



**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:	Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim
Nazwa Beneficjenta:	Powiat Cieszyński
Nazwa Zamawiającego:	Jw.
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.02-24-0664/18-03
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.02-24-0664/18-012-02
ID postępowania (LSI):	79180

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 prełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

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



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:

- **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: Realizacja szkoleń i kursów rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim” współfinansowanego ze środków UE. Zamówienie podzielone na 6 części:

Część 1:

Szkolenie z zakresu programowania: Game DEV – programowanie gier komputerowych, GitLab - praca z wykorzystaniem rozproszonego systemu kontroli wersji, 3 Ds MAX – 60 h – grupa 15 osób ZS w Cieszynie.

Część 2:

Szkolenie/kurs z zakresu tworzenia aplikacji internetowych i podstaw programowania PYTHON – egzamin ECDL S10: Aplikacje internetowe, Podstawy programowania - Python – 60 h – 17 osób ZSEG w Cieszynie.

Część 3:

Szkolenie/kurs z zakresu obsługi kas oraz drukarek fiskalnych – 20 h – grupa 8 osób – ZSEG w Cieszynie.

Część 4:

Szkolenie/kurs elektryczny SEP do 1kV- eksploatacja i dozór (G1) wraz z przeprowadzeniem egzaminu – 30 h – 30 osób (2 grupy po 15 osób) ZST w Cieszynie.

Część 5:

Szkolenie/kurs spawalniczy wraz z egzaminem spawacza – 120 h grupa 8 osób ZST w Cieszynie.

Część 6:

Szkolenie/kurs w zakresie CAD/CAM z wykorzystaniem programu Solid Works wraz z egzaminem CSWA – 30 h – grupa 8 osób ZST w Cieszynie.

Rodzaj zamówienia: Usługi;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP.272.8.2022;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 04.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00144364/01;

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych;

Szacunkowa wartość zamówienia: 158 024,50 zł;

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

- Umowa nr 273.14.2022 zawarta w dniu 20 maja 2022 r. z „KOMPUGRAF” Salon Grafiki Komputerowej s.c. Krzysztof Orlof, Małgorzata Orlof z siedzibą w Krakowie na kwotę 45 000,00 zł – część I zamówienia;



- Umowa nr 273.15.2022 zawarta w dniu 20 maja 2022 r. z „KOMPUGRAF” Salon Grafiki Komputerowej s.c. Krzysztof Orlof, Małgorzata Orlof z siedzibą w Krakowie na kwotę 42 500,00 zł – część II zamówienia;
- Umowa nr 273.16.2022 zawarta w dniu 26 maja 2022 r. z Wiedza Umiejętności Rozwój Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skoczowie na kwotę 2 288,00 zł – część III zamówienia;
- Umowa nr 273.17.2022 zawarta w dniu 26 maja 2022 r. z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na kwotę 25 380,00 zł – część IV zamówienia.
- Umowa nr 273.18.2022 zawarta w dniu 26 maja 2022 r. z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na kwotę 14 880,00 zł – część V zamówienia.
- Umowa nr 273.19.2022 zawarta w dniu 26 maja 2022 r. z EDUGRANT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie na kwotę 12 918,00 zł – część VI zamówienia.

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

Zamieszczono w dniu 4.05.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00031402/07/P oraz na stronie BIP Zamawiającego <https://bip.powiat.cieszyn.pl/artukul/275/17447/plan-zamowien-2022r-na-dzien-04-05-2022r>.

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

TAK X NIE NIE DOTYCZY

W LSI zamieszczono Notatkę z przeprowadzonego ustalenego wartości zamówienia z dnia 29.03.2022 r. zgodnie z którą wartość zamówienia została ustalona w dniach 09.03.2022-28.03.2022 na podstawie cen oferowanych przez firmy szkoleniowe.

3 Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu omiñcia 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 NIE NIE DOTYCZY X

Podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia: Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu.

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

Zarządzenie nr WO.120.44.2021 r. Starosty Powiatu Cieszyńskiego w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej z dnia 06.09.2021 r.

7 Czy Kierownik Zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyli



oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku przesłanek do wyłączenia z postępowania? (art. 56 ust. 4 i 5 Pzp)					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Oświadczenia złożone przez kierownika Zamawiającego oraz członków komisji o niekaralności złożone w dniu 04.05.2022 r. oraz o bezstronności złożone w dniu 13.05.2022 r.					

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

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 miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) na stronie bip Zamawiającego (https://bip.um.cieszyn.pl/), oraz poczty elektronicznej: (wiz@powiat.cieszyn.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
Nie przeprowadzono					

12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?				
➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp)					



➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp)

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

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 04.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00144364/01;

13 Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?

