

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

I. PYTANIA OGÓLNE	
CZYNNOŚCI KONTROLNE	
Tytuł projektu:	Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie.
Nazwa Beneficjenta:	JAWORZNO - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Nazwa Zamawiającego:	j.w.
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.01-24-07HH/17-02
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.01-24-07HH/17-015-01
ID postępowania (LSI):	78592

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.

¹ 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: Przeprowadzenie usług szkoleniowych dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie w podziale na 2 części:

Część 1 – Przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów, w tym:

- a) Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Doradztwo D1);
- b) Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów (Doradztwo D2);
- c) Warsztaty planowania kariery z doradcą zawodowym (Doradztwo D3);

Część 2 - Przeprowadzenie kursów specjalistycznych:

- a) Kurs - komputerowe wspomaganie projektowania CAD (Kurs CAD);
- b) Kurs - komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM (Kurs CAM);
- c) Kurs stanowiskowy dla uczniów – programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (Kurs CNC);

Rodzaj zamówienia: Usługi;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZPU.271.1.5.2022;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00098401/01 z dnia 25.03.2022 r.;

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 738 628,13 zł, w tym wartość zamówienia stanowiącego przedmiot weryfikowanego postępowania: 111 880,00 zł (w tym na część 1: 19 280,00 zł, na część 2: 92 600,00 zł);

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

Część 1: Umowa nr CKZ/33/18/2022, zawarta w dniu 04.05.2022 r. pomiędzy Gminą Miasta Jaworzno, reprezentowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie a Panią Moniką Bezak, prowadzącą działalność gospodarczą pn. Centrum Rozwoju MINDLOOP Monika Bezak, na kwotę 9 640,00 zł brutto;

Aneks nr 1 do umowy nr CKZ/33/18/2022, zawarty w dniu 12.08.2022 r. w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r.

Część 2: unieważniono postępowanie na podstawie art. 255 ust 3 Pzp.

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

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

Wartość szacunkową ustalono w dniu 22.02.2022 r., na podstawie dostępnych cenników na stronach internetowych.

3	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omięcia stosowania ustawy? (art. 29 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

5	Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

6	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Komisję przetargową powołano w dniu 24.03.2022 r., na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Jaworzna nr BZ.120.27.2021 z dnia 02.03.2021 r.						

7	Czy Kierownik Zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyli oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Oświadczenia z dnia 09.03.2022 r., 24.03.2022 r., 25.03.2022 r. oraz 05.04.2022 r.						

7.1	Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

7.2	Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu (z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania)? (art. 56 ust. 7 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

8	Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp, art. 64 – 66 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem platformy zakupowej miniPortal						

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

UWAGI

9.1	Jeśli tak to czy aukcja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy? (art. 227-238 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY

UWAGI

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

UWAGI

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

UWAGI

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

Publikacja ogłoszenia w BZP w dniu 25.03.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00098401/01

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

Ogłoszenie upubliczniono w dniu 25.03.2022 r. na stronie BIP Zamawiającego (www.bip.jaworzno.pl/).

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

UWAGI

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

UWAGI

14	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (art. 272 Pzp, Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. (poz. 2439) cz. ogólna i cz. I pkt 1)?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

UWAGI

15	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp; art. 138 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Termin składania ofert upłynął w dniu 05.04.2022 r., o godz. 09:00.

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

17	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 - 103 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego.						

19	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

20	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Publikacja na stronie BIP Zamawiającego w dniu 25.03.2022 r.						

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

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

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

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Cena – 100% (Zamawiający przedstawił wyjaśnienie zastosowania kryterium ceny jako jedyne).						

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

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

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

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

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

30	Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
UWAGI						

31	Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust. 4 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja o zabezpieczonych środkach upubliczniona w dniu 04.04.2022 r.						

31.1	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja upubliczniona w dniu 06.04.2022 r., o godz. 10:15.						

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	X	NIE		NIE DOTYCZY		
Informacja o złożonych ofertach została przekazana Prezesowi UZP w dniu 08.04.2022 r.						

33	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
UWAGI						

34	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)? W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej), czy oferty zostały prawidłowo podpisane art. 63, czy Zamawiający dokonał walidacji podpisów.					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
Oferta została złożona prawidłowo w terminie składania ofert. Stwierdzono uchybienie, szczegóły w punkcie <i>Wnioski z weryfikacji</i> .						

