

Załącznik nr 5 do uchwały Nr 16/866/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 4 września 2024 r.

Załącznik 4.3.1-5.2
wzór

Lista sprawdzająca z kontroli planowej EFS+

Nazwa podmiotu kontrolowanego:	
Nr projektu:	
Termin kontroli:	

Lp.	Zakres kontroli	Wynik	Uwagi/ uzasadnienie
1.	Realizacja projektu		
1.1	Czy projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi FEoKP?	Wybierz element.	
1.2	Czy projekt jest zgodny z kryteriami wyboru projektów?	Wybierz element.	
1.3	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	Wybierz element.	
1.4	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań?	Wybierz element.	
a)	Czy realizacja projektu odbywa się terminowo?	Wybierz element.	
b)	Czy informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym?	Wybierz element.	
1.5	Czy beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z tymi Wytocznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027?	Wybierz element.	



1.6	Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników?	Wybierz element.	
1.7	Czy beneficjent przekazuje za pośrednictwem CST2021 harmonogramy realizacji form wsparcia zgodnie z umową o dofinansowanie (dotyczy badanej próby uczestników projektu)?	Wybierz element.	
1.8	Czy zakupione w projekcie elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?	Wybierz element.	
1.9	Czy w przypadku stwierdzenia problemów, trudności związanych z realizacją projektu – beneficjent podejmuje działania zaradcze?	Wybierz element.	
1.10	Czy status kontrolowanego podmiotu jest zgodny z danymi dostępnymi w bazach: https://rspo.gov.pl (rejestr szkół i placówek oświatowych)?	Wybierz element.	
2.	Polityki horyzontalne		
2.1	Czy beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działania z zakresu równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027)?	Wybierz element.	
2.2	Czy beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działania z zakresu równości kobiet i mężczyzn?	Wybierz element.	
2.3	Czy beneficjent realizuje projekt z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027, w tym czy rekrutacja dla uczestników była realizowana zgodnie ze standardem szkoleniowym: - czy zastosowano co najmniej dwa kanały komunikacji? - czy regulamin projektu oraz formularze rekrutacyjne były dostępne? - czy dopytano o szczególne potrzeby?	Wybierz element.	
2.4	Czy odrzucono jakąkolwiek aplikację z powodu braku możliwości spełnienia szczególnych potrzeb osoby aplikującej?	Wybierz element.	
2.5	Czy beneficjent uwzględnił szczególne potrzeby uczestników w trakcie realizacji wsparcia?	Wybierz element.	



2.6	Czy beneficjent zastosował standard szkoleniowy w zakresie miejsca realizacji wsparcia i sposobu opracowania materiałów szkoleniowych?	Wybierz element.	
2.7	Czy beneficjent zastosował standard cyfrowy w zakresie materiałów szkoleniowych?	Wybierz element.	
3.	Kwalifikowalność uczestników projektu		
3.1	Czy liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?	Wybierz element.	
3.2	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?	Wybierz element.	
3.3	Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi?	Wybierz element.	
3.4	Czy uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie?	Wybierz element.	
3.5.	Czy forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona)?	Wybierz element.	
3.6	Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób otwarty, przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?	Wybierz element.	
3.7	Czy beneficjent właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji?	Wybierz element.	
3.8	Czy beneficjent prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu?	Wybierz element.	
3.10	Czy beneficjent prawidłowo ocenia formularze zgłoszeniowe, tj. zgodnie z określonymi kryteriami?	Wybierz element.	
3.11	Czy proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie?		
3.12	Czy beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu?	Wybierz element.	



3.13	Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi w CST2021, w szczególności z SM EFS?		
3.14	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą udzielanie wsparcia uczestnikom projektu w dotychczasowym okresie realizacji projektu?	Wybierz element.	
3.15	Czy proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie?	Wybierz element.	
4.	Ochrona danych osobowych		
4.1	Czy dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w szczególności czy są prawidłowe i kompletne?	Wybierz element.	
4.2	Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia?	Wybierz element.	
4.3	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z projektem w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?	Wybierz element.	
4.4	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), obowiązującymi przepisami krajowymi oraz umową o dofinansowanie projektu?	Wybierz element.	
4.5	Czy beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane, zgodnie z art. 13 i 14 RODO?	Wybierz element.	
4.6	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych?	Wybierz element.	
4.7	Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby upoważnione przez beneficjenta oraz podmioty świadczące usługi na rzecz beneficjenta związane z realizacją projektu, które posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania?	Wybierz element.	



