

**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:	SOS_3 Szkolenia otwartych szans
Nazwa Beneficjenta:	Katowice – Miasto na prawach powiatu
Nazwa Zamawiającego:	Miasto Katowice reprezentowane przez Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.11.02.03-24-059C/19-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.11.02.03-24-059C/19-006-02
ID postępowania (LSI):	66599

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

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

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

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

Użyte skróty:

- **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;

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

- **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: *Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli w ramach projektu „SOS_3 Szkolenia otwartych szans” – zamówienie udzielane w 3 częściach*

Rodzaj zamówienia: usługi

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: SOS_3/Z2/2021

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2021/BZP 00106986 z dnia 07.07.2021 r.²

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

Szacunkowa wartość zamówienia: 153 600,00 zł netto (w tym: część 1 – 12 000,00 zł, część 2 – 48 000,00 zł, część 3 – 93 600,00 zł)

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

1. Część 1: Umowa nr SOS 3/WYD211/2020 zawarta 16.08.2021 r. pomiędzy Miastem Katowice, reprezentowanym przez Panią Anetę Łosiewicz – Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach a Panem Tomaszem Sienkiewiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Sienkiewicz Szkolenia na przeprowadzenie kursu „Operator wózka widłowego – wózki widłowe specjalizowane” dla uczniów, wraz z egzaminem zewnętrznym, w terminie do 31.10.2021 r. Wartość umowy: 15 945,36 zł brutto
2. Część 2: Umowa nr SOS 3/WYD219/2020 zawarta 16.08.2021 r. pomiędzy Miastem Katowice, reprezentowanym przez Panią Anetę Łosiewicz – Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Maj – Zastępcę Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego, na przeprowadzenie szkolenia „Wykorzystanie nowoczesnych metod analizy chromatograficznej w wybranych zagadnieniach analityki z zakresu ochrony środowiska oraz produktów żywnościowych” z egzaminem wewnętrznym dla uczniów oraz szkolenia „Wykorzystanie nowoczesnych metod analizy spektroskopowej w wybranych zagadnieniach analityki ochrony środowiska oraz produktów żywnościowych” z egzaminem wewnętrznym dla uczniów, w terminie do 31.03.2022 r. Wartość umowy: 47 904,00 zł brutto
3. Część 3: Umowa nr SOS 3/WYD221/2020 zawarta 17.08.2021 r. pomiędzy Miastem Katowice reprezentowanym przez Panią Anetę Łosiewicz – Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach a firmą ADWEL Adam Jurek, reprezentowaną przez właściciela, na przeprowadzenie kursu spawania metodą TIG dla nauczycieli, kursu spawania metoda MIG/MAG dla nauczycieli oraz kursu spawania elektrodą otuloną MMA dla uczniów, w terminie do 30.06.2022 r. Wartość umowy: 92 280,00 zł brutto

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

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

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony został w Biuletynie Zamówień Publicznych 19.07.2021 r. nr 2021/BZP 00032490/02/P; pozycja 1.3.1 – Prowadzenie kursów w ramach projektu SOS 3 Szkolenia Otwartych Szans – 507 600,00 zł.

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 19.04.2021 r. na podstawie danych ze stron internetowych z ofertami kursów oraz rozmów telefonicznych z firmami świadczącymi tego typu szkolenia.

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 153 600,00 zł netto, (w tym: część 1 – 12 000,00 zł, część 2 – 48 000,00 zł, część 3 – 93 600,00 zł).

² <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d94132-afa5-8eeb-0866-310001af0785>;
<https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9450a-cce5-0fcf-0866-310001af1e41>.

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	
W imieniu Beneficjenta postępowanie przeprowadził Realizator projektu – Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe.						

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 (4 osoby) została powołana Zarządzeniem Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych nr 9/SOS z dnia 05.07.2021 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	
<p>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 w dniu 06.07.2021 r.</p> <p>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 16.07.2021 r.</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 powtórzone czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu (z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania)? (art. 56 ust. 7 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

8	Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp, art. 64 – 66 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Zgodnie z zapisami w pkt 3 SWZ, komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywała się poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stronę https://miniportal.uzp.gov.pl/; • adres https://epuap.gov.pl/wps/portal; • poprzez pocztę elektroniczną email: ws@stzn.edu.pl z tym, że oferty można składać tylko za pośrednictwem ePuap 						

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 zapisami 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
<p>Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP 07.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00106986/02. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP 12.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00110770/01.</p>					

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://miniportal.uzp.gov.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		NIE		NIE DOTYCZY X
Ogłoszenia nie są dostępne na dzień weryfikacji postępowania.					

