

**Lista sprawdzająca do kontroli dokumentów  
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wszczętym po dniu  
01.01.2021 r.<sup>1</sup>**

<b>I. PYTANIA OGÓLNE</b>	
<b>CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>	
<b>Tytuł projektu:</b>	Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	Katowice – Miasto na prawach powiatu
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.11.02.03-24-059B/19-02
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.11.02.03-24-059B/19-007-02
<b>ID postępowania (LSI):</b>	80858

**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.

<sup>1</sup> 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:** Remont pracowni gastronomicznych wraz z zapleczem  
**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane  
**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ZP/156/2022  
**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2022/BZP 00092825/01 z dnia 21.03.2022 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:** 25 656,94 zł netto  
**Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):**  
 Umowa nr 2/04/2022 zawarta 29.04.2022 r. pomiędzy Miastem Katowice reprezentowanym przez Panią Urszulę Stachę – dyrektorkę Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach a Panem Grzegorzem Garusem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Garus Grzegorz Fortis Zakład Robót Budowlanych z siedzibą w Pszczynie przy ul. Majora Sucharskiego 7, na remont dwóch pracowni gastronomicznych wraz z zapleczem, na kwotę 59 000,00 zł brutto

<b>1</b>	<b>Czy zamówienie zostało zawarte w planie postępowań o udzielenie zamówień opublikowane w BZP i na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 23 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 zamieszczony został w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.03.2022 r. (nr 2022/BZP 00071104/01/P); pozycja 1.1.3 – Remont sal gastronomicznych z zapleczem.						

<b>2</b>	<b>Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Szacowanie wartości zamówienia zostało przeprowadzone na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 27.02.2022 r. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 25 656,94 zł netto.						

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

<b>4</b>	<b>Czy prawidłowo wyznaczono podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 37-52 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
W imieniu Zamawiającego postępowanie przeprowadziło – Centrum Usług Wspólnych.						

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

<b>6</b>	<b>Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 – 55 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Komisja przetargowa (3-osobowa) została powołana 21.03.2022 r. Decyzją Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Pana Ryszarda Jaworskiego.

**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 na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp w zakresie niekaralności zostało złożone przez kierownika Zamawiającego oraz wszystkie osoby powołane do komisji przetargowej, a także osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego 16.03.2022 r. oraz 29.04.2022 r.

Oświadczenie na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie konfliktu interesów zostało złożone przez kierownika Zamawiającego oraz wszystkie osoby powołane do komisji przetargowej, a także osobę wykonującą czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego 05.04.2022 r. oraz 29.04.2022 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 powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu (z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania)? (art. 56 ust. 7 Pzp)**

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

**8 Czy komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 Pzp, art. 64 – 66 Pzp)**

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

Zgodnie z SWZ, komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywała się poprzez platformę dostępną pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/cuw\\_katowice](https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice).

**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)

	➤ <b>przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp)</b>				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod numerem 2022/BZP 00092825/01 z dnia 21.03.2022 r.					

13	<b>Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?</b>				
	➤ <b>zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp</b>				
	➤ <b>przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp</b>				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie zostało udostępnione na stronie internetowej <a href="https://platformazakupowa.pl/transakcja/588636">https://platformazakupowa.pl/transakcja/588636</a> .					

13.1	<b>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)</b>				
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

13.2	<b>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)</b>				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

14	<b>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)?</b>				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

15	<b>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)</b>				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Termin składania ofert do 05.04.2022 r. do godz. 9:00.					

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

17	<b>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)</b>				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie 2 pracowni gastronomicznych wraz z zapleczem na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach.					

18	<b>Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)</b>				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
CPV 45000000-7 Roboty budowlane, CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe.					

19	<b>Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)</b>				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający żąda przedstawienia wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.					

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

20	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>nie podlegali wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,</li> <li>posiadali zdolność techniczną lub zawodową: Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje osobą mającą pełnić funkcję Kierownika robót – posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.</li> </ul>						

21	<b>Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Publikacja 21.03.2022 na stronie internetowej: <a href="https://platformazakupowa.pl/transakcja/588636">https://platformazakupowa.pl/transakcja/588636</a> .						

