

**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:	Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie.
Nazwa Beneficjenta:	JAWORZNO - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Nazwa Zamawiającego:	j.w.
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.01-24-07HH/17-02
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.01-24-07HH/17-016-01
ID postępowania (LSI):	84876

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

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

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/wystąpienia konfliktu interesu w odniesieniu do niniejszego beneficjenta, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przełożonemu i zaprzestania udziału w procesie jego obsługi.

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

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

Użyte skróty:

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

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przeprowadzenia usług szkoleniowych dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie - kursy CAD, CAM, CNC

Rodzaj zamówienia: Usługi;

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZPU.271.1.17.2022;

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00266480/01 z dnia 19.07.2022 r. oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00266480/01 zostało zamieszczone w BZP w dniu 26.07.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych;

Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości 738 628,13 zł, wartość zamówienia stanowiącego przedmiot weryfikacji 92 600,00 zł (bez vat);

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

Umowa nr CKZ/33/22/2022, zawarta w dniu 18.08.2022 r. pomiędzy Gminą Miasta Jaworzno, w imieniu której działa Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie a firmą Łętowski Consulting Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski z siedzibą w Jaworznie na kwotę 90 700,00 zł brutto (Kurs CAD – 44 000,00 zł, Kurs CAM – 22 000,00 zł, Kurs CNC - 24 700,00 zł),

W dniu 13.12.2022 r. zawarto aneks do umowy nr CKZ/33/22/2022 wydłużający termin realizacja zamówienia do 23.12.2022 r.

1	Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)				
	TAK	NIE	X	NIE DOTYCZY	
Szczegóły w punkcie <i>Wnioski z weryfikacji</i> .					

2	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)				
	TAK	X	NIE	NIE DOTYCZY	
Wartość szacunkową ustalono w dniu 30.06.2022 r., na podstawie dostępnych cenników na stronach internetowych.					

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

4	Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)				

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

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

6	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Komisję przetargową powołano w dniu 18.07.2022 r., na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Jaworzna nr BZ.120.27.2021 z dnia 02.03.2021 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 z dnia 18.07.2022 r., 29.07.2022 r., 02.08.2022 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	

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 pośrednictwem platformy zakupowej miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres skrzynki: /UMJAWORZNO/SkrytkaESP oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@um.jaworzno.pl ,					

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

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

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

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

12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp) ➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp) 				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Publikacja ogłoszenia w BZP w dniu 19.07.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00266480/01.					

13	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp 				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie upubliczniono w dniu 19.07.2022 r. na stronie BIP Zamawiającego (www.bip.jaworzno.pl/).					

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

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

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

15	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp; art. 138 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Termin składania ofert upłynął w dniu 27.07.2022 r., o godz. 9:00, termin został wydłużony do 29.07.2022 r., do godz. 9:00.					

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

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

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.						

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	
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.						

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Publikacja na stronie BIP Zamawiającego w dniu 19.07.2022 r.						

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

23	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Cena – 100% (Zamawiający przedstawił wyjaśnienie zastosowania kryterium ceny jako jedyne kryterium, Ponadto IZ RPO WSL stwierdza, iż przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe).						

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

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

28	Czy Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań w terminie wskazanym w ustawie, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 284 Pzp; art. 135 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

W dniu 22.07.2022 r. wpłynęły 3 pytania oraz w dniu 25.07.2022 r. wpłynęło 1 pytanie dotyczące postanowień SWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski o wyjaśnienia treści SWZ zamieszczając pytania i odpowiedzi w dniu 26.07.2022 r.

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

Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ oraz wydłużył termin składania ofert do dnia 29.07.2022 r., do godziny 9:00. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i dokonał odpowiedniej modyfikacji w treści ogłoszenia o zamówieniu.

29	Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją we właściwy sposób (art. 271 Pzp; art. 90 Pzp)?				
	Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w stosownych przepisach Pzp:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp 					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i dokonał odpowiedniej modyfikacji w treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 26.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00266480/01 oraz w ww. dniu na stronie BIP Zamawiającego.

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 o zabezpieczonych środkach została upubliczniona w dniu 28.07.2022 r.

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 upubliczniona w dniu 01.08.2022 r., o godz. 10:17.

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 o złożonych ofertach została przekazana Prezesowi UZP w dniu 03.08.2022 r.						

33	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W dniu 03.08.2022 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy Łętowski Consulting Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski z siedzibą w Jaworznie o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów w zakresie wyliczenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia (zaoferowana cena była niższa o 49,11% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert). Wykonawca w dniu 4.08.2022 r. przesłał wyjaśnienia wraz z wyliczeniem ceny.						