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 16.07.2021 r. do godz. 10:00.					

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 – Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu i egzaminu zewnętrznego pn. „Operator wózka widłowego – WÓZKI WIDŁOWE SPECJALIZOWANE” dla 12 uczniów;
 Część 2 – Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń:

- „Wykorzystanie nowoczesnych metod analizy chromatograficznej w wybranych zagadnieniach analityki z zakresu ochrony środowiska oraz produktów żywnościowych” z egzaminem wewnętrznym dla 8 uczniów
- „Wykorzystanie nowoczesnych metod analizy spektroskopowej w wybranych zagadnieniach analityki ochrony środowiska oraz produktów żywnościowych” z egzaminem wewnętrznym dla 8 uczniów;

Część 3 – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów:

- kurs spawania metodą TIG dla 6 nauczycieli;
- kurs spawania metoda MIG/MAG dla 6 nauczycieli;
- kurs spawania elektrodą otuloną MMA dla 12 uczniów.

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 805-30-000-8 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 umożliwiające 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 podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
- złożyli ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp
- posiadają dla:
 - części 1: co najmniej 2 wykładowców posiadających uprawnienia do przeprowadzenia kursu zawodowego, który kończy się uzyskaniem zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, z których każdy w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 2 szkolenia w zakresie obsługi wózka widłowego specjalizowanego liczących nie mniej niż 5 uczestników każde;
 - części 2: co najmniej 2 wykładowców posiadających uprawnienia do przeprowadzenia kursu zawodowego który kończy się przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego, z których każdy w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 2 szkolenia w zakresie przedmiotu części 2 liczących nie mniej niż 5 uczestników każde;
 - części 3: co najmniej 2 wykładowców posiadających uprawnienia do przeprowadzenia kursu zawodowego, który kończy się uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacyjnego Spawacza oraz nadaniem Certyfikatu Spawacza, z których każdy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 2 szkolenia w zakresie metody elektrody otulonej MMA liczących nie mniej niż 5 uczestników każde.

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Publikacja na stronie internetowej: <https://miniportal.uzp.gov.pl/> dnia 07.07.2021 r. (na podstawie zrzutu ekranu).

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:						
<ul style="list-style-type: none"> • części 1 i 2: <ol style="list-style-type: none"> 1 cena ofertowa – 60 %, 2 doświadczenie wykładowcy pierwszego – 25% 3 doświadczenie wykładowcy drugiego – 15% • części 3: <ol style="list-style-type: none"> 1 cena ofertowa – 50% 2 doświadczenie wykładowcy pierwszego – 25% 3 doświadczenie wykładowcy drugiego – 15% 4 certyfikat spawacza oraz książka spawacza TÜV 						

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 udzielił odpowiedzi na pytania na https://miniportal.uzp.gov.pl (w celu weryfikacji Zamawiający przedstawił jedynie zrzut archiwalnej wersji ekranu: ID w LSI 1878200).						

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	X	NIE DOTYCZY	

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

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP 12.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00110770/01.

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 na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl> Zamawiający w celu weryfikacji przedstawił zrzut ekranu zawierający archiwalną wersję spisu załączników w postępowaniu.

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 z 16.07.2021 r. została udostępniona za pośrednictwem strony internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl>. Zamawiający w celu weryfikacji przedstawił zrzut ekranu zawierający archiwalną wersję załączników w postępowaniu

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		NIE	X	NIE DOTYCZY	

Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.

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

Nie zaistniały przesłanki do badania rażąco niskiej ceny.

34	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)? W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (kwalifikowalne podpisy – zwalidowane).					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

W toku postępowania wpłynęły oferty od następujących wykonawców:
Część 1:
1. Tomasz Sienkiewicz Szkolenia ul. Składowa 17 p.9, 41-500 Chorzów
Część 2:
2. GEPOL Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 75/44, 60-523 Poznań;
3. Med Farmacja Sp. z o.o. ul. Brukowa 24, 91-341 Łódź;
4. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;
Część 3:
5. Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice;
6. ADWELD Adam Jurek, ul. Wierzbowa 46/22, 40-169 Katowice.

