

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 16/866/24  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 4 września 2024 r.

Załącznik 3.1.3-1  
**wzór**

**Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji zamówień EFRR**

Lista sprawdzająca do weryfikacji zamówień EFRR			
Nazwa projektu			
Nazwa Beneficjenta			
Lp.	Zakres weryfikacji	tak/ nie/ nd.	Uwagi
<b>STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH<sup>1</sup></b>			
<b>DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU</b>			
Nr i data publikacji Ogłoszenia o zamówieniu			
Przedmiot zamówienia			
Tryb zamówienia			
Szacowana wartość zamówienia			
1.	Czy postępowanie podlegało kontroli przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ kontroli?	Wybierz element.	
1.1	Wartość zamówienia publicznego:	Wybierz element.	–
A)	Czy wartość zamówienia została określona zgodnie z przepisami ustawy, bez podatku od towarów i usług, z należytą starannością?	Wybierz element.	
B)	Czy Beneficjent: • dokonał nadmiernej agregacji zamówień, które odrębnie wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy?  podzielił zamówienia na odrębne, co doprowadziło do niestosowania przepisów ustawy?	Wybierz element.	–

<sup>1</sup> Weryfikacji pogłębionej podlegają co najmniej: ogłoszenie, SIWZ/SWZ/OPIW, OPZ, oferty, protokół z przeprowadzenia postępowania, umowa.



	• podzielił zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości?		
C)	Czy szacowania wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane?	Wybierz element.	-
D)	Czy Beneficjent prawidłowo skorzystał z dyspozycji art. 30 ust. 4 przy udzielaniu zamówienia w częściach?	Wybierz element.	
E)	Czy postępowanie/wydatek zostało przewidziane w planie postępowań o udzielenie zamówień?	Wybierz element.	
F)	Czy powołano komisję przetargową?	Wybierz element.	
1.2	Wybór trybu zamówienia publicznego:	Wybierz element.	
A)	Czy zastosowano tryb podstawowy, przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony?	Wybierz element.	
B)	Czy zachodziły przesłanki do zastosowania innego trybu niż tryb podstawowy, przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony?	Wybierz element.	
1.3	Ogłoszenie o zamówieniu:	Wybierz element.	
A)	Czy zostało opublikowane wstępne ogłoszenie informacyjne?	Wybierz element.	
B)	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób:  - w Biuletynie Zamówień Publicznych,	Wybierz element.	



	- w Dzienniku Urzędowym UE? - na stronie internetowej prowadzonego postępowania?		
C)	Czy Beneficjent udokumentował oraz posiada dowód zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych/publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?	Wybierz element.	
D)	Czy informacje podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ są spójne?	Wybierz element.	
E)	Czy termin składania ofert lub/i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni dla wartości i trybu zamówienia?	Wybierz element.	
F)	Czy w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia zostały określone warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe?	Wybierz element.	
G)	Czy w ogłoszeniu lub w SWZ zamieszczono informację o możliwości składania ofert przez potencjalnych wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?	Wybierz element.	
H)	Czy dokonywano zmian w treści ogłoszenia? - jeśli tak, to czy przedłużono termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian, jeśli jest to konieczne?	Wybierz element.	
1.4	SWZ/OPW:	Wybierz element.	
A)	Czy SWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy?	Wybierz element.	
B)	Czy OPW zawiera wszystkie niezbędne elementy?	Wybierz element.	



C)	Czy SWZ/OPW nie zawiera odmiennych postanowień od ogłoszenia o zamówieniu?	Wybierz element.	
D)	Czy wprowadzono do SWZ zapisy dot. podwykonawstwa?	Wybierz element.	
E)	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób prawidłowy?	Wybierz element.	
F)	Czy SWZ został przygotowany w odpowiednim terminie i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?	Wybierz element.	
G)	Czy termin składania ofert wskazany w SWZ, jest zgodny z przepisami ustawy?	Wybierz element.	
H)	Czy Beneficjent zobowiązał Wykonawców do przedłożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania?	Wybierz element.	
I)	Czy postanowienia SWZ zawierają zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?	Wybierz element.	
J)	Czy Beneficjent w zamówieniu uwzględnił aspekty społeczne?	Wybierz element.	
K)	Czy SWZ zawiera opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert?	Wybierz element.	
L)	Czy Beneficjent wyjaśnił bądź zmodyfikował treść SWZ?	Wybierz element.	
1.5	Procedura wyłonienia wykonawcy:	Wybierz element.	
A)	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	Wybierz element.	
B)	Czy przesłano do Prezesa UZP informację z otwarcia ofert?	Wybierz element.	
C)	Czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie?	Wybierz element.	



