

**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:	Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały
Nazwa Beneficjenta:	Miasto Radzionków
Nazwa Zamawiającego:	Miasto Radzionków
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.09.01.05-24-06DB/19-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.09.01.05-24-06DB/19-007-01
ID postępowania (LSI):	79063

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;
- **Taryfikator** – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień;
- **ZKL** – Zamówienie klasyczne;

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

- **NBO** – Tryb negocjacji bez ogłoszenia;
- **WR** – Tryb z wolnej ręki;
- **PI** – Tryb partnerstwo innowacyjne;
- **US** – Usługi społeczne.

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz zajęć doszkalających dla uczestników projektu pn.: „Program Aktywności Lokalnej – Rozwijamy Potencjały” w podziale na 15 części

Rodzaj zamówienia: Usługa

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: OPS-DAK.261.26.2022

Numer ogłoszenia oraz data publikacji: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00094228/01 z dnia 22.03.2022 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Szacunkowa wartość zamówienia: 385 023,37 zł

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

1. Część 1 – umowa nr OPS-DAK.262.21.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panem Ryszardem Walcem prowadzącym Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy „Rajd” Ryszard Walec na kwotę 35 520,00 zł;
2. Część 2 – umowa nr OPS-DAK.262.22.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panem Ryszardem Walcem prowadzącym Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy „Rajd” Ryszard Walec na kwotę 53 520,00 zł;
3. Część 3 – unieważniona na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Pzp (nie wpłynęła żadna oferta);
4. Część 4 – umowa nr OPS-DAK.262.23.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panią Sławomirą Karczewską prowadzącą firmę Karczewska Sławomira ESKA Biuro Usług Szkoleniowo-Doradczych na kwotę 9 420,00 zł;
5. Część 5 – umowa nr OPS-DAK.262.24.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panią Sławomirą Karczewską prowadzącą firmę Karczewska Sławomira ESKA Biuro Usług Szkoleniowo-Doradczych na kwotę 15 540,00 zł;
6. Część 6 – umowa nr OPS-DAK.262.25.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panią Sławomirą Karczewską prowadzącą firmę Karczewska Sławomira ESKA Biuro Usług Szkoleniowo-Doradczych na kwotę 4 020,00 zł;
7. Część 7 – umowa nr OPS-DAK.262.26.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panią Sławomirą Karczewską prowadzącą firmę Karczewska Sławomira ESKA Biuro Usług Szkoleniowo-Doradczych na kwotę 37 500,00 zł;
8. Część 8 – umowa nr OPS-DAK.262.27.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panią Sławomirą Karczewską prowadzącą firmę Karczewska Sławomira ESKA Biuro Usług Szkoleniowo-Doradczych na kwotę 15 500,00 zł;
9. Część 9 – umowa nr OPS-DAK.262.28.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Gminą Bytom/Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu reprezentowaną przez Pana Ryszarda Kłaka – Dyrektora CKU na kwotę 2 460,00 zł;
10. Część 10 – umowa nr OPS-DAK.262.29.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka –

- Dyrektora a Panią Dorotę Skrobarczyk prowadzącą firmę AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Skrobarczyk na kwotę 8 760,00 zł;
11. Część 11 – umowa nr OPS-DAK.262.30.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panią Dorotę Skrobarczyk prowadzącą firmę AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Skrobarczyk na kwotę 14 280,00 zł;
 12. Część 12 – umowa nr OPS-DAK.262.31.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panią Dorotę Skrobarczyk prowadzącą firmę AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Skrobarczyk na kwotę 10 320,00 zł;
 13. Część 13 – umowa nr OPS-DAK.262.32.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panią Sławomirą Karczewską prowadzącą firmę Karczewska Sławomira ESKA Biuro Usług Szkoleniowo-Doradczych na kwotę 20 400,00 zł;
 14. Część 14 – umowa nr OPS-DAK.262.33.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panią Dorotę Skrobarczyk prowadzącą firmę AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Skrobarczyk na kwotę 7 920,00 zł;
 15. Część 15 – umowa nr OPS-DAK.262.34.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panem Sławomirem Galińskim prowadzącym firmę Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński na kwotę 10 080,00 zł.

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 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.03.2022 r.: nr 2022/BZP 00089345/01/P.

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

Notatka służbowa z dnia 17.03.2022 r. z szacowania wartości zamówienia na kwotę 385 023,37 zł.

