiedza i Umiejętności Rozwój Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie na kwotę 30 000,00 zł brutto – dot. Części 1 zamówienia;
- Umowa nr WR.273.53.2021 z dnia 22.09.2021 r. zawarta z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na kwotę 13 440,00 zł brutto – dot. Części 2 zamówienia;

- Umowa nr WR.273.54.2021 z dnia 22.09.2021 r. zawarta z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na kwotę 26 720,00 zł brutto – dot. Części 3 zamówienia;
- Umowa nr WR.273.55.2021 z dnia 22.09.2021 r. zawarta z firmą EDUGRANT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na kwotę 49 017,00 zł brutto – dot. Części 4 zamówienia.

|                                                                                                     |                                                                                                                                                           |          |     |  |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--|-------------|--|
| <b>1</b>                                                                                            | <b>Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)</b> |          |     |  |             |  |
|                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                       | <b>X</b> | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| Plan postępowań zamieszczono w BZP pod nr 2021/BZP 00002838/04/P, wersja nr 4, w dniu 14.07.2021 r. |                                                                                                                                                           |          |     |  |             |  |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |          |     |  |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--|-------------|--|
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)</b> |          |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                         | <b>X</b> | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| Szacowania wartości zamówienia dokonano w dniach 12.07.2021 r. – 18.08.2021 r., które zostało podsumowane w Notatce nr 3 z przeprowadzonego ustalenia wartości zamówienia z dnia 19.08.2021 r. na kwotę 129 248,00 zł netto. |                                                                                                             |          |     |  |             |  |

|          |                                                                                                        |  |     |          |             |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|-------------|--|
| <b>3</b> | <b>Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)</b> |  |     |          |             |  |
|          | TAK                                                                                                    |  | NIE | <b>X</b> | NIE DOTYCZY |  |
|          |                                                                                                        |  |     |          |             |  |

|                                                                                       |                                                                                                                                  |          |     |  |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--|-------------|--|
| <b>4</b>                                                                              | <b>Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)</b> |          |     |  |             |  |
|                                                                                       | TAK                                                                                                                              | <b>X</b> | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| Beneficjent nie powierzał przygotowania i przeprowadzenia zamówienia innej jednostce. |                                                                                                                                  |          |     |  |             |  |

|          |                                                                                          |  |     |          |             |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|-------------|--|
| <b>5</b> | <b>Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?</b> |  |     |          |             |  |
|          | TAK                                                                                      |  | NIE | <b>X</b> | NIE DOTYCZY |  |
|          |                                                                                          |  |     |          |             |  |

|                                                                                                                                                      |                                                                                    |          |     |  |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--|-------------|--|
| <b>6</b>                                                                                                                                             | <b>Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)</b> |          |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                      | TAK                                                                                | <b>X</b> | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| Komisja przetargowa została powołana w dniu 08.02.2021 r. na podstawie Zarządzenia nr WO.120.006.2021 wydanego przez Starostę Powiatu Cieszyńskiego. |                                                                                    |          |     |  |             |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>7</b> | <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 złożyli</b> |  |  |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                |                                     |     |  |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|--|-------------|--|
| <b>oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)</b> |                                     |     |  |             |  |
| TAK                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| Oświadczenia złożone w dniach: 20.08.2021 r. oraz 03.09.2021 r.                                                                |                                     |     |  |             |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |  |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|--|
| <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <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                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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> ). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |  |             |  |
| Wykonawcy mogli również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: <a href="mailto:wiz@powiat.cieszyn.pl">wiz@powiat.cieszyn.pl</a> .                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |  |             |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                     |             |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------|--|
| <b>9</b> | <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 | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY |  |