D)	Czy zweryfikowano poprawnie podpisy elektroniczne na ofercie i innych dokumentach oferty wybranej?	Wybierz element.	
E)	Czy prawidłowo sprawdzono kwalifikacje podmiotowe wykonawców?	Wybierz element.	
F)	Czy wyboru wykonawcy dokonano w procedurze przedniej oceny ofert?	Wybierz element.	
G)	Czy prawidłowo została przeprowadzona procedura uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów przez wykonawcę?	Wybierz element.	
H)	Czy w postępowaniu zaistniały przesłanki do wykluczenia wykonawcy z postępowania?	Wybierz element.	
I)	Czy w przypadku ofert złożonych przez konsorcja sprawdzono prawidłowość i kompletność wystawionych pełnomocnictw?	Wybierz element.	
J)	Czy prawidłowo wniesiono i zwrócono wadium?	Wybierz element.	
K)	Czy w trakcie badania o oceny ofert Beneficjent prawidłowo żądał od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert?	Wybierz element.	
L)	Czy Beneficjent poprawił w tekście oferty oczywiste omyłki, omyłki rachunkowe bądź inne omyłki? Jeśli tak, to czy zawiadomił o tym fakcie wykonawcę, którego oferta została poprawiona?	Wybierz element.	
Ł)	Czy w toku postępowania złożona została oferta z rażąco niską ceną?	Wybierz element.	
M)	Czy prawidłowo zastosowano przesłanki odrzucenia oferty?	Wybierz element.	
N)	Czy wybrana najkorzystniejsza oferta nie podlega odrzuceniu oraz czy została wyłoniona w oparciu o ustalone wcześniej kryteria?	Wybierz element.	



O)	Czy Beneficjent dopełnił obowiązków informacyjnych po wyborze oferty najkorzystniejszej?	Wybierz element.	
P)	Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/o wyniku zostało zamieszczone/opublikowane nie później niż 30 dni od zawarcia umowy, w odpowiedni sposób, tj.:  - w Biuletynie Zamówień Publicznych,  - w Dzienniku Urzędowym UE?	Wybierz element.	
R)	Czy Beneficjent sporządził protokół postępowania?	Wybierz element.	
S)	Czy Beneficjent zapewnił obiektywizm i przejrzystość w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców?	Wybierz element.	
T)	Czy wszyscy biorący udział w przygotowaniu/ przeprowadzeniu postępowania (osoby, o których mowa w art. 56 ust. 1 i 3 ustawy Pzp) złożyli oświadczenie o istnieniu lub braku okoliczności, o których stanowi art. 56 ust. 2 i/lub 3 ustawy Pzp?	Wybierz element.	
U)	Czy treść oświadczeń o braku okoliczności konfliktu interesów, o których stanowi art. 56 ustawy Pzp jest zgodna z danymi zawartymi w dostępnych bazach danych/ narzędziach weryfikacji?	Wybierz element.	Weryfikacja na podstawie dostępnych baz danych/ narzędzi weryfikacji, np.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKANER,</li> <li>• wyszukiwarki KRS,</li> <li>• wyszukiwarki CEIDG,</li> <li>• rejestr.io,</li> <li>• strona internetowa zamawiającego,</li> <li>• strona internetowa wykonawcy</li> </ul> lub innych dostępnych baz/ narzędzi.  Dokument (np. skan) potwierdzający weryfikację jest załączany do akt sprawy.
W)	Czy zamawiający udzielając zamówienia uniknął konfliktu interesów?	Wybierz element.	
X)	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?	Wybierz element.	



1.6	Tryb podstawowy – pytania szczegółowe:	Wybierz element.	
A)	Czy w toku procedury dopuszczono negocjacje?	Wybierz element.	
B)	Czy SWZ została udostępniona na stronie Beneficjenta od dnia zamieszczenia go w BZP i czy zawiera wszystkie ustawowe informacje?	Wybierz element.	
C)	Czy w trakcie procedury Beneficjent dokonywał zmiany ogłoszenia lub SWZ i czy opublikował zmiany zgodnie z przepisami?	Wybierz element.	
D)	Czy negocjacje treści ofert w procedurze prowadzonej na podstawie art. 275 pkt 2 nie doprowadziły do zmiany treści SWZ?	Wybierz element.	
E)	Czy negocjacje dotyczyły wyłącznie elementów treści ofert, które podlegały ocenie w ramach kryteriów oceny ofert?	Wybierz element.	
F)	Czy Beneficjent udostępnił oferty wraz z załącznikami niezwłocznie po otwarciu ofert nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia?	Wybierz element.	
G)	Czy zaproszenie do składania ofert dodatkowych zawiera wszystkie wymagane informacje?	Wybierz element.	
H)	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 287 ust. 3, art. 293 ust. 1?	Wybierz element.	
I)	Czy termin na złożenie ofert dodatkowych nie był krótszy niż 5 dni?	Wybierz element.	
J)	Czy Beneficjent ograniczył liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji i wskazał ich liczbę nie mniejszą niż 3?	Wybierz element.	
K)	Czy Beneficjent ograniczył liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji, zgodnie z OPW oraz wskazał ich liczbę nie mniejszą niż 3?	Wybierz element.	



L)	Czy wskazano w SWZ/OPW/ogłoszeniu o zamówieniu kryteria oceny ofert w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji ofert? Czy w przypadku ograniczenia liczby wykonawców, ich liczba nie jest mniejsza niż 3?	Wybierz element.	
Ł)	Czy w SWZ/OPW/ogłoszeniu o zamówieniu podano maksymalną liczbę wykonawców, których zamawiający zamierzał zaprosić do składania ofert?	Wybierz element.	
M)	Czy sporządzono opis potrzeb i wymagań, a po przeprowadzeniu negocjacji sporządzono SWZ?	Wybierz element.	
N)	Czy w wyniku przeprowadzonych negocjacji nie doszło do zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia opisanych w opisie potrzeb i wymagań?	Wybierz element.	
O)	Czy Beneficjent udokumentował treść negocjacji?	Wybierz element.	
P)	Czy Beneficjent udostępnił oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie wraz z załącznikami od dnia otwarcia ofert ostatecznych?	Wybierz element.	
R)	Czy zaproszenie do składania ofert ostatecznych zawiera wszystkie wymagane informacje?	Wybierz element.	
S)	Czy zaproszenie do negocjacji zostało skierowane do wykonawców, których oferty spełniały w najwyższym stopniu ustalone kryteria?	Wybierz element.	
T)	Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 287 ust. 4, art. 293 ust. 2?	Wybierz element.	
U)	Czy termin na złożenie ofert ostatecznych nie był krótszy niż 5 dni w przypadku dostaw/	Wybierz element.	





