

**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>	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach 2
<b>Nazwa Beneficjenta:</b>	Miasto Mysłowice
<b>Nazwa Zamawiającego:</b>	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
<b>Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:</b>	UDA-RPSL.11.01.03-24-0004/20-02
<b>Nr wniosku o płatność:</b>	WNP-RPSL.11.01.03-24-0004/20-007-01
<b>ID postępowania (LSI):</b>	86734

**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.

Użyte skróty:

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

- **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 i zmiana sposobu użytkowania części budynku na oddziały przedszkolne z zapleczem sanitarnym w Przedszkolu nr 18 ul. Poczтовая 20 41-400 Mysłówice

**Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:** D.T.371.3.2022

**Numer ogłoszenia oraz data publikacji:** Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00325251/01

**Tryb udzielenia zamówienia:** Zamówienie udzielone w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**Szacunkowa wartość zamówienia:** 353 503,73 zł

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

umowa nr D.T.371.18.2022 zawarta 11.10.2022 r. pomiędzy Gminą Miastem Mysłówice, w imieniu której działa Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych reprezentowany przez Panią Annę Czapczyńską – Zastępcę Dyrektora, a Panem Rafałem Mroziewiczem prowadzącym działalność gospodarczą Bartom Rafał Mroziewicz, na kwotę 533 007,63 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 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.06.2022 nr 2022/BZP 00225702/01/P wraz z późniejszą aktualizacją z dnia 8.08.2022 nr 2022/BZP 00225702/02/P.

<b>2</b>	<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 na podstawie kosztorysu inwestorskiego z czerwca 2022 r.

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

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

<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 została powołana 8.08.2022 r. na mocy Zarządzenia Dyrektora MZOPO w Mysłowicach o nr 20/2022.

7	<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

7.1	<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

Oświadczenia złożone kierownika Zamawiającego/komisję przetargową/inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu zostały złożone w sposób prawidłowy.

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

8	<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

Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków elektronicznych, tj.:

- platformy do elektronicznej obsługi zamówień dostępnej pod adresem: <https://myslowice.logintrade.net/>,
- poczty elektronicznej: [mzopo.sekretariat@onet.pl](mailto:mzopo.sekretariat@onet.pl).

9	<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

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

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

11	<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

12	<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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Ogłoszenie zostało upublicznione 30.08.2022 r.:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>– na stronie prowadzonego postępowania: <a href="https://myslowice.logintrade.net/">https://myslowice.logintrade.net/</a>;</li> <li>– e-zamówienia (BZP).</li> </ul>					

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Jw.					

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	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Termin ogłoszenia: 30.08.2022 r.					
Termin składania ofert: 15.09.2022 r. godz. 9:00.					

16	<b>Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?</b>				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w dodatku nr 3 do SWZ.					

18	<b>Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (art. 99 ust. 3)</b>				
	TAK	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne					

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne  
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

19	<b>Czy Zamawiający żąda od wykonawców przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104 – 107 Pzp)</b>					
	TAK		NIE	X	NIE DOTYCZY	
Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.						

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

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		NIE		NIE DOTYCZY	X
Zamawiający nie określił żadnych warunków udziału w postępowaniu.						

21	<b>Czy Zamawiający opublikował SWZ w odpowiedni sposób? (art. 280 Pzp; art. 133 Pzp)</b>					
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY	
SWZ został upubliczniony 30.08.2022 r. na stronie <a href="https://myslowice.logintrade.net/">https://myslowice.logintrade.net/</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	
<p>Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ.</li> <li>2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2 do SWZ.</li> <li>3. Odpis z KRS, CEiDG.</li> <li>4. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).</li> </ol>						

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	
<p>Cena – 100%</p> <p>Wymagania dotyczące jakości robót, materiałów i wyrobów są określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.</p>						

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Zgodnie z kontrolowaną dokumentacją do treści SWZ nie zadano pytań.					

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

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> <li>➤ przetarg nieograniczony – art. 90 i 137 Pzp</li> </ul>				
TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY	<input checked="" type="checkbox"/>

30	<b>Czy Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 139 Pzp? (dot. przetargu nieograniczonego)</b>				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, została upubliczniona na stronie Zamawiającego 15.09.2022 r. o godz. 9:00.					

31.1	<b>Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6)</b>				
	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Informacja z otwarcia ofert upubliczniona 11.10.2022 o godz. 11:58. <b>Stwierdzono uchybienie opisane szczegółowo we <i>Wniosekach z weryfikacji</i>.</b>					

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	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	NIE DOTYCZY
Informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP z 15.09.2022 r.					

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

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 wyniku upublicznienia zapytania ofertowego wpłynęły 3 oferty, tj.:

1. Bartom Rafał Mroziewicz na kwotę 533 007,63 zł
2. Firma Remontowo Budowlana „Budmar” Marcin Nowak o wartości 624 378,56 zł
3. Muso sp. z o.o. o wartości 485 850,00 zł

Oferta o najniższej wartości została odrzucona z powodu braku podpisu zaufanego lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Wybrana oferta firmy Bartom Rafał Mroziewicz:

- jest najkorzystniejsza spośród ofert nieodrzuconych;
- została złożona w sposób prawidłowy, terminowy i zawierała wszystkie wymagane dokumenty.

