AWK.II.1711.05.2016

Protokół
kontroli doraźnej

przeprowadzonej w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu**, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław, przez **Joannę Michalak** – kierownika Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1711.063.86.2016 z 13 lipca 2016 r. wydanego przez Starostę Inowrocławskiego.

Kontrolę przeprowadzono w dniach **14 – 20 lipca 2016 r.**

Podstawa kontroli:
Zarządzenie Nr 25/2016 Starosty Inowrocławskiego z 13 lipca 2016 r. wydane na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), §39 i §40 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/223/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 22 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz §8 Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 34/2011 Starosty Inowrocławskiego z 30 maja 2011 r.

Zakres kontroli:
Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji zamówień publicznych, wskazanych w piśmie RIO-KF-4310-6/2016 z 29 czerwca 2016 r.

USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu funkcjonuje w oparciu o Statut zatwierdzony Uchwałą nr XXIX/292/2009 Rady Powiatu Inowrocławskiego z 23 kwietnia 2009 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu jest jednostką budżetową posiadającą:

- NIP 556-11-09-406 nadany przez Urząd Skarbowy w Inowrocławiu
- REGON 090122138 nadany przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Dyrektorem kontrolowanej jednostki od 17 marca 2008 r. jest p. Przemysław Stefański. Głównym księgowym kontrolowanej jednostki od 15 kwietnia 2005 r. jest p. Małgorzata Lisiecka.

Kontrolą objęto dokumentację źródłową z roku budżetowego 2016.

I. Akty prawne, rejestry i ewidencje.

A. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o akty prawne zewnętrzne, stanowiące podstawę przedmiotowej kontroli:

1. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz.885 z późn. zm.),
2. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2013, poz. 907 z późn. zm.),
3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013, poz. 267 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 1692).

B. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o akty wewnętrzne, stanowiące podstawę przedmiotowej kontroli:

a) Uchwały i zarządzenia:
   - Uchwała nr 709/2014 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 23 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego PUP w Inowrocławiu,
   - Zarządzenie nr 22/2009 Starosty Inowrocławskiego z 20 lutego 2009 r. w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

b) Instrukcje i regulaminy:
   - Regulamin udzielania zamówień publicznych w PUP, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora z 09 stycznia 2015 r.

C. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumentację z postępowania w zakresie zamówienia publicznego na realizację szkoleń pt. „Sprzedawca-kasjer z obsługą kasy fiskalnej" i „Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych, terminalem kart płatniczych oraz systemem HACCP".

II. Ustalenia z czynności kontrolnych

W trakcie prowadzonej kontroli sprawdzeniu poddano dokumentację dotyczącą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację szkoleń pt. „Sprzedawca-kasjer z obsługą kasy fiskalnej" i „Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych, terminalem kart płatniczych oraz systemem HACCP".

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wartość zamówienia nie przekraczającego równowartości 30 000 euro, pozwalała na nie stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Powiatowy Urząd Pracy zastosował procedurę przetargową na przeprowadzenie szkoleń w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z § 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dokumentacja dotycząca postępowania:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania z 16 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od 30 000 do 209 000 euro określający:
   1) Przedmiot Zamówienia – szkolenia pn. „Sprzedawca-kasjer z obsługą kasy fiskalnej" i „Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych, terminalem kart płatniczych oraz systemem HACCP".
   2) Wartość zamówienia: 36 750,00 zł,
      - Sprzedawca-kasjer z obsługą kasy fiskalnej: 15 750,00 zł,
      - Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych, terminalem kart płatniczych oraz systemem HACCP: 21 000,00 zł,
   3) Proponowany tryb postępowania – przetarg nieograniczony,
   4) Termin wykonania zamówienia – sukcesywnie wg zlecenia PUP,
   5) Opis szczegółowych warunków wymaganych od wykonawców – wg SIWZ,
   6) Opis szczegółowych warunków wymaganych do realizacji zamówienia – wg SIWZ,
   7) Dopuszcza się zamówienie częściowe – każde szkolenie stanowi odrębne zamówienie
   8) Proponowane kryteria:
      - Cena 55%,
      - Doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń w przedm. zakresie 20%,
      - Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia 10%,
      - Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydakt. do zakresu szkolenia 10%,
      - Posiadanie przez wykonawcę certyfikatu jakości 5%.
   9) Wadium – nie wymagane,
   10) Zabezpieczenie należytego wykonanie umowy – nie dotyczy,
   11) Osoby do kontaktów – Anna Nowakowska, Paweł Czerwiński,
   12) Wyliczenie wartości zamówienia wg kryterium cena = 55%:

$$\mathbf{P = C_N : C_B \times 55}$$ gdzie:

P – otrzymane punkty,
C_N – cena najniższa spośród otrzymanych ofert,
C_B – cena badanej oferty,
55 – waga kryterium (55 pkt.)

Wniosek został podpisany 16 maja 2016 r. przez Kierownika Referatu Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń – p. Dorotę Kwiatkowską, zatwierdzony pod względem finansowym przez Głównego Księgowego – p. Małgorzatę Lisiecką oraz zatwierdzony przez Dyrektora – p. Przemysława Stefańskiego.

Załącznikiem do wniosku była symulacja kosztów szkoleń opracowana na podstawie 3 ofert o tych samych bądź zbliżonych ilościach godzin. Zamawiający wziął pod uwagę następujące oferty:

Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych, terminalem kart płatniczych oraz systemem HACCP

Nazwa wykonawcy	Liczba godzin szkolenia	Koszt jednostkowy	Koszt osobogodziny
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Jawor	100	650,00 zł	6,50 zł
Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr „DENAR" Bydgoszcz	150	664,00 zł	4,42 zł
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Nowy Sącz	230	772,80 zł	3,36 zł
Średnia arytmetyczna	**160**	**695,60 zł**	**4,76 zł**

Analizując powyższe oferty Zamawiający określił następujące koszty planowanego szkolenia:

- koszt jednostkowy (2 grup x 15 osób = 30) 700,00 zł
- koszt jednostkowy 167,66 euro
- koszt ogółem (30 x 700,00) 21 000,00 zł
- koszt ogółem 5 030,06 euro

