

**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:	SOS_3 Szkolenia otwartych szans
Nazwa Beneficjenta:	Katowice – Miasto na prawach powiatu
Nazwa Zamawiającego:	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.03-24-059C/19-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.03-24-059C/19-007-01
ID postępowania (LSI):	64403, 64404, 64405

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

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

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpienia konfliktu interesu w odniesieniu do niniejszego beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie prełożonemu 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 szkoleń dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „SOS_3 Szkolenia otwartych szans” – zamówienie udzielane w 6 częściach:

Część I: Szkolenie/Kurs SEP dla uczniów z egzaminem zewnętrznym;

Część II: Szkolenie/Kurs PLC poziom podstawowy i zaawansowany z egzaminem wewnętrznym dla uczniów;

Część III: Szkolenie/Kurs Projektowania przy użyciu oprogramowania typu AutoCAD oraz Inventor z certyfikowanym egzaminem zewnętrznym dla uczniów;

Część IV: Szkolenie/Kurs i egzamin Operator wózka widłowego dla uczniów – Wózki widłowe specjalizowane;

Część V: Szkolenia dla uczniów:

a) Kurs Wykorzystywanie nowoczesnych metod analizy chromatograficznej w wybranych zagadnieniach analityki z zakresu ochrony środowiska oraz produktów żywnościowych z egzaminem wewnętrznym,

b) Kurs Wykorzystywanie nowoczesnych metod analizy spektroskopowej w wybranych zagadnieniach analityki z zakresu ochrony środowiska oraz produktów żywnościowych z egzaminem wewnętrznym;

Część VI: Szkolenia:

a) Kurs spawania metodą TIG dla nauczycieli,

b) Kurs spawania MIG/MAG dla nauczycieli,

c) Kurs spawania elektrodą otuloną MMA dla uczniów.

Rodzaj zamówienia: usługi;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SOS_3/Z1/2021;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00050928/01 z dnia 11.05.2021 r.;

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Ustawy Pzp);

Szacunkowa wartość zamówienia: 350 506,00 zł netto;

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

Część I: Umowa nr SOS_3/WYD201/2020 zawarta 30.06.2021 r. z Zakładem Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Katowicach, przy ul. Krasińskiego 2 na kwotę 18 480,00 zł brutto,

Część II: Umowa nr SOS_3/WYD202/2020 zawarta 30.06.2021 r. z EMT – Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 35A na kwotę 69456,00 zł brutto,

Część III: Umowa nr SOS_3/WYD203/2020 zawarta 06.07.2021 r. z PROCAD S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215 na kwotę 39 000,00 zł brutto,

Część IV: unieważniona na podstawie art. 255 ust 1 pkt 1 Ustawy Pzp,

Część V: unieważniona na podstawie art. 255 ust 1 pkt 2 Ustawy Pzp,

Część VI: unieważniona na podstawie art. 255 ust 1 pkt 3 Ustawy Pzp.

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

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2021 nr 2021/BZP 00032490/01/P wraz z aktualizacjami oraz na stronie internetowej Zamawiającego².

2	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Szacowania wartości zamówienia dokonano 19.04.2021 r. na podstawie rozeznania rynku, analizy cenników na stronach internetowych oraz rozmów telefonicznych z firmami świadczącymi usługi szkoleniowe. Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę 350 506,00 zł netto, w tym: Część I: 15 600,00 zł netto, Część II: 95 976,00 zł netto, Część III: 99 450,00 zł netto, Część IV: 6 880,00 zł netto, Część V: 79 200,00 zł netto, Część VI: 53 400,00 zł netto.						

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

4	Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Postępowanie przeprowadził Realizator projektu - Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach.						

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

6	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Komisja przetargowa została powołana 05.05.2021 r. Zarządzeniem nr 8/SOS_3 Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach.						

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	
Kierownik Zamawiającego oraz osoby biorące udział w postępowaniu, w tym członkowie Komisji przetargowej złożyli oświadczenia o niekaralności 10.05.2021 r. oraz o braku powiązań z oferentami 28.05.2021 r.						

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

² https://bip-v1-files.superszkolna.pl/sites/47520/wiadomosci/218659/files/plan_postepowan_na_2021_bzp.pdf

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

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 poprzez stronę:					
<ul style="list-style-type: none"> • https://miniportal.uzp.gov.pl/; • za pośrednictwem ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/; • poprzez pocztę elektroniczną email: ws@sltzn.edu.pl., z wyłączeniem składania ofert. 					