- 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 o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 04.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00144364/01;

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, wniosk3w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp; art. 138 Pzp)

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

Ogłoszenie opublikowano w dniu 04.05.2022 r. z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 13.05.2022 r., do godz. 09:00.

16 Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawc3w?

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	
80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe; 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego; 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego; 80533200-1 - Kursy komputerowe.						

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	
Dotyczy wszystkich części:						
<ul style="list-style-type: none"> - Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (zgodnie z art. 114 ustawy Pzp) - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzanego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowych (zgodnie z zapisami Wytocznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020). - Zdolność techniczna lub zawodowa (zgodnie z art. 113 ustawy Pzp) – Wykonawca winien dysponować trenerem posiadającym doświadczenie w prowadzeniu kursów o tematyce zgodnej z zakresem merytorycznym danej części zamówienia nie krótszym niż 2 lata. 						

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
SWZ udostępniony na stronie BIP Zamawiającego. w dniu 04.05.2022 r.						

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

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	
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, zawierający również oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.						

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 dla wszystkich części:						
<ul style="list-style-type: none"> • Cena: 60%; • Doświadczenie trenera: 30%; Aspekt społeczny (zatrudnienie osoby niepełnosprawnej): 10%.						

26	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 - 465 Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Stosowna informacja została zawarta pkt 22 SWZ.						

27	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 - 60 Pzp?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Stosowna informacja została zawarta pkt 21 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		NIE		NIE DOTYCZY	X

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	X	NIE DOTYCZY		

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	

Informacja została opublikowana w dniu 13.05.2022 r., o godz. 09:01 (otwarcie ofert o godzinie 10:00).						
--	--	--	--	--	--	--



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	
Informacja została opublikowana w dniu 13.05.2022 r., o godz. 12:33.						

32	Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania (art. 81 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja została przekazana w dniu 13.05.2022 r.						

33	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>W zakresie części 3 Zamawiający telefonicznie zwrócił się do Wykonawcy: Wiedza Umiejętności Rozwój Sp. z o.o. odnośnie złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny, która wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.</p> <p>Zamawiający w dniu 13 maja 2022 r. złożył pismo do Starostwa Powiatowego w Cieszynie (data wpływu pisma potwierdzana pieczęcią wpływu do Starostwa Powiatowego) zawierające kalkulację kosztów złożonej oferty potwierdzającą, iż cena szkolenia została wyliczona z należytą starannością i z uwzględnieniem wszystkich kosztów.</p> <p>Stwierdzono uchybienie opisane szczegółowo w pkt. Wnioski z weryfikacji.</p>						

34	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)? W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej), czy oferty zostały prawidłowo podpisane art. 63, czy Zamawiający dokonał walidacji podpisów.					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 13.05.2022 r. wpłynęło po 6 ofert:</p> <p>Część 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> „KOMPUGRAF” Salon Grafiki Komputerowej s.c. Krzysztof Orlof, Małgorzata Orlof z siedzibą w Krakowie na kwotę 51 000,00 zł; <p>Część 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> KOMPUGRAF” Salon Grafiki Komputerowej s.c. Krzysztof Orlof, Małgorzata Orlof z siedzibą w Krakowie na kwotę 37,500,00 zł; <p>Część 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Sp. z o.o. z siedziba w Grudziądzu na kwotę 5 400,00 zł; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na kwotę 3 776,00,00 zł; Wiedza Umiejętności Rozwój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skoczowie na kwotę 2 288,00 zł; <p>Część 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Sp. z o.o. z siedziba w Grudziądzu na kwotę 32 460,00 zł; Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na kwotę 25 380,00 zł; Wiedza Umiejętności Rozwój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skoczowie na kwotę 26 400,00 zł; <p>Część 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na kwotę 14 880,00 zł; Wiedza Umiejętności Rozwój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skoczowie na 						



kwotę 14 992,00 zł;

Część 6:

- CNC MILLENA Mirosław Buczyński z siedziba w Koszalinie na kwotę 17 600,00 zł;
- EDUGRANT Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie na kwotę 12 918,00 zł;

W przypadku „KOMPUGRAF” Salon Grafiki Komputerowej s.c. Krzysztof Orlof, Małgorzata Orlof Zamawiający, w dniu 17.05.2022 r. przesłał do Wykonawcy pismo w sprawie poprawy omyłek polegających na wpisaniu prawidłowej ilości uczestników szkoleń w formularzu ofertowym dla części I i II zamówienia:

Część 1:
 Oferta: 3 000,00 zł za przeszkolenie 1 uczestnika x 17 ilość uczestników (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) = łączna kwota za szkolenie 51 000,00 zł,
 Poprawione przez Zamawiającego: 3000,00 zł za przeszkolenie 1 uczestnika x 15 ilość uczestników (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) = łączna kwota za szkolenie 45 000,00 zł,