	usług albo 10 dni w przypadku robót budowlanych?		
1.7	Przetarg nieograniczony – pytania szczegółowe:	Wybierz element.	
A.	Czy SWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy?	Wybierz element.	
B.	Czy ogłoszenie o zamówieniu jest spójne z treścią SWZ i zawiera wszystkie niezbędne elementy?	Wybierz element.	
C.	Czy SWZ zawiera zapisy dot. podwykonawstwa?	Wybierz element.	
D.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób prawidłowy?	Wybierz element.	
E.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów (art. 99 ust. 4 ustawy pzp)?	Wybierz element.	
F.	Czy jeśli przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (gdy nie można było opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób), zamawiający dopuścił składanie ofert równoważnych oraz wskazał w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności (art. 99 ust. 5 i 6 ustawy pzp)?	Wybierz element.	
G.	Czy specyfikacja techniczna w nieuzasadniony sposób ogranicza udział niektórych	Wybierz element.	



	potencjalnych wykonawców w postępowaniu?		
H.	Czy opis przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacja techniczna został opracowany w sposób faworyzujący zwycięskiego oferenta?	Wybierz element.	
I.	Czy SWZ został przygotowany w odpowiednim terminie i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?	Wybierz element.	
J.	Czy termin składania ofert wskazany w SWZ, jest zgodny z przepisami ustawy?	Wybierz element.	
K.	Czy Beneficjent zobowiązał Wykonawców do przełożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania?	Wybierz element.	
L.	Czy postanowienia SWZ zawierają zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?	Wybierz element.	
M.	Czy Beneficjent w zamówieniu uwzględnił aspekty społeczne?	Wybierz element.	
N.	Czy SWZ zawiera opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert?	Wybierz element.	
O.	Czy Beneficjent wyjaśnił bądź zmodyfikował treść SWZ?	Wybierz element.	
P.	Czy Beneficjent wezwał do złożenia dokumentów podmiotowych?	Wybierz element.	
Q.	Czy Beneficjent prawidłowo ocenił oferty?	Wybierz element.	
R.	Czy Beneficjent przedłużył termin związania ofertą?	Wybierz element.	
S.	Czy Beneficjent zwracał się o wyrażenie zgody na wybór oferty po terminie związania ofertą?	Wybierz element.	



T.	Czy Beneficjent zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej?	Wybierz element.	
U.	Czy Beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?	Wybierz element.	
1.8	Przetarg ograniczony – pytania szczegółowe:	Wybierz element.	
A.	Czy SWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy?	Wybierz element.	
B.	Czy SWZ nie zawiera odmiennych postanowień od ogłoszenia o zamówieniu?	Wybierz element.	
C.	Czy zapisy SWZ dot. podwykonawstwa są prawidłowe?	Wybierz element.	
D.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób prawidłowy?	Wybierz element.	
E.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów (art. 99 ust. 4 ustawy pzp)?	Wybierz element.	
F.	Czy jeśli przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (gdy nie można było opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób), zamawiający dopuścił składanie ofert równoważnych oraz wskazał w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane	Wybierz element.	



	w celu oceny równoważności (art. 99 ust. 5 i 6 ustawy pzp)?		
G.	Czy specyfikacja techniczna w nieuzasadniony sposób ogranicza udział niektórych potencjalnych wykonawców w postępowaniu?	Wybierz element.	
H.	Czy opis przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacja techniczna został opracowany w sposób faworyzujący zwycięskiego oferenta?	Wybierz element.	
I.	Czy SWZ został przygotowany w odpowiednim terminie i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?	Wybierz element.	
J.	Czy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wskazany w SWZ, jest zgodny z przepisami ustawy?	Wybierz element.	
K.	Czy Beneficjent prawidłowo sprecyzował żądania, co do konieczności przełożenia przez wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania?	Wybierz element.	
L.	Czy postanowienia SWZ nie naruszają praw wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?	Wybierz element.	
M.	Czy Beneficjent w zamówieniu uwzględnił aspekty społeczne?	Wybierz element.	
N.	Czy właściwie określono kryteria oceny ofert?	Wybierz element.	
O.	Czy SWZ zawiera opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert?	Wybierz element.	
P.	Czy Beneficjent prawidłowo wyjaśnił bądź zmodyfikował treść SWZ?	Wybierz element.	



Q.	Czy Beneficjent prawidłowo wezwał do złożenia dokumentów podmiotowych?	Wybierz element.	
R.	Czy Beneficjent ograniczył liczbę wykonawców zapraszanych do składania ofert?	Wybierz element.	
S.	Czy Beneficjent prawidłowo wyznaczył termin składania ofert?	Wybierz element.	
T.	Czy Beneficjent prawidłowo ocenił oferty?	Wybierz element.	
U.	Czy Beneficjent przedłużył termin związania ofertą?	Wybierz element.	
V.	Czy Beneficjent zwracał się o wyrażenie zgody na wybór oferty po terminie związania ofertą?	Wybierz element.	
W.	Czy Beneficjent zamieścił prawidłowo informację o wyborze oferty najkorzystniejszej?	Wybierz element.	
X.	Czy Beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?	Wybierz element.	
1.9	Negocjacje z ogłoszeniem – pytania szczegółowe:	Wybierz element.	
A.	Czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem?	Wybierz element.	
B.	Czy OPW zawiera wszystkie niezbędne elementy?	Wybierz element.	
C.	Czy OPW nie zawiera odmiennych postanowień od ogłoszenia o zamówieniu?	Wybierz element.	
D.	Czy OPW został przygotowany w odpowiednim terminie i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?	Wybierz element.	
E.	Czy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wskazany w OPW, jest zgodny z przepisami ustawy?	Wybierz element.	