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

23	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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

25	<b>Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z ustawą? (art. 240-251 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert w zakresie zamówienia dla:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>– cena – 60 %,</li> <li>– okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia – 20% (min. 60 miesięcy),</li> <li>– obsługa gwarancyjna – 20% (deklarowany czas usunięcia wady – od 7 do 14 dni kalendarzowych).</li> </ul>						

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

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

28	<b>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)</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

28.1	<b>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)</b>				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X

29	<b>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:</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – art. 271 i 286 Pzp</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp</li> </ul>				
TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

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

31	<b>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)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Informacja została opublikowana 05.04.2022 r. o godz. 9:00 na stronie <a href="https://platformazakupowa.pl/transakcja/588636">https://platformazakupowa.pl/transakcja/588636</a> .					

31.1	<b>Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Informacja z otwarcia ofert została udostępniona 05.04.2022 r. o godz. 10:12 na stronie <a href="https://platformazakupowa.pl/transakcja/588636">https://platformazakupowa.pl/transakcja/588636</a> .					

32	<b>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)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Informację o złożonych ofertach i wnioskach do prezesa UZP wysłano 06.04.2022 r.					

33	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
<p>Procedurę badania rażąco niskiej ceny zastosowano do ofert złożonych przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pragmatic Sp. z o.o., ul. Krakowska 201, 40-393 Katowice,</li> <li>2. Pol Bud Sylwester Brzozowski, ul. Sokolska 80/209, 40-087 Katowice.</li> </ol> <p>Ad 1 – Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca nie przedłożył kalkulacji, które zawierałyby zestawienie niezbędnych kwot, które muszą być poniesione, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla danego postępowania. Wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę miały charakter bardzo ogólny i uniemożliwiły Zamawiającemu ich merytoryczną ocenę. Tym samym, oferta podlegała odrzuceniu.</p> <p>Ad 2 – Wykonawca do upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego nie złożył wyjaśnień. Tym samym, oferta podlegała odrzuceniu.</p>					

34	<b>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.</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
W toku postępowania wpłynęły oferty od następujących wykonawców:					

1. Invest Sp. z o.o., ul. Graniczna 25A/1, 40-017 Katowice, cena brutto: 185 200,00 zł, z okresem gwarancji 60 miesięcy, z 14-dniową obsługą gwarancyjną;
2. Pragmatic Sp. z o.o., ul. Krakowska 201, 40-393 Katowice, cena brutto: 50 453,81 zł, z okresem gwarancji 84 miesięcy, z 7-dniową obsługą gwarancyjną;
3. Pol Bud Sylwester Brzozowski, ul. Sokolska 80/209, 40-087 Katowice, cena brutto: 39 498,26 zł, z okresem gwarancji 84 miesięcy, z 7-dniową obsługą gwarancyjną;
4. Budgrass Robert Strumiński, ul. Sikorskiego 5/23, 41-219 Sosnowiec, cena brutto: 69 126,00 zł, z okresem gwarancji 60 miesięcy, z 14-dniową obsługą gwarancyjną;
5. Fortis Zakład Robót Budowlanych Grzegorz Garus, ul. Sucharskiego 7, 43-200 Pszczyna, cena brutto: 59 000,00 zł, z okresem gwarancji 72 miesięcy, z 7-dniową obsługą gwarancyjną;
6. Infopolgaz Marlena Handel-Szczerba, ul. Krzyżowa 24, 41-909 Bytom, cena brutto: 110 498,89 zł, z okresem gwarancji 84 miesięcy, z 7-dniową obsługą gwarancyjną;
7. W-Pol Sp. z o.o., ul. Janiego 12, 44-200 Rybnik, cena brutto: 75 000,00 zł, z okresem gwarancji 84 miesięcy, z 7-dniową obsługą gwarancyjną.

Informacje o odrzuceniu ofert na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Pzp przedstawiono w pkt 33 niniejszej listy. Natomiast ofertę nr 1 odrzucono na podstawie art. 226 ust. 2 pkt c ustawy Pzp gdyż Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia zgodnie ze wzorem załącznika nr 2 do SWZ. Brak oświadczenia (zał. nr 2) skutkuje niekompletnością złożonej oferty.

Oferty zostały prawidłowo podpisane.

Wybrano ofertę nr 5, która uzyskała 90 pkt.

35	<b>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)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

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

Termin związania ofertą: 30 dni, tj. do dnia 04.05.2022 r.

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

Zamawiający nie żądał wniesienia wadium.