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

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

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

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

12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp) ➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp) 				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano 11.05.2021 r. w BZP pod numerem 2021/BZP 00050928/01.					

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 również na stronie: http://bip.sltzn.katowice.pl/ oraz na stronie https://miniportal.uzp.gov.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

--

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

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

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

Pierwotny termin składania ofert do 26.05.2021 r. do godz. 11:00, został przedłużony - po zmianie ogłoszenia o zamówieniu - do 28.05.2021 r. do godz. 9:00.

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

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

Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w części II pkt 1 SWZ.

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

80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego.

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

Wykonawca zobowiązany został do przedłożenia wraz z ofertą programu szkolenia z wykazem liczby godzin przypadających na poszczególne tematy.

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

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

Zamawiający określił w części II pkt 8 SWZ warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia.

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

Publikacja SWZ wraz z załącznikami 11.05.2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego³ oraz na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

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

Stwierdzono uchybienie opisane w części *Wnioski z weryfikacji*.

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	

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

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

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

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert (dla wszystkich części zamówienia):

- cena – 60%;
- doświadczenie Wykładowcy Pierwszego – 25%;
- doświadczenie Wykładowcy Drugiego – 15%.

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

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

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

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

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	

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

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania, które wpłynęły za pośrednictwem strony internetowej postępowania⁴.

³ https://bip-v1-files.superszkolna.pl/sites/47520/wiadomosci/219155/files/swz_1.pdf

⁴ <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84fa3a5d-9ef7-4a35-99d5-766f98f8fce8>

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	X	NIE		NIE DOTYCZY

Pierwotny termin składania ofert do 26.05.2021 r. do godz. 11:00, został przedłużony do 28.05.2021 r. do godz. 9:00.

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Zamawiający zamieścił 24.05.2021 r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 2021/BZP 00062285/01.

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

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 kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (507 600,00 zł brutto) została upubliczniona na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84fa3a5d-9ef7-4a35-99d5-766f98f8fce8>.
Zamawiający w celu weryfikacji przedstawił zrzut ekranu zawierający archiwalną wersję załączników w postępowaniu.
Stwierdzono uchybienie opisane w części *Wnioski z weryfikacji*.

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 z otwarcia ofert z 28.05.2021 r. została udostępniona za pośrednictwem strony internetowej zamówienia <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84fa3a5d-9ef7-4a35-99d5-766f98f8fce8>.

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

Zgodnie z zapisami w Protokole z posiedzenia Komisji przetargowej z 04.06.2021 r. w dniu 01.06.2021 r. została wysłana do Prezesa UZP informacja o złożonych ofertach w ramach postępowania.
Stwierdzono uchybienie opisane w części *Wnioski z weryfikacji*.

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

Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny w odniesieniu do ofert złożonych w ramach części II przez Joker Geosystem Sp. z o.o. oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, wszystkich oferentów w ramach części III oraz Gepol Sp. z o.o. w ramach części V zamówienia. Wykonawcy w określonym terminie przedstawili wyjaśnienia, które zostały przyjęte przez Zamawiającego.
W związku z powyższym, nie odrzucono żadnej oferty na podstawie art. 224 pkt 6 Ustawy Pzp.