Część 2:
 Oferta: 2 500,00 zł za przeszkolenie 1 uczestnika x 15 ilość uczestników (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) = łączna kwota za szkolenie 37 500,00 zł,
 Poprawione przez Zamawiającego: 2 500,00 zł za przeszkolenie 1 uczestnika x 17 ilość uczestników (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) = łączna kwota za szkolenie 42 500,00 zł,

W dniu 18.05.2022 r. wpłynęła odpowiedź od „KOMPUGRAF” Salon Grafiki Komputerowej s.c. Krzysztof Orlof, Małgorzata Orlof wyrażająca zgodę na poprawienie w ofercie ww. omyłek.

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	
Dotyczy wszystkich części postępowania.						

36	Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Termin związania z ofertą do dnia 11.06.2022 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 żądano wniesienia wadium.						

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

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	
Informacja o wyborze oferty została zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego w dniu 18.05.2022 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	X	NIE DOTYCZY	

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

43.1	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich zawartych umów. Stwierdzono uchybienie szczegółowo opisane w części <i>Wnioski z weryfikacji</i>						

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

43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich umów.						

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
Nie wymagano.						

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 o wykonaniu umowy w ramach części 3 zostało opublikowane w BZP w dniu 22.07.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00271634

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 załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

Stwierdzono uchybienie zawarte w pkt. *Wnioski z weryfikacji*

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		NIE DOTYCZY	X

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	



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

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

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

55	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
<p>W weryfikowanym WNP rozliczono wydatek dot. tylko części 3 przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym analizie poddano: Fakturę nr 80/22 z dnia 30.06.2022 r. na kwotę 2 288,00 zł dotyczącą przeprowadzenia kursu "Obsługa kas oraz drukarek fiskalnych" dla 8 uczestników- uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie w wymiarze 20 godzin. Beneficjent w LSI zamieścił Protokół o ukończeniu szkolenia/kursu zgodnie z terminem i warunkami wskazanymi w zawartej w dniu 26.05.2022 r. umowie nr 273.16.2022.</p> <p>W zakresie części 2 zgodnie z <i>Protokołem o ukończeniu szkolenia</i>, szkolenie zostało przeprowadzone w terminie 20.05.2022 r. – 27.05.2022 r. i zostało rozliczone we wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.02.02-24-0664/18-011-03.</p> <p>W zakresie pozostałych części postępowania nie zostały rozliczone żadne wydatki (zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami szkolenia będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 25 tygodni od daty podpisania umowy).</p>					

56	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

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	
Załączono do kontroli wyciąg bank3w potwierdzaj3cy zapłatę w dniu 14.07.2022 r. w kwocie 2 288,00 zł						

57	Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu s3 zgodne z przedstawion3 dokumentacj3?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne niepowoduj3ce skutk3w finansowych:

1. Zgodnie z dyspozycj3 art. 61 ust. 1 ustawy Pzp *komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym skł3danie ofert, wniosk3w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument3w lub oświadczeń mi3dzy zamawiaj3cym a wykonawc3, z uwzględnieniem wyj3tk3w określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu srodk3w komunikacji elektronicznej.* Ustawa z dnia 11 wrzeœnia 2019 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póŹn. zm.) wprowadza pełn3 elektronicznej procedur udzielania zamówieñ publicznych, co oznacza, iŹ komunikacja mi3dzy Zamawiaj3cym, a wybranym Wykonawc3 prowadzona powinna być za pomoc3 srodk3w komunikacji elektronicznej, o kt3rych mowa w art. 61 ust.1 ustawy Pzp. IZ RPO WSL wezwala Beneficjenta do złoŹenia wyjaœnieñ w zakresie okolicznoœci uzasadniaj3cych brak zastosowania w niniejszym postępowaniu, w zakresie badania raŹ3co niskiej ceny, komunikacji elektronicznej, zgodnie z przytoczonymi powyŹej przepisami ustawy Pzp. W odpowiedzi Beneficjent zamieœcił w LSI wyjaœnienie, iŹ „przeprowadzona dnia 13.05.2022r. rozmowa telefoniczna z firm3 Wiedza Umiej3tnoœć Rozw3j Sp. z o.o. ze Skoczowa, zwan3 dalej Wykonawc3, nie nosiła znamion wezwania do wyjaœnieñ raŹ3co niskiej ceny, ani jakichkolwiek negocjacji, b3dŹ zmian oferty. Zamawiaj3cy po skł3daniu ofert (13.05.2022r.), skontaktował się z Wykonawc3 wył3cznie w celu dopytania czy zaoferowana cena uwzględnia przeszkolenie 8 uczestnik3w. Po analizie złoŹonych ofert Zamawiaj3cy pragn3ł zgodnie z ustaw3 Prawo zamówieñ publicznych wyst3pić do Wykonawcy o wyjaœnienia w zakresie raŹ3co niskiej ceny, jednakŹe Wykonawca bez wezwania Zamawiaj3cego dnia 13.05.2022r. złoŹył wyjaœnienia na kancelarię og3ln3 Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Wyjaœnienia nie zostały złoŹone zgodnie z form3 komunikacji okreœlon3 w ustawie Prawo zamówieñ i specyfikacji istotnych warunk3w zamówienia, jednakŹe Zamawiaj3cy po analizie złoŹonych wyjaœnieñ jednoznacznie stwierdził, Źe pomimo braku zachowania formy komunikacji wyjaœniaj3 one zaproponowan3 cenę przez Wykonawc3 w formularzu ofertowym w zakresie częœci 3 i abstrakcyjne byłoby wzywanie Wykonawcy do wyjaœnieñ raŹ3co niskiej ceny, jeŹeli Zamawiaj3cy uzyskał informacj3 Źe cena nie jest raŹ3co niska. Zamawiaj3cemu trudno w tej sytuacji było stwierdzić spełnienie przesłanek okreœlonych w art. 224 ustawy Prawo zamówieñ publicznych, Źe zaproponowana cena budzi w3tpliwoœci Zamawiaj3cego co do moŹliwoœci wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w dokumentach zamówienia. Ponadto Zamawiaj3cy pragnie podkreœlić, Źe przedmiotowa umowa została zrealizowana przez Wykonawc3 z naleŹyt3 starannoœci3”. IZ RPO WSL przyjmuje przedmiotowe wyjaœnienia, jednakŹe stwierdza uchybienie w przedmiotowym zakresie.