4.8	Czy beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych?	Wybierz element.	
4.9	Czy beneficjent przeprowadził ocenę skutków dla ochrony danych zgodnie z zapisami art. 35 RODO?	Wybierz element.	
4.10	Czy beneficjent zastosował odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa, oparte na zidentyfikowanym ryzyku, zgodnie z art. 32 RODO?	Wybierz element.	
4.11	Czy beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania zawierający co najmniej: - nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego, - kategorie przetwarzanych danych w imieniu administratora, - ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa?	Wybierz element.	
4.12	Czy przetwarzanie danych osobowych w SL2021 odbywa się przy zapewnieniu środków technicznych i organizacyjnych określonych w Regulaminie bezpiecznego użytkownika Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021)?	Wybierz element.	
4.13	Czy w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania beneficjent poinformował o tym fakcie, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?		
4.14	Czy beneficjent uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed PUODO, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem? Jeśli tak, to czy niezwłocznie poinformował o tym fakcie IP?	Wybierz element.	
4.15	Czy w wypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli, beneficjent poinformował o tym fakcie zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?	Wybierz element.	



5. Dokumentacja kadrowo-księgową			
5.1	Czy beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowo wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków?	Wybierz element.	
5.2	Czy ww. dokumenty są prawidłowo opisane, m.in. czy jest widoczny ich związek z projektem oraz czy wskazano kwotę wydatków kwalifikowalnych?	Wybierz element.	
5.3	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	Wybierz element.	
5.4	Czy dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi?	Wybierz element.	
5.5	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?	Wybierz element.	
5.6	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu (jeśli dotyczy)?	Wybierz element.	
5.7	Czy wniesiony wkład własny jest, jeśli to możliwe, ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?	Wybierz element.	
6. Kwalifikowalność wydatków			
6.1	Czy wydatki zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu?	Wybierz element.	
6.2	Czy towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz są zgodne z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie i innych dokumentach, w tym w SWZ, OPZ?	Wybierz element.	
6.3	Czy wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu?	Wybierz element.	
6.4	Czy wydatki objęte cross-financingiem i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych/ wartości niematerialnych i prawnych są rozliczane zgodnie z obowiązującymi limitami?	Wybierz element.	
6.5	Czy rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości?	Wybierz element.	
6.6	Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?	Wybierz element.	



a)	Czy wkład własny wnoszony do projektu spełnia wymogi określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?	Wybierz element.	
6.7	Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?	Wybierz element.	
6.8	Czy dokumenty przedłożone/ wskazane we wniosku o płatność w celu rozliczenia wkładu niepieniężnego są zgodne z oryginałami będącymi w posiadaniu beneficjenta?	Wybierz element.	
6.9	Czy spełniono warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego, określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?	Wybierz element.	
6.10	Czy wkład niepieniężny został wniesiony (został faktycznie wykorzystany w projekcie i wykorzystanie to zostało udokumentowane)?	Wybierz element.	
6.11	Czy wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom lub innymi dokumentami?	Wybierz element.	
6.12	Czy wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych?	Wybierz element.	
6.13	Czy w przypadku wykorzystania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na rzecz projektu ich wartość określona jest proporcjonalnie do zakresu ich wykorzystania w projekcie?	Wybierz element.	
6.14	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?	Wybierz element.	
6.15	Czy dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT? (jeśli dotyczy)	Wybierz element.	
6.16	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?	Wybierz element.	(dotyczy projektów o wartości od 5 mln EUR, w których beneficjent rozlicza podatek VAT jako wydatek kwalifikowalny)
6.17	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały uwzględnione w ewidencji zakupów, w przypadku dokonywania sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej i czy analiza współczynników	Wybierz element.	



