

**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:	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim
Nazwa Beneficjenta:	Powiat Zawierciański
Nazwa Zamawiającego:	Centrum Usług Wspólnych
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.01-24-081D/17-03
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.01-24-081D/17-014-01
ID postępowania (LSI):	81087, 81089, 81090, 81091 ²

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.

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

² Część III postępowania weryfikowano pod kątem procedury w trybie art. 275 – weryfikacji nie podlegała poprawność udzielenia zamówienia z wolnej ręki (ID 81089). Wyboru próby dokumentów w zakresie przeprowadzonego zamówienia dokonano w oparciu o RPK.

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: *Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych (CNC, wózek jezdniowy, operator suwnicy, kasa fiskalna) w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w powiecie zawierciańskim” (4 części)*

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SRZP261-0022/22

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00211783/01 z dnia 15.06.2022 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: 124 562,90 zł netto (w tym: część 1 – 45 588,00 zł, część 2 – 26 000,10 zł, część 3 – 40 000,00 zł, część 4 – 17 533,60 zł)

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

1. Część 1: Umowa nr 7/ST/22 zawarta 26.07.2022 r. z Panią Dorotą Skrobarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Awans Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Skrobarczyk z siedzibą w Częstochowie, na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Maksymalna wartość umowy: 25 200,00 zł brutto (1 400,00 zł/os.). Do ww. umowy 08.08.2022 r. zawarto aneks nr 1 dot. miejsca realizacji części zamówienia (część teoretyczna kursu).
2. Część 2: Umowa nr 6/ST/22 zawarta 19.07.2022 r. z Panem Andrzejem Nowakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek Szkolenia Zawodowego Andrzej Nowak z siedzibą w Czeladzi, na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kierowcy wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej. Maksymalna wartość umowy: 22 500,00 zł brutto (750,00 zł/os.). Do ww. umowy 29.07.2022 r. zawarto aneks nr 1 dot. miejsca realizacji części zamówienia (część teoretyczna kursu).
3. Część 3: unieważniona na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Część 4: Umowa nr 8/ST/22 zawarta 02.08.2022 r. z Panem Andrzejem Nowakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek Szkolenia Zawodowego Andrzej Nowak z siedzibą w Czeladzi, na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej. Maksymalna wartość umowy: 8 400,00 zł brutto (210,00 zł/os.).

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
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 zamieszczony został w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2022 r. (nr 2022/BZP 00001136/05/P); pozycja 1.3.14 – Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych.				

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

	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Szacowanie wartości zamówienia zostało przeprowadzone 24.05.2022 r. na podstawie rozeznania rynku firm świadczącymi tego typu szkolenia. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 124 562,90 zł netto (w tym: część 1 – 45 588,00 zł, część 2 – 26 000,10 zł, część 3 – 40 000,00 zł, część 4 – 17 533,60 zł)						

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

4	Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W imieniu Zamawiającego postępowanie przeprowadził Realizator 7 projektu – Centrum Usług Wspólnych						

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

6	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Komisja przetargowa (5-osobowa) została powołana 07.06.2022 r. Zarządzeniem nr 29/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych.						

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	
<p><i>Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania – tj. o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 Pzp zostało złożone przez kierownika Zamawiającego oraz wszystkie osoby powołane do komisji przetargowej, a także osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego w dniu 07.06.2022 r. oraz 08.06.2022 r.</i></p> <p><i>Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania – tj. o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 Pzp zostało złożone przez kierownika Zamawiającego oraz wszystkie osoby powołane do komisji przetargowej w dniu 24.06.2022 r. lub 27.06.2022 r.</i></p>						

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	
Zgodnie z zapisami w SWZ, komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywała się poprzez platformę dostępną pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie .						

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

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

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

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

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

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP 15.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00211783/01.

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 zostało udostępnione na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/628137>.

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 do 24.06.2022 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	

Postępowanie zostało podzielone na części:

- Część 1 – Kurs programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu:
 - w wymiarze 90 h, w tym 40 h zajęć teoretycznych i 50 h praktycznych,
 - dla maksymalnie 18 osób,
 - w terminie od dnia zawarcia umowy do 20.08.2022 r.
- Część 2 – Kurs kierowcy wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli dla uczniów Zespołu Szkół im. Prof. Romana Gostkowskiego w Łazach:
 - w wymiarze 64 h zajęć teoretycznych i praktycznych,
 - z egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją UDT,
 - dla maksymalnie 30 osób.
 - w terminie od dnia zawarcia umowy do 20.08.2022 r.
- Część 3 – Kurs operatora suwnicy ogólnego przeznaczenia dla uczniów Zespołu Szkół im. Prof. Romana Gostkowskiego w Łazach:
 - w wymiarze 44 h, w tym 12 h zajęć praktycznych,
 - z egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisją UDT,
 - dla maksymalnie 30 osób,
 - w terminie od dnia zawarcia umowy do 20.08.2022 r.
- Część 4 – kurs obsługi kasy fiskalnej dla uczniów Zespołu Szkół im. Prof. Romana Gostkowskiego w Łazach oraz uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zawierciu:
 - w wymiarze 15 h, w tym 2 h zajęć teoretycznych i 13 h praktycznych,
 - dla maksymalnie 40 osób,
 - w terminie od dnia zawarcia umowy do 20.08.2022 r.

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego, CPV 80500000-9 usługi szkoleniowe						

19	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<ul style="list-style-type: none"> Dla części 1 – dokumentu potwierdzającego, że wykonawca wdrożył i stosuje System Zarządzania Jakością ISO 9001 lub ISO 29990, lub SUS, lub inny równoważny. Dla części 2 – dokumentu potwierdzającego, że wykonawca dysponuje programem szkolenia kierowcy wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli wydanym przez UDT lub zatwierdzonym przez UDT. Dla części 3 – dokumentu potwierdzającego, że wykonawca dysponuje programem szkolenia operatora suwnicy ogólnego przeznaczenia wydanym przez UDT lub zatwierdzonym przez UDT. 						

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

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 mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegali wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

- nie podlegali wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
- posiadali:
 - zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
 - zdolność techniczną lub zawodową.
 - Dla części 1 wykonawca powinien wykazać, że dysponuje 9 stanowiskami komputerowymi z licencjonowanym oprogramowaniem umożliwiającym naukę programowania CNC, 1 frezarką sterowaną numerycznie CNC, 1 tokarką sterowaną numerycznie CNC. Ponadto, wykaże że do realizacji skieruje co najmniej 1 wykładowcę z 2-letnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu zajęć teoretycznych w zakresie programowania CNC oraz co najmniej 1 instruktora zajęć praktycznych w zakresie obsługi tokarki CNC z co najmniej 2-letnim doświadczeniem oraz 1 instruktora zajęć praktycznych w zakresie frezarki CNC z 2-letnim doświadczeniem. Zamawiający dopuszczał łączenie kompetencji przez jedną osobę.
 - Dla części 2 wykonawca powinien skierować do realizacji 1 wykładowcę posiadającego kwalifikacje do prowadzenia szkoleń kierowców wózka jezdniowego z 2-letnią praktyką w tej dziedzinie oraz 1 instruktora zajęć praktycznych z uprawnieniami kierowcy wózka jezdniowego z 2-letnim doświadczeniem oraz 1 instruktora zajęć praktycznych posiadającego uprawnienia do bezpiecznej wymiany butli z 2-letnim doświadczeniem. Zamawiający dopuszczał łączenie funkcji przez jedna osobę,
 - Dla części 3 wykonawca powinien skierować do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 1 wykładowcę oraz co najmniej 1 instruktora zajęć praktycznych, obu z 2-letnim doświadczeniem. Zamawiający dopuszczał łączenie funkcji przez jedna osobę,
 - Dla części 4 wykonawca powinien skierować do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 1 osobę pełniącą rolę wykładowcy/trenera kursu z 2-letnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów/szkoleń,

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Publikacja na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/628137 15.06.2022 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	

Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert w zakresie zamówienia dla:

- części 1, 2 i 3:
 - cena – 60 %,
 - miejsce realizacji kursu – 40%,
- części 4:
 - cena – 60%,

– doświadczenie wykładowcy/trenera kursu – 40%.

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	
Zamawiający 22.06.2022 r. udzielił odpowiedzi na pytania wykonawców (https://platformazakupowa.pl/transakcja/628137).						

28.1	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)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Charakter pytań nie wymagał wydłużenia terminu składania ofert.						

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

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

31	Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust. 4 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja została opublikowana 24.06.2022 r. o godz. 9:00 na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/628137 .						

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 z otwarcia ofert została udostępniona 24.06.2022 r. o godz. 11:04 na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/628137 .						

32	Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania (art. 81 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informację o złożonych ofertach i wnioskach do prezesa UZP wysłano 27.06.2022 r. o godz. 09:05.						