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

|           |                                                                                                      |     |  |             |                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|-------------------------------------|
| <b>10</b> | <b>Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonał analizy potrzeb i wymagań (art. 83 Pzp)</b> |     |  |             |                                     |
| TAK       |                                                                                                      | NIE |  | NIE DOTYCZY | <input checked="" type="checkbox"/> |

|  |
|--|
|  |
|--|

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

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--|-------------|
| <b>12</b>                                                               | <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                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>X</b> | NIE |  | NIE DOTYCZY |
| Publikacja w BZP w dniu 20.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00155426/01. |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |     |  |             |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |          |     |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--|-------------|
| <b>13</b>                                                                                                                                                                                     | <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                                                                                                                                                                           | <b>X</b> | NIE |  | NIE DOTYCZY |
| Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 20.08.2021 r. zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego: <a href="https://bip.powiat.cieszyn.pl/przetargi/">https://bip.powiat.cieszyn.pl/przetargi/</a> . |                                                                                                                                                                               |          |     |  |             |

|             |                                                                                                                                                                                      |  |     |          |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|-------------|
| <b>13.1</b> | <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 | <b>X</b> | NIE DOTYCZY |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |     |  |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--|-------------|
| <b>13.2</b> | <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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>X</b> | NIE |  | NIE DOTYCZY |

|           |                                                                                                                                                                                                                                     |          |     |  |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--|-------------|
| <b>14</b> | <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                                                                                                                                                                                                                                 | <b>X</b> | NIE |  | NIE DOTYCZY |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                     |     |                          |             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 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"/> |
| Ogłoszenie opublikowane w dniu 20.08.2021 r. Termin składania ofert: 03.09.2021 r., do godz. 09:00. |                                                                                                                                                                                                 |                                     |     |                          |             |                          |

|    |                                                                                                               |                          |     |                                     |             |                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 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"/> |
|    |                                                                                                               |                          |     |                                     |             |                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |     |                          |             |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 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"/> |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |     |                          |             |                          |

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

|      |                                                                                                                                          |                          |     |                          |             |                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 19.1 | <b>Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)</b> |                          |     |                          |             |                                     |
|      | TAK                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input checked="" type="checkbox"/> |
|      |                                                                                                                                          |                          |     |                          |             |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |     |                          |             |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE | <input type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY | <input type="checkbox"/> |
| Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej oraz zdolności technicznych lub zawodowych szczegółowo opisane w pkt. 12.4 SWZ. |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |     |                          |             |                          |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                                     |     |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|--|-------------|--|
| 21                                                                                                                                                                                        | <b>Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)</b> |                                     |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| W dniu 20.08.2021 r. SWZ opublikowane zostało na stronie BIP Zamawiającego pod adresem: <a href="https://bip.powiat.cieszyn.pl/przetargi/">https://bip.powiat.cieszyn.pl/przetargi/</a> . |                                                                                          |                                     |     |  |             |  |

|    |                                                                                                       |                                     |     |  |             |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|--|-------------|--|
| 22 | <b>Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp; art. 134 ust. 1 Pzp)</b> |                                     |     |  |             |  |
|    | TAK                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | 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> |                                     |     |  |             |  |
|    | TAK                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

|    |                                                                                                        |  |     |                                     |             |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------------------------------------|-------------|--|
| 24 | <b>Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?</b> |  |     |                                     |             |  |
|    | TAK                                                                                                    |  | NIE | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE DOTYCZY |  |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                     |     |  |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|--|-------------|--|
| 25                                                                                                                                                                         | <b>Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)</b> |                                     |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| <u>Kryteria oceny ofert dot. wszystkich części zamówienia:</u>                                                                                                             |                                                                                           |                                     |     |  |             |  |
| <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                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| Stosowna informacja została zawarta w pkt. 22 SWZ. |                                                                                                                |                                     |     |  |             |  |

|                                                    |                                                                                                                                   |                                     |     |  |             |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|--|-------------|--|
| 27                                                 | <b>Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?</b> |                                     |     |  |             |  |
|                                                    | TAK                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| Stosowna informacja została zawarta w pkt. 21 SWZ. |                                                                                                                                   |                                     |     |  |             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |   |     |  |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|-------------|--|
| 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 |  |
| W toku postępowania wpłynęły zapytania od Wykonawców, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi na stronie prowadzącego postępowania pod adresem: <a href="https://bip.powiat.cieszyn.pl/przetargi/">https://bip.powiat.cieszyn.pl/przetargi/</a> . |                                                                                                                                                                                                                                 |   |     |  |             |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                |  |     |  |             |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-------------|---|
| 28.1 | <b>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)</b> |  |     |  |             |   |
|      | TAK                                                                                                                                                                                                                                            |  | NIE |  | NIE DOTYCZY | X |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |     |  |             |   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-------------|---|
| 29                               | <b>Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją we właściwy sposób (art. 271 Pzp; art. 90 Pzp)?</b>                                                                                                                    |  |     |  |             |   |
|                                  | <b>Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w stosownych przepisach Pzp:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp</li> </ul> |  |     |  |             |   |
|                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                            |  | NIE |  | NIE DOTYCZY | X |
| Nie zmieniono treści ogłoszenia. |                                                                                                                                                                                                                                                |  |     |  |             |   |

|    |                                                                                                         |   |     |  |             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|-------------|--|
| 30 | <b>Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)</b> |   |     |  |             |  |
|    | TAK                                                                                                     | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |   |     |  |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|-------------|--|
| 31                                                                                                                                                                                                                                                | <b>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)</b> |   |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                      | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| Zamawiający zamieścił informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w dniu 03.09.2021 r. o godz. 9:03. Otwarcie ofert: 03.09.2021 r. o godz. 10:00. Informację zamieszczono na stronie na stronie BIP Zamawiającego. |                                                                                                                                                                                                                          |   |     |  |             |  |

|                                                                                                    |                                                                                                                                    |   |     |  |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|-------------|--|
| 31.1                                                                                               | <b>Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)</b> |   |     |  |             |  |
|                                                                                                    | TAK                                                                                                                                | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego w dniu 03.09.2021 r. |                                                                                                                                    |   |     |  |             |  |



|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |     |  |             |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|--|-------------|--|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| Informacja została przekazana w dniu 06.09.2021 r. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |     |  |             |  |

|    |                                                                                         |  |     |  |             |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-------------|-------------------------------------|
| 33 | <b>Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)</b> |  |     |  |             |                                     |
|    | TAK                                                                                     |  | NIE |  | NIE DOTYCZY | <input checked="" type="checkbox"/> |
|    |                                                                                         |  |     |  |             |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                     |     |  |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|--|-------------|--|
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)?<br/>W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (kwalifikowalne podpisy – zwalidowane).</b> |                                     |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| <p>W dniu 03.09.2021 r., o godz. 10.00 Zamawiający dokonał otwarcia ofert. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły następujące oferty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>oferta firmy EDUGRANT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie</b> – w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Części 1 na kwotę 35 751,00 zł brutto (doświadczenie trenera 4 lata, brak zatrudnienia osoby niepełnosprawnej);</li> <li>• Części 4 na kwotę 49 017,00 zł brutto (doświadczenie trenera 4 lata, brak zatrudnienia osoby niepełnosprawnej);</li> </ul> </li> <li>- <b>Oferta Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach</b> – w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Części 1 na kwotę 52 800,00 zł brutto (doświadczenie trenera 4 lata, zatrudnienie osoby niepełnosprawnej);</li> <li>• Części 2 na kwotę 13 440,00 zł brutto (doświadczenie trenera 4 lata, zatrudnienie osoby niepełnosprawnej);</li> <li>• Części 3 na kwotę 26 720,00 zł brutto (doświadczenie trenera 4 lata, zatrudnienie osoby niepełnosprawnej);</li> <li>• Części 4 na kwotę 180 000,00 zł brutto (doświadczenie trenera 4 lata, zatrudnienie osoby niepełnosprawnej);</li> </ul> </li> <li>- <b>oferta firmy Wiedza Umiejetność Rozwój Sp. z o. o. z siedzibą w Skoczowie</b> – w zakresie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Części 1 na kwotę 30 000,00 zł brutto (doświadczenie trenera 4 lata, brak zatrudnienia osoby niepełnosprawnej).</li> </ul> </li> </ul> <p>Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- firmy Wiedza Umiejetność Rozwój Sp. z o. o. (w zakresie Części 1 zamówienia);</li> <li>- Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (w zakresie Części 2 oraz Części 3 zamówienia);</li> <li>- firmy EDUGRANT Sp. z o.o. (w zakresie Części 4 zamówienia).</li> </ul> |                                                                                                                                                                                             |                                     |     |  |             |  |