	wynikających z art. 90-91 ustawy o podatku od towarów i usług jest poprawna?		
6.18	Czy zweryfikowano status podatnika od towarów i usług w Portalu Podatkowym udostępnionym na stronie internetowej https://ppuslugi.mf.gov.pl?	Wybierz element.	(wydruk z weryfikowanej bazy należy załączyć do akt sprawy) (jeśli dotyczy)
6.19	Czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?	Wybierz element.	
6.20	Czy wydatki znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?	Wybierz element.	
6.21	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych/ wartości niematerialnych i prawnych)?	Wybierz element.	
6.22	Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności na lata 2021-2027?	Wybierz element.	
7.	Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania		
7.1	Czy beneficjent stosuje stawki jednostkowe wyłącznie do usług w ramach projektu, które zostały określone przez IP ZIT BydOF?	Wybierz element.	
7.2	Czy beneficjent stosuje prawidłową wysokość stawki jednostkowej określonej dla danej usługi?	Wybierz element.	
7.3	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzających zrealizowanie zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe?	Wybierz element.	
7.4	Czy ww. dokumenty potwierdzają osiągnięcie w pełni wartości wskaźników i jakość zrealizowanych zadań oraz standard wykonania wskazany we wniosku o dofinansowanie/ umowy o dofinansowanie?	Wybierz element.	
7.5	Czy wskaźniki, do których realizacji miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie stawek jednostkowych zostały osiągnięte?	Wybierz element.	



7.6	Czy wykonana została wymagana liczba usług objętych stawką jednostkową, wykazanych we wnioskach o płatność?	Wybierz element.	
7.7	Czy zakres usług rozliczanych stawkami jednostkowymi zgodny jest z tym określonym przez IP?	Wybierz element.	
7.8	Czy listy obecności w zadaniach rozliczanych stawkami jednostkowymi wykazują wielkość grup nie większą niż określone przez IP, o ile stawki jednostkowe potwierdzone są listą obecności?	Wybierz element.	
7.9	Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania zostały prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)?	Wybierz element.	
8.	Koszty pośrednie		
8.1	Czy beneficjent prawidłowo kwalifikuje koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, tj. zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującymi limitami?	Wybierz element.	
8.2	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?	Wybierz element.	
9.	Zamówienia publiczne - realizacja		
A)	Czy postępowanie podlegało kontroli przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ kontroli?	Wybierz element.	
9.1	Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) i przepisów unijnych	Wybierz element.	
9.1.1	Wartość zamówienia publicznego:	Wybierz element.	
A)	Czy wartość zamówienia została określona zgodnie z przepisami ustawy Pzp, bez podatku od towarów i usług, z należytą starannością?	Wybierz element.	
B)	Czy beneficjent: <ul style="list-style-type: none"> dokonał nadmiernej agregacji zamówień, które odrębnie wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy Pzp? 	Wybierz element.	



	podzielił zamówienia na odrębne, co doprowadziło do niestosowania przepisów ustawy Pzp? • 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.	
9.1.2	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.	
9.1.3	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, - w Dzienniku Urzędowym UE? - na stronie internetowej prowadzonego postępowania?	Wybierz element.	
C)	Czy beneficjent udokumentował oraz posiada dowód zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień	Wybierz element.	



	Publicznych/publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?		
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.	
9.1.4	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 Pzp?	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.	
9.1.5	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 uprzedniej 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 (BZP), - 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.: - SKANER, - wyszukiwarki KRS, - wyszukiwarki CEIDG, - rejestr.io, - strona internetowa zamawiającego, - strona internetowa wykonawcy 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.	
Y)	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?	Wybierz element.	
9.1.6	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/ usług albo 10 dni w przypadku robót budowlanych?	Wybierz element.	
9.1.7	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 potencjalnych wykonawców w postępowaniu?	Wybierz element.	