Oferta Med Farmacja została odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 10 ustawy Pzp, gdyż zawierała błędy w obliczeniu ceny, których nie można było poprawić.
Oferta Zakładu Doskonalenia Zawodowego została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp z uwagi na przekazanie oferty w postaci niewłaściwego dokumentu elektronicznego.
Zamawiający dokonał oceny pozostałych ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ.
W zakresie części 1 zamówienia wybrano jedyną złożoną ofertę firmy Tomasz Sienkiewicz Szkolenia przyznając jej 100 pkt.
W zakresie części 2 wybrano ofertę Uniwersytetu Śląskiego przyznając jej 94,31 pkt.
W zakresie części 3 wybrano ofertę ADWELD Adam Jurek, 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	
Wykonawca składający ofertę był nią związany od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14.08.2021 r.						
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	
Ofertom o odrzuceniu ich ofert poinformowano 29.07.2021 r. wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zweryfikowano na podstawie danych w ww. dokumencie.						
40	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp) – dot. zamówień klasycznych					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Zamówienie na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy Pzp, niemniej Zamawiający nie korzystał z negocjacji.						
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 z dnia 29.07.2021 r. zostało upublicznione na stronie internetowej zamówienia oraz przekazane wykonawcom biorącym udział w postępowaniu drogą mailową. Zweryfikowano na podstawie dokumentu przedstawionego na stronie internetowej 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	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 SOS 3/WYD211/2020 zawarta 16.08.2021 r. pomiędzy Miastem Katowice ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, reprezentowanym przez Panią Anetę Łosiewicz – Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, a Tomasz Sienkiewicz Szkolenia ul. Składowa 17/pok. 9, 41-500 Chorzów, reprezentowanym przez właściciela, Pana Tomasza Sienkiewicza na przeprowadzenie kursu „Operator wózka widłowego – wózki widłowe specjalizowane” dla uczniów wraz z egzaminem zewnętrznym, w terminie do 31.10.2021 r. (15 945,36 zł brutto);</p> <p>2. Część 2: Umowa nr SOS 3/WYD219/2020 zawarta 16.08.2021 r. pomiędzy Miastem Katowice ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, reprezentowanym przez Panią Anetę Łosiewicz – Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Maj – Zastępcę Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego, na przeprowadzenie szkolenia „Wykorzystanie nowoczesnych metod analizy chromatograficznej w wybranych zagadnieniach analityki z zakresu ochrony środowiska oraz produktów żywnościowych” z egzaminem wewnętrznym dla uczniów oraz szkolenia „Wykorzystanie nowoczesnych metod analizy spektroskopowej w</p>						

wybranych zagadnieniach analityki ochrony środowiska oraz produktów żywnościowych” z egzaminem wewnętrznym dla uczniów, w terminie do 31.03.2022 r. (47 904,00 zł brutto);

3. Część 3: Umowa nr SOS 3/WYD221/2020 zawarta 17.08.2021 r. pomiędzy Miastem Katowice ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, reprezentowanym przez Panią Anetę Łosiewicz – Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach a ADWEL Adam Jurek ul. Wierzbowa 46/22, 40-169 Katowice, reprezentowanym przez Pana Adama Jurka – właściciela, na przeprowadzenie kursu spawania metodą TIG dla nauczycieli, kursu spawania metoda MIG/MAG dla nauczycieli oraz kursu spawania elektrodą otulona MMA dla uczniów, w terminie do 30.06.2022 r. (92 280,00 zł brutto).

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	

Wzór umowy stanowił Załącznik nr 7 do SWZ.

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

W imieniu Zamawiającego umowy podpisała Pani Aneta Łosiewicz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Katowice z dnia 15.10.2020 r znak: OZ-II.077.1074.2020.

