

**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:	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy
Nazwa Beneficjenta:	Świętochłowice – Miasto na prawach powiatu
Nazwa Zamawiającego:	Gmina Świętochłowice
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	UDA-RPSL.08.01.03-24-04AE/19-01
Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.08.01.03-24-04AE/19-006-01
ID postępowania (LSI):	83123

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI

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

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

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

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

Użyte skróty:

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

OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa i przedmiot zamówienia: *Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach dla potrzeb utworzenia klubów dziecięcych*
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: INZP.271.5.2022
Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 00123222/01 z dnia 14.04.2022 r.
Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych
Szacunkowa wartość zamówienia: 1 705 941,21 zł netto
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):
 Umowa nr 15/INZP/272/ZP/2022 zawarta 03.06.2022 r. pomiędzy Gminą Świętochłowice, reprezentowaną przez Pana Daniela Begera – Prezydenta Miasta Świętochłowice, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta a Exeles Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej 27, reprezentowanej przez Pana Leszka Suwalskiego – Prezesa Zarządu i Pana Damiana Januszka – Członka Zarządu, na przebudowę budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach, na kwotę 2 884 611,93 zł brutto.
 Aneks nr 1 zawarty 25.11.2022 r. – zmieniający termin wykonania umowy (do 15.12.2022 r.) oraz wysokość wynagrodzenia (na podstawie protokołu konieczności) – na kwotę 3 129 462,70 zł brutto.

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

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 zamieszczony został w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2022 r. (nr 2022/BZP 00019016/01/P); pozycja 1.1.3 – Utworzenie klubu dziecięcego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach.

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

Szacowanie wartości zamówienia zostało przeprowadzone na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 10.03.2022 r. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 1 705 941,21 zł netto.

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

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

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

--

6	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Komisja przetargowa (4-osobowa) została powołana 14.04.2022 r. Decyzją Prezydenta Miasta Świętochłowice.					

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 złożyły 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 na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp w zakresie niekaralności zostało złożone przez kierownika Zamawiającego oraz wszystkie osoby powołane do komisji przetargowej 14.04.2022 r. Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie konfliktu interesów zostało złożone przez kierownika Zamawiającego 27.05.2022 r., a przez pozostałe osoby powołane do komisji przetargowej – 04.05.2022 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

7.2	Czy powtórzone czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu (z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania)? (art. 56 ust. 7 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X

8	Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp, art. 64 – 66 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Zgodnie z SWZ, komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywała się poprzez platformę dostępną pod adresem https://platformazakupowa.pl/um-swietochlowice .					

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

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

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

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

12	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?				
	➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp)				

	➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp)				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP 14.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00123222/01. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP 28.04.2022 r. pod nr 2022/BZP 00139406/01.					

13	Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp ➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp 				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie zostało udostępnione na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/601083 .					

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

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

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

15	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do rodzaju zamówienia? (art. 131, art. 283 Pzp; art. 138 Pzp)				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Termin składania ofert: do 04.05.2022 r. do godz. 12:00.					

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

17	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 - 103 Pzp)				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych w przyziemiu budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach.					

18	Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
CPV 45000000-7 Roboty budowlane, CPV 39161000-8 Meble przedszkolne.					

19	Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)				
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

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

20	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? (art. 112 – 117 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegali wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
- wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 1 robotę budowlaną polegającą na rozbudowie lub nadbudowie lub przebudowie lub remoncie budynku o wartości tych robót, nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto,
- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
 - 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 - 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności elektrycznej,
 - 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności sanitarnej.

Zamawiający dopuszczał możliwość łączenia funkcji kierownika budowy/robót w poszczególnych branżach, z tym że jedna osoba nie mogła pełnić więcej niż 2 funkcji.

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

Publikacja 14.04.2022 na stronie internetowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/601083>.

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

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

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

25	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert w zakresie zamówienia:

- cena – 60 %,
- okres przedłużenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane – 20%,
- skrócenie terminu realizacji zamówienia – 20%.

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

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

--

28	Czy Zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań w terminie wskazanym w ustawie, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 284 Pzp; art. 135 Pzp)				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Na wniosek oferenta, 25.04.2022 r. upubliczniono na platformie przedmiar robót instalacji elektrycznych.					