33	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)					
----	---	--	--	--	--	--

TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Procedurę badania rażąco niskiej ceny zastosowano do ofert złożonych przez Awans Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Skrobarczyk, Ośrodek Szkolenia Zawodowego Andrzej Nowak, Info-Biz Profesjonalna Edukacja Sp. z o.o., Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach. Oferenci złożyli wyjaśnienia, przedstawili kalkulacje składników ceny. Wyjaśnienia zostały zaakceptowane przez Zamawiającego.</p>					

34	<p>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.</p>				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>W toku postępowania wpłynęły oferty od następujących wykonawców:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Info-Biz Profesjonalna Edukacja Sp. z o.o. ul. Chełmońska 106A/36, 86-300 Grudziądz, część 2 – 31 500,00 zł, część 4 – 9 200,00 zł; 2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach, ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki, część 1 – 37 800,00 zł, część 4 – 9 000,00 zł; 3. CNC Millena Mirosław Buczyński, Rynek Staromiejski 10/10, 75-007 Koszalin, część 1 – 53 550,00 zł; 4. Centrum Szkolenia Omega Łukasz Dybała, ul. Zakopiańska 9/312, 30-418 Kraków, część 4 – 14 000,00 zł; 5. Awans Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Skrobarczyk, ul. Marii Kuncewiczowej 2/1, część 1 – 25 200,00 zł; 6. ProBiznes Marta Krawczyk, ul. szpitalna 5, 32-300 Olkusz, część 4 – 16 000,00 zł; 7. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Andrzej Nowak, ul. Katowicka 67, 41-250 Czeladź, część 2 – 22 500,00 zł, część 4 – 8 400,00 zł. <ul style="list-style-type: none"> • Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp: Zamawiający wymagał, aby kurs realizowany był w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zespołu Szkół im. Profesora Romana Gostkowskiego w Łazach. Jednocześnie, Zamawiający zobowiązał się udostępnić wykonawcy nieodpłatnie sale lekcyjne w celu przeprowadzenia wyłącznie zajęć teoretycznych. Z treści formularza ofertowego złożonego przez wykonawcę wynikało, że zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne realizowane będą w siedzibie szkoły, tj. przy ul. Fabrycznej 1A w Łazach. W związku z tak zaoferowanym przez wykonawcę miejscem realizacji zajęć praktycznych Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia dowodów potwierdzających udostępnienie terenu Zespołu Szkół im. Prof. Romana Gostkowskiego w Łazach na realizację zajęć praktycznych. Z otrzymanej przez wykonawcę odpowiedzi wynikało, że na dzień złożenia oferty nie miał on zgody szkoły na realizację zajęć praktycznych na jej terenie. • Oferta nr 2 została odrzucona w zakresie części 1 i części 4 na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp: oferta została podpisana przez Panią Mariolę Nawrocką w granicach udzielonego jej pełnomocnictwa nr 42-2/22, jednakże niniejsze pełnomocnictwo nie zostało złożone wraz z ofertą, mimo wezwania do uzupełnienia. • Oferta nr 3 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c) ustawy Pzp: wykonawca nie przedstawił wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego – dokumentu potwierdzającego, że wykonawca wdrożył i stosuje System Zarządzania Jakością – mimo wezwania do złożenia przedmiotowego środka dowodowego. • Oferta nr 6 została odrzucona w zakresie części 4 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy Pzp: przedłożone pełnomocnictwo Pana Pawła Krawczyka zostało złożone w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu i opatrzone podpisem zaufanym Pana Pawła Krawczyka, zamiast osoby udzielającej Panu Krawczykowi pełnomocnictwa. <p>Zamawiający dokonał oceny pozostałych ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W zakresie części 1 zamówienia wybrano ofertę firmy Awans Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Skrobarczyk przyznając jej 100 pkt. • W zakresie części 2 wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Zawodowego Andrzej Nowak przyznając jej 60 pkt. • W zakresie części 3 Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż do upływu składania ofert, tj. do dnia 24.06.2022 r. do godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta. • W zakresie części 4 wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Zawodowego Andrzej Nowak, przyznając jej 100 pkt. 					

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

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

Termin związania ofertą: 30 dni, tj. do dnia 23.07.2022 r.
Ponadto, Zamawiający 26.07.2022 r. w zakresie części 4 wezwał wykonawców o wyrażenie zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą

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

Zamawiający nie żądał wniesienia wadium.

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

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

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

Szczegółowe informacje w pkt 34 niniejszej listy.