H)	Czy opis przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacja techniczna został opracowany w sposób faworyzujący zwycięskiego oferenta?		
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 Pzp?	Wybierz element.	
L)	Czy beneficjent zobowiązał wykonawców do przedłożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania?	Wybierz element.	
Ł)	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.	
R)	Czy beneficjent prawidłowo ocenił oferty?	Wybierz element.	
S)	Czy beneficjent przedłużał termin związania ofertą?	Wybierz element.	
T)	Czy beneficjent zwracał się o wyrażenie zgody na wybór oferty po terminie związania ofertą?	Wybierz element.	
U)	Czy beneficjent zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej?	Wybierz element.	
W)	Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?	Wybierz element.	
9.1.8	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 w celu oceny równoważności (art. 99 ust. 5 i 6 ustawy pzp)?	Wybierz element.	
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?		
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 Pzp?	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.	
Ł)	Czy beneficjent w zamówieniu uwzględnił aspekty społeczne?	Wybierz element.	
M)	Czy właściwie określono kryteria oceny ofert?	Wybierz element.	
N)	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.	
O)	Czy beneficjent prawidłowo wyjaśnił bądź zmodyfikował treść SWZ?	Wybierz element.	
P)	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 przedłużał termin związania ofertą?	Wybierz element.	
W)	Czy beneficjent zwracał się o wyrażenie zgody na wybór oferty po terminie związania ofertą?	Wybierz element.	
X)	Czy beneficjent zamieścił prawidłowo informację o wyborze oferty najkorzystniejszej?	Wybierz element.	
Y)	Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?	Wybierz element.	
9.1.9	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 Pzp?	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 mogłyby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów (art. 99 ust. 4 ustawy pzp)?	Wybierz element.	
Ł)	Czy jeśli przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego	Wybierz element.	



	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)?		
M)	Czy specyfikacja techniczna w nieuzasadniony sposób ogranicza udział niektórych potencjalnych wykonawców w postępowaniu?	Wybierz element.	
N)	Czy opis przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacja techniczna został opracowany w sposób faworyzujący zwycięskiego oferenta?		
O)	Czy SWZ został przygotowany w odpowiednim terminie i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?	Wybierz element.	
P)	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.	
W)	Czy beneficjent prawidłowo wyznaczył termin składania ofert?	Wybierz element.	
X)	Czy beneficjent prawidłowo ocenił oferty?	Wybierz element.	
Y)	Czy beneficjent przedłużał termin związania ofertą?	Wybierz element.	
Z)	Czy beneficjent zwracał się o wyrażenie zgody na wybór oferty po terminie związania ofertą?	Wybierz element.	

Ż)	Czy beneficjent zamieścił prawidłowo informację o wyborze oferty najkorzystniejszej?	Wybierz element.	
Ż)	Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?	Wybierz element.	
9.1.10	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 Pzp?	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 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.	

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.	
Ł)	Czy opis przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacja techniczna został opracowany w sposób faworyzujący zwycięskiego oferenta?		
M)	Czy SWZ został przygotowany w odpowiednim terminie i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?	Wybierz element.	
N)	Czy postanowienia SWZ nie naruszają praw wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?	Wybierz element.	
O)	Czy beneficjent w zamówieniu uwzględnił aspekty społeczne?	Wybierz element.	
P)	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.	
W)	Czy w toku badania o oceny ofert zamawiający żądał uszczegółowienia, wyjaśnienia lub ulepszenia treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych?	Wybierz element.	



X)	Czy beneficjent przedłużał termin związania ofertą?	Wybierz element.	
Y)	Czy beneficjent zwracał się o wyrażenie zgody na wybór oferty po terminie związania ofertą?	Wybierz element.	
Z)	Czy beneficjent przed wyborem oferty najkorzystniejszej negocjował ostateczne warunki umowy?	Wybierz element.	
Ż)	Czy beneficjent zamieścił prawidłowo informację o wyborze oferty najkorzystniejszej?	Wybierz element.	
Ź)	Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?	Wybierz element.	
9.1.11	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 Pzp?	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.	
9.1.12	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 wykonać jest mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2?	Wybierz element.	
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.	
9.1.13	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.	
C)	Czy beneficjent w zamówieniu uwzględnił aspekty społeczne?	Wybierz element.	



D)	Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?	Wybierz element.	
9.1.14	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 zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego?	Wybierz element.	
C)	Czy doszło do rozstrzygnięcia KIO?	Wybierz element.	(jeśli tak, to jakie?)
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.	
9.1.15	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.	
9.1.16	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.	
9.1.17	Czy z postępowania wykluczono wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na	Wybierz element.	



	Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.)?		
9.1.18	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?	Wybierz element.	
10.	Zasada konkurencyjności - realizacja		
10.1	Czy beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto (nie dotyczy zamówień przekraczających wartość określoną w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w przypadku beneficjentów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Pzp oraz zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp)?	Wybierz element.	
10.2	Czy spełnione zostały przesłanki określone w 3.2.1 Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, uprawniające do niestosowania zasady konkurencyjności?	Wybierz element.	
10.3	Czy spełnienie przesłanek umożliwiających niestosowanie zasady konkurencyjności zostało pisemnie uzasadnione?	Wybierz element.	
10.4	Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, przy uwzględnieniu przesłanek: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej), czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej?	Wybierz element.	
10.5	Czy beneficjent udokumentował sposób ustalenia wartości przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania)?	Wybierz element.	
10.6	Czy beneficjent umieścił zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonej odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – skierował zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieją, oraz upublicznił zapytanie na swojej stronie internetowej, o ile taką stronę posiada?	Wybierz element.	



10.7	Czy termin na złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do zamawiającego) wynosi co najmniej 7 dni (w przypadku dostaw i usług) lub co najmniej 14 dni (w przypadku robót budowlanych oraz w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp) liczonych od dnia następującego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego ¹ ?	Wybierz element.	
10.8	Czy zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, tj.:	Wybierz element.	
A)	opis przedmiotu zamówienia?	Wybierz element.	
B)	kryteria oceny ofert?	Wybierz element.	
C)	informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty?	Wybierz element.	
D)	termin i sposób składania ofert oraz termin wykonania zamówienia?	Wybierz element.	
E)	informację na temat zakazu konfliktu interesów?	Wybierz element.	
F)	warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (o ile zamawiający przewiduje się możliwość zmiany umowy)?	Wybierz element.	
G)	informacje o możliwości składania ofert częściowych, o ile została przewidziana?	Wybierz element.	
H)	opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych (w tym minimalne warunki jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe oraz wybrane kryteria oceny), o ile zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie?	Wybierz element.	

¹ Zgodnie z Wytycznymi „jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy”.



10.9	Czy przedmiot zamówienia został prawidłowo opisany (w tym jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis nie może zawierać odniesień 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 – nie dotyczy przypadku, gdy niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób) ² ?	Wybierz element.	
10.10	Czy w opisie przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień?	Wybierz element.	
10.11	Czy w przypadku dokonania zmiany zapytania ofertowego:	Wybierz element.	
A)	zmiana nastąpiła przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym ?	Wybierz element.	
B)	w pierwotnym zapytaniu ofertowym uwzględniono informację o zmianie uwzględniającą co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian?	Wybierz element.	
C)	przedłużono termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian?	Wybierz element.	
10.12	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.	

² 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”.



10.13	Czy komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się pisemnie za pomocą BK2021?	Wybierz element.	
10.14	Czy beneficjent wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy), w oparciu o kryteria ustalone w zapytaniu ofertowym?	Wybierz element.	
10.15	Czy w przypadku odstąpienia przez wybranego w postępowaniu wykonawcę od podpisania umowy, umowę zawarto z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów?	Wybierz element.	
10.16	Czy informacja o wyniku postępowania została upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe?	Wybierz element.	
10.17	Czy zawarcie umowy z wykonawcą nastąpiło w formie pisemnej lub elektronicznej (wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym)?	Wybierz element.	
10.18	Czy beneficjent udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo, co potwierdzają dane zawarte w dostępnych bazach danych/ narzędziach weryfikacji?	Wybierz element.	Weryfikacja na podstawie dostępnych baz danych/ narzędzi weryfikacji, np.: - SKANER, - wyszukiwarki KRS, - wyszukiwarki CEIDG, - rejestr.io, - strona internetowa zamawiającego, - strona internetowa wykonawcy lub innych dostępnych baz/ narzędzi. Dokument (np. skan) potwierdzający weryfikację jest załączany do akt sprawy.
10.19	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.	



10.20	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.	Weryfikacja na podstawie dostępnych baz danych/ narzędzi weryfikacji, np.: - SKANER, - wyszukiwarki KRS, - wyszukiwarki CEIDG, - rejestr.io, - strona internetowa zamawiającego, - strona internetowa wykonawcy lub innych dostępnych baz/ narzędzi. Dokument (np. skan) potwierdzający weryfikację jest załączany do akt sprawy.
10.21	Czy zamawiający udzielając zamówienia uniknął konfliktu interesów, tj. czy czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm (brak konfliktu interesów), zgodnie z sekcją 3.2.2 pkt 7 i 8 wytycznych?	Wybierz element.	
10.22	Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?	Wybierz element.	
10.23	Czy beneficjent zastosował preferencje dla PES lub uzasadnił dlaczego ich nie zastosował?		
10.24	Czy dokonano zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano wykonawcę?	Wybierz element.	
10.25	Czy w przypadku zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, uwzględniono wymogi określone w sekcji 3.2.4 pkt 4 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?	Wybierz element.	
10.26	Czy z postępowania wykluczono wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.)?	Wybierz element.	