Sprzedawca-kasjer z obsługą kasy fiskalnej

Nazwa wykonawcy	Liczba godzin szkolenia	Koszt jednostkowy	Koszt osobogodziny
SP OŚWIATA Rzeszów	60	600,00 zł	10,00 zł
Neo Consulting&Investment Poznań	100	585,00 zł	5,85 zł
Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe ATENA Radłowo	60	240,00 zł	4,00 zł
Średnia arytmetyczna	**73**	**475,00 zł**	**6,61 zł**

Analizując powyższe oferty Zamawiający określił następujące koszty planowanego szkolenia:

- koszt jednostkowy (3 grup x 15 osób = 45) 350,00 zł
- koszt jednostkowy 83,83 euro
- koszt ogółem (45 x 350,00) 15 750,00 zł
- koszt ogółem 3 772,54 euro

2. Decyzja nr 18/2016 Dyrektora PUP z 24 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania.
3. Ogłoszenie o zamówieniu nr 131922-2016 – usługi, zamieszczone 24 maja 2016 r. na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (www.bzp0.portal.uzp.qov.pl).

4. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 131922-2016 – usługi, wywieszone na tablicy ogłoszeń w PUP w Inowrocławiu, na II piętrze przy pokoju nr 202, w terminie od 24 do 30 maja 2016 r.
5. Termin składania ofert: 30 maja 2016 r. godz. 9^{30}.
6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do procedury udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie: „Sprzedawca-kasjer z obsługą kasy fiskalnej" i „Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych, terminalem kart płatniczych oraz systemem HACCP".
   1) Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w kierunku: „Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych, terminalem kart płatniczych oraz systemem HACCP" dla 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu (CPV 80530000-0).
   2) Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w kierunku: „Sprzedawca-kasjer z obsługą kasy fiskalnej" dla 45 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu (CPV 80530000-0).
   3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
      a) nazwa: Sprzedawca-kasjer z obsługą kasy fiskalnej
      b) forma organizacji: 3 szkolenia dla 15-osobowych grup,
      c) cel szkolenia: przygotowanie uczestników kursu do pracy w zawodzie sprzedawca z umiejętnościami obsługi kasy fiskalnej,
      d) liczba godzin szkolenia na jednego uczestnika: 60 godzin,
      (jedną godzinę zajęć należy rozumieć jako 60 minut = 45 minut zajęć + 15 minut przerwy).
   4) Zakres tematyczny – wymagane zagadnienia teoretyczne i praktyczne:
      - Przepisy BHP,
      - Obsługa kasy fiskalnej,
      - Techniki sprzedaży,
      - Etyka w zawodzie sprzedawcy,
      - Prawo a sprzedaż – umowy sprzedaży, odpowiedzialność sprzedawcy, rozpatrywanie reklamacji,
      - Obsługa klienta,
      - Dokumentacja sprzedaży,
      - Obsługa terminala kart płatniczych,
      - Egzamin.

      e) nazwa: Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych, terminalem kart płatniczych oraz systemem HACCP
      f) forma organizacji: 2 szkolenia dla 15-osobowych grup,
      g) cel szkolenia: przygotowanie uczestników szkolenia do pracy na stanowisku fakturzysty z obsługą kas fiskalnych, terminala kart płatniczych oraz systemem HACCP,
      h) liczba godzin szkolenia na jednego uczestnika: 150 godzin,
      (jedną godzinę zajęć należy rozumieć jako 60 minut = 45 minut zajęć + 15 minut przerwy).

5) Zakres tematyczny – wymagane zagadnienia teoretyczne i praktyczne:
   - Przepisy BHP,
   - Podstawy organizacyjno-prawne podmiotów handlowych,
   - Organizacja i technika sprzedaży,
   - Obsługa kasy fiskalnej,
   - Obsługa terminala kart płatniczych,
   - Podstawy obsługi komputera w zakresie niezbędnym do obsługi programów wykorzystywanych do fakturowania komputerowego,
   - Obsługa wybranego programu do fakturowania komputerowego,
   - Sporządzanie dokumentów sprzedaży (fakturowanie, przyjmowanie, reklamacji, itp.)
   - Profesjonalna obsługa klienta,
   - Reklama i marketing,
   - Wymogi systemu HACCP,
   - Egzamin.
6) Wartość przedmiotu zamówienia: 36 750,00 zł
   Kurs euro w roku 2016 został ustalony na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych i wynosił 4,1749 zł. Wartość przedmiotu zamówienia w euro wynosiła 8 802,60 euro.
   Wartość zamówienia ustalono na podstawie analizy cen ofert szkoleniowych oraz dotychczas realizowanych zamówień.
7) Termin realizacji zamówienia:
   - Sprzedawca-kasjer z obsługą kasy fiskalnej – II, III, IV kwartał 2016 r. (rozpoczęcie I grupa czerwiec 2016 r.),
   - Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych, terminalem kart płatniczych oraz systemem HACCP – II i IV kwartał 2016 r. (rozpoczęcie I grupa – czerwiec 2016 r.).
8) Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień uzupełniających.
9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (dwie części):
   - Sprzedawca-kasjer z obsługą kasy fiskalnej,
   - Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych, terminalem kart płatniczych oraz systemem HACCP.
11) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12) Proponowane kryteria:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami w skali 100 punktowej:

- Cena: max 55 punktów,
- Doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń w przedmiotowym zakresie: max 20 punktów,
- Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia: 10 punktów,
- Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia: 10 punktów,
- Posiadanie przez wykonawcę certyfikatu jakości: 5 punktów.