35	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
W ramach warunków udziału w postępowaniu zweryfikowano również wykonawców pod kątem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dz. U. z 2022., poz. 835). Informacja została ujęta w protokole z postępowania. Dodatkowo w dniu 16.05.2022 r. wybrany wykonawca złożył oświadczenie potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu na podstawie ww. artykułu ustawy. Stwierdzono uchybienia, szczegóły w punkcie <i>Wnioski z weryfikacji</i> .						

36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
UWAGI						

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

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

39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY		
W ramach części 1 odrzucono ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Szkoleniowe ATUT Łaszczyk Przemysław, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 3 i 4. W ramach części 2 odrzucono ofertę złożoną przez PRO NC Łukasz Chudzik, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 3 i 4. Odrzucono również 3 oferty, które omyłkowo wpłynęły w ramach tego postępowania, a dotyczyły postępowania nr ZPU.271.4.2022.						

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

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

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

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

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

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

43.1	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

43.2	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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
UWAGI						

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

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

UWAGI

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP w dniu 21.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00215686/01.

Stwierdzono uchybienie – szczegóły w punkcie *Wnioski z weryfikacji*.

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

W dniu 12.08.2022 r. zawarto aneks do umowy nr CKZ/33/18/2022 wydłużający termin realizacja zamówienia do 31.12.2022 r. (na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

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

UWAGI

49.1	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

UWAGI

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

UWAGI

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

UWAGI

50.2	Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z przepisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

UWAGI

51	Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

UWAGI

51.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

UWAGI

52	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

Zamówienie w trakcie realizacji.

53	Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie lub z zastosowaniem również innych trybów, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
UWAGI						

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

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

55	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
CKZ Jaworzno rozlicza Wykonawcę z odbytych spotkań z doradztwa edukacyjno-zawodowego na podstawie listy osób sporządzonej w pliku .xls oraz przekazywanych nagrań ze spotkań on-line (wyjaśnienia w LSI, nr ID 1940025). Stwierdzono uchybienie opisane w punkcie Wnioski z weryfikacji .						

56	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Weryfikacji poddano fakturę nr 1/07/2022 z dnia 01.07.2022 r., na kwotę 360,00 zł, dot. przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla 9 uczniów CKZ (9 godzin usługi) oraz fakturę nr 1/09/2022 z dnia 01.09.2022 r., na kwotę 200,00 zł, dot. przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla 5 uczniów CKZ (5 godzin usługi). Stwierdzono uchybienie – szczegóły w punkcie <i>Wnioski z weryfikacji</i> .						

56.1	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
UWAGI						

56.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Beneficjent przedłożył potwierdzenie dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury nr 1/07.2022 w dniu 08.07.2022 r. oraz z faktury 1/09/2022 w dniu 08.09.2022 r.						

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

	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Szczegóły w punkcie <i>Wnioski z weryfikacji</i> .						

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

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

1. Zamawiający nie zamieścił w planie postępowań na rok 2022 wydatków związanych z prowadzonym postępowaniem. Zgodnie z art. 23 pkt 1. ustawy Pzp: „Zamawiający publiczni (...) nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym (...)”. Natomiast zgodnie z pkt 4 ww. artykułu: „Zamawiający zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówienia (...)”. Beneficjent przedłożył wyjaśnienia (ID w LSI 1940036), z których wynika, że Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie, w którym realizowane są usługi stanowiące przedmiot zamówienia, nie zgłosiła do Zamawiającego konieczności wprowadzenia wydatków do planu postępowań. Mając na uwadze, że Zamawiający jest Beneficjentem projektu, zdaniem IZ RPO WSL powinien mieć świadomość, że w budżecie projektu są przewidziane takie wydatki.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do starannego i rzetelnego sporządzania planu zamówień i bieżących aktualizacji.

2. Zgodnie z art. 254 ustawy Pzp „Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się: 1) zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo 2) unieważnieniem postępowania”. Natomiast zgodnie z art. 309 ust. 1 ww. ustawy „Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania”. Zamawiający w dniu 04.05.2022 r. zawarł umowę nr CKZ/33/18/2022 z Panią Moniką Bezak, prowadzącą działalność gospodarczą pn. Centrum Rozwoju MINDLOOP Monika Bezak, a ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP w dniu 21.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00215686/01.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL rekomenduje Zamawiającemu, aby podczas przeprowadzania kolejnych postępowań przestrzegał przepisów ustawy Pzp, szczególnie pod kątem terminów wynikających z art. 309.