43.4	Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

43.5	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania) oraz dowody księgowe potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem finansowym (faktury/rachunki)?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

- Część 1: przedstawiono protokół wykonania zadania z dnia 27.10 2021 r. dot. wykonania kursu i egzaminu zewnętrznego operatora wózka widłowego w wymiarze 62 godzin, podpisany przez Zamawiającego bez uwag;
- Część 2: przedstawiono fakturę nr 2210005071 z 31.03.2022 r. na kwotę 23 952,00 zł dot. szkolenia oraz protokół wykonania zadania z 31.03.2022 r. podpisany przez zamawiającego bez uwag. Przedstawiono również fakturę nr 2210005066 z 31.03.2022 r. na kwotę 23 952,00 zł dot. szkolenia oraz protokół wykonania zadania z 31.03.2022 r. podpisany przez zamawiającego bez uwag.
- Część 3: przedstawiono fakturę nr 13/05/2022 z 16.05.2022 r. na kwotę 35 700,00 zł dot. kursu spawania MIG/MAG dla nauczycieli oraz protokół wykonania zadania z 29.04.2022 r. podpisany przez zamawiającego bez uwag. Przedstawiono również fakturę nr 14/05/2022 z 16.05.2022 r. na kwotę 20 880,00 zł dot. kursu spawania elektrodą otulona dla uczniów oraz protokół wykonania zadania z 29.04.2022 r. podpisany przez zamawiającego bez uwag.

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 wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)					
----	---	--	--	--	--	--

	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Ogłoszenie nr 2021/BZP 00261158/01 z 08.11.2021 r. (część 1). Ogłoszenie nr 2022/BZP 00095830/01 z 23.03.2022 r. (część 2) Ogłoszenie nr 2022/BZP 00140337/02 z 29.04.2022 r. (część 3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wykonaniu umowy opublikowano 29.04.2022 r. pod nr 2022/BZP 00140361 a dotyczyło zmiany wartości umowy z 92 380,00 zł na 92 280,00 zł</p>						

48	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone pod nr 2021/BZP 00164449/03 dnia 31.08.2021 r. Ponadto dnia 23.03.2022 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania pod nr 2022/BZP 00095576/01 wprowadzające zmianę kosztu oferty wykonawcy z 47 804,00 zł na 47 904,00 zł. Również dnia 23.03.2022 r. zostało zamieszczone ogłoszenie pod nr 2022/BZP 00095271/01 o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania informujące o numerze zmienianego ogłoszenia.</p>						

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

50	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

50.1	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

51	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Protokół postępowania w trybie podstawowym został zatwierdzony przez Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, Panią Anetę Łosiewicz</p>						

51.1	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
<p>Uchybienie – protokół z postępowania nie zawiera daty sporządzenia</p>						

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

52	Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

52.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione dyspozycje wynikające z przepisów art. 615 – 616 Pzp?					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

53	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

54	Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?					
-----------	--	--	--	--	--	--

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

54.1	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

55	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

56	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

57	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 dokumenty finansowe, o których mowa w pkt 43.5 Listy sprawdzającej wraz z opisem, spełniającym wymogi IZ RPO WSL

57.1	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo wykazane we wniosku o płatność?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

57.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Fakturę nr 4/11/2021 uregulowano 22.11.2021 r. – potwierdzenie realizacji przelewu: wyciąg nr 52/2021
Fakturę nr 2210005071 oraz nr 2210005066 uregulowano 25.04.2022 r. – potwierdzenie realizacji przelewu: wyciąg nr 52/2022
Fakturę nr 13/05/2022 oraz 14/05/2022 uregulowano 25.05.2022 r. – potwierdzenie realizacji przelewu: wyciąg nr 75/2022

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Stwierdzono uchybienie:

- Beneficjent w LSI w *Rejestrze postępowań / zamówień i dokumentów* dotyczącym postępowań ID 66597, ID 66598, ID 66599 przedstawił *Protokół postępowania w trybie podstawowym* bez daty jego zatwierdzenia, co stanowi o uchybieniu.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do prawidłowego sporządzania protokołu z postępowania, w szczególności w zakresie uzupełniania daty jego zatwierdzenia.

- Zamawiający nie udokumentował przekazania Prezesowi Urzędu informacji o złożonych ofertach, do czego był zobligowany (art. 81 Pzp), co stanowi o uchybieniu.

Rekomendacja:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta przekazywania **Prezesowi Urzędu informację o złożonych 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).**

3. Beneficjent w LSI w *Rejestrze postępowań / zamówień i dokumentów* dotyczącym postępowań ID 66597, ID 66598, ID 66599 wskazał błędne dane netto weryfikowanych zakupów (tożsame dane z wartością zawartych umów) – 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. pola: *Wartość postępowania / zamówienia (netto)* – wpisz **wartość szacunkową netto** zamówienia.

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.**

Pouczenie:

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawierające skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne są przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawiania w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 2371).

Sprawdził: *Marcin Celka*

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