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

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

Szczegółowe informacje w pkt 33 niniejszej listy.

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

Oferentów o odrzuceniu ich ofert poinformowano 14.04.2022 r. wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty.

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

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

41	<b>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)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało upublicznione na stronie internetowej zamówienia: <a href="https://platformazakupowa.pl/transakcja/588636">https://platformazakupowa.pl/transakcja/588636</a> dnia 14.04.2022 r. oraz przekazane wykonawcom biorącym udział w postępowaniu drogą mailową.						

42	<b>Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 - 515 Pzp). Jeśli tak, czy spełniono pozostałe przesłanki wynikające z przepisów ustawy Pzp (art. 524, art. 577 – 579 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

43	<b>Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Umowa nr 2/04/2022 zawarta 29.04.2022 r. pomiędzy Miastem Katowice reprezentowanym przez Panią Urszulę Stachę – dyrektorkę Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach a Panem Grzegorzem Garusem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Garus Grzegorz Fortis Zakład Robót Budowlanych z siedzibą w Pszczynie przy ul. Majora Sucharskiego 7, na remont dwóch pracowni gastronomicznych wraz z zapleczem, zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w SWZ, w terminie do 2 tygodni od daty zawarcia umowy, tj. do 13.05.2022 r., na kwotę 59 000,00 zł brutto. Na etapie zawarcia umowy Zamawiający dokonał weryfikacji, iż wyłoniony Wykonawca nie jest wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).						

43.1	<b>Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ustawą? (art. 433-439 Pzp)</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

43.2	<b>Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>
Wzór umów stanowił Załącznik nr 3 w SWZ.						

43.3	<b>Czy umowę podpisały upoważnione osoby?</b>					
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input type="checkbox"/>

44	<b>Czy w SWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i czy wymogi te są zgodne z ustawą? (art. 449 – 450 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

45	<b>Czy Zamawiający prawidłowo udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 - 443 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>
Nie założono wypłat zaliczek na poczet zamówienia.						

46	<b>Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)</b>					
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

47	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)</b>					
----	---	--	--	--	--	--



	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00140321/01 dnia 29.04.2022 r.						

<b>48</b>	<b>Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	

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

<b>49.1</b>	<b>Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

<b>50</b>	<b>Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Protokół postępowania w trybie podstawowym został zatwierdzony przez Panią Adelajdę Bellę – z up. Dyrektora CUW.						

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

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

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

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

<b>52</b>	<b>Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00192706/01 z 03.06.2022 r.						

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

<b>53.1</b>	<b>Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp dla tego trybu?</b>					
	➤ przetarg ograniczony (od art. 140 Pzp)					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ negocjacje z ogłoszeniem (od art. 153 Pzp)</li> <li>➤ negocjacje bez ogłoszenia (zob. art. 209 Pzp, art. 300 Pzp)</li> <li>➤ zamówienie z wolnej ręki (art. 214 Pzp, art. 304 Pzp)</li> <li>➤ dialog konkurencyjny (art. 153 Pzp, 170 Pzp)</li> <li>➤ partnerstwo innowacyjne (art. 189 Pzp, 297 Pzp)</li> <li>➤ usługi społeczne (art. 360 Pzp)</li> </ul>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

54	<b>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?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X

55	<b>Czy Beneficjent przedstawił dowody potwierdzające faktyczną realizację umowy pod względem rzeczowym (protokoły odbioru/przekazania)?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Przedstawiono protokół odbioru robót budowlanych z 13.05.2022 r. podpisany przez Zamawiającego bez uwag.						

56	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Beneficjent przedłożył w LSI odwzorowanie cyfrowe Fakturę nr FV 17/05/2022 z 19.05.2022 r. na kwotę 59 000,00 zł wraz z opisem, potwierdzającym związek z projektem, spełniającym wymogi IZ RPO WSL.						

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

56.2	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe zostały prawidłowo opłacone?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	
Fakturę nr FV 17/05/2022 z 19.05.2022 r. na kwotę 59 000,00 zł brutto uregulowano 30.05.2022 r. – potwierdzono na podstawie wyciągu nr 77/2022 z rachunku bankowego						

57	<b>Czy dane zamieszczone w LSI w zakresie dokonywanych zamówień w ramach projektu są zgodne z przedstawioną dokumentacją?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	

#### WNIOSKI Z WERYFIKACJI:

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości:

#### 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:** Marcin Celka

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