

**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:	Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II
Nazwa Beneficjenta:	BYTOM - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Nazwa Zamawiającego:	Gmina Bytom – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.09.01.03-24-03GH/18-02
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.09.01.03-24-03GH/18-014-01
ID postępowania (LSI):	85176

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 przełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

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

Użyte skróty:

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

- **Wytyczne** - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- **UDA** – Umowa o dofinansowanie projektu;
- **PZP** – Prawo zamówień publicznych;
- **Taryfikator** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
- **ZKL** – Zamówienie klasyczne;
- **NBO** – Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **WR** – Tryb z wolnej ręki;
- **PI** – Tryb partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne.

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II z podziałem na siedem części:

- CZĘŚĆ A: Kurs prawa jazdy kat. B;
- CZĘŚĆ B: Kurs prawa jazdy kat. B z teorią on-line;
- CZĘŚĆ C: Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym;
- CZĘŚĆ D: Kurs spawania łukowego elektrodą otuloną MMA 111;
- CZĘŚĆ E: Kurs profesjonalnego sprzątania z obsługą sprzętu sprzątającego;
- CZĘŚĆ F: Kurs pracownika administracyjno-biurowego;
- CZĘŚĆ G: Kurs sprzedawcy z modułem obsługi kas fiskalnych i terminali kart płatniczych.

Rodzaj zamówienia: Usługi;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: DA.2812.9.2022;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00243854/01 z dnia 07.07.2022 r.;

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt 1;

Szacunkowa wartość zamówienia: 64 405,28 zł netto, w tym:

- CZĘŚĆ A: 19 110,80 zł netto;
- CZĘŚĆ B: 5 140,00 zł netto;
- CZĘŚĆ C: 11 544,84 zł netto;
- CZĘŚĆ D: 6 400,30 zł netto;
- CZĘŚĆ E: 7 584,30 zł netto;
- CZĘŚĆ F: 8 702,40 zł netto;
- CZĘŚĆ G: 5 922,64 zł netto.

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

CZĘŚĆ A:

Umowa nr DA.282.94.2022 z dnia 10.08.2022 r. zawarta z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasieńskiego 2 40-952 Katowice, na kwotę 21 511,20 zł brutto;

CZĘŚĆ B:

Umowa nr DA.282.88.2022 z dnia 10.08.2022 r. zawarta z Ośrodkiem Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o. ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice, na kwotę 7 140,00 zł brutto;

CZĘŚĆ C:

Umowa nr DA.282.89.2022 z dnia 10.08.2022 r. zawarta z Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński ul. Gabriela Narutowicza 7a 41-933 Bytom, na kwotę 12 889,00 zł brutto;

CZĘŚĆ D:

Umowa nr DA.282.90.2022 z dnia 10.08.2022 r. zawarta z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasieńskiego 2 40-952 Katowice, na kwotę 7 300,32 zł brutto;

CZĘŚĆ E:

Umowa nr DA.282.91.2022 z dnia 10.08.2022 r. zawarta z Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński ul. Gabriela Narutowicza 7a 41-933 Bytom, na kwotę 8 295,00 zł brutto;

CZĘŚĆ F:

Umowa nr DA.282.92.2022 z dnia 10.08.2022 r. zawarta z Media Learning Tomasz Piesiur Szkolenia, Doradztwo, Konsulting ul. Brzozowa 35, 41-600 Świętochłowice, na kwotę 5 860,00 zł brutto;

CZĘŚĆ G:

Umowa nr DA.282.93.2022 z dnia 10.08.2022 r. zawarta z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasieńskiego 2 40-952 Katowice, na kwotę 5 436,00 zł brutto.

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	
Zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowanym w BZP w dniu 14.01.2022 r. pod nr 022/BZP 00018760/01/P oraz na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.mopr.bytom.pl/mopr/files/zamowienia/plan_2021/plan_2022.pdf						

2	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wartość zamówienia w kwocie 64 405,28 zł netto ustalono w dniu 30.06.2022 r. na podstawie rozeznania rynku.						

3	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia 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 zostało przygotowanie i przeprowadzenie przez Gminę Bytom – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.						

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 w dniu 07.07.2022 r. na podstawie Zarządzenia nr 50 Dyrektora MOPR w Bytomiu w sprawie powołania komisji przetargowej.						

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 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 powtórzone 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 wskazał następujący sposób komunikacji z wykonawcami za pomocą: - platformy zakupowej: https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,91941,27e538ed23bd3a0aab29792b6e0171e0.html ; - poczty elektronicznej: dz@mopr.bytom.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	X

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	X

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 07.07.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00243854/01.					