F.	Czy ograniczono liczbę wykonawców zapraszanych do składania ofert wstępnych?	Wybierz element.	
G.	Czy prawidłowo sformułowano treść zaproszenia do składania ofert wstępnych?	Wybierz element.	
H.	Czy prawidłowo wskazano termin składania ofert wstępnych?	Wybierz element.	
I.	Czy przewidziano możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych?	Wybierz element.	
J.	Czy negocjacje nie doprowadziły do zmiany minimalnych wymagań oraz kryteriów oceny ofert i ich wag określonych w opisie potrzeb i wymagań?	Wybierz element.	
K.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób prawidłowy?	Wybierz element.	
L.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów (art. 99 ust. 4 ustawy pzp)?	Wybierz element.	
M.	Czy jeśli przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (gdy nie można było opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób), zamawiający dopuścił składanie ofert równoważnych oraz wskazał w opisie przedmiotu zamówienia kryteria	Wybierz element.	



	stosowane w celu oceny równoważności (art. 99 ust. 5 i 6 ustawy pzp)?		
N.	Czy specyfikacja techniczna w nieuzasadniony sposób ogranicza udział niektórych potencjalnych wykonawców w postępowaniu?	Wybierz element.	
O.	Czy opis przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacja techniczna został opracowany w sposób faworyzujący zwycięskiego oferenta?	Wybierz element.	
P.	Czy SWZ został przygotowany w odpowiednim terminie i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?	Wybierz element.	
Q.	Czy postanowienia SWZ nie naruszają praw wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?	Wybierz element.	
R.	Czy Beneficjent w zamówieniu uwzględnił aspekty społeczne?	Wybierz element.	
S.	Czy właściwie określono kryteria oceny ofert?	Wybierz element.	
T.	Czy SWZ zawiera opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert?	Wybierz element.	
U.	Czy Beneficjent zaprosił do składania ofert ostatecznych wszystkich pozostałych w postępowaniu wykonawców?	Wybierz element.	
V.	Czy Beneficjent prawidłowo wyznaczył termin składania ofert?	Wybierz element.	
W.	Czy Beneficjent prawidłowo ocenił oferty?	Wybierz element.	
X.	Czy Beneficjent przedłużał termin związania ofertą?	Wybierz element.	
Y.	Czy Beneficjent zwracał się o wyrażenie zgody na wybór	Wybierz element.	



	oferty po terminie związania ofertą?		
Z.	Czy Beneficjent zamieścił prawidłowo informację o wyborze oferty najkorzystniejszej?	Wybierz element.	
AA.	Czy Beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?	Wybierz element.	
1.10	Dialog konkurencyjny – pytania szczegółowe:	Wybierz element.	
A.	Czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania trybu dialogu konkurencyjnego?	Wybierz element.	
B.	Czy OPW zawiera wszystkie niezbędne elementy?	Wybierz element.	
C.	Czy OPW nie zawiera odmiennych postanowień od ogłoszenia o zamówieniu?	Wybierz element.	
D.	Czy OPW został przygotowany w odpowiednim terminie i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?	Wybierz element.	
E.	Czy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wskazany w OPW, jest zgodny z przepisami ustawy?	Wybierz element.	
F.	Czy ograniczono liczbę wykonawców zapraszanych do dialogu?	Wybierz element.	
G.	Czy prawidłowo sformułowano treść zaproszenia do dialogu?	Wybierz element.	
H.	Czy podzielono dialog na etapy?	Wybierz element.	
I.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób prawidłowy?	Wybierz element.	
J.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub	Wybierz element.	





	szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów (art. 99 ust. 4 ustawy pzp)?		
K.	Czy jeśli przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (gdy nie można było opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób), zamawiający dopuścił składanie ofert równoważnych oraz wskazał w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności (art. 99 ust. 5 i 6 ustawy pzp)?	Wybierz element.	
L.	Czy specyfikacja techniczna w nieuzasadniony sposób ogranicza udział niektórych potencjalnych wykonawców w postępowaniu?	Wybierz element.	
M.	Czy opis przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacja techniczna został opracowany w sposób faworyzujący zwycięskiego oferenta?	Wybierz element.	
N.	Czy SWZ został przygotowany w odpowiednim terminie i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?	Wybierz element.	
O.	Czy postanowienia SWZ nie naruszają praw wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?	Wybierz element.	
P.	Czy Beneficjent w zamówieniu uwzględnił aspekty społeczne?	Wybierz element.	
Q.	Czy właściwie określono kryteria oceny ofert?	Wybierz element.	