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

Postępowanie podzielono na 15 części:
 Część 1 – Kurs prawa jazdy kat. B
 Część 2 – Kurs prawa jazdy kat. C i C+E
 Część 3 – Kurs spawacza MAG i TIG
 Część 4 – Kurs stylizacji paznokci
 Część 5 – Kurs z zakresu kadr i płac
 Część 6 – Kurs komputerowy ECDL BASE
 Część 7 – Kurs tatuażu
 Część 8 – Kurs piercingu
 Część 9 – Zajęcia doszkalające komputerowe
 Część 10 – Zajęcia doszkalające kosmetyczne
 Część 11 – Zajęcia doszkalające z języka angielskiego
 Część 12 – Zajęcia doszkalające artystyczne z układania kwiatów
 Część 13 – Zajęcia doszkalające z ziołolecznictwa i kosmetyki naturalnej
 Część 14 – Zajęcia doszkalające podnoszące kompetencje społeczne
 Część 15 – Zajęcia doszkalające podnoszące kompetencje artystyczne

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

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie.

5 Czy wartość zamówienia przekracza kwoty określone na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp?

TAK NIE X NIE DOTYCZY

Szacunkowa wartość całego zamówienia to 385 023,37 zł.

6 Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)

TAK NIE X NIE DOTYCZY

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

Oświadczenie o braku konfliktu interesów – 12.05.2022 r.

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

TAK X NIE NIE DOTYCZY

Oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem – przed rozpoczęciem czynności w postępowaniu.

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

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal>, a także przez skrzynki e-mail.

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

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

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	
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.03.2022 r. o nr 2022/BZP 00094228/01 na stronie e-Zamówienia, na stronie Zamawiającego ² oraz na stronie miniPortalu.							

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	
jw.							

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	
Zgodnie z metryczką na stronie Zamawiającego oraz danymi ze strony miniPortalu.							

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	
jw.							

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	
Upublicznienie ogłoszenia w dniu 22.03.2022 r. Termin składania ofert 04.04.2022 r.							

16	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Stwierdzono uchybienie szczegółowo opisane we Wnioskach z weryfikacji.							

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	
Kody CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego							

19	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)
----	---

² <https://ops.radzionkow.pl/public/zamowienia-publiczne>.

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	
<p>O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Dla wszystkich części postępowania (od 1 do 15) Zamawiający uznał, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż w wysokości 50 000,00 zł.</p> <p>Zgodnie z SWZ przed wyborem wykonawców Zamawiający wezwał oferentów, których oferty zostały najwyżej ocenione o przedłożenie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.</p> <p>Ponadto, Zamawiający określił warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy.</p> <p>W przedmiotowym obszarze stwierdzono uchybienie szczegółowo opisane we Wnioskach z weryfikacji.</p>					

21	Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
SWZ zostało upublicznione na stronie Zamawiającego, na portalu e-Zamówienia oraz na stronie miniPortalu.					

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

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	
<p>Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załączniki nr 3 do SWZ 4. Pełnomocnictwa – jeśli dotyczy <p>Ponadto, Beneficjent w LSI dołączył oświadczenia wykonawców oraz oświadczenie zamawiającego o sprawdzeniu wykonawców pod kątem braku podstaw wykluczenia z postępowania w związku z 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 (Dz. U. 2022 poz. 835).</p>					

24	Czy w SWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?				
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Zamawiający nie określił w dokumentach dot. postępowania terminu związania ofertą poprzez wskazanie daty. Stwierdzone uchybienie opisano we Wnioskach z weryfikacji.					

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
<p>Dla wszystkich 15 części postępowania kryteriami oceny ofert były:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cena – 60 pkt. • Doświadczenie zawodowe (trenera) – 40 pkt. 					

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

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

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	
Wynika z dołączonej w LSI dokumentacji z postępowania.						

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

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

30	Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Wynika z dołączonej w LSI dokumentacji z postępowania.						

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 kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia z dnia 05.04.2022 r. godz. 7:57.						

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	
Protokół z czynności otwarcia ofert z dnia 5.04.2022 r.						

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Beneficjent dołączył w LSI pisma wzywające do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny wraz z wyjaśnieniami w zakresie części 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14 i 15.						

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	
<p>W wyniku upublicznienia ogłoszenia wpłynęło 12 ofert. Wszystkie oferty podlegały ocenie zgodnie z określonymi z SWZ kryteriami oceny ofert. Podsumowanie punktów otrzymanych przez każdego oferenta znajduje się w dokumencie pn. <i>Streszczenie oceny oferty</i> z dnia 29.04.2022 r. (ID 1842064).</p> <p>W zakresie części 3 nie wpłynęła żadna oferta.</p> <p>W pozostałych częściach wybrano oferty, które zdobyły największą liczbę punktów podczas oceny ofert. Weryfikowane oferty zostały złożone prawidłowo i terminowo.</p>						
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		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Stwierdzono uchybienie opisane we wnioskach z weryfikacji.						
37	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? (art. 97 Pzp; art. 281 ust. 4 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.						
38	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z ustawą Pzp? (art. 108 – 111 Pzp)					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Zgodnie z protokołem z postępowania.						
39	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Oferta Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu nie posiadała wymaganego pełnomocnictwa. Pomimo wezwania o uzupełnienie dokumentu, oferent nie przedłożył wymaganego pełnomocnictwa w wyznaczonym terminie.						
39.1	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art. 253 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.05.2022 r.						
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	
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.05.2022 r.						
42	Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 - 515 Pzp). Jeśli tak, czy spełniono pozostałe przesłanki wynikające z przepisów ustawy Pzp (art. 524, art. 577 – 579 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Wynika z dołączonej w LSI dokumentacji z postępowania.						
43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)					

TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
					<p>W wyniku przeprowadzonego postępowania zostały zawarte następujące umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Część 1 – umowa nr OPS-DAK.262.21.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panem Ryszardem Walcem prowadzącym Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy „Rajd” Ryszard Walec na kwotę 35 520,00 zł; • Część 2 – umowa nr OPS-DAK.262.22.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panem Ryszardem Walcem prowadzącym Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy „Rajd” Ryszard Walec na kwotę 53 520,00 zł; • Część 3 – unieważniona • Część 4 – umowa nr OPS-DAK.262.23.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panią Sławomirą Karczewską prowadzącą firmę Karczewska Sławomira ESKA Biuro Usług Szkoleniowo-Doradczych na kwotę 9 420,00 zł; • Część 5 – umowa nr OPS-DAK.262.24.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panią Sławomirą Karczewską prowadzącą firmę Karczewska Sławomira ESKA Biuro Usług Szkoleniowo-Doradczych na kwotę 15 540,00 zł; • Część 6 – umowa nr OPS-DAK.262.25.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panią Sławomirą Karczewską prowadzącą firmę Karczewska Sławomira ESKA Biuro Usług Szkoleniowo-Doradczych na kwotę 4 020,00 zł; • Część 7 – umowa nr OPS-DAK.262.26.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panią Sławomirą Karczewską prowadzącą firmę Karczewska Sławomira ESKA Biuro Usług Szkoleniowo-Doradczych na kwotę 37 500,00 zł; • Część 8 – umowa nr OPS-DAK.262.27.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panią Sławomirą Karczewską prowadzącą firmę Karczewska Sławomira ESKA Biuro Usług Szkoleniowo-Doradczych na kwotę 15 500,00 zł; • Część 9 – umowa nr OPS-DAK.262.28.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Gminą Bytom/Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu reprezentowaną przez Pana Ryszarda Kłaka – Dyrektora CKU na kwotę 2 460,00 zł; • Część 10 – umowa nr OPS-DAK.262.29.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panią Dorotą Skrobarczyk prowadzącą firmę AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Skrobarczyk na kwotę 8 760,00 zł; • Część 11 – umowa nr OPS-DAK.262.30.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panią Dorotą Skrobarczyk prowadzącą firmę AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Skrobarczyk na kwotę 14 280,00 zł; • Część 12 – umowa nr OPS-DAK.262.31.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panią Dorotą Skrobarczyk prowadzącą firmę AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Skrobarczyk na kwotę 10 320,00 zł; • Część 13 – umowa nr OPS-DAK.262.32.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panią Sławomirą Karczewską prowadzącą firmę Karczewska Sławomira ESKA Biuro Usług Szkoleniowo-Doradczych na kwotę 20 400,00 zł; • Część 14 – umowa nr OPS-DAK.262.33.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panią Dorotą Skrobarczyk prowadzącą firmę AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Skrobarczyk na kwotę 7 920,00 zł; • Część 15 – umowa nr OPS-DAK.262.34.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawarta pomiędzy Gminą Radzionków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie, reprezentowanym przez Pana Jakuba Janiaka – Dyrektora a Panem Sławomirem Galińskim prowadzącym firmę Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński na kwotę 10 080,00 zł.

43.1	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zawarte umowy są zgodne ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.						

43.2	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Dotyczy wszystkich zawartych umów. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.						

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

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	
<p>W bieżącym wniosku o płatność rozliczono jedynie kurs piercingu (część 8). Beneficjent dołączył w LSI Fakturę VAT nr 03/06/22 z dnia 14.06.2022 r. na kwotę 15 500,00 zł wraz z opisem i wyciągiem bankowym.</p> <p>Ponadto, w trakcie trwania kontroli na miejscu realizacji projektu (Upoważnienie nr 104/K/KN2/22) zostały okazane dzienniki zajęć potwierdzające faktyczną realizację usługi.</p>						

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
W niniejszym postępowaniu Zamawiający odstąpił od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.						

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

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		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Stwierdzono uchybienie opisane we Wnioskach z weryfikacji.						

48	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Stwierdzono uchybienie opisane we Wnioskach z weryfikacji.						

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	
Wynika z dołączonej w LSI dokumentacji z postępowania.						

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	
Protokół został zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzionkowie, Pana Jakuba Janiaka.						