28.1	Jeśli nie, to czy wydłużono termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami? (art. 284 ust. 3 Pzp; art. 135 ust. 3 Pzp)				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Zmiana dotyczyła dostosowania dokumentacji zamówienia do wymagań określonych wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.					

30	Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

31	Czy Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (art. 222 ust. 4 Pzp)				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Informacja została opublikowana 05.04.2022 r. o godz. 12:00 na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/601083 .					

31.1	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Informacja z otwarcia ofert została udostępniona 05.04.2022 r. o godz. 12:59 na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/601083 .					

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Informację o złożonych ofertach i wnioskach do prezesa UZP wysłano 04.05.2022 r.					

33	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY <input checked="" type="checkbox"/>

34	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 239, art. 252, art. 287 Pzp)? W tym czy oferty zostały złożone prawidłowo (za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej), czy oferty zostały prawidłowo podpisane art. 63, czy Zamawiający dokonał walidacji podpisów.				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

W toku postępowania wpłynęła jedna oferta – Exeles Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 27, 41-506 Chorzów na kwotę 2 884 611,93 zł, z 24-miesięcznym okresem przedłużenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz skróceniem terminu realizacji zamówienia o 60 dni kalendarzowych.

35	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 125 ust.1, 3-5, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 273-274 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

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

Termin związania ofertą: 30 dni, tj. do dnia 02.06.2022 r.

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

Oferent zobowiązany był do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwrócił wadium 13.06.2022 r. – 4 dni po wymaganym terminie, co stanowi o uchybieniu.

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

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

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

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

40.1	Jeśli tak, czy prowadzone negocjacje są uprawnione w świetle ustawy? (art. 278 – 279 Pzp)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X

41	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając wymagane informacje oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej ? (art. 253 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało upublicznione 27.05.2022 r. na stronie internetowej zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/601083>.

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

43	Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

Umowa nr 15/INZP/272/ZP/2022 zawarta 03.06.2022 r. pomiędzy Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, reprezentowaną przez Pana Daniela Begera – Prezydenta Miasta Świętochłowice przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta a Exeles Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej 27,

reprezentowanej przez Pana Leszka Suwalskiego – Prezesa Zarządu i Pana Damiana Januszka – Członka Zarządu na wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych w przyziemiu budynku Przedszkola Miejskiego nr 11, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w terminie do 120 dni od dnia przekazania terenu budowy, na kwotę 2 884 611,93 zł brutto.

Aneks nr 1 zawarty 25.11.2022 r., w którym termin wykonania umowy określono na dzień 15.12.2022 r. oraz zmieniono wynagrodzenie na podstawie protokołu konieczności na kwotę 3 129 462,70 zł brutto.

43.1	Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

43.2	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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

44	Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wykonawca przedstawił Gwarancję należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000191892 z 02.06.2022 r.						

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

46	Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Są sporządzane protokoły odbioru robót częściowych.						

47	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP 09.06.2022 r. pod nr 2022/BZP 00201282/01 https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da49f4-a5b4-6897-cef1-c700108fec2b .						

48	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający przedstawił sporządzony dnia 20.10.2022 r. <i>Protokół konieczności nr 1</i> , w którym przedstawiono konieczność wykonania dodatkowych robót nieuwjętych w dokumentacji przetargowej. W efekcie sporządzono Aneks nr 1 zawarty 25.11.2022 r., w którym termin wykonania umowy określono na dzień 15.12.2022 r. oraz zmieniono wynagrodzenie na podstawie protokołu konieczności na kwotę 3 129 462,70 zł brutto.						

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

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

--

50	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Protokół postępowania w trybie podstawowym został zatwierdzony przez Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana Sławomira Pośpiecha.					

50.1	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

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

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

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

52	Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X
Na dzień sporządzania listy sprawdzającej nie zakończono realizacji zamówienia.					