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

Oferentów o odrzuceniu ich ofert poinformowano:

- w części 1 – 19.07.2022 r. wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- w części 2 – 13.07.2022 r. wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- w części 4 – 20.07.2022 r. wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty,
- w części 4 – 25.07.2022 r. zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części 4. 27.07.2022 r. informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w tej części.

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

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

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało upublicznione na stronie internetowej zamówienia <https://platformazakupowa.pl/transakcja/628137>:

1. W Części 1 – 19.07.2022 r.
2. W Części 2 – 13.07.2022 r.
3. W Części 4 – 20.07.2022 r. 27.07.2022 r.: informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 4

oraz przekazane wykonawcom biorącym udział w postępowaniu drogą mailową. Zweryfikowano na podstawie dokumentu przedstawionego na stronie internetowej Zamawiającego.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 3 opublikowano na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/628137> dnia 04.07.2022 r.

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

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>1. Część 1: Umowa nr 7/ST/22 zawarta 26.07.2022 r. pomiędzy Powiatem Zawierciańskim – Starostwem Powiatowym w Zawierciu, reprezentowanym przez Panią Gabrielę Dors – Starostę Zawierciańskiego i Pana Pawła Sokoła – Wicestarostę Zawierciańskiego a Panią Dorotą Skrobarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Awans Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Skrobarczyk, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kuncewiczowej 2/1, na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, w wymiarze 90 h, w tym 40 h zajęć teoretycznych i 50 h praktycznych, dla 18 osób, w terminie od dnia zawarcia umowy do 20.08.2022 r. Wartość umowy nie przekroczy kwoty 25 200,00 zł brutto, przy cenie szkolenia 1 osoby w wysokości 1 400,00 zł brutto.</p> <p>2. Część 2: Umowa nr 6/ST/22 zawarta 19.07.2022 r. pomiędzy Powiatem Zawierciańskim – Starostwem Powiatowym w Zawierciu, reprezentowanym przez Panią Gabrielę Dors – Starostę Zawierciańskiego i Pana Pawła Sokoła – Wicestarostę Zawierciańskiego a Panem Andrzejem Nowakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek Szkolenia Zawodowego Andrzej Nowak z siedzibą w Czeladzi przy ul. Katowickiej 67, na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kierowcy wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej w wymiarze 64 h zajęć teoretycznych i praktycznych, bądź zgodnie z posiadanym programem zatwierdzonym przez UDT, dla 30 osób, z egzaminem kwalifikacyjnym przed Komisja UDT, w terminie od dnia zawarcia umowy do 20.08.2022 r. Wartość umowy nie przekroczy kwoty 22 500,00 zł brutto, przy cenie szkolenia 1 osoby w wysokości 750,00 zł brutto.</p> <p>3. Część 4: Umowa nr 8/ST/22 zawarta 02.08.2022 r. pomiędzy Powiatem Zawierciańskim – Starostwem Powiatowym w Zawierciu, reprezentowanym przez Panią Gabrielę Dors – Starostę Zawierciańskiego i Panią Barbarą Kozioł – Członkiem Zarządu a Panem Andrzejem Nowakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek Szkolenia Zawodowego Andrzej Nowak z siedzibą w Czeladzi przy ul. Katowickiej 67, na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej w wymiarze 15 h, w tym 2 h zajęć teoretycznych i 13 h praktycznych, dla 40 osób, w terminie od dnia zawarcia umowy do 20.08.2022 r. Wartość umowy nie przekroczy kwoty 8 400,00 zł brutto, przy cenie szkolenia 1 osoby w wysokości 210,00 zł brutto.</p>						

43.1	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Stwierdzono uchybienie, opisane we Wnioskach z weryfikacji.						

43.2	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wzory umów stanowiły Załącznik nr 7. W umowach do realizacji przedmiotu zamówienia wpisano osoby wskazane w załącznikach nr 6 złożonych przez oferentów.						

43.3	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W imieniu Zamawiającego umowy w części 1 i 2 zawarła Pani Gabriela Dors – Starosta Zawierciański i Pan Paweł Sokół – Wicestarosta Zawierciański. Natomiast w części 4 – Pani Gabriela Dors – Starosta Zawierciański i Pani Barbara Kozioł – Członek Zarządu.						

44	Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

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

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	
<ul style="list-style-type: none"> Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00237403/01 dnia 04.07.2022 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00279036/01 dnia 27.07.2022 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00289139/01 dnia 03.08.2022 r. 						

48	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W zakresie części 1 i 2 zawarto aneksy zmieniające miejsce realizacji zajęć teoretycznych.						