3. Zamawiający przedłożył oświadczenie (ID w LSI 1941996), zgodnie z którym weryfikacji podpisów elektronicznych złożonych na formularzu ofertowym przekazanym przez Centrum Rozwoju Mindloop Monika Bezak oraz na oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia przekazanym przez BPR Consulting Paulina Rydz, dokonano w trakcie badania i oceny ofert, jednak nie zapisano potwierdzenia weryfikacji podpisów. Raporty z weryfikacji podpisów ponownie wygenerowano w dniu 21.10.2022 r. Pozostałe podpisy zostały zweryfikowane we właściwym terminie. Powyższe uznaje się za uchybienie.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi wykazania należytej staranności podczas prowadzenia kolejnych postępowań zgodnie z zapisami ustawy Pzp, w szczególności podczas dokonywania weryfikacji prawidłowości składanych na dokumentach podpisów, zachowując dowody weryfikacji.

4. W protokole postępowania w punkcie 24 Informacje dodatkowe Zamawiający wskazał błędną podstawę prawną opisując niepodleganie wykluczeniu z postępowania wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wskazano art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dz. U. z 2022., poz. 835) natomiast prawidłowy zapis to art. 7 ust 3 ww. ustawy.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL rekomenduje Zamawiającemu wykazanie należytej staranności podczas wskazywania podstaw prawnych wykonywanych czynności w toku prowadzenia kolejnych postępowań zgodnie z zapisami ustawy Pzp.

5. Umowa na realizację zamówienia została zawarta w dniu 04.05.2022 r., natomiast oświadczenie potwierdzające, że wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dz. U. z 2022., poz. 835) wykonawca złożył w dniu 16.05.2022 r., tj. po dacie zawarcia umowy.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do przestrzegania zapisów ustawy wskazanej w powyższej uwadze, szczególnie pod kątem weryfikacji wykluczenia wykonawców biorących udział w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego w terminie poprzedzającym zawieranie umów na realizację.

6. Zgodnie z zapisami §5 pkt. 3 umowy zawartej z Wykonawcą: „(...) Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy usługi zrealizowanej w każdym etapie szkolenia zgodnie z obowiązującym harmonogramem”, natomiast zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta (ID w LSI 1940025): „CKZ Jaworzno rozlicza Wykonawcę z odbytych spotkań z doradztwa edukacyjno-zawodowego na podstawie listy osób sporządzonej w pliku .xls oraz przekazywanych nagrań ze spotkań on-line”. IZ RPO WSL przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta, niemniej zwraca uwagę, iż weryfikacja prawidłowości realizacji wykonania usługi jest niezgodna z ustaleniami stron.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do przestrzegania zapisów umów zawieranych w ramach realizowanych zamówień, szczególnie w zakresie potwierdzania prawidłowej realizacji.

7. W opisie faktury nr 1/07/2022 oraz 1/09/2022 wskazano, iż wydatki poniesiono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Pzp, natomiast zamówienia udzielono zgodnie z art. 275 ust. 1 (tryb podstawowy). Dodatkowo należy wskazać numer i datę umowy zawartej z wykonawcą.

Zalecenie:

Należy dokonać stosownych zmian w opisie weryfikowanych dokumentów finansowych, zgodnie z powyższą uwagą. Poprawność opisów dokumentów finansowych zostanie zweryfikowana przez opiekuna projektu na etapie zatwierdzania wniosku o płatność.

Ponadto IZ RPO WSL rekomenduje Zamawiającemu podczas opisywania pozostałych dokumentów finansowych, aby stosował się do wytycznych IZ RPO WSL (<https://rpo.slaskie.pl/file/download/6513>).

8. Beneficjent błędnie uzupełnił dane w systemie LSI dotyczące postępowania nr 2022/BZP 00098401/01. Zgodnie z *Instrukcją wypełniania rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS* (<https://rpo.slaskie.pl/file/download/6415>), w polu:

- **Wartość postępowania / zamówienia (netto)**, należy wpisać wartość szacunkową netto zamówienia (111 880,00 zł);

- **Wartość postępowania / zamówienia (brutto)**, należy wpisać wartość brutto udzielonego zamówienia (9 640,00 zł).

Zalecenie:

Należy dokonać stosownych zmian w systemie LSI dot. weryfikowanego postępowania, zgodnie z *Instrukcją wypełniania rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS.*

Poprawność wprowadzonych zmian zostanie zweryfikowana przez opiekuna projektu na etapie zatwierdzania wniosku o płatność.

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

Pouczenie:

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawierające skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne są przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2179).

Sprawdził: Ewa Buczyńska

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