R.	Czy SWZ zawiera opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert?	Wybierz element.	
S.	Czy Beneficjent zaprosił do składania ofert wykonawców, z którymi prowadził dialog?	Wybierz element.	
T.	Czy Beneficjent prawidłowo sformułował treść zaproszenia do składania ofert?	Wybierz element.	
U.	Czy Beneficjent prawidłowo ocenił oferty?	Wybierz element.	
V.	Czy w toku badania o oceny ofert zamawiający żądał uszczegółowienia, wyjaśnienia lub ulepszenia treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych?	Wybierz element.	
W.	Czy Beneficjent przedłużał termin związania ofertą?	Wybierz element.	
X.	Czy Beneficjent zwracał się o wyrażenie zgody na wybór oferty po terminie związania ofertą?	Wybierz element.	
Y.	Czy Beneficjent przed wyborem oferty najkorzystniejszej negocjował ostateczne warunki umowy?	Wybierz element.	
Z.	Czy Beneficjent zamieścił prawidłowo informację o wyborze oferty najkorzystniejszej?	Wybierz element.	
AA.	Czy Beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?	Wybierz element.	
1.11	Partnerstwo innowacyjne – pytania szczegółowe	Wybierz element.	
A)	Czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania trybu partnerstwa innowacyjnego?	Wybierz element.	
B)	Czy OPW zawiera wszystkie niezbędne elementy?	Wybierz element.	



C)	Czy OPW nie zawiera odmiennych postanowień od ogłoszenia o zamówieniu?	Wybierz element.	
D)	Czy OPW został przygotowany w odpowiednim terminie i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?	Wybierz element.	
E)	Czy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wskazany w OPW, jest zgodny z przepisami ustawy?	Wybierz element.	
F)	Czy postanowienia SWZ nie naruszają praw wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?	Wybierz element.	
G)	Czy Beneficjent w zamówieniu uwzględnił aspekty społeczne?	Wybierz element.	
H)	Czy Beneficjent zaprosił do składania ofert wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu?	Wybierz element.	
I)	Czy termin składania ofert wstępnych został wskazany prawidłowo?	Wybierz element.	
J)	Czy podczas negocjacji zmieniono minimalne wymagania i kryteria oceny ofert określone w ogłoszeniu i OPW?	Wybierz element.	
K)	Czy Beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?	Wybierz element.	
1.12	Negocjacje bez ogłoszenia – pytania szczegółowe:	Wybierz element.	
A)	Czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?	Wybierz element.	
B)	Czy zaproszono do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je	Wybierz element.	



	wykonać jest mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2?		
C)	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera niezbędne elementy?	Wybierz element.	
D)	Czy Beneficjent w zamówieniu uwzględnił aspekty społeczne?	Wybierz element.	
E)	Czy Beneficjent zaprosił do składania ofert wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu?	Wybierz element.	
F)	Czy Beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?	Wybierz element.	
1.13	Zamówienie z wolnej ręki – pytania szczegółowe:	Wybierz element.	
A)	Czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania trybu z wolnej ręki?	Wybierz element.	
B)	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera niezbędne elementy?	Wybierz element.	
C)	Czy Beneficjent w zamówieniu uwzględnił aspekty społeczne?	Wybierz element.	
D)	Czy Beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?	Wybierz element.	
1.14	Środki ochrony prawnej:	Wybierz element.	
A)	Czy w toku procedury przetargowej wniesiono odwołanie?	Wybierz element.	
B)	Czy zamawiający przesłał niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieścił ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o	Wybierz element.	



	zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego?		
C)	Czy doszło do rozstrzygnięcia KIO? (jeśli tak, to jakie?)	Wybierz element.	
D)	Czy na Beneficjenta została nałożona kara pieniężna w związku z udzielonym zamówieniem?	Wybierz element.	
E)	Czy na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej została złożona skarga do sądu?	Wybierz element.	
F)	Czy Beneficjent wykonał orzeczenie KIO/Sądu Okręgowego?	Wybierz element.	
1.15	Zawarcie umowy z wykonawcą:	Wybierz element.	
A)	Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z SWZ i ofertą wykonawcy?	Wybierz element.	
B)	Czy umowa została zawarta po upływie okresu na wniesienie odwołania?	Wybierz element.	
C)	Czy umowa zawiera zapisy niegodne z art. 433?	Wybierz element.	
D)	Czy umowa zawiera zapisy wymagane ustawą Pzp?	Wybierz element.	
E)	Czy zawarta umowa na roboty budowlane lub usługi na okres dłuższy niż 12 m-cy zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzenia zmian wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia?	Wybierz element.	
F)	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony?	Wybierz element.	
G)	Czy termin realizacji umowy z wykonawcą nie przekracza terminu realizacji określonego w Umowie o dofinansowanie projektu?	Wybierz element.	



H)	Czy umowa zawiera postanowienia dot. podwykonawstwa?	Wybierz element.	
1.16	Wykonanie kontraktu:	Wybierz element.	
A)	Czy dokonano zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy? (art.454 - 455)	Wybierz element.	
B)	Czy, w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych zostały spełnione warunki wskazane w ustawie Pzp? (art. 455 ust. 1 pkt 3)	Wybierz element.	
C)	Czy zamawiający sporządził raport z realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia przesłanek wymienionych w art. 446?	Wybierz element.	
D)	Czy zamieszczono ogłoszenie o zmianie Umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych/Dzienniku Urzędowym UE (art. 455 ust. 3 pkt 2)?	Wybierz element.	
E)	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?	Wybierz element.	
F)	Czy zamieszczono ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448)	Wybierz element.	
1.17	Czy z postępowania wykluczono wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)?	Wybierz element.	
1.18	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty lub	Wybierz element.	

	uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?		
<b>STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI<sup>2</sup></b>			
<b>DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU</b>			
<b>Nr i data publikacji Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności</b>			
<b>Przedmiot postępowania ofertowego</b>			
<b>Szacowana wartość zamówienia</b>			
1.	Czy beneficjent prawidłowo dokonał szacowania wartości zamówienia i prawidłowo je udokumentował?	Wybierz element.	<p>Podstawą obliczenia szacunkowej wartości zamówienia w ramach projektu jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania).</p> <p>Beneficjenci będący zamawiającymi w rozumieniu Pzp w pierwszej kolejności dokonują szacowania wartości zamówienia zgodnie z przepisami tej ustawy, natomiast po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia ustalona na podstawie Pzp nie przekracza wartości, od której istnieje obowiązek stosowania Pzp, ustalają wartość zamówienia w ramach projektu.</p> <p>Należy ustalić, czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wybór metody wykorzystywanej do obliczania szacunkowej wartości zamówienia nie został dokonany z zamiarem wyłączenia zamówienia z zakresu stosowania zasady konkurencyjności. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej</li> <li>- beneficjent obliczając szacunkową wartość zamówienia wziął pod uwagę konieczność łącznego spełnienia trzech przesłanek (tożsamości): <ul style="list-style-type: none"> <li>a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie (tożsamość przedmiotowa), przy czym tożsamość rodzajowa dostaw obejmuje dostawy podobne,</li> <li>b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie (tożsamość czasowa)<sup>3</sup>,</li> <li>c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę (tożsamość podmiotowa).</li> </ul> </li> </ul> <p>Tożsamości należy rozumieć zgodnie z wykładnią przepisów Pzp dotyczących szacowania wartości zamówienia.</p>

<sup>2</sup> Weryfikacji pogłębionej podlegają co najmniej: zapytanie ofertowe, oferty, protokół z przeprowadzenia postępowania, umowa.

<sup>3</sup> W przypadku projektów dotyczących organizacji misji gospodarczych i targów wartość zamówienia na usługi hotelowe lub dostawę biletów lotniczych można szacować odrębnie dla każdego wydarzenia, o ile uzasadnia to charakter tych projektów.

<p>2.</p>	<p>Czy komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się pisemnie za pomocą BK2021</p>	<p>Wybierz element.</p>	<p>Należy ustalić, czy w szczególności ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywało się pisemnie za pomocą BK2021?</p> <p>Wyjątkowo beneficjent może odstąpić od komunikacji za pomocą BK2021, jeżeli zamawiający poinformuje o tym wykonawców w zapytaniu ofertowym upublicznianym w BK2021 i jeżeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub</li> <li>b) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert lub prac konkursowych, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwarcie źródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są one objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego, lub</li> <li>c) zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać za pośrednictwem BK2021, lub</li> <li>d) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021.</li> </ul> <p>Czy w przypadku zawieszenia działalności BK2021 potwierzonego odpowiednim komunikatem w BK2021, zamawiający skierował zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, oraz ogłosił zapytanie ofertowe co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę? Czy zamawiający określił w zapytaniu ofertowym sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia?</p>
<p>3.</p>	<p>Czy zapytanie ofertowe zawiera co najmniej elementy wskazane w sekcji 3.2.3 pkt 6 wytycznych, w tym informację na temat zakazu konfliktu interesów?</p>	<p>Wybierz element.</p>	<p>Czy w Zapytaniu ofertowym zawiera w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) opis przedmiotu zamówienia,</li> <li>b) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile warunki te są wymagane przez zamawiającego,</li> <li>c) kryteria oceny ofert, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert,</li> <li>d) termin i sposób składania ofert,</li> <li>e) termin wykonania zamówienia,</li> <li>f) informację na temat zakazu konfliktu interesów,</li> <li>g) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy,</li> <li>h) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które</li> </ul>



			<p>zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części,</p> <p>i) w sytuacji, gdy zamawiający udziela zamówienia w częściach, informację, że dane postępowanie obejmuje jedynie część zamówienia, wraz z określeniem zakresu lub wartości całego zamówienia oraz informacjami co do pozostałych części zamówienia,</p> <p>j) informacje dotyczące ofert wariantowych, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie, w tym opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny oraz informacja, czy oferta wariantowa powinna być złożona wraz z ofertą albo zamiast oferty.</p> <p>W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym nie uwzględniono wszystkich wymaganych informacji, należy ocenić jaki one miały wpływ na zapewnienie konkurencyjności i równego traktowania potencjalnych oferentów oraz czy wystąpiła w związku z tym potencjalna lub rzeczywista szkoda w budżecie UE.</p> <p>Opiekun powinien ocenić sytuację indywidualnie.</p>
<p>4.</p>	<p>Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?</p>	<p>Wybierz element.</p>	<p>Należy w szczególności sprawdzić, czy beneficjent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty</li> <li>- nie opisał przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję</li> <li>- nie opis przedmiotu zamówienia w sposób, który odnosi się do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.</li> </ul> <p>Tylko w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym. W przypadku, gdy zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesień do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie może on odrzucić oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym, jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Takim odniesieniom w opisie przedmiotu zamówienia muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”.</p> <p>Należy sprawdzić, czy do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie</p>



			Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV
5.	Czy kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem, w tym nie odnoszą się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia <sup>4</sup> ?	Wybierz element.	<p>Należy w szczególności sprawdzić, czy kryteria oceny ofert są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- każde kryterium oceny ofert musi być związane z przedmiotem zamówienia,</li> <li>- każde kryterium i opis jego stosowania musi być sformułowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały,</li> <li>- wagi poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty</li> </ul> <p>oraz nie dotycząca właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia.</p> <p>Ponadto należy ustalić, czy beneficjent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wskazał pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu lub o kryteriach oceny ofert umożliwiającą tym samym złożenie oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego oraz wzięcie przez wykonawcę udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia</li> <li>- ustalił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dokonał opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, który nie utrudnia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców</li> <li>- określił kryteria oceny ofert w sposób niezawężający konkurencję.</li> </ul>
6.	Czy termin składania ofert został określony prawidłowo, tj. zgodnie z postanowieniami <i>Wytucznych</i> ?	Wybierz element.	<p>Minimalny termin składania ofert wynosi:</p> <p>7 dni – w przypadku dostaw i usług,</p> <p>14 dni – w przypadku robót budowlanych,</p> <p>z tym, że wyznaczony termin składania ofert powinien uwzględniać złożoność zamówienia oraz czas potrzebny na sporządzenie ofert. W przypadku zamówień, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza 5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 750 000 EUR w przypadku dostaw i usług<sup>5</sup> minimalny termin składania ofert wynosi 30 dni. Bieg terminu składania ofert rozpoczyna się dnia następującego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z</p>

<sup>4</sup> Chyba, że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono rozwiązania równoważne.

Średni kurs PLN w stosunku do EUR stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień lub konkursów, jest ogłaszany w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, oraz zamieszczany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, niezwłocznie po publikacji komunikatu Komisji Europejskiej o aktualnych progach unijnych, ich równowartości w złotych oraz o równowartości w złotych kwot wyrażonych w ustawie w euro w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.



			<p>upływem ostatniego dnia (zastosowanie ma art. 115 Kodeksu cywilnego). O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021.</p> <p>Należy w szczególności ustalić, czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie nastąpiło nieuprawnione skrócenie terminu składania ofert</li> <li>- nie nastąpiła zmiana terminu składania ofert bez zamieszczenia odpowiedniej informacji o zmianie w upublicznionym zapytaniu ofertowym.</li> </ul>
7.	Czy zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia?	Wybierz element.	<p>Czy w takiej sytuacji beneficjent zażądał od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu?</p> <p>Czy zamawiający dokonał oceny wyjaśnień w konsultacji z wykonawcą?</p> <p>Czy beneficjent odrzucił ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie?</p>
8.	Czy w przypadku zmiany <i>Zapytania ofertowego</i> przed upływem terminu składania ofert opublikowano informację o zmianie <i>Zapytania</i> ?	Wybierz element.	Czy beneficjent poinformował w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian i przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian?
9.	Czy osoby, które podejmowały czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenie o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania?	Wybierz element.	Należy sprawdzić, czy oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami zostały załączone do dokumentacji.
10.	Czy treść oświadczeń o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami jest zgodna z danymi zawartymi w dostępnych bazach danych/ narzędziach weryfikacji?	Wybierz element.	<p>Weryfikacja na podstawie dostępnych baz danych/ narzędzi weryfikacji, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKANER,</li> <li>• wyszukiwarki KRS,</li> <li>• wyszukiwarki CEIDG,</li> <li>• rejestr.io,</li> <li>• strona internetowa zamawiającego,</li> <li>• strona internetowa wykonawcy</li> </ul> <p>lub innych dostępnych baz/ narzędzi. Dokument (np. skan) potwierdzający weryfikację jest załączany do akt sprawy.</p>
11.	Czy zamawiający udzielając zamówienia uniknął konfliktu interesów, tj. czy czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonały osoby	Wybierz element.	<p>Należy ustalić, czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienie nie zostało udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień określonych w sekcji 3.2.1 pkt 2 lit. j.</li> </ul>