Zalecenie:

IZ RPO WSL zaleca zwi3kszenie kontroli wewn3trznej w zakresie przeprowadzonego postępowania, w tym w szczeg3ln3ci w zakresie dokument3w skł3danych przez potencjalnych wykonawc3w. Szczeg3ln3



uwagę należy zwrócić na komunikację pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą, która prowadzona powinna być za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 61 ust.1 ustawy Pzp.

2. Zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019, poz. 1696) podmiot publiczny w przypadku zlecenia lub powierzenia na podstawie umowy realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, **zobowiązany jest do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami** w zakresie zleczanych zadań publicznych lub zamówień publicznych. Warunki te muszą odnosić się do minimalnych wymagań w zakresie dostępności określonych w art. 6 teŹże Ustawy. W Umowach zawartych w ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający nie określił wymagań dotyczących dostępności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Rekomendacja

IZ RPO WSL rekomenduje, w przypadku zlecenia lub powierzenia realizacji zadań publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne wpisywania w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymogami ww. Ustawy.

3. Zamawiający w *Protokole postępowania w trybie podstawowym* zawarł nieprawidłowe dane tj.:
 - w pkt 22 protokołu ppkt.2 *Najkorzystniejsza oferta* Zamawiający wskazał: „Zgodnie z zawiadomieniem o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 09.03.2022 r., który stanowi załącznik do protokołu”, powinno być: *Zgodnie z zawiadomieniem o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 18.05.2022 r., który stanowi załącznik do protokołu*,”
 - w pkt.29 protokołu *Udzielenie zamówienia* Zamawiający błędnie wskazał umowy zawarte w zakresie części 1 i 2 oraz nie wskazał um3w zawartych dla części 3,4 5 i 6.

Zalecenie:

Zaleca się Beneficjentowi zwiększenie kontroli wewnętrznej w zakresie sporządzanej dokumentacji potwierdzającej przeprowadzone postępowanie, w szczególności w zakresie prawidłowości danych wykazywanych w sporządzanym Protokole z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pouczenie:

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeŹeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontroluj3cej zastrzeŹenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. PowyŹszy termin moŹe zostać przedłuŹony przez instytucję kontroluj3c3 na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeŹeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka kontroluj3ca moŹe odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeŹeń. ZastrzeŹenia mog3 zostać w kaŹdym czasie wycofane. ZastrzeŹenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontroluj3ca, po rozpatrzeniu zastrzeŹeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawieraj3ce skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeŹeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne s3 przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeŹeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeŹeń instytucja kontroluj3ca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub Źądać przedstawienia dokument3w lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co kaŹdorazowo przerywa bieg powyŹszego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje moŹliwość złożenia zastrzeŹeń. Jednocześnie instytucja kontroluj3ca ma prawo poprawienia w ustaleniach kontrolnych w



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2179).

Sprawdził: *Małgorzata Prządo*

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