

**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>	Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	Miasto Zabrze
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	Jw.
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.11.02.03-24-056B/19-01
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.11.02.03-24-056B/19-007-01
<b>ID postępowania (LSI):</b>	77239

**DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI**

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

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

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

Użyte skróty:

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

- **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:** Przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych dla uczestników projektu Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrze”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 części obejmujących:

Część I - Przeprowadzenie kursu programowania Unity;

Część II - Przeprowadzenie kursu programowania Unreal;

Część III - Przeprowadzenie kursu ArchiCAD z ARTLANTIS i projektowaniem wewnątrz lub równoważnego;

Część IV - Przeprowadzenie kursu Adobe Photoshop wraz z Lightroom;

Część V – Przeprowadzenie kursu produkcji filmów reklamowych;

Część VI - Przeprowadzenie kursu programowania sterowników cyfrowych PLC;

**Rodzaj zamówienia:** Usługa;

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** BZP.271.78.2021.KW;

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2022/BZP 00011520/01 z dnia 11.01.2021 r.;

**Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 179 728,00 zł netto/brutto;

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

1. Umowa nr CRU/959/2022 z dnia 04.04.2022 r. zawarta z SME TRAINING KARWATKA SP. J., ul. Nowogrodzka 23, 00-511 Warszawa, na kwotę: 8 921,00 zł brutto – Część I;
2. Umowa nr CRU/1037/2022 z dnia 04.04.2022 r. zawarta z SME TRAINING KARWATKA SP. J., ul. Nowogrodzka 23, 00-511 Warszawa, na kwotę: 8 921,00 zł brutto – Część II;
3. Umowa nr CRU/960/2022 z dnia 07.04.2022 r. zawarta z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego w Zabrze, ul. Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze, na kwotę: 14 670,00 zł brutto – Część IV;
4. Umowa nr CRU/961/2022 z dnia 07.04.2022 r. zawarta z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego w Zabrze, ul. Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze, na kwotę: 26 348,00 zł brutto – Część V;
5. Umowa nr CRU/1046/2022 z dnia 11.04.2022 r. zawarta z PLCspace Sp. z o.o., ul. J.K. Ordona 7B/121, 01-237 Warszawa, na kwotę 25 200,00 zł brutto – Część VI.

W ramach Części III zamówienie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp. Jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez Wykonawcę JOKER GEOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku. Wykonawca nie wyraził zgody

na przedłużenie terminu związania ofertą, w wyniku czego oferta została odrzucona, co skutkowało unieważnieniem postępowania.

1	<b>Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowanym w BZP pod nr 22/BZP 00024271/01/P w dniu 18.01.2022 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/8/439?o=tp1&e=s|439>.

2	<b>Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Wartość zamówienia w kwocie 179 728,00 zł netto/brutto ustalono w dniu 30.10.2021 r. na podstawie rozeznania rynku.

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

4	<b>Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

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

6	<b>Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Komisja przetargowa została powołana w dniu 11.01.2022 r. na podstawie decyzji Naczelnika Wydziału Biuro Zamówień Publicznych nr BZP.271.78.2021.KW.

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

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

8	<b>Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp, art. 64 – 66 Pzp)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> i za pomocą poczty elektronicznej.

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

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

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

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

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

Ogłoszenie opublikowano w dniu 11.01.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00011520/01.

13	<b>Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp</li> </ul>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Ogłoszenie opublikowano w dniu 11.01.2022 r. na stronie na której jest prowadzone postępowanie:  
<https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/8/95?p2=BZP.271.78.2021.KW>

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

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

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

Postępowanie wszczęto 11.01.2022 r., termin składania ofert: 20.01.2022 r., godz. 9:30. Wydłużono termin składania ofert dwukrotnie, na: 24.01.2022 r., godz. 8:30 oraz ostatecznie na: 25.01.2022 r., godz. 8:30.

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

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		NIE DOTYCZY

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		NIE DOTYCZY

80533200-1 - kursy komputerowe



80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego

Dotyczy wszystkich części zamówienia.

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

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

**19.1 Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych ogranicza uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców? (art. 106 ust. 3 Pzp)**

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

**20 Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)**

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

Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu, niemniej w pkt. XX SWZ określono podstawy wykluczenia wykonawców ubiegających się o zamówienie w zakresie ich rzetelności i prawidłowości realizacji wcześniejszych umów.

**21 Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)**

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

SWZ opublikowano w dniu 11.01.2022 r. na stronie Zamawiającego.

**22 Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 281 ust. 1 Pzp; art. 134 ust. 1 Pzp)**

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

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

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

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

25	<b>Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Kryteria oceny ofert: - cena – 60%; - doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie prowadzenia szkoleń – 40%.						

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

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

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	
Beneficjent złożył stosowne wyjaśnienia w dniu 14.01.2022 r. oraz 19.01.2022 r.						



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

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	X	NIE		NIE DOTYCZY

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00020115/01 z dnia 14.01.2022 r. oraz Ogłoszenie nr 2022/BZP 00026122/01 z dnia 19.01.2022 r. opublikowane na BZP oraz stronie internetowej Zamawiającego. Zmianie uległ: termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

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

Informację umieszczono w dniu 25.01.2022 r. o godz. 09:06. Otwarcie ofert nastąpiło 25.01.2022 r. o godz. 11:00.

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

Informację umieszczono w dniu 25.01.2022 r. o godz. 13:07

W postępowaniu wpłynęły:

Dla Części I – 3 oferty;  
Dla Części II – 4 oferty;  
Dla Części III – 1 oferta;

Dla Części IV – 7 ofert;  
Dla Części V – 3 oferty;  
Dla Części VI – 5 ofert.