53	Czy postępowanie przeprowadzono w innym trybie lub z zastosowaniem również innych trybów, niż przetarg nieograniczony lub zamówienie klasyczne?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

53.1	Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp dla tego trybu?				
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ przetarg ograniczony (od art. 140 Pzp) ➤ negocjacje z ogłoszeniem (od art. 153 Pzp) ➤ negocjacje bez ogłoszenia (zob. art. 209 Pzp, art. 300 Pzp) ➤ zamówienie z wolnej ręki (art. 214 Pzp, art. 304 Pzp) ➤ dialog konkurencyjny (art. 153 Pzp, 170 Pzp) ➤ partnerstwo innowacyjne (art. 189 Pzp, 297 Pzp) ➤ usługi społeczne (art. 360 Pzp) 				
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

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

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

55	Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
<p>Przedstawiono <i>Protokoły nr 1-3 odbioru robót budowlanych – częściowe</i>, podpisane przez Zamawiającego bez uwag oraz Protokół zakończenia procedury odbiorowej robót budowlanych z dnia 30.12.2022 r., w którym wskazano usterki i niedoróbki. Jednakże Zamawiający zdecydował się odebrać roboty budowlane objęte przedmiotową umową oraz wskazał termin wykonania usterek i niedoróbek do 30.04.2023 r.</p> <p>Wobec faktu wykonania prac objętych dofinansowaniem IZ RPO WSL akceptuje zakończenie realizacji umowy, mimo wystąpienia usterek i niedoróbek.</p>					

56	Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
<p>Beneficjent przedłożył w LSI odwzorowanie cyfrowe faktury nr 0035/10/2022 z 05.10.2022 r. na kwotę 488 904,56 zł wraz z opisem, potwierdzającym związek z projektem, spełniającym wymogi IZ RPO WSL.</p>					

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

56.2	Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY
<p>Fakturę nr 0035/10/2022 z 05.10.2022 r. uregulowano 28.10.2022 r. – potwierdzono na podstawie wyciągu nr 20/2022 z rachunku bankowego.</p>					

57	Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY
<p>Stwierdzono uchybienie, opisane we Wnioskach z weryfikacji.</p>					

WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Stwierdzono uchybienia:

- Beneficjent w LSI w module *Rejestr postępowań/zamówień i dokumentów* przy weryfikowanym postępowaniu wprowadził wartość **netto 2 345 212,95 zł**, co stanowi wartość netto oferty Wykonawcy. Ponadto, w pozycji wartość **brutto** wskazano **2 884 611,93 zł**, która z kolei jest wartością wskazaną w ofercie Wykonawcy, a nie finalną wartością zamówienia określoną w aneksie nr 1 zawartym 25.11.2022 r.

Powyższe wartości wskazano niezgodnie z wymogami określonymi w tym zakresie w *Instrukcji wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS²*.

Zalecenie pokontrolne:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do korekty danych w LSI, zgodnie z wymogami ww. *Instrukcji*, w oparciu o sporządzone dokumenty. Wobec czego w pozycji *Wartość netto* winno być 1 705 941,21 zł, a w pozycji *Wartość brutto* – 3 129 462,70 zł.

Realizacja zalecenia pokontrolnego zostanie zweryfikowana przez osobę zatwierdzającą kolejną wersję wniosku o płatność.

² https://rpo.slaskie.pl/dokument/instrukcja_wypelniania_rejestru_postepowan_zamowien_i_dokumentow_lsi_efs_033020

2. Beneficjent w dokumentacji z postępowania zamieścił błędne logotypy wskazujące, że wydatek jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi o uchybieniu.

Rekomendacje:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do prawidłowego oznaczania dokumentacji logotypami, zgodnie z źródłem dofinansowania.

3. Zamawiający zwrócił wadium Wykonawcy wraz z odsetkami w terminie 11 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co jest niezgodne z art. 98 ust. 1 Ustawy Pzp.

Rekomendacje:

IZ RPO WSL zobowiązuje Beneficjenta do przestrzegania dyspozycji określonych przepisach Ustawy Pzp, w szczególności w zakresie terminowego zwrotu wadium.

Pouczenie:

Beneficjent ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszych ustaleń kontrolnych przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do ustaleń kontrolnych jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ponowne ustalenia kontrolne, zawierające skorygowane ustalenia lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ponowne ustalenia kontrolne są przekazywane podmiotowi kontrolowanemu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ponownych ustaleń kontrolnych nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w ustaleniach kontrolnych w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. W sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień IZ stosuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2179).

Sprawdził: Marcin Celka

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