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	
Protokół postępowania w trybie podstawowym został zatwierdzony przez Dyrektora CUW, Panią Patrycję Kowalską.						

50.1	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Stwierdzono uchybienie, opisane we Wnioskach 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	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	
<ul style="list-style-type: none"> Ogłoszenie nr 2021/BZP 00333253/01 z 05.09.2022 r. (część 1). Ogłoszenie nr 2022/BZP 00333268/01 z 05.09.2022 r. (część 2) Ogłoszenie nr 2022/BZP 00333278/01 z 05.09.2022 r. (część 4) 					

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	
<ul style="list-style-type: none"> Część 1: przedstawiono fakturę nr 3/08/2022 z 22.08.2022 r. na kwotę 22 400,00 zł dot. zorganizowania i przeprowadzenia kursu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC oraz protokół odbioru usługi szkoleniowej z 22.08.2022 r. dot. kursu 16 uczestników, podpisany przez Zamawiającego bez uwag; Część 2: przedstawiono fakturę nr 24/2022 z 26.08.2022 r. na kwotę 19 500,00 zł dot. kursu obsługi wózka jezdniowego oraz protokół odbioru usługi szkoleniowej z 26.08.2022 r. dot. szkolenia 26 uczestników podpisany przez Zamawiającego bez uwag. Część 4: przedstawiono fakturę nr 23/2022 z 26.08.2022 r. na kwotę 6 720,00 zł dot. kursu obsługi kasy fiskalnej oraz protokół odbioru usługi szkoleniowej z 25.08.2022 r. dotyczący przeszkolenia 32 osób, podpisany przez Zamawiającego bez uwag. 					

56	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Beneficjent przedłożył w LSI odwzorowanie cyfrowe dokumentów finansowych, o których mowa w pkt 55 Listy sprawdzającej wraz z opisem, potwierdzającym związek z projektem, spełniającym wymogi IZ RPO WSL.					

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		NIE		NIE DOTYCZY	
<ul style="list-style-type: none"> Fakturę nr 3/08/2022 uregulowano 26.08.2022 r. – potwierdzenie transakcji; Fakturę nr 24/2022 uregulowano 30.08.2022 r. – potwierdzenie transakcji; Fakturę nr 23/2022 uregulowano 30.08.2022 r. – potwierdzenie transakcji. 						
57	Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Uchybienie opisane w Wynikach weryfikacji						

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Stwierdzono następujące uchybienia:

- Beneficjent w LSI w *Rejestrze postępowań / zamówień i dokumentów* dotyczącym postępowań o numerach: ID 81087, ID 81090, ID 81091 przedstawił *Protokół postępowania w trybie podstawowym* bez daty jego zatwierdzenia, ponadto wprowadzono błędna wartość dotycząca szacowania wartości zamówienia dla części 1, wprowadzono 41 029,20 zł netto a winno być 45 588,00 zł netto. Powyższe stanowi o uchybieniu.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do prawidłowego sporządzania protokołu z postępowania, w szczególności w zakresie uzupełniania daty jego zatwierdzenia oraz w zakresie danych wypełnianych w pkt 3 protokołu

- Beneficjent w LSI w *Rejestrze postępowań / zamówień i dokumentów* dotyczącym postępowań o numerach: ID 81091, ID 81090 wskazał błędne dane netto weryfikowanych zakupów – niezgodnie z pkt 3.3 [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](#), w którym wskazano jak uzupełnić ww. pole: *Wartość postępowania / zamówienia (netto) – wpisz wartość szacunkową netto zamówienia*. Zgodnie z *Notatką z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia* z dnia 24.05.2002 r. dla części 1 (ID 81091) wartość netto powinna wynosić 45 558,00 zł, a dla części 4 (ID 81090) wartość netto powinna wynosić 17 533,60 zł.

Zalecenie pokontrolne:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do korekty danych w LSI, zgodnie z wymogami ww. *Instrukcji*, w oparciu o sporządzone dokumenty. **Realizacja zalecenia pokontrolnego zostanie zweryfikowana przez osobę zatwierdzającą kolejną wersję wniosku o płatność.**

- 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 zlecanych zadań publicznych lub zamówień publicznych. Warunki te muszą odnosić się do minimalnych wymagań w zakresie dostępności określonych w art. 6 tejże Ustawy. W umowach zawartych 22.04.2022 r. z Wykonawcami – dot. wszystkich części zamówienia – 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, wpisywanie w treści umowy warunków

służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymogami ww. Ustawy.

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: Marcin Celka

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