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	

Oświadczenia o braku powiązań z Federacją Rosyjską, zgodnie ze złożonym załącznikiem nr 2 do SWZ.

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 do dnia 14.09.2022 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 wymagał wniesienia wadium.

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

Co wynika z dołączonej dokumentacji w LSI.

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

W ramach prowadzonego postępowania Zamawiający odrzucił 1 ofertę firmy Musso sp. z o.o. (o najniższej wartości, tj. 485 850,00 zł) z powodu braku podpisu elektronicznego.

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

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierająca informację o ofertach odrzuconych została upubliczniona 29.09.2022 r. na stronie <https://myslowice.logintrade.net/>.

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

Zamawiający nie przewidział wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierająca informację o ofertach odrzuconych została upubliczniona 29.09.2022 r. na stronie <https://myslowice.logintrade.net/>.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono 11.10.2022 r. w BZP pod nr 2022/BZP 00386451/01.

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		NIE	X	NIE DOTYCZY	

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

Umowa nr D.T.371.18.2022 zawarta 11.10.2022 r. pomiędzy Gminą Miastem Mysłowice, w imieniu której działa Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych reprezentowany przez Panią Annę Czapczyńską – Zastępcę Dyrektora, a Panem Rafałem Mroziewiczem prowadzącym działalność gospodarczą Bartom Rafał Mroziewicz, na kwotę 533 007,63 zł brutto.

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

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

Wzór umowy stanowił dodatek nr 4 do SWZ.  
**Stwierdzono uchybienie opisane szczegółowo we Wnioskach z weryfikacji.**

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

W imieniu Zamawiającego umowę podpisała Pani Anna Czapczyńska na podstawie pełnomocnictwa z dnia 29.09.2022 r. udzielonego przez Prezydenta Miasta Mysłowice.

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	X	NIE		NIE DOTYCZY	

Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.  
W LSI zostało załączone potwierdzenie przelewu z 11.10.2022 r. w wysokości 15 990,23 zł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
W wyniku ustaleń poczynionych z Zamawiającym w dniu 13.10.2022 r. Wykonawca przedłożył Ubezpieczenie gwarancyjne należytego wykonania kontraktu na wymaganą kwotę, natomiast Zamawiający zwrócił Wykonawcy środki na wcześniej przekazaną kwotę w wysokości 15 990,23 zł dniu 20.10.2022 r.

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

46	<b>Czy Zamawiający prawidłowo raportuje realizację zamówienia? (art. 446 Pzp)</b>					
----	---	--	--	--	--	--



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

<b>47</b>	<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 00386451/01 z 11.10.2022 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	

<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 o wykonaniu umowy pod nr 2022/BZP 00498333/01 z 15.12.2022 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	

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

Faktura nr FVS/4/12/2022 z dnia 9.12.2022 r. na kwotę 533 007,63 zł wraz z Protokołem komisijnego odbioru robót z dnia 9.12.2022 r.

56	<b>Czy weryfikowane dokumenty finansowe są opisane zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WSL?</b>				
	TAK	X	NIE		NIE DOTYCZY

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

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:

##### Nieistotne zastrzeżenia:

1. W umowie z wykonawcą zamawiający zawarł dodatkowy zapis, tj.: § 12 „Zmiany do umowy” ust. 1 pkt 3 litery f) i g), tj.:
  - f) zmian finansowania zadania w latach jego realizacji w związku z brakiem wykorzystania środków finansowych w danym roku budżetowym,
  - g) zmiany harmonogramu robót, jeśli skutkuje zmianą wielkości wynagrodzenia w danym roku budżetowym lub zmianą terminu wykonania zadania.

Powyższe zapisy nie miały zastosowania podczas realizowanego przedmiotu zamówienia.

Ww. stanowi rozbieżność z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.

**Rekomendacja:**

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi podczas dalszej realizacji projektu oraz kolejnych projektów współfinansowanych ze środków EFS, do wzmocnienia kontroli wewnętrznej podczas realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w zakresie prawidłowości sporządzanych dokumentów.

2. Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert powinien udostępnić na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert zawierającą m.in. nazwy wykonawców wraz z oferowanymi cenami.

W przedmiotowym postępowaniu termin składania ofert to 15.09.2022 r. Zamawiający upublicznił ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu **29.09.2022 r.**, natomiast informacja z otwarcia ofert została upubliczniona dopiero **11.10.2022 r.**

**Rekomendacja:**

IZ RPO WSL rekomenduje Beneficjentowi, podczas realizacji kolejnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, stosowanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie stosowania ustawy Pzp.

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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2021 r. poz. 2179).

**Sprawdziła:** Anna Tomsia

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