

**wListy sprawdzająca do kontroli dokumentów  
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wszczętym po dniu  
01.01.2021 r.<sup>1</sup>**

<b>I. PYTANIA OGÓLNE</b>	
<b>CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>	
<b>Tytuł projektu:</b>	Urząd Miasta Katowice – zdrowe i przyjazne miejsce pracy
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	KATOWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	j.w.
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.08.03.02-24-0518/19-01
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.08.03.02-24-0518/19-009-01
<b>ID postępowania (LSI):</b>	82046

### 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:

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

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

### OPIS ZAMÓWIENIA

**Nazwa i przedmiot zamówienia:** Szkolenia/warsztaty dla pracowników Urzędu Miasta Katowice realizowane w ramach projektu, w podziale na 2 części:

➤ **Część 1** – Stres, zarządzanie czasem, wypalenie zawodowe;

➤ **Część 2** – Profesjonalna obsługa klienta, praca z trudnym klientem;

**Rodzaj zamówienia:** Usługa;

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** BZP.271.1.33.2022;

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** Ogłoszenie nr 2022/BZP 00120790/01 z dnia 13.04.2022 r.

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

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 112 260,60 zł netto, przy czym:

**W ramach części 1:** 72 365,78 zł netto;

**W ramach części 2:** 39 894,82 zł netto.

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

**W ramach części 1:** Umowa o przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „*Stres, zarządzanie czasem, wypalenie zawodowe*” w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03-24-0518/19-004 zawarta w dniu 28.06.2022 r. z Panem Wojciechem Michałkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą WIK Consulting Michałek Wojciech z siedzibą w Koninie, przy ul. Ludomira Różyckiego 2 lok. 23, na kwotę łączną: 36 464,00 zł (172,00 zł/1 uczestnika szkolenia).

**W ramach części 2:** Umowa o przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „*Profesjonalna obsługa klienta, praca z trudnym klientem*” w ramach projektu nr WND-RPSL.08.03-24-0518/19-004 zawarta w dniu 07.07.2022 r. z Panią Anną Kornacką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Publico Anna Kornacka z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zakole 14 lok. 5, na kwotę łączną: 19 317,00 zł (137,00 zł/1 uczestnika szkolenia).

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

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

Plan postępowań nr 2022/BZP 00013311/07/P (wersja nr 7) zamieszczony w BZP w dniu 06.04.2022 r. na platformie zamówień publicznych oraz na stronie BIP Urzędu Miasta pod adresem: <https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=127550&menu=775>

W planie postępowań na realizację szkolenia pn. „*Stres, zarządzanie czasem, wypalenie zawodowe*” w ramach projektu w poz. 1.3.18 podano orientacyjną wartość zamówienia w wysokości 72 365,78 zł, natomiast w ramach szkolenia pn. „*Profesjonalna obsługa klienta, praca z trudnym klientem*” w poz. 1.3.19 orientacyjna wartość zamówienia wynosiła 39 894,82 zł.

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

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

Szacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 31.01.2022 r. w oparciu o wyceny 10 potencjalnych Wykonawców  
Łączna szacunkowa wartość wynosiła 112 260,00 zł netto.

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

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

Postępowanie zostało przygotowanie i przeprowadzenie przez Wydział Organizacji i Zarządzania Urzędu Miasta Katowice.

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

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

Komisja przetargowa została powołana w dniu 29.07.2021 r. na podstawie Zarządzenia wewnętrznego Prezydenta Miasta Katowice nr 273/2021 pn. *Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Urząd Miasta Katowice – zdrowe i przyjazne miejsce pracy” – zamówienia w 6 częściach wraz z późniejszymi zmianami.*

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

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

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

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

Zamawiający wskazał następujący sposób komunikacji z wykonawcami:  
- Platforma Marketplanet znajdująca się pod adresem: [umkatowice.ezamawiajacy.pl](http://umkatowice.ezamawiajacy.pl);  
- poczta elektroniczna: [oz@katowice.eu](mailto:oz@katowice.eu)

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

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

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

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

12	<b>Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp)</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp)</li> </ul>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP w dniu 13.04.2022 r. pod nr 2022/BZP 00120790/01.					