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	

Zamówienie opublikowano na stronie platformy zakupowej:

https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,91941,27e538ed23bd3a0aab29792b6e0171e0.html

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 07.07.2022 r., termin składania ofert 15.07.2022 r., do godz. 08:00.

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	

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego;
80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy.

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

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale V SWZ.

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

SWZ opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,91941,27e538ed23bd3a0aab29792b6e0171e0.html w dniu 07.07.2022 r.

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

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

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

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Kryteria oceny ofert:

- Cena oferty – 60%;
- Miejsce realizacji kursu – 40%.

26	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

27	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

Stosowna informacja została zawarta w rozdziale XI SWZ.

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

W postępowaniu nie wpłynęły żadne pytania potencjalnych Wykonawców.

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

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

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 internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,91941,27e538ed23bd3a0aab29792b6e0171e0.html w dniu 15.07.2022 r., o godz. 08:10. Otwarcie ofert 15.07.2022 r., o godz. 09:00.

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 15.07.2022 r., godz. 11:45

W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Oferta 1
Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr Andrzej Nowak
ul. Katowicka 67, 41-250 Czeladź
Część C: 11.230,00 zł brutto
Data wpływu oferty: 14.07.2022 r., godz. 14:35

Oferta 2
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice;
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu
ul. Powstańców Śląskich 6, 41-902 Bytom
Część A: 21.511,20 zł brutto
Część D: 7.300,32 zł brutto
Część E: 12.900,00 zł brutto
Część F: 11.319,60 zł brutto (po poprawieniu omyłki rachunkowej)
Część G: 5.436,00 zł brutto (po poprawieniu omyłki rachunkowej)
Data wpływu oferty: 14.07.2022 r., godz. 14:35

Oferta 3

Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o.
ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice
Oddział w Bytomiu Pl. Jana III Sobieskiego 1, 41-902 Bytom
Część A: 26.518,80 zł brutto (po poprawieniu omyłki rachunkowej)
Część B: 7.140,00 zł brutto
Data wpływu oferty: 14.07.2022 r., godz. 16:20

Oferta 4

Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński
ul. Gabriela Narutowicza 7a, 41-933 Bytom
Część C: 12.889,00 zł brutto
Część E: 8.295,00 zł brutto
Część F: 8.440,00 zł brutto
Część G: 6.663,00 zł brutto
Data wpływu oferty: 14.07.2022 r., godz. 17:20

Oferta 5

Media Learning Tomasz Piesiur Szkolenia, Doradztwo, Konsulting
ul. Brzozowa 35, 41-600 Świętochłowice
Część: F: 5.860,00 zł brutto
Część G: 6.291,00 zł brutto
Data wpływu oferty: 14.07.2022 r., godz. 23:00

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	

Informację przesłano w dniu 19.07.2022 r.

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

Zamawiający wezwał Wykonawcę Media Learning Tomasz Piesiur Szkolenia, Doradztwo, Konsulting, do wyjaśnienia zaproponowanej ceny, gdyż cena oferty odbiegała o ponad 30% od średniej arytmetycznej złożonych ofert w Części F zamówienia.

Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, które Zamawiający uznał.

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	

Za najkorzystniejsze zostały uznane następujące oferty:

1. CZĘŚĆ A: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2 40-952 Katowice, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu ul. Powstańców Śląskich 6, 41-902 Bytom;
2. CZĘŚĆ B: Ośrodek Szkoleń Zawodowych DIAGNO-TEST Sp. z o.o. ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice, Oddział w Bytomiu Pl. Jana III Sobieskiego 1, 41-902 Bytom;
3. CZĘŚĆ C: Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński ul. Gabriela Narutowicza 7a 41-933 Bytom;
4. CZĘŚĆ D: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2 40-952 Katowice, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu ul. Powstańców Śląskich 6, 41-902 Bytom;
5. CZĘŚĆ E: Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński ul. Gabriela Narutowicza 7a 41-933 Bytom;

6. CZĘŚĆ F: Media Learning Tomasz Piesiur Szkolenia, Doradztwo, Konsulting ul. Brzozowa 35, 41-600 Świętochłowice;
7. CZĘŚĆ G: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2 40-952 Katowice, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu ul. Powstańców Śląskich 6, 41-902 Bytom.

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	

Wybrani Wykonawcy złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto wraz z ofertą wybrani Wykonawcy złożyli oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz potwierdzające, że w stosunku do nich nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w treści art. 7 ust. 1 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 r., poz. 835).