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	
Na miniPortalu UZP zaszyfrowano 4 oferty, do zamawiającego wpłynęły tylko 3 oferty: <ul style="list-style-type: none"> Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybala z siedzibą w Krakowie – oferta na kwotę 165 500,00 zł, CNC MILLENA Mirosław Buczyński z siedzibą w Koszalinie – oferta na kwotę 278 495,00 zł, Łętowski Consulting Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski z siedzibą w Jaworznie – oferta na kwotę 90 700,00 zł Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Łętowski Consulting Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski Oferta została złożona prawidłowo w terminie składania ofert tj. 29.07.2022 r., o godzinie 8:50.						

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	
W ramach warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy złożyli również oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 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., poz. 835). Informacja została ujęta również w protokole z postępowania.						

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

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

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

39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)					
----	--	--	--	--	--	--

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

W toku postępowania 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	

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomił wykonawców drogą elektroniczną w dniu 11.08.2022 r. informacja o wyborze oferty została zamieszczona również w dniu 11.08.2022 r. na stronie BIP Zamawiającego.

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	

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	

W systemie LSI załączono Pełnomocnictwo z dnia 01.07.2022 r. udzielone przez Pana Mateusza Łętowskiego działającego w imieniu firmy ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski dot. ustanowienia pełnomocnikiem firmy Pana **Dawida Ciupek** – Koordynatora ds. sprzedaży i organizacji szkoleń. Zgodnie z przedmiotowym pełnomocnictwem Pan Dawid Ciupek jest upoważniony do Reprezentowania Pana Mateusza Łętowskiego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – zarówno w zakresie szkoleń grupowych jak i indywidualnych – w tym przygotowania i podpisania oferty, wszelkich dokumentów z nią związanych, oświadczeń w imieniu firmy oraz podpisywaniu umów o wykonanie zamówienia, podpisywanie

aneksów do umów, oświadczeń w imieniu firmy, umów w imieniu firmy zawieranych z innymi podmiotami niezbędnych do wykonywania zamówienia - w tym umów konsorcyjnych, w których wyznacza się lidera i pełnomocnika konsorcjum.

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

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

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

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP w dniu 31.08.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00326621/01.

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

W pkt II umowy nr CKZ/33/22/2022, zawartej w dniu 18.08.2022 r. Zamawiający wskazał, iż „Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie trwania projektu, czyli od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 15 grudnia 2022 r. Zgodnie z wzorem umowy oraz treścią zawartą w pkt IV SWZ Zamawiający wskazał termin realizacji zamówienia do 20 grudnia 2022 r. Powyższy termin 20 grudnia 2022 r. Zamawiający potwierdził udzielając odpowiedzi na pytania do treści SWZ, gdzie jedno z pytań brzmiało: „W SWZ pkt IV widnieje termin realizacji zamówienia do 20 grudnia 2022 r, natomiast w załączniku nr 2 do umowy jest zapis „termin realizacji od momentu podpisania umowy do 15 sierpnia 2022 r.” Do kiedy wykonawca powinien zrealizować szkolenie?” Zamawiający odpowiedział, iż szkolenie zgodnie ze wzorem umowy należy przeprowadzić do 20 grudnia 2022 r. W dniu 13.12.2022 r. Zamawiający zawarł aneks do umowy nr CKZ/33/22/2022 wydłużający termin realizacja zamówienia do 23.12.2022 r. Na podstawie faktur rozliczonych we wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.02.01-24-07HH/17-016-01 IZ RPO WSL stwierdza, iż wszystkie szkolenia zostały przeprowadzone do 20 grudnia 2022 r. zgodnie z terminem wskazanym w SWZ.

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

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		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Stwierdzono uchybienie opisane szczegółowo w pkt <i>Wnioski z weryfikacji</i> .						

50.2	Czy udostępniono protokół na wniosek? Jeżeli tak czy nastąpiło to zgodnie z przepisami ustawy? (art. 74 ust. 3 i 4, art. 75-76 Pzp)					
	TAK		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	
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00055823/01 z dnia 25.01.2022 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) ➤ 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
UWAGI						

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

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

We wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.02.01-24-07HH/17-016-01 Beneficjent rozlicza 8 faktur dotyczących przedmiotowego postępowania 2 faktury dotyczące kursu CNC, 2 faktury dotyczące kursu CAM oraz 4 faktury dotyczące kursu CAD.

