

**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:	Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu
Nazwa Beneficjenta:	Sosnowiec – Miasto na prawach powiatu
Nazwa Zamawiającego:	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.03-24-056H/19-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.03-24-056H/19-008-01
ID postępowania (LSI):	70024

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: Kurs prawa jazdy kat. B; oznaczenie sprawy: CK.26.04.2020.EB. Zamówienie podzielono na 2 zadania częściowe:

- Zadanie częściowe nr 1 – Kurs prawa jazdy kat. B dla 100 uczniów/uczennic – finansowany ze środków projektu,
- Zadanie częściowe nr 2 – Kurs prawa jazdy kat. B dla 27 uczniów/uczennic – finansowany ze środków własnych Zamawiającego;

Rodzaj zamówienia: Usługi;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: CK.26.04.2020.EB;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00012976/01 z dnia 03.03.2021 r.;

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy Pzp;

Szacunkowa wartość zamówienia: 259 330,00 zł netto, w tym:

- Zadanie częściowe nr 1 – 202 900,00 zł,
- Zadanie częściowe nr 2 – 56 430,00 zł;

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

- Umowa nr CKZIU25/EFS/12/2021 z dnia 09.04.2021 r. zawarta z Andrzejem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr Andrzej Nowak, 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 67, na kwotę: 190 000,00 zł brutto - Zadanie częściowe nr 1 - finansowana ze środków projektu,

- Umowa nr CKZIU25.3/1/2021 z dnia 09.04.2021 r. zawarta z Andrzejem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr Andrzej Nowak, 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 67, na kwotę: 49 950,00 zł brutto - Zadanie częściowe nr 2 - finansowana ze środków własnych Zamawiającego.

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	
Zamawiający opublikował plan postępowań z dnia 14.01.2021 r. jedynie na własnej stronie internetowej https://www.ckziu25.sosnowiec.pl/pl/zamowienia-publiczne/plan-zamowien/2021						
Uwagi we wnioskach z weryfikacji.						

2	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wartość zamówienia w kwocie 259 330,00 zł netto ustalono w dniu 18.02.2021 r. na podstawie rozeznania rynku.						

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	

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 na podstawie zarządzenia nr 11b/2020/2021 Dyrektora CKZiU w Sosnowcu z dnia 03.03.2021 r. w składzie: Pani Ewa Bartosińska, Pani Anita Kaczmarek, Pani Anna Żmuda-Misiak.						

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 złożyli wszyscy członkowie komisji przetargowej, inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia oraz Kierownik Zamawiającego.						

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	

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

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 pomocą Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ckziu_sosnowiec oraz poczty elektronicznej przetargickziu@ckziu25.sosnowiec.pl .						

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	X

--	--	--	--	--	--

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 opublikowano w dniu 03.03.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00012976/01.

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 opublikowano w dniu 03.03.2021 r. na stronie Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/431055>.

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

Postępowanie wszczęto 03.03.2021 r., termin składania ofert 12.03.2021 r., do godz. 09:00.

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	

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
80500000-9 - Usługi szkoleniowe.						

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

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

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

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
SWZ opublikowano w dniu 03.03.2021 r. na stronie Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/431055 .						

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	

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

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

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

Kryteria oceny ofert:

- Cena ofertowa brutto – 55%;
- Doświadczenie zawodowe instruktora nr 1 – 20%;
- Doświadczenie zawodowe instruktora nr 2 – 20%;
- Klauzule społeczne – 5%.

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

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	
W dniu 09.03.2021 r. na stronie Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/431055 zamieszczono odpowiedzi do zadanych pytań.						

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

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	

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

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	
Informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia umieszczono na stronie Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/431055 w dniu 12.03.2021 r., o godz. 09:00. Otwarcie ofert 12.03.2021 r., godz. 09:15.						

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

Informację umieszczono w dniu 16.03.2021 r.

W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Oferta 1

Ośrodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z o. o.

ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice

Zadanie częściowe nr 1: 174 000,00 zł brutto

Zadanie częściowe nr 2: 46 980,00 zł brutto

Data wpływu oferty: 11.03.2021 r., godz. 12:34

Oferta 2

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu

ul. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec

Zadanie częściowe nr 1: 230 000,00 zł brutto

Zadanie częściowe nr 2: 62 100,00 zł brutto

Data wpływu oferty: 11.03.2021 r., godz. 13:47

Oferta 3

Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr Andrzej Nowak

ul. Katowicka 67, 41-250 Czeladź

Zadanie częściowe nr 1: 190 000,00 zł brutto

Zadanie częściowe nr 2: 49 950,00 zł brutto

Data wpływu oferty: 11.03.2021 r., godz. 17:17

Oferta 4

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rams Roman Rachwał

Złożona oferta nie zawierała żadnej treści.