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

Termin związania ofertą wynosił 29 dni i obowiązywał do dnia 12.08.2022 r.

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

W postępowaniu nie wymagano wadium.

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

W postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

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

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

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	

Zamawiający powiadomił Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o jego wyniku publikując ogłoszenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:

https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,91941,27e538ed23bd3a0aab29792b6e0171e0.html, jak również przesyłając informację za pośrednictwem e-mailem w dniu 29.07.2022 r.

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

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Umowy w zakresie Części A – G zamówienia zawarto w dniu 10.08.2022 r.						

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	

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

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

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

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

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00309949/01 z dnia 18.08.2022 r.						

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

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych:

- Część A: 2023/BZP 00002189 w dniu 02.01.2023 r.;
- Część B: 2023/BZP 00002302 w dniu 02.01.2023 r.;
- Część C: 2022/BZP 00463322/01 w dniu 28.11.2022 r.;
- Część D: 2022/BZP 00427545/01 w dniu 08.11.2022 r.;
- Część E: 2022/BZP 00399950/01 w dniu 19.10.2022 r.;
- Część F: 2022/BZP 00463293/01 w dniu 28.11.2022 r.;
- Część G: 2022/BZP 00389385/01 w dniu 12.10.2022 r.

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) 					

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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	
<p>W systemie LSI zamieszczono niżej wymienione dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym:</p> <p>Część A: protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 22.12.2022 r.;</p> <p>Część B: protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 19.12.2022 r.;</p> <p>Część C: protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 18.11.2022 r.;</p> <p>Część D: protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 20.10.2022 r.;</p> <p>Część E: protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 11.10.2022 r.;</p> <p>Część F: protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 15.11.2022 r.;</p> <p>Część G: protokół odbioru przedmiotu umowy z dnia 30.09.2022 r.</p>						

56	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>W systemie LSI zamieszczono następujące dokumenty finansowe:</p> <p>Część A: Faktura VAT 61/BYTO/2022 z dnia 22.12.2022 r.;</p> <p>Część B: Faktura VAT 12/FB/12/2022 z dnia 19.12.2022 r.;</p> <p>Część C: Faktura VAT FV/118/2022 z dnia 22.11.2022 r.;</p> <p>Część D: Faktura VAT 44/BYTO/2022 z dnia 20.10.2022 r.;</p> <p>Część E: Faktura VAT FV/102/2022 z dnia 11.10.2022 r.;</p> <p>Część F: Faktura VAT 200/ML/2022 z dnia 15.11.2022 r.;</p> <p>Część G: Faktura VAT 41/BYTO/2022 z dnia 30.09.2022 r.</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	
<p>Część A: Faktura VAT 61/BYTO/2022 z dnia 22.12.2022 r. na kwotę 17 336,00 zł brutto opłacona w dniu 27.12.2022 r.</p> <p>Część B: Faktura VAT 12/FB/12/2022 z dnia 19.12.2022 r. na kwotę 3 830,00 zł brutto opłacona w dniu 27.12.2022 r.;</p>						

Część C: Faktura VAT FV/118/2022 z dnia 22.11.2022 r. na kwotę 12 888,68 zł brutto opłacona w dniu 28.11.2022 r.;

Część D: Faktura VAT 44/BYTO/2022 z dnia 20.10.2022 r. na kwotę 7 300,32 zł brutto opłacona w dniu 04.11.2022 r.;

Część E: Faktura VAT FV/102/2022 z dnia 11.10.2022 r. na kwotę 8 045,00 zł brutto opłacona w dniu 20.10.2022 r.;

Część F: Faktura VAT 200/ML/2022 z dnia 15.11.2022 r. na kwotę 5 860,00 zł brutto opłacona w dniu 18.11.2022 r.;

Część G: Faktura VAT 41/BYTO/2022 z dnia 30.09.2022 r. na kwotę 5 036,00 zł brutto opłacona w dniu 11.10.2022 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 niepowodujące skutków finansowych (brak przeszkód dla zatwierdzenia wydatków w ramach niniejszego zamówienia).

Stwierdzono następujące uchybienia:

Beneficjent w systemie LSI wpisał dla wartości netto i brutto kwotę 64 405,28 zł, czyli szacunkową wartość netto zamówienia. 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 64 405,28 zł, a jako wartość brutto należy wpisać wartość brutto udzielonego zamówienia, to jest 68 431,52 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 poprawiania 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/Zzaakceptował: Dane osób dokonujących czynności oraz data są uwzględnione w historii obiegu dokumentu w SOD