**32** Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania (art. 81 Pzp)

TAK	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	----------	-----	--	-------------	--

Informację przesłano w dniu 01.02.2022 r. oraz 03.02.2022 r. (sprostowanie).

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

TAK	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	----------	-----	--	-------------	--

Zamawiający wezwał następujących Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu do wyjaśnienia zaproponowanej ceny, gdyż cena ofert odbiegała o ponad 30% od średniej arytmetycznej złożonych ofert:

1. SME TRAINING KARWATKA SP. J. (Część I i II, IV);
2. INFO-BIZ PROFESJONALNA EDUKACJA Sp. z o.o. (Część IV);
3. Kompugraf Salon Grafiki Komputerowej S.C. Sp. z o.o. (Część IV);
4. Agnieszka Buczkowska (Część IV);
5. Zakład Doskonalenia Zawodowego (Część IV);
6. PLCspace Sp. z o.o. (Część VI).

Wszyscy wykonawcy złożyli wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

**34** Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)?

**W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (kwalifikowalne podpisy – zwalidowane).**

TAK	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY	
-----	----------	-----	--	-------------	--

Wybrano oferty następujących wykonawców:

**Część I,**

SME TRAINING KARWATKA SP. J. z siedzibą w Warszawie, na kwotę 8 921,00 zł;

**Część II:**

SME TRAINING KARWATKA SP. J. z siedzibą w Warszawie, na kwotę 8 921,00 zł;

**Część III:**

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ Wykonawca, którego oferta wpłynęła w tej części jako jedyna, nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

**Część IV:**

Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Katowicach, na kwotę 14 670, 00 zł;

**Część V:**

Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Katowicach, na kwotę 26 348,00 zł;

**Część VI:**

PLCspace Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, na kwotę 25 200,00 zł.

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

36	<b>Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)</b>					
	TAK	X	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	X
W postępowaniu nie wymagano wadium.						

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

39	<b>Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W postępowaniu odrzucono oferty następujących Wykonawców:						
1. JOKER GEOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Przeworsku (dot. wszystkich części postępowania), na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Pzp (niewyrażenie pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą);						
2. NOBLEPROG Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dot. Części I, II oraz VI), na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 (brak odniesienia w złożonej ofercie do przepisów RODO);						
3. INFO-BIZ PROFESJONALANA EDUKACJA Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu (dot. Części IV), na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 (Treść oferty niezgodna z warunkami zamówienia);						
4. Jarosław Kapustka ITszkolenia z siedzibą we Wrocławiu (dot. Części IV), na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Pzp (niewyrażenie pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą).						



39.1	<b>Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informację o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty przesłano mailowo oraz zamieszczono na stronie internetowej w dniu 11.03.2022 r.						

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

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

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	
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano mailowo Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia oraz zamieszczono na stronie internetowej w dniu 11.03.2022 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	X

43	<b>Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Umowę w zakresie Części I oraz II zawarto w dniu 04.04.2022 r.;						
Umowę w zakresie Części IV oraz V zawarto w dniu 07.04.2022 r.;						
Umowę w zakresie Części VI zawarto w dniu 11.04.2022 r.						

43.1	<b>Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich zawartych umów.						

43.2	<b>Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Oferty zgodne z postanowieniami SWZ oraz wzorem umowy– dotyczy wszystkich zawartych umów.						
43.3	<b>Czy umowę podpisały upoważnione osoby?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich zawartych umów.						

43.4	<b>Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?</b>					
	TAK		NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	
W LSI zamieszczono Aneks nr 1 do umowy nr CRU/960/2022 zawarty w dniu 06.06.2022 r. Rozszerzeniu uległ zapis par. 3 ust. 1 przedmiotowej umowy, dot. możliwości wykonania przedmiotu zamówienia przez trenera/trenerów posiadających doświadczenie w prowadzeniu ww. kursu nie mniejsze niż osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, wskazana w ofercie. Powyższe nie ma charakteru istotnej zmiany.						

43.5	<b>Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania) oraz dowody księgowo potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym (faktury/rachunki)?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY	
W weryfikowanym wniosku o płatność Beneficjent rozlicza tylko wydatki dla cz IV i V zamówienia:						
1. W ramach części IV Fakturę VAT 26/ZABR/2022 z dnia 30.05.2022 r. na kwotę 3 423,00 zł brutto, dot. Przeprowadzenia kursu Adobe Photoshop wraz z Lightroom dla 7 osób (maksymalna liczba uczestników 30);						
2. W ramach części V Fakturę VAT 24/ZABR/2022 z dnia 18.05.2022 r. na kwotę 13 174,00 zł brutto, dot. Przeprowadzenia kursu produkcji filmów reklamowych dla 7 osób (maksymalna liczba uczestników 14);						
Załączono stosowne protokoły potwierdzające prawidłowe wykonanie przedmiotu zawartych umów.						

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

--

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

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

<b>47</b>	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Umowy w trakcie realizacji.						

<b>48</b>	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00127887/01 z dnia 20.04.2022 r.						

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

<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	<b>X</b>	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	<b>X</b>	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	<b>X</b>

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

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

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

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

<b>54.1</b>	<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

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

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

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

<b>57.1</b>	<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	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY	
Potwierdzenie dokonanej transakcji z dnia 14.06.2022 r. (dot. Części IV) oraz z dnia 02.06.2022 r. (dot. Części V) potwierdzające terminową zapłatę za powstałe zobowiązania.						

**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 Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2179).

**Sprawdził:** *Aneta Borowska*

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