7. Informacja z otwarcia ofert na usługę szkoleń: „Sprzedawca-kasjer z obsługą kasy fiskalnej" i „Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych, terminalem kart płatniczych oraz systemem HACCP" z 30 maja 2016 r. podpisana przez Dyrektora PUP - p. Przemysława Stefańskiego.
8. Korespondencja z wykonawcami dotycząca uzupełnienia wymaganej dokumentacji oraz złożenia wyjaśnień.
9. Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego z 17 czerwca 2016 r. podpisana przez Dyrektora PUP, wywieszona na tablicy ogłoszeń w PUP i zamieszczona na stronie BIP.
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego nr 105643-2016, zamieszczone 27 czerwca 2016 r. na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.
11. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z 27 czerwca 2016 r. wraz z załącznikami.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

Sprzedawca-kasjer z obsługą kasy fiskalnej

LP.	NAZWA OFERENTA
1	Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Fordońska 120 85-739 Bydgoszcz
2	Policealne Studium Zawodowe, ul. Szklarska 7, 88-100 Inowrocław
3	Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe ATENA Radłowo 89, 88-170 Pakość
4	Centrum Szkoleniowo-Doradcze ANSUZ ul. Dworcowa 5/54, 87-100 Toruń
5	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań
6	Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski
7	Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR ul. Klonowa 8, 86-065 Łochowo

Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych, terminalem kart płatniczych oraz systemem HACCP

LP.	NAZWA OFERENTA
1	Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Fordońska 120 85-739 Bydgoszcz
2	Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR ul. Klonowa 8, 86-065 Łochowo
3	Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe ATENA Radłowo 89, 88-170 Pakość
4	Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań
5	Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po terminie złożono dwie oferty przez EUR Consulting Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 28/3, 82-500 Kwidzyn.
Oferty złożono 30 maja 2016 r. o godz. 10^{30}, nie otwarte oferty odesłano nadawcy 30 maja 2016 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono wykonawcy i nie odrzucono oferty.

Wybór wykonawcy:
W dniu 17 czerwca 2016 r. wybrano najkorzystniejsze oferty, złożone na przeprowadzenie usług szkolenia pt.:
- Sprzedawca-kasjer z obsługą kasy fiskalnej,
- Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych, terminalem kart płatniczych oraz systemem HACCP.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, dokonano wyboru dwóch ofert złożonych przez jednego wykonawcę: Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR ul. Klonowa 8, 86-065 Łochowo i 27 czerwca 2016 r. i podpisano następujące umowy:
- nr AZS.627-10/GR/2016 dotyczącą zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia

Przedmiotem umowy było zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Sprzedawca-kasjer z obsługą kasy fiskalnej" dla 45 osób bezrobotnych, skierowanych przez PUP w zakresie przygotowania teoretycznego i praktycznego uczestników szkolenia do pracy na stanowisku sprzedawcy z umiejętnościami obsługi kasy fiskalnej. Termin realizacji określono od lipca 2016 r. do listopada 2016 r., zgodnie z pisemnymi zleceniami zamawiającego. Szkolenie obejmować będzie 60 godz. nauczania, w tym 40 godz. nauki praktycznej dla każdego uczestnika. Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w co najmniej 80% godzin szkolenia. Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia ustalono w łącznej maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 8 625,00 zł. Koszt osobogodziny szkolenia wynosić będzie 3,19 zł.
- nr AZS.627-11/GR/2016 dotyczącą zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia

Przedmiotem umowy było zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych, terminalem kart płatniczych oraz systemem HACCP" dla 30 osób bezrobotnych, skierowanych przez PUP w zakresie przygotowania teoretycznego i praktycznego uczestników szkolenia do pracy na stanowisku fakturzysty z umiejętnościami obsługi kasy fiskalnej. Termin realizacji określono od lipca 2016 r. do listopada 2016 r., zgodnie z pisemnymi zleceniami zamawiającego. Szkolenie obejmować będzie 150 godz. nauczania, w tym 110 godz. nauki praktycznej dla każdego uczestnika. Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w co najmniej 80% godzin szkolenia. Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia ustalono w łącznej maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 12 980,24 zł. Koszt osobogodziny szkolenia wynosić będzie 2,88 zł.

W trakcie kontroli sprawdzeniu poddano dokumentację dotyczącą w szczególności kryteriów oceny ofert, wskazanych w SIWZ do procedury udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w przedmiotowym zakresie.

Ustalono, że zgodnie z zapisami pkt 16.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował następującymi kryteriami oceny w skali 100 punktowej:

1) Cena – max 55 punktów

Przy obliczaniu punktacji będzie mieć zastosowanie następujący wzór:

$$P_{bc} = (C_n : C_x) \times 55$$

gdzie:
P_{bc} – liczba punktów oferty badanej nie odrzuconej (w tym kryterium),
C_n – najniższa cena za realizację zamówienia w rankingu złożonych ofert nie odrzuconych,
C_x - cena za realizację zamówienia oferty badanej nie odrzuconej.

2) Doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń w przedmiotowym zakresie – max 20 punktów

Przy dokonywaniu oceny w tym kryterium brana będzie pod uwagę liczba szkoleń grupowych, zgodnych z zasadniczym tematem przedmiotu zamówienia (części zamówienia) tj. "Sprzedawca..." oraz "Fakturowanie...", przeprowadzonych przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), których należyte wykonanie potwierdzone jest odpowiednimi dokumentami. Do oceny w ramach tego kryterium zastosowanie będzie mieć wykaz i dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wymagane w pkt. 9.1. lit. c SIWZ. Poprzez szkolenie grupowe zamawiający rozumie szkolenie w którym brało udział jednocześnie co najmniej 10 osób.
Przy obliczaniu punktacji będzie mieć zastosowanie następujący wzór:

$$P_{bd} = (D_x : D_n) \times 20$$

gdzie:
P_{bd} – liczba punktów oferty badanej nie odrzuconej (w tym kryterium),
D_x – liczba szkoleń w ofercie badanej,
D_n – największa liczba szkoleń w rankingu złożonych ofert nie odrzuconych.

3) Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia – 10 punktów

Wykonawca, który wykaże, że do realizacji zamówienia
- „Fakturowanie..." zapewni: salę szkoleniową o powierzchni podłogi co najmniej 40m^2, wyposażoną w pomoce do realizacji szkolenia, w szczególności 15 kas fiskalnych,

15 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do fakturowania, 3 terminale kart płatniczych, projektor multimedialny z bieżącym podglądem obrazu z komputera wykładowcy, otrzyma 10 punktów.

- „Sprzedawca..." zapewni: salę szkoleniową o powierzchni podłogi co najmniej 40 m^2, wyposażoną w pomoce do realizacji szkolenia tj. 15 kas fiskalnych, projektor multimedialny z podglądem bieżących treści z komputera wykładowcy, otrzyma 10 punktów.

W przypadku kiedy wykonawca nie wykaże spełnienia określonego progu wymagań w tym kryterium oceny otrzyma 0 punktów.

4) Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia – 10 punktów

Wykonawca który wykaże, że w realizacji zamówienia:

- „Fakturowanie..." będzie brała czynny udział kadra wykładowa w skład której będą wchodziły co najmniej dwie osoby, które posiadają wykształcenie wyższe, posiadają (każda z osób) oraz wiedzę i doświadczenie zgodne z kierunkiem zamówienia. Ponadto, jeżeli każda z tych osób prowadziła zajęcia przy realizacji co najmniej 6 szkoleń zgodnych z kierunkiem zamówienia w ostatnich trzech latach, wówczas taka oferta otrzyma 10 punktów.
- „Sprzedawca..." będzie brała czynny udział kadra wykładowa w skład której będą wchodziły co najmniej dwie osoby, które posiadają wykształcenie wyższe w zakresie ekonomia, marketing oraz w okresie ostatnich trzech lat przeprowadziła (każda ze wskazanych osób) co najmniej 6 szkoleń zgodnych z kierunkiem zamówienia, otrzyma 10 punktów.

W przypadku kiedy wykonawca nie wykaże spełnienia określonego progu wymagań w tym kryterium oceny otrzyma 0 punktów.

5) Posiadanie przez wykonawcę certyfikatu jakości – 5 punktów

Certyfikat jakości (wydany przez niezależną jednostkę) może dotyczyć bezpośrednio kierunku szkolenia stanowiącego przedmiot zamówienia (np. Akredytacja Kuratora Oświaty na kierunek szkolenia objęty zamówieniem), jak również samej instytucji szkoleniowej (np. ISO w zakresie zarządzania jakością).

W tym kryterium za sam fakt posiadania certyfikatu/certyfikatów jakości wykonawca zdobywa 5 punktów - bez względu na liczbę posiadanych certyfikatów.
$P_{bj} = 0$ – wykonawca nie posiada certyfikatu,
$P_{bj} = 5$ – wykonawca posiada certyfikat/certyfikaty.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano weryfikacji ofert złożonych przez:
- Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR,
- Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe ATENA.

Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR

Sprzedawca-kasjer z obsługą kasy fiskalnej

1. Cena

Oferowana cena wskazana przez Wykonawcę wynosiła zł, jednak w wyniku dokonanej poprawki przez Zamawiającego, cena oferty Wykonawcy zmieniła się i wynosi zł. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprawił w ofercie z 24 maja 2016 r., inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę pismem z dnia 08 czerwca 2016 r. W treści oferty (preliminarz oferty) Wykonawca wycenił pełną ilość godzin szkolenia tj. 60 godz. przeznaczonych na zagadnienia teoretycznie i praktyczne oraz dodatkowo wycenił przeprowadzenie egzaminu. Zgodnie z treścią pkt 3.2.3. SIWZ do postępowania, szkolenie ma być zakończone sprawdzeniem wiedzy uczestników (egzamin) zdobytej podczas szkolenia. Ponadto egzamin należy przeprowadzić w czasie przewidzianym na realizację szkolenia, jako ostatni punkt programu szkolenia.
Zgodnie z przedstawionym programem szkolenia (zał. nr 8 do oferty), Wykonawca w treści oferty wskazał 4 godziny na przeprowadzenie egzaminu (2 godz. egzamin teoretyczny i 2 godz. egzamin praktyczny). Wobec powyższego Zamawiający dokonał poprawki polegającej na zmniejszeniu o 4 godziny liczby godzin przeznaczonych na przeprowadzenie szkolenia. W wyniku dokonanej poprawki, cena oferty Wykonawcy zmieniła się i wynosi zł.
W trakcie czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia prawidłowości wyliczenia punktacji wynikającej z dokumentacji w tym zakresie. Przy obliczaniu punktacji zastosowano wzór określony w pkt. 16.1 SIWZ.

P_{bc} = zł : zł x 55 = 42,68

Przyznano **42,68 pkt** z wyliczenia kryterium ceny.

2. Doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń w przedmiotowym zakresie

Na podstawie dokumentacji przedłożonej do kontroli, ustalono, że pod względem doświadczenia wykonawcy w prowadzeniu szkoleń w przedmiotowym zakresie, określającym ustawowo spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wykazał w oświadczeniu (załącznik nr 2 do SIWZ) liczbę szkoleń grupowych, zgodnych z zasadniczym tematem przedmiotu zamówienia (części zamówienia), których należyte wykonanie potwierdzone jest odpowiednimi dokumentami.
Z analizy dokumentów wynika, że Zamawiający przyjął wykazaną w oświadczeniach liczbę 52 wykonanych usług szkoleniowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku

potwierdzenia wiedzy i doświadczenia. Jednocześnie Wykonawca potwierdził wykonanie usług szkoleniowych załączając referencje i poświadczenia.
W trakcie czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia prawidłowości wyliczenia punktacji wynikającej z dokumentacji w tym zakresie. Przy obliczaniu punktacji zastosowano wzór określony w pkt. 16.1 SIWZ.

$$P_{bd} = 52 : 52 \times 20 = 20$$

Przyznano **20 pkt** z wyliczenia określonego wyżej kryterium oceny.

3. Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Wykonawca przedstawił oświadczenie potwierdzające wynajem sali dydaktycznej z przeznaczeniem na szkolenie o powierzchni 50m^2, spełniającej wymogi BHP i ppoż. z zapleczem socjalnym, wyposażoną w krzesła i stoły przeznaczone dla grupy 15 osób. Ponadto w oświadczeniu - wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do oferty), Wykonawca wymienił pomoce dydaktyczne, które zostaną wykorzystane do realizacji szkolenia, spełniając w ten sposób wymogi określone przez zamawiającego.
Na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, Zamawiający uznał spełnienie określonego progu wymagań i przyznał **10 pkt** w tym kryterium oceny.

4. Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia

Na podstawie dokumentacji przedłożonej do kontroli, ustalono, że Wykonawca w treści oferty wskazał cztery osoby wchodzące w skład kadry wykładowej wraz z wyszczególnieniem wykształcenia, kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia, w tym co najmniej dwóch posiadających wykształcenie wyższe, które zostały uwzględnione przez Zamawiającego podczas przyznawania punktacji w tym kryterium, a mianowicie:

- Pani
  - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, kierunek - Ekonomika i organizacja produkcji (1989 r.),
  - kurs pedagogiczny (1983 r.),
  - nauczyciel przedmiotów zawodowych (ekonomicznych) w nr w
  - ciągłe przeprowadzanie zajęć dla sprzedawców w 9 klasach
- Pani
  - Uniwersytet Gdański na Wydziale Ekonomiki Produkcji, kierunek - Planowanie i finanse gospodarki narodowej (1976-1980),
  - Studium Pedagogiczne zorganizowane przez Instytut Kształcenia Nauczycieli w Bydgoszczy (1989 r.),
  - nauczyciel przedmiotów zawodowych – finanse, ekonomika przedsiębiorstw, ekonomika firmy handlowej – praca w szkole (1980-2011),
  - przeprowadzenie kursu „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych" dla 10 grup dla OSiKR „DENAR" (2013-2016).

Ponadto ustalono, że w dokumentacji złożonej przez Wykonawcę – ofercie, znajduje się oświadczenie Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności (załącznik nr 5 do oferty). Jednocześnie wskazane do realizacji zamówienia osoby, złożyły 24 maja 2016 r. pisemne oświadczenia o zgodzie na wykonanie szkolenia.

Na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, Zamawiający uznał spełnienie określonego progu wymagań i przyznał **10 pkt** w tym kryterium oceny.

5. Posiadanie przez wykonawcę certyfikatu jakości

W trakcie kontroli stwierdzono, że Wykonawca przedstawił certyfikat jakości - Decyzję Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z 29 maja 2015 r., orzekającą o przyznaniu akredytacji placówce, prowadzącej działalność edukacyjno-szkoleniową oraz Decyzję Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z 01 listopada 2011 r., orzekającą o przyznaniu akredytacji w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – kurs „Nowoczesny sprzedawca".

Zamawiający uznał spełnienie określonego progu wymagań i przyznał **5 pkt** w tym kryterium oceny.

Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych, terminalem kart płatniczych oraz systemem HACCP

1. Cena

Oferowana cena wskazana przez Wykonawcę wynosiła zł, jednak w wyniku dokonanej poprawki przez Zamawiającego, cena oferty Wykonawcy zmieniła się i wynosi zł. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, poprawił w ofercie z 24 maja 2016 r., inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę pismem z dnia 08 czerwca 2016 r. W treści oferty (preliminarz oferty) Wykonawca wycenił pełną ilość godzin szkolenia tj. 150 godz. przeznaczonych na zagadnienia teoretycznie i praktyczne oraz dodatkowo wycenił przeprowadzenie egzaminu. Zgodnie z treścią pkt 3.2.3. SIWZ do postępowania, szkolenie ma być zakończone sprawdzeniem wiedzy uczestników (egzamin) zdobytej podczas szkolenia. Ponadto egzamin należy przeprowadzić w czasie przewidzianym na realizację szkolenia, jako ostatni punkt programu szkolenia.
Zgodnie z przedstawionym programem szkolenia (zał. nr 8 do oferty), wykonawca w treści oferty wskazał 4 godziny na przeprowadzenie egzaminu (2 godz. egzamin teoretyczny i 2 godz. egzamin praktyczny). Wobec powyższego Zamawiający dokonał poprawki polegającej na zmniejszeniu o 4 godziny liczby godzin przeznaczonych na przeprowadzenie szkolenia. W wyniku dokonanej poprawki cena oferty wykonawcy zmieniła się i wynosi zł.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia prawidłowości wyliczenia punktacji, wynikającej z dokumentacji w tym zakresie. Przy obliczaniu punktacji zastosowano wzór określony w pkt. 16.1 SIWZ.

Pbc = zł : zł x 55 = 46,27

Przyznano **46,27 pkt** z wyliczenia kryterium ceny.

2. Doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń w przedmiotowym zakresie

Na podstawie dokumentacji przedłożonej do kontroli, ustalono, że w punkcie kryteriów oceny ofert pod względem doświadczenia wykonawcy w prowadzeniu szkoleń w przedmiotowym zakresie, określającym ustawowo spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wykazał w oświadczeniu (załącznik nr 2 do SIWZ) liczbę szkoleń grupowych, zgodnych z zasadniczym tematem przedmiotu zamówienia (części zamówienia), których należyte wykonanie potwierdzone jest odpowiednimi dokumentami.
Z analizy dokumentów wynika, że Zamawiający przyjął wykazaną w oświadczeniach liczbę 26 wykonanych usług szkoleniowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku potwierdzenia wiedzy i doświadczenia. Jednocześnie Wykonawca potwierdził wykonanie usług szkoleniowych załączając referencje i poświadczenia.
W trakcie czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia prawidłowości wyliczenia punktacji, wynikającej z dokumentacji w tym zakresie. Przy obliczaniu punktacji zastosowano wzór określony w pkt. 16.1 SIWZ.

Pbd = 26 : 26 x 20 = 20

Przyznano **20 pkt** z wyliczenia określonego wyżej kryterium oceny.

3. Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Wykonawca przedstawił oświadczenie, potwierdzające wynajem sali dydaktycznej z przeznaczeniem na szkolenie o powierzchni 50m^2, spełniającej wymogi BHP i ppoż. z zapleczem socjalnym, wyposażoną w krzesła i stoły przeznaczone dla grupy 15 osób. Ponadto w oświadczeniu - wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do oferty), Wykonawca wymienił pomoce dydaktyczne, które zostaną wykorzystane do realizacji szkolenia, spełniając w ten sposób wymogi określone przez Zamawiającego.

Na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, Zamawiający uznał spełnienie określonego progu wymagań i przyznał **10 pkt** w tym kryterium oceny.

4. Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydakt. do zakresu szkolenia

Na podstawie dokumentacji przedłożonej do kontroli, ustalono, że Wykonawca w treści oferty wskazał cztery osoby wchodzące w skład kadry wykładowej wraz z wyszczególnieniem wykształcenia, kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia, w tym co najmniej dwóch posiadających wykształcenie wyższe, które zostały uwzględnione przez Zamawiającego podczas przyznawania punktacji w tym kryterium, a mianowicie:

- Pani
  - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, kierunek - Ekonomika i organizacja produkcji (1989 r.),
  - kurs pedagogiczny (1983 r.),
  - nauczyciel przedmiotów zawodowych (ekonomicznych) w
    w
  - ciągłe przeprowadzanie zajęć dla sprzedawców w 9 klasach
- Pani
  - Uniwersytet Gdański na Wydziale Ekonomiki Produkcji, kierunek - Planowanie i finanse gospodarki narodowej (1976-1980),
  - Studium Pedagogiczne zorganizowane przez Instytut Kształcenia Nauczycieli w Bydgoszczy (1989 r.),
  - nauczyciel przedmiotów zawodowych – finanse, ekonomika przedsiębiorstw, ekonomika firmy handlowej – praca w szkole (1980-2011),
  - przeprowadzenie kursu „Fakturowanie" dla 8 grup dla OSiKR „DENAR" (2013-2015).

Ponadto ustalono, że w dokumentacji złożonej przez Wykonawcę – ofercie, znajduje się oświadczenie Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności (załącznik nr 5 do oferty). Jednocześnie wskazane do realizacji zamówienia osoby, złożyły 24 maja 2016 r. pisemne oświadczenia o zgodzie na wykonanie szkolenia.

Na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, Zamawiający uznał spełnienie określonego progu wymagań i przyznał **10 pkt** w tym kryterium oceny.

5. Posiadanie przez wykonawcę certyfikatu jakości

W trakcie kontroli stwierdzono, że Wykonawca przedstawił certyfikat jakości - Decyzję Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z 29 maja 2015 r., orzekającą o przyznaniu akredytacji placówce, prowadzącej działalność edukacyjno-szkoleniową w zakresie kursów: magazynier z obsługą wózka widłowego, kadry i płace, obsługa programu finansowo-księgowego pakietu INSERT GT, kasjer walutowo-złotówkowy oraz przedstawiciel handlowy.

Zamawiający nie uznał spełnienia określonego progu wymagań i nie przyznał punktów w tym kryterium oceny (**0 pkt**).

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe ATENA

Sprzedawca-kasjer z obsługą kasy fiskalnej

1. Cena

Oferowana cena wskazana przez Wykonawcę wynosiła zł. W złożonych wyjaśnieniach dotyczących elementów oferty wyszczególnionych w preliminarzu oferty, mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny, Wykonawca przedstawił informację o prowadzeniu szkoleń przez właścicielkę firmy, która nie narzuca sobie dodatkowego zysku, gdyż zarabia na samych wykładach. Ponadto zakupy asortymentu potrzebnego do cateringu oraz wody mineralnej dla uczestników są dokonywane przez właścicielkę firmy w hurtowni, co obniża cenę. Również ceny ubezpieczenia, którym objęci zostaną uczestnicy szkolenia są na bardzo korzystnych warunkach, z uwagi na częstą współpracę z firmą ubezpieczeniową. W trakcie czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia prawidłowości wyliczenia punktacji, wynikającej z dokumentacji w tym zakresie. Przy obliczaniu punktacji zastosowano wzór określony w pkt. 16.1 SIWZ.

Pbc = zł : zł x 55 = 52,44

Przyznano **52,44 pkt** z wyliczenia kryterium ceny.

2. Doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń w przedmiotowym zakresie

Na podstawie dokumentacji przedłożonej do kontroli, ustalono, że w punkcie kryteriów oceny ofert pod względem doświadczenia wykonawcy w prowadzeniu szkoleń w przedmiotowym zakresie, określającym ustawowo spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wykazał w oświadczeniu (załącznik nr 2 do SIWZ) liczbę szkoleń grupowych, zgodnych z zasadniczym tematem przedmiotu zamówienia (części zamówienia), których należyte wykonanie potwierdzone jest odpowiednimi dokumentami.
Z analizy dokumentów wynika, że Zamawiający przyjął wykazaną w oświadczeniach liczbę 9 wykonanych usług szkoleniowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku potwierdzenia wiedzy i doświadczenia. Jednocześnie Wykonawca potwierdził wykonanie usług szkoleniowych załączając referencje i poświadczenia. W trakcie czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia prawidłowości wyliczenia punktacji, wynikającej z dokumentacji w tym zakresie. Przy obliczaniu punktacji zastosowano wzór określony w pkt. 16.1 SIWZ.

Pbd = 9 : 52 x 20 = 3,46

Przyznano **3,46 pkt** z wyliczenia określonego wyżej kryterium oceny.

3. Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Wykonawca przedstawił oświadczenie potwierdzające wynajem sali wykładowej o powierzchni 50m^2, spełniającej wymogi sanitarne, BHP i ppoż. Wykonawca oświadczył również, że w sali znajdują się stanowiska wykładowe, stanowiska komputerowe oraz swobodne dojście do zaplecza sanitarnego. Ponadto w oświadczeniu - wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych

wykonawcy w celu realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do oferty), Wykonawca wymienił pomoce dydaktyczne, które zostaną wykorzystane do realizacji szkolenia, spełniając w ten sposób wymogi określone przez Zamawiającego.

Na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, Zamawiający uznał spełnienie określonego progu wymagań i przyznał **10 pkt** w tym kryterium oceny.

4. Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydakt. do zakresu szkolenia

Na podstawie dokumentacji przedłożonej do kontroli, ustalono, że Wykonawca w treści oferty wskazał sześć osób, wchodzących w skład kadry wykładowej wraz z wyszczególnieniem wykształcenia, kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia, w tym co najmniej dwóch posiadających wykształcenie wyższe, które zostały uwzględnione przez Zamawiającego podczas liczenia punktacji w tym kryterium, a mianowicie:

1) Pani
   - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek - Ekonomia,
   - nauczyciel w nr w przedmiotów (pracownia ekonomiczno-informatyczna, ekonomika logistyki, sprzedaż towarów, prowadzenie działalności usługowej, ekonomia i prawo w hotelarstwie, rachunkowość i analiza ekonomiczna) w zakres niektórych przedmiotów wchodzi nauka wystawiania faktur (od 1993 r.),
   - w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadzenie ponad 6 szkoleń z zakresu fakturowania oraz sprzedaży.
2) Pan
   - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, kierunek - Administracja,
   - Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy, Studia Podyplomowe – Rachunkowość budżetowa,
   - w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadzenie ponad 6 szkoleń z zakresu sprzedaży.