51.1	Czy protokół z postępowania wraz z załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Protokół z dnia 12.05.2022 r. zawiera wszystkie informacje wymagane przez ustawę Pzp.						

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	
Wynika z dołączonej w LSI dokumentacji z postępowania.						

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		NIE		NIE DOTYCZY	
Zgodnie z pkt 47 Listy sprawdzającej.						

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	X	NIE DOTYCZY	

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

Dane zamieszczone w LSI są zgodne z dokumentacją.

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

Weryfikacji podlegała Faktura VAT nr 03/06/22 z dnia 14.06.2022 r. na kwotę 15 500,00 zł dot. przeprowadzenia kursu piercingu dla 5 osób.

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	

WB nr 54 z dnia 30.06.2022 r.

Wnioski z weryfikacji:

Nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne niepowodujące skutków finansowych.

1. W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający określił – w opisie przedmiotu zamówienia – warunek udziału w postępowaniu, zgodnie z którym: *Zamawiający wymaga, aby kurs prowadziła wykwalifikowana kadra dydaktyczna o kwalifikacjach i doświadczeniu odpowiednim do zakresu każdej części przedmiotu zamówienia, posiadająca praktykę w przeprowadzeniu co najmniej 5 kursów z tematyki, której dotyczy złożona oferta.*

Jednocześnie, w Rozdziale XVII niniejszego SWZ Zamawiający określił, że dla wszystkich 15 części postępowania kryteriami oceny ofert są:

- Cena – 60 pkt
- Doświadczenie zawodowe – 40 pkt:
 - co najmniej 5 przeprowadzonych kursów – 40 pkt
 - 4 przeprowadzone kursy – 20 pkt
 - 3 przeprowadzone kursy – 10 pkt
 - 2 i mniej przeprowadzonych kursów – 0 pkt

Tym samym, kryteria oceny ofert stoją w sprzeczności z określonym warunkiem udziału w postępowaniu. Nie jest możliwe bowiem, aby podlegała ocenie oferta, która nie spełnia warunku udziału w postępowaniu. Punktacja przyznawana za przeprowadzenie mniej, niż 5 kursów jest w tym przypadku bezzasadna. Dodatkowe punkty bowiem, winny być przyznawane za wykazanie ponadobowiązkowych 5 kursów. Tak skonstruowane kryterium pozacenowe – co do zasady – nie ma wpływu na wynik postępowania, gdyż wyłącznie cena kształtuje faktyczną, ostateczną punktację wykonawców.

Rekomendacje:

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi podczas dalszej realizacji projektu oraz kolejnych projektów współfinansowanych ze środków EFS, do wzmożenia kontroli podczas realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sporządzanej dokumentacji postępowania. Ponadto, IZ RPO WSL rekomenduje większą staranność podczas formułowania kryteriów oceny ofert tak, aby były one logicznym dopełnieniem stawianych w postępowaniu, warunków udziału w nim.

2. Beneficjent nie przekazał Prezesowi Urzędu informacji o złożonych w trakcie trwania postępowania ofertach, do czego był zobowiązany na podstawie art. 81 ustawy Pzp.
3. Zamawiający zawarł wszystkie umowy w dniu 23.05.2022 r., natomiast ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano dopiero w dniu 29.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00228984/01. Zgodnie z art. 309 ustawy Pzp Zamawiający w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania winien zamieścić w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania.

Powyższe stanowi o uchybieniu.

4. Zamawiający nie określił w dokumentach dot. postępowania terminu związania ofertą poprzez wskazanie daty, do czego był zobowiązany na podstawie art. 220 ust. 2 ustawy Pzp. Powyższe stanowi o uchybieniu.

Rekomendacje ad 2 – 4:

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi podczas dalszej realizacji projektu oraz kolejnych projektów współfinansowanych ze środków EFS, do zwiększenia kontroli w zakresie zgodności prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z wymogami przepisów ustawy Pzp.

5. Jak wynika z dokumentacji przedłożonej w LSI, Beneficjent zrealizował w całości i rozliczył kurs piercingu. Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp Zamawiający jest zobowiązany w terminie 30 dni od wykonania umowy do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy. Przedłożona dokumentacja nie potwierdza spełnienia powyższego wymogu, co stanowi o uchybieniu.

Zalecenie pokontrolne:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do niezwłocznego uzupełnienia ogłoszenia o wykonaniu umowy nr OPS-DAK.262.27.2022 z dnia 23.05.2022 r. zawartej z Panią Sławomirą Karczewską prowadzącą firmę Karczewska Sławomira ESKA Biuro Usług Szkoleniowo-Doradczych (część 8 postępowania).

Wykonanie zalecenia pokontrolnego zostanie zweryfikowana przez osobę zatwierdzającą niniejszy wniosek o płatność.

Pouczenie:

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

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