|                                       |                                                                                                                                                                                          |                                     |     |  |             |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|--|-------------|--|
| 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                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| Dotyczy wszystkich części zamówienia. |                                                                                                                                                                                          |                                     |     |  |             |  |

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

|                                            |                                                                                          |  |     |  |             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-------------|
| 37                                         | <b>Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)</b> |  |     |  |             |
|                                            | TAK                                                                                      |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |
| Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium. |                                                                                          |  |     |  |             |

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

|                                                                    |                                                                                          |  |     |  |             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-------------|
| 39                                                                 | <b>Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)</b> |  |     |  |             |
|                                                                    | TAK                                                                                      |  | NIE |  | NIE DOTYCZY |
| W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie odrzucił żadnych ofert. |                                                                                          |  |     |  |             |

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |   |     |  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|-------------|
| 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 |
| Zamawiający powiadomił Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie postępowania, zamieszczając informację w dniu 09.09.2021 r. na stronie BIP Zamawiającego oraz przesyłając korespondencję za pomocą poczty elektronicznej w dniu 09.09.2021 r. |                                                                                                                                                                                                                                  |   |     |  |             |

|    |                                                                                                                                                                      |  |     |  |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-------------|
| 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 |
|    |                                                                                                                                                                      |  |     |  |             |

|                                                          |                                                                                               |   |     |  |             |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|-------------|--|
| 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 rozstrzygniętych części postępowania. |                                                                                               |   |     |  |             |  |

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |  |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|-------------|--|
| 43.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>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)?</b> |   |     |  |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                   | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |
| <p>W weryfikowanym WNP Beneficjent rozliczył częściowo łącznie 2 dokumenty dot. Części 1 oraz Części 3 zamówienia. Biorąc pod uwagę powyższe analizie poddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fakturę VAT 26/22 z dnia 25.02.2022 r. na kwotę 15 000,00 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 14 085,00 zł), dot. zapłaty za przeprowadzenie kursu „Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 – Część II” (w ramach Części 1 zamówienia) wraz z opisem dokumentującym związek wydatku z projektem oraz wyciągiem bankowym potwierdzającym realizację płatności w dniu 09.03.2022 r.;</li> <li>- Protokół o ukończeniu szkolenia/kursu do umowy nr WR.273.52.2021 z dnia 22.09.2021 potwierdzający prawidłowe wykonanie usługi w ramach Części 1, ppkt. b) zamówienia. Protokół został sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego w dniu 25.02.2022 r.;</li> <li>- Fakturę VAT 7/SKOC/2022 z dnia 18.02.2022 r. na kwotę 13 360,00 zł (w tym dofinansowanie w wysokości 12 545,04 zł), dot. zapłaty za przeprowadzenie kursu „F-GAZY” (w ramach Części 3 zamówienia) wraz z opisem dokumentującym związek wydatku z projektem oraz wyciągiem bankowym potwierdzającym realizację płatności w dniu 09.03.2022 r.;</li> <li>- Protokół o ukończeniu szkolenia/kursu do umowy nr WR.273.54.2021 z dnia 22.09.2021 potwierdzający</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |  |             |  |

prawkłowe wykonanie usługi w ramach Części 3, ppkt. b) zamówienia. Protokół został sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego w dniu 18.02.2022 r.