Ponadto ustalono, że w dokumentacji złożonej przez Wykonawcę – ofercie, znajduje się oświadczenie Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności (załącznik nr 5 do oferty).

Na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający uznał spełnienie określonego progu wymagań i przyznał **10 pkt** w tym kryterium oceny.

5. Posiadanie przez wykonawcę certyfikatu jakości

W trakcie kontroli stwierdzono, że Wykonawca przedstawił certyfikat jakości – PCC-CERT z 07 stycznia 2016 r. (nr rejestracyjny certyfikatu PW-), potwierdzający stosowanie Systemu Zarządzania Jakością i spełnianiu wymagań PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie usług szkoleniowych i doradczych. Niniejszy certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem spełnienia wymagań umowy nr 29/2015 i jest ważny do 10 lutego 2018 r.

Zamawiający uznał spełnienie określonego progu wymagań i przyznał **5 pkt** w tym kryterium oceny.

Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych, terminalem kart płatniczych oraz systemem HACCP

1. Cena

Oferowana cena wskazana przez Wykonawcę wynosiła zł. W złożonych wyjaśnieniach dotyczących elementów oferty wyszczególnionych w preliminarzu oferty, mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny, Wykonawca przedstawił informację o prowadzeniu szkoleń przez właścicielkę firmy, która nie narzuca sobie dodatkowego zysku, gdyż zarabia na samych wykładach. Ponadto zakupy asortymentu potrzebnego do cateringu oraz wody mineralnej dla uczestników są dokonywane przez właścicielkę firmy w hurtowni, co obniża cenę. Również ceny ubezpieczenia, którym objęci zostaną uczestnicy szkolenia są na bardzo korzystnych warunkach, z uwagi na częstą współpracę z firmą ubezpieczeniową. W trakcie czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia prawidłowości wyliczenia punktacji, wynikającej z dokumentacji w tym zakresie. Przy obliczaniu punktacji zastosowano wzór określony w pkt. 16.1 SIWZ.

Pbc = zł : zł x 55 = 55,00

Przyznano **55,00 pkt** z wyliczenia kryterium ceny.

2. Doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń w przedmiotowym zakresie

Na podstawie dokumentacji przedłożonej do kontroli, ustalono, że w punkcie kryteriów oceny ofert pod względem doświadczenia wykonawcy w prowadzeniu szkoleń w przedmiotowym zakresie, określającym ustawowo spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wykazał w oświadczeniu (załącznik nr 2 do SIWZ) liczbę szkoleń grupowych, zgodnych z zasadniczym tematem przedmiotu zamówienia (części zamówienia), których należyte wykonanie potwierdzone jest odpowiednimi dokumentami.
Z analizy dokumentów wynika, że Zamawiający przyjął wykazaną w oświadczeniach liczbę 2 wykonanych usług szkoleniowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku potwierdzenia wiedzy i doświadczenia. Jednocześnie Wykonawca potwierdził wykonanie usług szkoleniowych załączając referencje i poświadczenia. W trakcie czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia prawidłowości wyliczenia punktacji, wynikającej z dokumentacji w tym zakresie. Przy obliczaniu punktacji zastosowano wzór określony w pkt. 16.1 SIWZ.

Pbd = 2 : 26 x 20 = 1,54

Przyznano **1,54 pkt** z wyliczenia określonego wyżej kryterium oceny.

3. Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Wykonawca przedstawił oświadczenie potwierdzające wynajem sali wykładowej o powierzchni 50m^2, spełniającej wymogi sanitarne, BHP i ppoż. Wykonawca oświadczył również, że w sali znajdują się stanowiska wykładowe, stanowiska komputerowe oraz swobodne dojście do zaplecza sanitarnego. Ponadto w oświadczeniu - wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do oferty), Wykonawca wymienił

pomoce dydaktyczne, które zostaną wykorzystane do realizacji szkolenia, spełniając w ten sposób wymogi określone przez zamawiającego.
Na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, Zamawiający uznał spełnienie określonego progu wymagań i przyznał **10 pkt** w tym kryterium oceny.

4. Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia

Na podstawie dokumentacji przedłożonej do kontroli, ustalono, że Wykonawca w treści oferty wskazał siedem osób, wchodzących w skład kadry wykładowej wraz z wyszczególnieniem wykształcenia, kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia, w tym co najmniej dwóch posiadających wykształcenie wyższe, które zostały uwzględnione przez Zamawiającego podczas liczenia punktacji w tym kryterium, a mianowicie:

1) Pani
   - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek - Marketing i zarządzanie,
   - praca w na stanowisku finansowym – obsługa klientów, wystawianie faktur oraz sprzedaż produktów (od 2001 r.),
   - w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadzenie ponad 6 szkoleń z zakresu fakturowania oraz sprzedaży.
2) Pani
   - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Ekonomia, specjalność: Rachunkowość finansowa,
   - Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, Przygotowanie Pedagogiczne, Pedagogika szkolna,
   - Uniwersytet Szczeciński, Europeistyka, specjalność: Handel i euromarketing,
   - prowadzenie własnej działalności, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie faktur klientom (od maja 2013 r.),
   - wykładowca na kursach w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym ATENA,
   - w ostatnich trzech latach przeprowadzenie ponad 6 szkoleń z zakresu sprzedaży oraz o tematyce fakturowania.

Ponadto ustalono, że w dokumentacji złożonej przez Wykonawcę – ofercie, znajduje się oświadczenie Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności (załącznik nr 5 do oferty).
Na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający uznał spełnienie określonego progu wymagań i przyznał **10 pkt** w tym kryterium oceny.

5. Posiadanie przez wykonawcę certyfikatu jakości

Wykonawca przedstawił certyfikat jakości – PCC-CERT z 07 stycznia 2016 r., (nr rejestracyjny certyfikatu PW-) potwierdzający, stosowanie Systemu Zarządzania Jakością i spełnianiu wymagań PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie usług szkoleniowych i doradczych. Niniejszy certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem spełnienia wymagań umowy nr 29/2015 i jest ważny do 10 lutego 2018 r.
Zamawiający uznał spełnienie określonego progu wymagań i przyznał **5 pkt** w tym kryterium oceny.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji przedłożonej do kontroli, dokonano zestawienia wyliczonej punktacji wg kryteriów oceny ofert, opisanych powyżej.