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	
<p>W toku postępowania wpłynęły oferty od 13 wykonawców, niemniej stwierdzono brak ofert dotyczących części IV zamówienia.</p> <p>Zamawiający dokonał poprawy omyłek rachunkowych w przypadku ofert złożonych przez Joker Geosystem Sp. z o.o., 4D Group Czesław Misiak, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Szkoleniowe ATUT Przemysław Łaszczyk, Gepol Sp. z o.o., PROCAD S.A., Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Arkance Systems Poland Sp. z o.o. i CAD Consult Andrzej Kuś na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp oraz poinformował o tym fakcie Wykonawców. PROCAD S.A. przedstawił dodatkowe wyjaśnienia odnośnie kwoty oferty, co spowodowało ponowną weryfikację oferty i zmianę ceny na 39 000,00 zł.</p> <p>Zamawiający odrzucił oferty złożone przez Joker Geosystem Sp. z o.o., 4D Group Czesław Misiak, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Szkoleniowe ATUT Przemysław Łaszczyk, Arkance Systems Poland Sp. z o.o. i CAD Consult Andrzej Kuś na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp (plik o niewłaściwym formacie danych, brak podpisu zaufanego lub osobistego). Ponadto, została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Ustawy Pzp oferta złożona przez PPHU GEPOL Sp. z o.o., ponieważ zawierała błędy w obliczeniu ceny i omyłki tej nie można było uznać za oczywistą omyłkę rachunkową. Wykonawca również nie załączył przedmiotowego środka dowodowego tj. programu szkolenia, do czego został wezwany pismem z dnia 04.06.2021 r.</p> <p>W wyniku oceny ofert zostały wybrane oferty złożone przez:</p> <p>Część I: Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Katowicach na kwotę 20 957,90 zł, po poprawie omyłki rachunkowej na kwotę 18 480,00 zł,</p> <p>Część II: EMT Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na kwotę 69 456,00 zł,</p> <p>Część III: PROCAD S.A. z siedzibą w Gdańsku na kwotę 45 000,00 zł, po poprawie omyłki rachunkowej na kwotę 39 000,00 zł,</p> <p>Jednocześnie,</p> <p>Część IV: unieważniona na podstawie art. 255 ust 1 pkt 1 Ustawy Pzp (brak ofert),</p> <p>Część V: unieważniona na podstawie art. 255 ust 1 pkt 2 Ustawy Pzp (wszystkie złożone oferty zostały odrzucone),</p> <p>Część VI: unieważniona na podstawie art. 255 ust 1 pkt 3 Ustawy Pzp (złożona oferta przekraczała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia i nie ma możliwości przeznaczenia większych środków finansowych o kwotę 48 492,00 zł).</p>						

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	

36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Termin związania z ofertą został określony do 24.06.2021 r. Zamawiający pismem z dnia 17.06.2021 r. zwrócił się do wszystkich oferentów z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu o kolejne 30 dni.						

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

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

39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zgodnie z zapisami w pkt. 34 przedmiotowej Listy.						

39.1	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja o odrzuceniu ofert 23.06.2021 r. została przekazana podmiotom, które złożyły oferty w postępowaniu.						

40	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp) – dot. zamówień klasycznych					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Zamówienie na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy Pzp, niemniej Zamawiający nie przeprowadził negocjacji.						

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

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	
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało upublicznione 25.06.2021 r. na stronie internetowej zamówienia ⁵ oraz jako załącznik do postępowania na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84fa3a5d-9ef7-4a35-99d5-766f98f8fce8 . Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach poszczególnych części zamówienia, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu części postępowania została przekazana wykonawcom, którzy złożyli oferty w danej części zamówienia.						

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	X	NIE DOTYCZY	

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W wyniku postępowania zawarto umowy w ramach części I, II i III.						

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

43.2	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zapisy umów są zgodne z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 7 i 7a do SWZ, warunkami zamówienia oraz ofertami złożonymi przez wykonawców.						

⁵ http://bip.sltzn.katowice.pl/wiadomosci/10728/wiadomosc/219586/ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_przeprowadzenie_s

43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

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

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

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

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wyniku postępowania 27.07.2021 r. w BZP pod numerem 2021/BZP 00127355/01.						

48	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

49	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

49.1	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

50	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Protokół postępowania w trybie podstawowym został zatwierdzony przez Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, Panią Anetę Łosiewicz.						

50.1	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Stwierdzono uchybienie opisane w części <i>Wnioski z weryfikacji</i> .						

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

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

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

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

Część I: Ogłoszenie o wykonaniu umowy z 02.11.2022 r. nr 2022/BZP 00419079/01;
 Część II: Ogłoszenie o wykonaniu umowy z 02.12.2021 r. nr 2021/BZP 00296270/01;
 Część III: Ogłoszenie o wykonaniu umowy z 15.12.2021 r. nr 2021/BZP 00316629/01.
Stwierdzono uchybienie opisane w części *Wnioski z weryfikacji*.

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

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

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

55	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

We wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.02.03-24-059C/19-007-01 Beneficjent przedstawił fakturę VAT 108/KAT1/2022 z dnia 11.10.2022 r. na kwotę 9 240,00 zł dot. realizacji części I zamówienia. Pozostałe wydatki dotyczące przedmiotowego postępowania zostały wykazane w poprzednich okresach rozliczeniowych. Zgodnie z Protokołem wykonania zadań Kurs SEP dla uczniów wraz z egzaminem zewnętrznym (grupa 2) został zrealizowany w okresie od 30.09.2022 r. do 10.10.2022 r. w wymiarze 30 godzin. W kursie uczestniczyło 20 uczniów.

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

	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Beneficjent przedłożył w LSI odwzorowanie cyfrowe dokumentu finansowego wraz z opisem spełniającym wymogi IZ RPO WSL.						

56.1	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wydatek został prawidłowo wykazany w ramach zadania 2 poz. 2.2.						

56.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wydatek poniesiono z rachunku projektu 31.10.2022 r.						

57	Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Stwierdzono uchybienie opisane w części <i>Wnioski z weryfikacji</i>.						

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne nie powodujące skutków finansowych (brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia).

- Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu 2021/BZP 00050928/01 zamieszczonym 11.05.2021 r. w BZP wskazał termin składania ofert – 26.05.2021 r. godz. **11:00**, a otwarcia ofert – 26.05.2021 r. godz. **12:00**. Powyższe nie jest tożsame z zapisami w części III pkt 2 SWZ, w której wpisano termin składania ofert – 26.05.2021 r. godz. **10:00**, a otwarcia ofert – 26.05.2021 r. godz. **11:00**. Ostatecznie termin składania ofert został wyznaczony, po wprowadzeniu zmian, na 28.05.2021 r. godz. 9:00 a otwarcia ofert - 28.05.2021 r. godz. 10:00.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Zamawiającego, przy realizacji kolejnych zamówień, do wzmożenia kontroli wewnętrznej przy sporządzaniu dokumentacji z przeprowadzonego postępowania, aby wskazywane daty były tożsame w całej dokumentacji, zgodnie z ogłoszeniami publikowanymi w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia nie posiada daty. Pismo zostało upublicznione na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84fa3a5d-9ef7-4a35-99d5-766f98f8fce8> jako załącznik. Niemniej, IZ RPO WSL nie miała możliwości weryfikacji daty upublicznienia, gdyż na stronie tej nie widnieją daty i godziny zamieszczania dokumentów.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Zamawiającego, przy realizacji kolejnych zamówień, do wzmożenia kontroli wewnętrznej przy upublicznianiu dokumentów z przeprowadzonego postępowania, aby widoczne były daty i godziny zamieszczania dokumentów w celu zachowania właściwej ścieżki audytu.

- Zamawiający nie udokumentował przekazania Prezesowi Urzędu informacji o złożonych ofertach, do czego był zobligowany w świetle art. 81 Ustawy Pzp, co stanowi o uchybieniu.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do dołączania do dokumentacji z przeprowadzonego zamówienia potwierdzenia przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji o złożonych ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert w celu zachowania właściwej ścieżki audytu.

- Protokół postępowania w trybie podstawowym* został zatwierdzony przez Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, Panią Anetę Łosiewicz, niemniej nie wpisano daty zatwierdzenia.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do prawidłowego sporządzania protokołu z postępowania, w szczególności w zakresie uzupełniania daty jego zatwierdzenia.

5. W ogłoszeniu o wykonaniu umowy opublikowanym w BZP pod numerem 2022/BZP 00419079/01 z dnia 02.11.2022 r. dotyczącym części I zamówienia błędnie wpisano wartości w następujących punktach:

4.4.) wartość umowy: 18 840,00 PLN

5.5.) łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 18 840,00 PLN

Powinno być:

4.4.) wartość umowy: 18 480,00 PLN

5.5.) łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 18 480,00 PLN

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Zamawiającego, w przypadku realizacji kolejnych zamówień w oparciu o przepisy Ustawy Pzp, do wzmoczenia kontroli wewnętrznej w trakcie sporządzania dokumentacji dotyczącej postępowania, również w zakresie publikowania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, aby wpisywane dane były zgodne ze stanem faktycznym i pozostałą dokumentacją postępowania.

6. Beneficjent w LSI w *Rejestrze postępowań / zamówień i dokumentów* dotyczącym postępowań ID 64403, ID 64404, ID 64405 wskazał błędne dane netto weryfikowanych zakupów (tożsame dane z wartością zawartych umów) – niezgodnie z pkt 3.3 *Instrukcji wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS*, w którym wskazano jak uzupełnić ww. pola:
Wartość postępowania / zamówienia (netto) – wpisz wartość szacunkową netto zamówienia.

Zalecenie pokontrolne:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do korekty danych w LSI, zgodnie z wymogami ww. *Instrukcji*, w oparciu o sporządzone dokumenty. **Realizacja zalecenia pokontrolnego zostanie zweryfikowana przez osobę zatwierdzającą przedmiotowy wniosek o płatność.**

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).

Sprawdziła: Sylwia Rodak

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