Ponadto, dokumenty finansowe dot. realizacji przedmiotu zamówienia w ramach w ramach Części 1, Części 2 oraz Części 3 niniejszego postępowania zostały rozliczone we wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.02.03-24-056A/19-005-02. Pozostałe dokumenty finansowe dot. Części 2 oraz Części 4 zamówienia zostaną rozliczone w kolejnym wniosku o płatność.

**44 Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)**

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

Zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**45 Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)**

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

**46 Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)**

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

**47 Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)**

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

Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowano w BZP w dniu:

- 04.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 00076314/01 (dot. Umowy nr WR.273.52.2021 z dnia 22.09.2021 r. zawartej z firmą Wiedza i Umiejętności Rozwój Sp. z o.o. w ramach Części 1 zamówienia);
- 31.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 00105244/01 (dot. Umowy nr WR.273.53.2021 z dnia 22.09.2021 r. zawartej z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach Części 2 zamówienia);
- 02.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 00071978/01 (dot. Umowy nr WR.273.54.2021 z dnia 22.09.2021 r. zawartej z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach Części 3 zamówienia).

W ramach Części 4 zamówienia nie zakończono realizacji Umowy nr WR.273.55.2021 z dnia 22.09.2021 r. zawartej z firmą EDUGRANT Sp. z o.o. Zgodnie z zapisami § 1, pkt. 4 ww. umowy oraz pkt. 4, ppkt. 4.4 SWZ, ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia przewidziano do dnia 31.05.2022 r.

**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 20.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00238324/01.

**49 Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)**

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

|           |                                                                                 |  |     |   |             |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-------------|--|
| <b>50</b> | <b>Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?</b> |  |     |   |             |  |
|           | TAK                                                                             |  | NIE | X | NIE DOTYCZY |  |

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

|           |                                                                                                                         |   |     |  |             |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|-------------|--|
| <b>51</b> | <b>Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)</b> |   |     |  |             |  |
|           | TAK                                                                                                                     | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

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

|             |                                                                                                                                          |  |     |  |             |   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-------------|---|
| <b>51.2</b> | <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                                                                                                                                      |  | NIE |  | NIE DOTYCZY | X |

|           |                                                                                   |  |     |   |             |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-------------|--|
| <b>52</b> | <b>Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)</b> |  |     |   |             |  |
|           | TAK                                                                               |  | NIE | X | NIE DOTYCZY |  |

|             |                                                                                               |  |     |  |             |   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-------------|---|
| <b>52.1</b> | <b>Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?</b> |  |     |  |             |   |
|             | TAK                                                                                           |  | NIE |  | NIE DOTYCZY | X |

|    |                                                                                                                                           |   |     |  |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|-------------|
| 53 | <b>Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)</b> |   |     |  |             |
|    | TAK                                                                                                                                       | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |

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

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |             |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|---|
| 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 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |     |  |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-------------|
| 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 |

|    |                                                                                                                               |   |     |  |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|-------------|
| 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 |

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

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

|      |                                                                          |   |     |  |             |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|-------------|--|
| 57.2 | <b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b> |   |     |  |             |  |
|      | TAK                                                                      | X | NIE |  | NIE DOTYCZY |  |

Wyciąg bankowy nr 4 z dnia 09.03.2022 r., potwierdzający zapłatę za zobowiązanie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z Umową nr WR.273.52.2021 z dnia 22.09.2021 r. (w ramach Części 1 zamówienia) oraz zgodnie z Umową nr WR.273.54.2021 z dnia 22.09.2021 r. Zamawiający dokonał płatności z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego.

#### 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:** Magdalena Stawińska

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