Data wpływu oferty: 11.03.2021 r., godz. 20:08

Oferta 5

„ZEBRA – 1” Adrian Szostak

ul. Poniatowskiego 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Zadanie częściowe nr 1: 224 900,00 zł brutto

Zadanie częściowe nr 2: 60 723,00 zł brutto

Data wpływu oferty: 11.03.2021 r., godz. 20:31

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		NIE	X	NIE DOTYCZY

Informację przesłano w dniu 09.12.2022 r.

Uwagi we wnioskach z weryfikacji.

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

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY		
Wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Zawodowego mgr Andrzej Nowak w zakresie Zadania częściowego nr 1 i 2						

35	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)					
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY		

36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)					
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY		
Termin związania ofertą wynosił 30 dni i obowiązywał do dnia 10.04.2021 r.						

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

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

39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)					
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY		
Odrzucono oferty następujących Wykonawców:						
1. Ośrodek Szkoleń Zawodowych „DIAGNO-TEST” Sp. z o. o. – oferta nie została podpisana podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym oraz podpisem osobistym. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp.						
2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu - oferta nie została podpisana podpisem kwalifikowalnym, podpisem zaufanym oraz podpisem osobistym. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp.						
3. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rams Roman Rachwał – Wykonawca przesłał za pomocą platformy zakupowej jeden plik z rozszerzeniem „xml” oraz 9 plików z rozszerzenie „XADES”, które nie zawierają żadnych treści. W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp.						

39.1	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)					
TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE		NIE DOTYCZY		
Informację przesłano w dniu 26.03.2021 r. za pomocą platformy zakupowej.						

40	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp) – dot. zamówień klasycznych					
TAK		NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY		

40.1	Jeśli tak, czy prowadzone negocjacje są uprawnione w świetle ustawy? (art. 278 – 279 Pzp)					
TAK		NIE		NIE DOTYCZY		<input checked="" type="checkbox"/>

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

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano w dniu 26.03.2021 r. za pomocą platformy zakupowej do wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieszczono na stronie platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/431055>.

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

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Umowy w zakresie Zadania częściowego nr 1 i nr 2 zawarto w dniu 09.04.2021 r.

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

Uwagi we wnioskach z weryfikacji.

43.2	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

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"/>

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"/>

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00033794/01 z dnia 15.04.2021 r.

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

W dniu 30.06.2022 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy z dnia 09.04.2021 r. nr CKZIU25/EFS/12/2021 dotyczący Zadania częściowego nr 1 finansowanego ze środków projektu.

W aneksie zwiększono wartość wynagrodzenia Wykonawcy ze 190 000,00 zł brutto na 196 080,00 zł brutto. Dokonana zmiana umowy nie przekracza 10% pierwotnej wartości umowy co jest zgodne z dyspozycją art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

W dniu 15.06.2022 r. Wykonawca złożył pismo, w którym przedstawił wyliczenia wzrostu cen kursu prawo jazdy kat. B za jedną osobę z 1 900,00 zł brutto na 2 280,00 zł brutto. Zmiana wysokości stawki miała dotyczyć 16 uczestników, którzy nie ukończyli jeszcze kursu. W związku z powyższym w dniu 30.06.2022 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy z dnia 09.04.2021 r. nr CKZIU25/EFS/12/2021, w którym zwiększono wartość wynagrodzenia Wykonawcy na 196 080,00 zł brutto.

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

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

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

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

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

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		NIE	X	NIE DOTYCZY	

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00487158 z dnia 09.12.2022 r.

Uwagi we wnioskach 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
UWAGI					

55	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
<p>Usługa świadczona była sukcesywnie w terminie od 09.04.2021 r. do 09.10.2022 r. W ramach kontrolowanego wniosku o płatność do weryfikacji wybrano fakturę nr 31/2022 z dnia 18.10.2022 r., dot. kursu prawo jazdy kategorii B dla uczestników projektu – dla grupy 10, na kwotę 36 480,00 zł brutto wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty w dniu 28.10.2022 r.</p> <p>W systemie LSI zamieszczono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protokół odbioru szkolenia dot. kursu prawo jazdy kategorii B dla uczestników projektu – grupa 10 z dnia 23.09.2022 r., potwierdzający należyte wykonanie usługi; - oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich należności wobec podwykonawców; - oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich należności z tytułu kursu prawa jazdy kategorii B w stosunku do podwykonawców. 					