13	<b>Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp</li> </ul>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Ogłoszenie o zamówieniu upubliczniono na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem: <a href="https://umkatowice.ezamawiajacy.pl/pn/umkatowice/demand/notice/public/57736/details">https://umkatowice.ezamawiajacy.pl/pn/umkatowice/demand/notice/public/57736/details</a> oraz stronie BIP Zamawiającego pod adresem: <a href="https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zamowienia/ogloszenie.aspx?ido=6401">https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zamowienia/ogloszenie.aspx?ido=6401</a> w dniu 13.04.2022 r.					

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

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

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

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

15	<b>Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp; art. 138 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie opublikowano w dniu 13.04.2022 r. z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 22.04.2022 r., do godz. 10:00.						

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

17	<b>Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 - 103 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy części 1 i 2 postępowania						

18	<b>Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W ramach części 1 i 2 zastosowano kod CPV: 80500000-9 usługi szkoleniowe.						

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

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

20	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Warunki udziału w postępowaniu dla części 1 i 2 zostały określone w rozdziale II pkt 8 SWZ.						

21	<b>Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
SWZ została opublikowana na stronie BIP Zamawiającego pod adresem: <a href="https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zamowienia/ogloszenie.aspx?ido=6401">https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zamowienia/ogloszenie.aspx?ido=6401</a> oraz na platformie zakupowej Marketplanet pod adresem: <a href="https://umkatowice.ezamawiajacy.pl/pn/umkatowice/demand/notice/public/57736/details">https://umkatowice.ezamawiajacy.pl/pn/umkatowice/demand/notice/public/57736/details</a> w dniu 13.04.2022 r.						

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

23	<b>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)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

24	<b>Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?</b>				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY
Dotyczy części 1 i 2 postępowania.					

25	<b>Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert dla części 1 i 2 postępowania:					
1. cena ofertowa – 60%;					
2. doświadczenie trenera pierwszego – 20%;					
3. doświadczenie trenera drugiego – 20%					

26	<b>Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Stosowna informacja została zawarta w rozdziale I pkt f SWZ.					

27	<b>Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Stosowna informacja została zawarta w rozdziale I pkt d SWZ.					

28	<b>Czy Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań w terminie wskazanym w ustawie, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 284 Pzp; art. 135 Pzp)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
W postępowaniu wpłynęły pytania potencjalnych Wykonawców w zakresie części 1 i 2 postępowania. Zamawiający opublikował odpowiedzi na stronie BIP oraz platformie zakupowej w dniu 19.04.2022 r. W dniu 21.04.2022 r. tj. na dzień przed terminem składania ofert do Zamawiającego wpłynęło pytanie potencjalnego Wykonawcy dot. zapisów SWZ. Komisja na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp nie udzieliła odpowiedzi.					

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

29	<b>Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją we właściwy sposób (art. 271 Pzp; art. 90 Pzp)?</b>				
	<b>Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w stosownych przepisach Pzp:</b>				
➤ zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp					
➤ przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp					
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

--

<b>30</b>	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Dotyczy części 1 i 2 postępowania.					

<b>31</b>	<b>Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust. 4 Pzp)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Informacja została opublikowana w dniu 22.04.2022 r. o godz. 10:04					

<b>31.1</b>	<b>Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Informacja została opublikowana w dniu 22.04.2022 r. o godz. 13:52.					

<b>32</b>	<b>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)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Informacja została przekazana w dniu 22.04.2022 r.					

<b>33</b>	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
<p><u>W ramach części 1:</u> Zamawiający wezwał na podstawie art. 224 ust.1 ustawy Pzp 2 oferentów do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny;</p> <p><u>W ramach części 2:</u> Zamawiający wezwał na podstawie art. 224 ust.1 ustawy Pzp 5 oferentów do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.</p>					

<b>34</b>	<b>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.</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
<p>W terminie składania ofert tj. do 22.04.2022 r., do godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego w ramach części 1 - wpłynęło 16 ofert, natomiast w ramach części 2 – wpłynęło 14 ofert.</p> <p><u>Do realizacji zamówienia w ramach części 1</u> wyłoniono firmę WIK Consulting Michałek Wojciech z siedzibą w Koninie, która została złożona w sposób prawidłowy i uzyskała największą liczbę punktów w ramach określonych przez Zamawiającego kryteriów oceny.</p> <p><u>Do realizacji zamówienia w ramach części 2</u> wyłoniono firmę Publico Anna Kornacka z siedzibą w Szczecinie, która została złożona w sposób prawidłowy i uzyskała największą liczbę punktów w ramach określonych przez Zamawiającego kryteriów oceny.</p>					

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

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

Zamawiający określił termin związania ofertą na dzień 21.05.2022 r. Zamawiający w dniu 17.05.2022 r. na podstawie art. 307 ust. 2 i 3 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu w ramach części 1 i 2 z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni tj. do 20.06.2022 r.

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

W postępowaniu nie żądano wniesienia wadium.

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

Dotyczy części 1 i 2 postępowania.

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

Zamawiający odrzucił oferty złożone przez następujących Wykonawców:

**W ramach części 1:**

- Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz z siedzibą w Piasecznie, na podstawie art. 226 ust.1 pkt 3 i 12 ustawy Pzp;
- Oświata i Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 226 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp;
- Heuresis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 226 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp;
- Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych z siedzibą w Spiczyńcu, na podstawie art. 226 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp;
- REACTIVE Monika Zygmuntowicz z siedzibą w Ustroniu, na podstawie art. 226 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp;
- ISOFT Grzegorz Lasek z siedzibą w Rzeszowie, na podstawie art. 226 ust.1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 oraz na podstawie art. 226 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp;
- Wyższy Poziom Edyta Wałęciak – Skórka z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art. 226 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp;
- Główny Instytut Górniczy z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 226 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp;
- Centrum Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego Ilona Zajęc z siedzibą w Tychach, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust.6 ustawy Pzp;
- Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz Kesaria z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp

**W ramach części 2:**

- Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz z siedzibą w Piasecznie, na podstawie art. 226 ust.1 pkt 3 i 12 ustawy Pzp;
- Nowe Opcje s.c. Barbara Krupa, Mirella Kamińska z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 226 ust. 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp
- Oświata i Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 226 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp;
- Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych z siedzibą w Spiczyńcu, na podstawie art. 226 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp;
- ISOFT Grzegorz Lasek z siedzibą w Rzeszowie, na podstawie art. 226 ust.1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 oraz na podstawie art. 226 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp;
- Wyższy Poziom Edyta Wałęciak – Skórka z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art. 226 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp;
- Główny Instytut Górniczy z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 226 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp;
- Centrum Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego Ilona Zajęc z siedzibą w Tychach, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust.6 ustawy Pzp.

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



Informacja o wyniku postępowania w ramach części 1 (w tym ofertach odrzuconych) została w dniu 02.06.2022 r. zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego oraz platformie zakupowej Marketplanet jak również przesłana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu za pośrednictwem platformy zakupowej w tym samym dniu. W ramach części 2 informacja o wyniku postępowania (w tym ofertach odrzuconych) została w dniu 08.06.2022 r. zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego oraz platformie zakupowej Marketplanet jak również przesłana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu za pośrednictwem platformy zakupowej w tym samym dniu.

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

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

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

Informacja o wyniku postępowania w ramach części 1 została w dniu 02.06.2022 r. zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego oraz platformie zakupowej Marketplanet jak również przesłana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu za pośrednictwem platformy zakupowej w tym samym dniu. W ramach części 2 informacja o wyniku postępowania została w dniu 08.06.2022 r. zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego oraz platformie zakupowej Marketplanet jak również przesłana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu za pośrednictwem platformy zakupowej w tym samym dniu.

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

Dotyczy części 1 i 2 postępowania.

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

Dotyczy części 1 i 2 postępowania

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

Dotyczy części 1 i 2 postępowania.

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

Dotyczy części 1 i 2 postępowania.

43.3	<b>Czy umowę podpisały upoważnione osoby?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Dotyczy części 1 i 2 postępowania.

44	<b>Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Dotyczy części 1 i 2 postępowania.						

45	<b>Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Dotyczy części 1 i 2 postępowania.						

46	<b>Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Dotyczy części 1 i 2 postępowania.						

47	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o wyniku postępowania w ramach części 1 i 2 zostało opublikowane na stronie BZP w dniu 18.07.2022 r. pod nr 2022/BZP/ 00259109/01.						

48	<b>Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Dotyczy części 1 i 2 postępowania.						

49	<b>Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Dotyczy części 1 i 2 postępowania.						

49.1	<b>Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

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

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

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

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

51.1	<b>Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?</b>					
------	---	--	--	--	--	--

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

<b>52</b>	<b>Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)</b>	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>W ramach części 1: ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 07.09.2022 r. pod nr 2022/BZP 00337630/01;</p> <p>W ramach części 2: ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowane na stronie BZP w dniu 31.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00327865/01.</p>							

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

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

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

<b>55</b>	<b>Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?</b>	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>W ramach weryfikowanego wniosku o płatność Beneficjent przedstawił:</p> <p>W ramach części 1: raport poszkoleniowy z dnia 29.08.2022 r. potwierdzający realizację usługi bez zastrzeżeń wraz z fakturą VAT nr FV/003/08/2022 z dnia 30.08.2022 r., na kwotę: 36 464,00 zł;</p> <p>W ramach części 2: raport poszkoleniowy z dnia 03.08.2022 r. potwierdzający realizację usługi bez zastrzeżeń wraz z fakturą nr 1/8/22 z dnia 01.08.2022 r., na kwotę: 19 180,00 zł.</p>							

<b>56</b>	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b>	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy części 1 i 2 postępowania.							

<b>56.1</b>	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?</b>	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
-------------	--	-----	---	-----	--	-------------	--

--

<b>56.2</b>	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b>				
	TAK	<b>X</b>	NIE		NIE DOTYCZY
<p><u>W ramach części 1:</u> Wyciąg bankowy nr 169/2022 za okres od 10.09.2022 r. do 12.09.2022 r. poświadczający dokonanie płatności w dniu 12.09.2022 r., na kwotę: 36 464,00 zł;</p> <p><u>W ramach części 2:</u> Wyciąg bankowy nr 154/2022 za okres od 20.08.2022 r. do 22.08.2022 poświadczający dokonanie płatności w dniu 22.08.2022 r., na kwotę: 19 180,00 zł.</p>					

<b>57</b>	<b>Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?</b>				
	TAK		NIE	<b>X</b>	NIE DOTYCZY
Szczegółowe informacje w pkt <b>WNIOSKI Z WERYFIKACJI</b>					

### **WNIOSKI Z WERYFIKACJI:**

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

W Module *Rejestr postępowań/zamówień i dokumentów* systemu LSI Beneficjent wykazał wartość netto 198 780,00 zł. 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” w polu *Wartość netto* należy wpisać wartość szacunkową netto zamówienia. Zgodnie z dokumentacją załączoną przez Beneficjenta w systemie LSI wartość szacunkowa zamówienia wynosi łącznie 112 260,00 zł.

Ponadto w polu *Wartość brutto* należy wpisać *wartość brutto udzielonego zamówienia*. Beneficjent wskazał również w tym miejscu kwotę 198 780,00 zł, natomiast łączna wartość udzielonego zamówienia w ramach części 1 i 2 wynosi 55 781,00 zł.

### **Zalecenie:**

IZ RPO WSL zaleca Beneficjentowi dokonanie stosownej korekty wartości netto i brutto w systemie LSI oraz stosowanie się do zapisów 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. **Powyższe zostanie zweryfikowane przez osobę zatwierdzającą 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:** *Jolanta Curyło*

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