Tabela 1. Zestawienie punktacji wg kryteriów oceny ofert

Wykonawca	Cena	Doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń	Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń	Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej	Posiadanie przez wykonawcę certyfikatu jakości	Razem
Sprzedawca kasjer z obsługą kasy fiskalnej						
DENAR	42,68	20	10	10	5	**87,68**
ATENA	52,44	3,46	10	10	5	80,90
Fakturowanie z obsługą kasy fiskalnej, terminalem kart płatniczych oraz systemem HACCP						
DENAR	46,27	20	10	10	0	**86,27**
ATENA	55,00	1,54	10	10	5	81,54

Podsumowując powyższe, stwierdzono, że Zamawiający w sposób prawidłowy oraz zgodny z określonymi kryteriami oceny ofert, dokonał wyliczenia przyznanej punktacji, wynikającej z przedłożonej dokumentacji w tym zakresie. Punktacja uzyskana przez Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR przewyższa o 6,78 pkt ofertę Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego ATENA w szkoleniu „Sprzedawca-kasjer z obsługą kasy fiskalnej" oraz o 4,73 pkt przewyższa ofertę „Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych, terminalem kart płatniczych oraz systemem HACCP". Różnica punktów wynika z dużej przewagi firmy DENAR nad firmą ATENA w kryterium oceny „doświadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkoleń". Przy obliczaniu punktacji zastosowano wzory określone w punkcie 16.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia do procedury udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie przedmiotowych szkoleń.

III. Ustalenia dodatkowe

Odnosząc się do zarzutu podniesionego w piśmie skarżącego, dotyczącego niewłaściwego wyjaśnienia przez Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR poprawności oszacowania elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny zaproponowanej przy realizacji szkoleń, należy podkreślić, że ocena składanych wyjaśnień leży po stronie Zamawiającego i to on decyduje czy złożone wyjaśnienie jest wystarczające oraz przekonujące, co do sposobu kalkulacji zaoferowanej ceny. W złożonych wyjaśnieniach Wykonawca przedstawił informację o posiadaniu własnego zaplecza technicznego w postaci kas fiskalnych, sprzętu wspomagającego sprzedaż oraz o posiadaniu laptopów z oprogramowaniem, co skutkuje niższymi kosztami w porównaniu z wynajmem sprzętu. Jak wynika z przedmiotowych wyjaśnień, warunkiem niskiej ceny są również niższe koszty wynajmu sali.

Analizując kolejny zarzut przedstawiony w piśmie, dotyczący kryterium oceny „dostosowania kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia" stwierdzono, iż uzyskanie punktów za „dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia" uzależnione było od wykazania przez Wykonawcę co najmniej dwóch osób, posiadających wykształcenie wyższe w zakresie ekonomia, marketing. Ponadto Zamawiający wskazał, aby w okresie ostatnich trzech lat każda ze wskazanych osób, przeprowadziła co najmniej 6 szkoleń zgodnych z kierunkiem zamówienia. Podkreślić należy stwierdzenie „w zakresie", co oznacza między innymi „w granicach jakiejś dziedziny". Pod tym pojęciem rozumieć należy treść i zakres wiedzy oraz umiejętności przekazywanych w trakcie procesu kształcenia. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż przy określaniu treści i zakresu poszczególnych kierunków studiów istotnym wydaje się powiązanie kierunków studiów z istniejącymi względnie odrębnymi dziedzinami wiedzy (nauki). Odnosząc się do takiego określenia, dotyczącego zakresu wykształcenia należy podkreślić, że kierunki studiów wskazane przez Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR w wykazie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia zostały zaakceptowane i uwzględnione przy liczeniu punktacji oceny ofert. Używając określenia „w zakresie" można wskazać iż obecnie w Polsce kształcenie w zakresie nauk ekonomicznych odbywa się na 14 kierunkach obejmujących m.in. ekonomię, finanse i rachunkowość, zarządzanie i marketing, zarządzanie i inżynierię produkcji, towaroznawstwo i gospodarkę przestrzenną. Wobec powyższego Zamawiający uznał spełnienie określonego progu wymagań w tym kryterium oceny ofert.

Ponadto należy nadmienić, że w ujęciu słownikowym „szkolenie" stanowi cykl wykładów poświęconych sprecyzowanemu tematowi, którego głównym celem jest uzupełnienie czyjegoś wykształcenia, zdobycie wiedzy albo uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przy tak przedstawionym zagadnieniu nie budzą zastrzeżeń informacje o ciągłym przeprowadzaniu zajęć szkolnych w klasach dla uczniów - sprzedawców. Zajęcia szkolne Zamawiający uznał zatem jako zdobywanie wiedzy, uzupełnienie oraz doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w tym zakresie.

PODSUMOWANIE

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym szkoleń pn. „Sprzedawca-kasjer z obsługą kasy fiskalnej" oraz „Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych, terminalem kart płatniczych oraz systemem HACCP", a w szczególności dotyczących nieprawidłowości wskazanych w pismach skierowanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Zamawiający udzielił zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa w tym zakresie. W wyniku przeprowadzonego postępowania, dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych przez wykonawcę Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr DENAR z Łochowa. Oferty ww. Wykonawcy zostały ocenione w sposób prawidłowy, zgodnie ze wskazanymi kryteriami oceny ofert, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do procedury udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pt. „Sprzedawca-kasjer z obsługą kasy fiskalnej" i „Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych, terminalem kart płatniczych oraz systemem HACCP".

Faktyczne cele kontroli zostały osiągnięte na etapie bezpośredniego postępowania kontrolnego. W związku z powyższym nie zostaną wydane zalecenia pokontrolne.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim przeczytaniu podpisano.
Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi jego nieważności oraz przeszkody do wydania i realizacji zaleceń pokontrolnych.

Do ustaleń zawartych w niniejszym protokole, kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia umotywowanych uwag w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:
- Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu,
- Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Inowrocław, 26 lipca 2016 r.

Za jednostkę kontrolowaną

DYREKTOR
mgr inż. Przemysław Stefański

Kontrolujący

KIEROWNIK
Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Audytor Wewnętrzny
Joanna Michalak