56	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY
<p>Usługa świadczona była sukcesywnie w terminie od 09.04.2021 r. do 09.10.2022 r. W ramach kontrolowanego wniosku o płatność do weryfikacji wybrano fakturę nr 31/2022 z dnia 18.10.2022 r. dot. kursu prawa jazdy kategorii B dla uczestników projektu – dla grupy 10, na kwotę 36 480,00 zł brutto.</p> <p>Uwagi we wnioskach z weryfikacji.</p>					

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

56.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Fakturę Vat nr 31/2022 z dnia 18.10.2022 r. na kwotę 36 480,00 zł brutto opłacono w dniu 28.10.2022 r.						

57	Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Uwagi we wnioskach z weryfikacji.						

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

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

Stwierdzono następujące uchybienia:

- Zamawiający opublikował plan postępowań z dnia 14.01.2021 r. jedynie na własnej stronie internetowej <https://www.ckziu25.sosnowiec.pl/pl/zamowienia-publiczne/plan-zamowien/2021> nie publikując go w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający zobligowany jest do zamieszczania planu postępowań w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na swojej stronie internetowej. Natomiast zgodnie z ust. 4 ww. artykułu Zamawiający zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówienia.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do starannego i rzetelnego sporządzania planu zamówień jak również bieżących jego aktualizacji zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

- Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach w postępowaniu w dniu 09.12.2022 r. a więc dopiero w momencie kiedy został wezwany przez Instytucję Zarządzającą do przedstawienia potwierdzenia przesłania niniejszej informacji. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp informację należało przesłać nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Rekomendacja:

W związku z powyższym zobowiązuje się Beneficjenta przy przeprowadzaniu kolejnych zamówień realizowanych zgodnie z ustawą Pzp do zachowania należytej staranności przy stosowaniu zapisów ustawy Pzp.

- Zamawiający w dniu 23.09.2022 r. podpisał protokół zdawczo – odbiorczy dla ostatniej 10 grupy uczestniczącej w kursie prawa jazdy kategorii B, stwierdzając w nim, że zamówienie zostało zrealizowane należycie oraz w dniu 28.10.2022 r. uregulował płatność dotyczącą ww. usługi. W dniu 09.12.2022 r. Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp: *Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2.*

Rekomendacja:

W związku z powyższym zobowiązuje się Beneficjenta przy przeprowadzaniu kolejnych zamówień realizowanych zgodnie z ustawą Pzp do zachowania należytej staranności przy stosowaniu zapisów ustawy Pzp.

- Beneficjent we wzorze umowy jak i w zawartych z Wykonawcą umowach nie zawarł zapisu art. 436 pkt 4 lit a) ustawy Pzp, mówiący o tym, że umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera wskazanie

wysokości kar umownych naliczanych wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

Z załączonych przez Beneficjenta w systemie LSI dokumentów wynika, że zobowiązania wobec podwykonawców zostały przez Wykonawcę uregulowane (oświadczenia zarówno Wykonawcy jak i podwykonawców) a sama usługa została zrealizowana prawidłowo i w terminie realizacji określonym w umowie.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do starannego i rzetelnego przygotowywania dokumentów związanych z postępowaniem, w tym przypadku zapisów dotyczących wzoru umowy jak i samych umów zawartych z wybranym Wykonawcą, tak aby zawierały wszystkie wymagane ustawą Pzp elementy.

- Beneficjent w opisie faktury nr 31/2022 z dnia 18.10.2022 r., na kwotę 36 480,00 zł brutto, dotyczącej kursu prawa jazdy kategorii B dla uczestników projektu – dla grupy 10, błędnie wpisał numer zawartej umowy to jest CKZIU25/EFS/4/2021, podczas gdy prawidłowo powinno być CKZIU25/EFS/12/2021.

Zalecenie:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do skorygowania ww. uchybienia dotyczącego opisu faktury i załączenia opisu faktury z prawidłowym numerem zawartej umowy w systemie LSI. Wykonanie zalecenia zostanie zweryfikowane przez osobę rozliczającą wniosek o płatność.

- Beneficjent w systemie LSI wpisał dla wartości netto i brutto kwotę 259 330,00 zł, czyli wartość szacunkową netto zamówienia dla zadania częściowego nr 1 i 2. 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, jako wartość netto należy wpisać szacunkową wartość netto zamówienia, to jest 259 330,00 zł, a jako wartość brutto należy wpisać wartość brutto udzielonego zamówienia, to jest 246 030,00 zł.

Zalecenie:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do dokonania stosownej korekty danych w systemie LSI w zakresie weryfikowanego zamówienia, jak również stosowania powyższej zasady przy wszystkich wpisywanych do systemu LSI zamówieniach. Wykonanie zalecenia zostanie zweryfikowane przez osobę rozliczającą 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2179).

Sprawdził: *Patrycjusz Kornas*

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