	zapewniające bezstronność i obiektywizm (brak konfliktu interesów), zgodnie z sekcją 3.2.2 pkt 7 i 8 wytycznych?		<p>- czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Osoby te składają oświadczenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego) o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,</li> <li>posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),</li> <li>pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,</li> <li>pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,</li> <li>pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.</li> </ul>
12.	Czy beneficjent udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo, co potwierdzają dane zawarte w dostępnych bazach danych/ narzędziach weryfikacji?	Wybierz element.	<p>Weryfikacja na podstawie dostępnych baz danych/ narzędzi weryfikacji, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SKANER,</li> <li>wyszukiwarki KRS,</li> <li>wyszukiwarki CEIDG,</li> <li>rejestr.io,</li> <li>strona internetowa zamawiającego,</li> <li>strona internetowa wykonawcy</li> </ul> <p>lub innych dostępnych baz/ narzędzi.</p> <p>Dokument (np. skan) potwierdzający weryfikację jest załączany do akt sprawy.</p>
13.	Czy uzyskano zgodę instytucji pośredniczącej w przypadku udzielenia zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z udzielającym zamówienie? (jeśli dotyczy)	Wybierz element.	
14.	Czy pisemny protokół z postępowania zawiera co najmniej dane wskazane w wytycznych, w tym wykryte przypadki konfliktu interesów i podjęte w związku z tym środki albo informację o braku występowania konfliktu interesów??	Wybierz element.	<p>Czy protokół zawiera co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d) wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (w szczególności imię i nazwisko albo nazwa wykonawcy, jego siedziba oraz cena),</li> <li>e) wykryte przypadki konfliktu interesów i podjęte w związku z tym środki albo informację o braku występowania konfliktu interesów,</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>f) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,</li> <li>g) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i przyznanej punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,</li> <li>h) uzasadnienie rezygnacji z dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych (jeśli dotyczy),</li> <li>i) powody odrzucenia ofert, w tym ofert uznanych za rażąco niskie (o ile dotyczy),</li> <li>j) wskazanie wybranej oferty (imię i nazwisko albo nazwa wykonawcy) wraz z uzasadnieniem wyboru albo powodów, dla których zamawiający postanowił zrezygnować z udzielenia zamówienia,</li> <li>k) imiona i nazwiska osób, które wykonywały czynności w prowadzonym postępowaniu,</li> <li>l) datę sporządzenia protokołu,</li> <li>m) następujące załączniki: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) dokument, o którym mowa w pkt 1, chyba, że szacowanie wartości zamówienia wynika z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu,</li> <li>ii) oświadczenia, o których mowa w pkt 8,</li> <li>iii) dowód ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie z pkt 2 i 3 sekcji 3.2.3 (oraz jego zmian, o ile zostały dokonane) wraz ze złożonymi ofertami, oraz wymiany informacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.</li> </ul> </li> </ul>
15.	Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane?	Wybierz element.	<p>Należy potwierdzić, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie nastąpił wybór oferty wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu</li> <li>- nie nastąpiło niezasadne wykluczenie wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, jako niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.</li> </ul>
16.	Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według kryteriów ustalonych w <i>Zapytaniu</i> ?	Wybierz element.	<p>Należy potwierdzić, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wybór oferty nastąpił w sposób zgodny z ustalonymi w zapytaniu ofertowym kryteriami oceny ofert</li> <li>- nie dokonano wyboru oferty niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia.</li> </ul> <p>Weryfikacji można poddać tylko najkorzystniejszą ofertę.</p>
17.	Czy beneficjent ogłosił informację o wyniku postępowania?	Wybierz element.	<p>Informację o wyniku postępowania ogłasza się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja ta zawiera imię i nazwisko albo nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę (miejscowość) oraz cenę najkorzystniejszej oferty.</p>
18.	Czy w ramach postępowania ofertowego beneficjent przewidział postępowanie uzupełniające? Jeżeli tak, czy	Wybierz element.	<p>Należy zweryfikować czy zapytanie ofertowe zawierało informację o planowanych zamówieniach uzupełniających zgodnie z Wytycznymi.</p>



	zostało ono przeprowadzone zgodnie z <i>Wytycznymi</i> ?		
19.	Czy zawarto umowę z wybranym wykonawcą?	Wybierz element.	Należy zweryfikować, czy: - umowa została zawarta z wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z informacją o wyniku postępowania lub w przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z kolejnym wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów - zawarcie umowy w sprawie zamówienia nastąpiło w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o których mowa w art. 78 i art. 78 <sup>1</sup> Kodeksu cywilnego.
20.	Czy umowa zawarta z wykonawcą odzwierciedla warunki zamówienia określone w <i>Zapytaniu ofertowym</i> ?	Wybierz element.	
21.	Czy dokonane zmiany do umowy z wykonawcą są zgodne z <i>Wytycznymi</i> ?	Wybierz element.	Należy zweryfikować zgodnie z zapisami podrozdziału ..... <i>Wytycznych</i> dotyczących kwalifikowalności wydatków.
22.	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z opisem w ogłoszeniu o zamówieniu, ofertą wykonawcy oraz umową?	Wybierz element.	Należy ustalić na podstawie ogłoszenia o zamówieniu, umowy zawartej z wykonawcą, protokołu odbioru oraz dostarczonego produktu /towaru.
23.	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane kary umowne określone w umowie z wykonawcą?	Wybierz element.	Do weryfikacji na podstawie dokumentów dotyczących ewentualnego naliczenia kary umownej.  W szczególności należy sprawdzić, czy jeśli zostały naliczone kary umowne to czy faktycznie płatność uwzględniła nałożone kary, czy nie przedłożono wydatków w pełnej kwocie ustalonej w umowie zawartej z wykonawcą.
24.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?	Wybierz element.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia należy wskazać: - zastosowaną korektę wynikającą z <i>Wytycznymi</i> w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027 - metodologię jej wyliczenia (kwota bazowa x procent nakładanej korekty finansowej).  Opiekun projektu powinien monitorować, aby wydatki dotyczące zakwestionowanego zamówienia w kolejnych WNP były wykazywane do rozliczenia w kwocie pomniejszonej o wartość zastosowanej korekty.

**WNIOSKI Z WERYFIKACJI ZAMÓWIEŃ EFRR**

Lp.	Zakres weryfikacji	tak/ nie/ nd.	Uwagi
-----	--------------------	---------------	-------



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

1.	Czy weryfikacja zamówień wymaga dodatkowych wyjaśnień/ korekt ze strony beneficjenta?		
2.	Czy zamówienia w istniejącej formie mogą zostać zatwierdzone przez instytucję dokonującą weryfikacji?		
<b>Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 61 rozporządzenia nr 2018/1046, powodujących wyłączenie mnie z udziału w rozliczaniu ww. projektu. W przypadku jakiegokolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności/ wystąpienia konfliktu interesów, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia przełożonemu i zobowiązuję się dostosować do jego decyzji podjętych w tej sprawie. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL) w celu potwierdzenia mojej bezstronności.</b>			
Sporządził (imię i nazwisko):		Data:	Podpis:
Zaakceptował (imię i nazwisko):		Data:	Podpis: