

**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 CZYNNOŚCI KONTROLNE</b>	
<b>Tytuł projektu:</b>	Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	Województwo Śląskie
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.09.02.09-24-0007/22-02
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.09.02.09-24-0007/22-007-01
<b>ID postępowania (LSI):</b>	92119

**DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI**

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

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

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

<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:** *Zmiana sposobu funkcjonowania RPOT-ów w Bytomiu i utworzenie siedziby Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej - etap I*

**Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** ROPS.DO.3321.7.2023

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** 2023/BZP 00086094 z dnia 8.02.2023 r.

**Tryb udzielenia zamówienia:** postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 13 233 500,82 zł netto

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

Umowa nr 17/RPO/2023 zawarta 26.04.2023 r. pomiędzy Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, z siedzibą w Katowicach przy ul. Modelarskiej 10, reprezentowanym przez Panią Annę Zasadę-Chorab – Dyrektorkę, a Meritum Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jugowickiej 8A, reprezentowaną przez Pana Wojciecha Chowana – Prezesa Zarządu, na kwotę 16 932 600,00 zł brutto.

Aneks nr 1 – zmieniający osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy.

1	<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 2023 zamieszczony został w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.01.2023 nr 2023/BZP 00023767/01/P.						

2	<b>Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy? (art. 28-36 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Wartość zamówienia została ustalona w dniu 25.01.2023 r. na poziomie 13 233 500,82 zł netto, na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.						

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

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

5	<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 (7-osobowa) została powołana 8.02.2023 r. na podstawie Zarządzenia nr 13/2023 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego					

<b>7</b>	<b>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)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp zostały złożone 8.02.2023 r. Oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp zostały złożone 27.02.2023 r. oraz 26.04.2023 r.					

<b>7.1</b>	<b>Czy ww. oświadczenia zostały złożone przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 56 ust. 6 Pzp)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

<b>7.2</b>	<b>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)</b>				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY X

<b>8</b>	<b>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)</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY
Zgodnie z SWZ, komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywała się poprzez platformę dostępną pod adresem <a href="https://ezamowienia.gov.pl">https://ezamowienia.gov.pl</a> .					

<b>9</b>	<b>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)</b>				
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY

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

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

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

<b>12</b>	<b>Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 267, art. 269, art. 276 ust. 1 Pzp)</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na właściwym wzorze (art. 86-88, art. 130 Pzp)</li> </ul>				

TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP 8.02.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00086094. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP 13.02.2023 r. pod nr 2023/BZP 00092832.					

13	<b>Czy ogłoszenie zostało udostępnione lub przekazane w inny sposób?</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zamówienie klasyczne – art. 270 ust. 1 i 2, art. 276 ust. 2 Pzp</li> <li>➤ przetarg nieograniczony – art. 88 ust. 1-2 Pzp</li> </ul>				
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie zostało udostępnione na stronie internetowej <a href="https://bip-slaskie.pl/rops/zamowienie/1675850830">https://bip-slaskie.pl/rops/zamowienie/1675850830</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 24.02.2023 r. do godz. 9:00. W następstwie jednego z nadesłanych pytań 14.02.2023 r. Zamawiający opublikował na stronie prowadzonego postępowania dodatkowe załączniki Programu Funkcjonalno – Użytkowego wobec czego wydłużono termin składania ofert do 27.02.2023 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 jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w obrębie istniejącego kompleksu budynków w Bytomiu przy Placu Jana 13.					

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 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45111200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe					

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów  
 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych  
 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  
 71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje.

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

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

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

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

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

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

O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy,
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.)
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
  - 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, uprawnioną do projektowania architektury obiektu,
  - 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniona do kierowania robotami budowlanymi do architektury obiektu,
  - 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  - 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  - 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawnioną do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  - 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dotyczących obiektów użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto,

- zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych w obiekcie użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 8 000 000,00 zł brutto każda.

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

Publikacja 8.02.2023 r na stronie internetowej: <https://bip-slaskie.pl/rops/zamowienie/1675850830>

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:

- cena – 60 %,
- doświadczenie zespołu projektantów – 30%,
- dotadowy okres gwarancji – 10%.

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	X	NIE		NIE DOTYCZY

W następstwie jednego z nadesłanych pytań 14.02.2023 r. Zamawiający opublikował na stronie prowadzonego postępowania dodatkowe załączniki Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

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

Wydłużono termin składania ofert do 27.02.2023 r. do godz. 9.00.

29	<b>Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz opublikował ją we właściwy sposób (art. 271 Pzp; art. 90 Pzp)?</b>				
	<b>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> </ul>				

<b>➤ przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp</b>					
TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano 13.02.2023 r. pod nr 2023/BZP 00092832/01 Zmiana dotyczyła zmiany terminu składania ofert na 27.02.2023 godz. 9.00					

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

<b>31</b>	<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 22.02.2023 r. o godz. 9.25 na stronie <a href="https://bip-slaskie.pl/rops/zamowienie/1675850830">https://bip-slaskie.pl/rops/zamowienie/1675850830</a>					

<b>31.1</b>	<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 27.02.2023 r. o godz. 11:58 na stronie <a href="https://bip-slaskie.pl/rops/zamowienie/1675850830">https://bip-slaskie.pl/rops/zamowienie/1675850830</a>					

<b>32</b>	<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 3.03.2023 r.					

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

<b>34</b>	<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 2 oferty: 1. Przedsiębiorstwo Budowlane „Dombud” SA, ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice, cena – 22 940 914,25 zł brutto; 2. Meritum Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jugowicka 8a, 30-443 Kraków, cena – 16 932 600,00 zł brutto Wybrano ofertę firmy nr 2. Ofertę nr 1 odrzucono zgodnie z art. 226 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp – Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą.					

<b>35</b>	<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	

<b>36</b>	<b>Czy w sposób właściwy określono termin związania ofertą? (art. 220 Pzp; art. 307 Pzp)</b>				
TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Zgodnie z art. 307 ust 1 Ustawy PZP Zamawiający powinien określić w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie daty.					

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

	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ofereant zobowiązany był do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert.						

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

<b>39</b>	<b>Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z ustawą? (art. 224 ust. 6, art. 226 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego „Dombud” SA odrzucono zgodnie z art. 226 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp – Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą.						

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

<b>40</b>	<b>Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert? (art. 275 ust. 2 i 3 Pzp) – dot. zamówień klasycznych?</b>					
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY	X
Postępowanie w trybie art. 275 pkt 1 ustawy.						

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

<b>41</b>	<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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało upublicznione 13.04.2023 r. na stronie internetowej zamówienia: <a href="https://bip-slaskie.pl/rops/zamowienie/1675850830">https://bip-slaskie.pl/rops/zamowienie/1675850830</a>						

<b>42</b>	<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		NIE	X	NIE DOTYCZY	

<b>43</b>	<b>Czy Zamawiający zawarł umowę zgodnie z ustawowymi terminami? (art. 308 ust. 2 i 3 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Umowa nr 17/RPO/2023 zawarta 26.04.2023 r. pomiędzy Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, z siedzibą w Katowicach przy ul. Modelarskiej 10, reprezentowanym przez Panią Annę Zasadę-Chorab – Dyrektorkę, a Meritum Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jugowickiej 8A, reprezentowaną przez Pana Wojciecha Chowana – Prezesa Zarządu, na kwotę 16 932 600,00 zł brutto. Aneks nr 1 – zmieniający osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy.						

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

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

<b>43.3</b>	<b>Czy umowę podpisały upoważnione osoby?</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	



--

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 checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Wykonawca przedstawił gwarancję należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 6954/CWU/03/2023 z 25.04.2023 r.					

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

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

47	<b>Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia we właściwym terminie? (art. 309 Pzp)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP 27.04.2023 r. pod nr 2023/BZP 00194292.					

48	<b>Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 454 - 455 Pzp)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Sporządzono Aneks nr 1 – zmieniający osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy.					

49	<b>Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?</b>				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Na dzień weryfikacji nie upłynął termin realizacji umowy.					

49.1	<b>Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?</b>				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

50	<b>Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 71 Pzp)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Protokół postępowania w trybie podstawowym został zatwierdzony przez Dyrektorkę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Panią Annę Zasadę – Chorab dnia 4 maja 2023 r.					

50.1	<b>Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (art. 72 Pzp)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

50.2	<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	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

51	<b>Czy wystąpiły przesłanki do kontroli uprzedniej Prezesa UZP (art. 613 Pzp)</b>				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY

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

52	<b>Czy Zamawiający załączył dowody potwierdzające zamieszczenie w BZP, w określonym terminie, informacji o wykonaniu umowy (art. 448)</b>				
	TAK		NIE		NIE DOTYCZY

Na dzień sporządzania listy sprawdzającej nie zakończono realizacji zamówienia.

53	<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

53.1	<b>Jeśli tak, czy zostały spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp dla tego trybu?</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ przetarg ograniczony (od art. 140 Pzp)</li> <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

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 – częściowy nr 1 z dnia 27.06.2023 r.,*
- *Protokół odbioru robót – częściowy nr 2 z dnia 30.06.2023 r.,*
- *Protokół odbioru robót – częściowy nr 3 z dnia 31.07.2023 r.,*
- *Protokół odbioru robót – częściowy nr 4 z dnia 30.08.2023 r.,*

podpisane 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 faktur nr:

- 1/2023/PROJ/07 z 04.07.2023 r. na kwotę 307 500,00 zł, uregulowanej 31.07.2023 r.
- 4/2023/BUD/07 z 04.07.2023 r. na kwotę 490 000,00 zł, uregulowanej 31.07.2023 r.
- 4/2023/BUD/08 z 11.08.2023 r. na kwotę 565 000,00 zł, uregulowanej 25.08.2023 r.
- 8/2023/BUD/08 z 31.08.2023 r. na kwotę 400 215,00 zł. Uregulowanej 31.08.2023 r.

wraz z opisem, potwierdzającym związek z projektem, spełniającym wymogi Instytucji Zarządzającej.

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	
Potwierdzenie wykonanych operacji w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24 Beneficjent przedstawił w ID 2193574						

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:

### Stwierdzono uchybienie:

W Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w rozdziale XX Termin związania ofertą – Zamawiający określił termin związania ofertą w liczbie 30 dni, rozpoczynający się wraz z upływem terminu składania ofert. Zgodnie z art. 307 ust 1 Ustawy PZP Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie daty. Powyższe stanowi o uchybieniu.

### Rekomendacja:

Instytucja Zarządzająca RPO WSL zobowiązuje Zamawiającego przy realizacji kolejnych postępowań zgodnie z Ustawą PZP do określania terminu związania ofertą zgodnie z art. 307 ust 1 Ustawy PZP tj. wskazania konkretnej daty związania ofertą.

### 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 Instytucja Zarządzająca 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