Próbą kontroli objęto:

- Fakturę nr FVS/24/11/2022 z dnia 17.11.2022 r. na kwotę 13 300,00 zł dotycząca przeprowadzenia kursu CNC dla 6 uczniów i 1 nauczyciela,
- Fakturę nr FVS/26/10/2022 z dnia 20.10.2022 r. na kwotę 11 000,00 zł dotycząca przeprowadzenia kursu CAM dla 10 uczniów,
- Fakturę nr FVS/41/12/2022 z dnia 20.12.2022 r. na kwotę 11 000,00 zł dotycząca przeprowadzenia kursu CAD dla 10 uczniów,

Zamawiający w związku z zakończeniem prowadzonych szkoleń przekazał zamawiającemu dokumenty szkoleniowe tj.:

- Dzienniki zajęć,
- Indywidualne listy obecności,
- Potwierdzenie odbioru cateringu i materiałów szkoleniowych,
- Potwierdzenie odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,
- Ankiety oceniające szkolenie,
- Kopie zaświadczeń potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”.

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	

Beneficjent przedłożył potwierdzenie dokonania zapłaty należności wynikających z faktur objętych próbą w ramach przedmiotowego postępowania w dniach 28.10.2022 r., 28.11.2022 r. oraz 27.12.2022 r.

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

Szczegóły w punkcie *Wnioski z weryfikacji*.

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

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

1. Zamawiający nie zamieścił w planie postępowania na rok 2022 wydatków związanych z prowadzonym postępowaniem. Zgodnie z art. 23 pkt 1. ustawy Pzp: „Zamawiający publiczni (...) nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowania o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym (...)”. Natomiast zgodnie z pkt 4 ww. artykułu: „Zamawiający zapewnia aktualność planu postępowania o udzielenie zamówienia (...)”. Koordynator projektu podczas rozmowy telefonicznej wyjaśnił, iż Centrum Kształcenia Zawodowego w

Jaworznie, w którym realizowane są usługi stanowiące przedmiot zamówienia, nie zgłosiła do Zamawiającego konieczności wprowadzenia wydatków do planu postępowań. Mając na uwadze, że Zamawiający jest Beneficjentem projektu, zdaniem IZ RPO WSL powinien mieć świadomość, że w budżecie projektu są przewidziane takie wydatki.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do starannego i rzetelnego sporządzania planu zamówień i jego bieżących aktualizacji.

2. Zamawiający w *Protokole postępowania w trybie podstawowym* zamieścił nieprawidłowe informacje tj.: w pkt 9. Zamawiający wskazał, nieprawidłową datę (25.03.2022 r.) oraz nieprawidłowy adres strony, na której zamieszczono SWZ. Zgodnie z dokumentacją źródłową SWZ zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://bip.jaworzno.pl/a,41871,przeprowadzenia-uslug-szkoleniowych-dla-uczniow-centrum-kształcenia-zawodowego-w-jaworznie-kursy-cad.html>, w dniu 19.07.2022 r.

Ponadto w pkt 24 Protokołu Zamawiający wskazał błędną podstawę prawną tj. art. 7 ust. 9 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., poz. 835) natomiast prawidłowy zapis to art. 7 ust 3 ww. ustawy.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zaleca Beneficjentowi dochowanie należytej staranności w zakresie sporządzania Protokołu postępowania w szczególności w zakresie wykazywania prawidłowych danych w sporządzanym Protokole.

3. Beneficjent błędnie uzupełnił dane w systemie LSI dotyczące przedmiotowego postępowania (ID LSI 84876) wskazując w kolumnach wartość netto, wartość brutto wartość 90 700,00 zł, tj. wartość zawartej umowy. 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* (<https://rpo.slaskie.pl/file/download/6415>), w polu: **wartość postępowania / zamówienia (netto)**, należy wpisać wartość szacunkową netto zamówienia tj. wartość 92 600,00 zł

Zalecenie:

Należy dokonać stosownych zmian w systemie LSI dot. weryfikowanego postępowania, 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*.

Poprawność wprowadzonych zmian zostanie zweryfikowana przez opiekuna projektu na etapie zatwierdzania wniosku o płatność.

Ponadto IZ RPO WSL rekomenduje Zamawiającemu podczas wprowadzania kolejnych postępowań do rejestru postępowań/zamówień i dokumentów, aby stosował się do zapisów ww. Instrukcji.

Pouczenie:

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawierające skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne są przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić

dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2179).

Sprawdził: Małgorzata Prządo

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