10.27	Czy, w przypadku negatywnej oceny zamówienia, w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?	Wybierz element.	
11.	Kwalifikowalność personelu projektu		
11.1	Czy beneficjent angażuje do projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu?	Wybierz element.	
11.2	Czy beneficjent angażuje do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie?	Wybierz element.	
11.3	Czy liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu?	Wybierz element.	
11.4	Czy obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wyklucza możliwość efektywnej ich realizacji?	Wybierz element.	
11.5	Czy osoby upoważnione do dysponowania środkami stanowiącymi dofinansowanie projektu oraz podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu beneficjenta nie są prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)?	Wybierz element.	Dotyczy również personelu projektu rozliczanego w ramach kosztów pośrednich (w tym personelu zarządzającego)
11.6	Czy łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy UE oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?	Wybierz element.	
11.7	Czy beneficjent rejestruje dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu w CST2021 i czy są one zgodne z dokumentacją papierową?	Wybierz element.	
11.8	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę,	Wybierz element.	



	w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika, zgłoszenie do ZUS?		
11.9	Czy pracownik jest zatrudniony/ oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu?	Wybierz element.	
11.10	Czy umowa o pracę zawarta z osobą stanowiącą personel projektu obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu/projektów tego beneficjenta?	Wybierz element.	
11.11	Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?	Wybierz element.	
11.12	Czy wysokość wynagrodzeń personelu nie przekracza kwoty wynagrodzenia pracowników beneficjenta na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji lub kwoty wynikającej z przepisów prawa pracy?	Wybierz element.	
11.13	Czy w projekcie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?	Wybierz element.	
11.14	Czy w ramach projektu są kwalifikowalne dodatki do wynagrodzeń oraz czy spełnione zostały pozostałe wymogi dotyczące kwalifikowalności dodatków, zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?	Wybierz element.	
a)	Czy w projekcie rozliczane są koszty zaangażowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej beneficjentem?	Wybierz element.	
b)	Czy zaangażowanie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej beneficjentem zostało wyraźnie wskazane we wniosku o dofinansowanie?	Wybierz element.	
11.15	Czy wysokość wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej beneficjentem jest dokumentowane notą księgową?	Wybierz element.	
11.16	Czy beneficjent angażuje osoby zatrudnione w IZ lub IP FEdKP, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?	Wybierz element.	



11.17	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z pozostałymi przepisami krajowymi i Wytocznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?	Wybierz element.	
12.	Pomoc publiczna / pomoc de minimis		
12.1	Czy pomoc publiczna/de minimis udzielana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2782 z późn. zm.)?	Wybierz element.	
12.2	Czy pomoc publiczna/de minimis udzielana jest zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?	Wybierz element.	
12.3	Czy pomoc publiczna/de minimis udzielana jest zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis?	Wybierz element.	
12.4	Czy beneficjent wykluczył z możliwości udzielenia pomocy podmiotom/osobom, które zostały objęte sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - zgodnie z Ustawą 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. 1497 z późn. zm.)?	Wybierz element.	
12.5	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach wyłączeń blokowych zapewniono zgodność wysokości udzielonej pomocy z odpowiednimi pułapami intensywności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz prawidłowość wyliczenia intensywności pomocy publicznej oraz wkładu prywatnego wnoszonego w postaci gotówki, wynagrodzenia lub w formie mieszanej?	Wybierz element.	
12.6	Czy beneficjent pomocy złożył Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w	Wybierz element.	



	rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie?		
12.7	Czy beneficjent pomocy złożył Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc publiczną ramach danego projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy)?	Wybierz element.	
12.8	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy de minimis, beneficjent pomocy posiada zaświadczenie/oświadczenie o kwocie udzielonej pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, złożone przed dniem udzielenia pomocy w danym projekcie?	Wybierz element.	
12.9	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy de minimis, beneficjent pomocy złożył Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis?	Wybierz element.	
12.10	Czy beneficjent pomocy złożył Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc de minimis w ramach danego projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy)?	Wybierz element.	
12.11	Czy zweryfikowano wartość kwoty udzielonej pomocy publicznej/ de minimis na stronie internetowej SUDOP https://sudop.uokik.gov.pl?	Wybierz element.	(wydruk z weryfikowanej bazy należy załączyć do akt sprawy)
13.	Archiwizacja		
13.1	Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie?	Wybierz element.	
13.2	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	Wybierz element.	
13.3	Czy beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków?	Wybierz element.	
14.	Informacja i promocja		



14.1	Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji i Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027?	Wybierz element.	
14.2	Czy beneficjent należycie informuje społeczeństwo o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską?	Wybierz element.	
14.3	Czy beneficjent umieścił krótki opis projektu (wraz z niezbędnymi elementami) na oficjalnej stronie internetowej, jeśli ją posiada?	Wybierz element.	
14.4	Czy beneficjent umieścił krótki opis projektu (wraz z niezbędnymi elementami) na stronach mediów społecznościowych?	Wybierz element.	
14.5	Czy beneficjent umieścił w widoczny sposób znak Funduszy Europejskich, znak barw Rzeczypospolitej (jeśli dotyczy; wersja pełnokolorowa) i znaku Unii Europejskiej na: - wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu, - wszystkich dokumentach i materiałach podawanych do wiadomości publicznej, - wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie?	Wybierz element.	
14.6	Czy beneficjent umieścił w miejscu realizacji projektu trwałą tablicę informacyjną (wraz z niezbędnymi elementami) (jeśli dotyczy)?	Wybierz element.	
14.7	Czy beneficjent umieścił w widocznym miejscu realizacji projektu plakat o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektroniczny wyświetlacz (wraz z niezbędnymi elementami)?	Wybierz element.	
14.8	Czy beneficjent zadbał o trwałe i właściwe oznakowanie naklejkami: produktów, sprzętu, pojazdów, aparatury itp. powstałych lub zakupionych ze środków projektu (jeśli dotyczy)?	Wybierz element.	
14.9	Czy beneficjent, który realizuje/zrealizował projekt strategiczny bądź którego łączny koszt przekracza 10 mln EUR (obowiązek wynikający z rozporządzenia ogólnego) zorganizował wydarzenie	Wybierz element.	



	medialne lub działania komunikacyjne z udziałem przedstawiciela KE i przedstawiciela IZ?		
14.10	Czy zaproszenia do KE i IZ, w celu udziału w wydarzeniu medialnym/komunikacyjnym dot. projektu strategicznego, były wystosowane z odpowiednim wyprzedzeniem?	Wybierz element.	
14.11	Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?	Wybierz element.	
14.12	Czy występuje konieczność nałożenia korekty, zgodnie z Wykazem pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów Funduszy Europejskich?	Wybierz element.	
15.	Projekty partnerskie		
15.1	Czy zostało zawarte porozumienie lub umowa o partnerstwie, określająca podział obowiązków pomiędzy partnerem wiodącym (liderem) i pozostałymi partnerami?	Wybierz element.	
15.2	Czy partnerstwo zostało utworzone zgodnie z ustawą wdrożeniową?	Wybierz element.	
15.3	Czy porozumienie/umowa o partnerstwie zawiera elementy wskazane w art. 39 ust. 9 ustawy wdrożeniowej?	Wybierz element.	
15.5	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie/ porozumieniu o partnerstwie?	Wybierz element.	
15.6	Czy nastąpiło niedopuszczalne wzajemne oferowanie przez partnerów towarów, świadczeniu usług lub wykonywaniu robót budowlanych na rzecz pozostałych partnerów?	Wybierz element.	
15.7	Czy w projekcie doszło do niedopuszczalnego wzajemnego zlecenia przez partnerów realizacji zadań przez personel projektu?	Wybierz element.	
16.	Trwałość		
16.1	Czy w projekcie nie doszło do naruszenia zasady trwałości w rozumieniu art. 65 ust. 1 rozporządzenia ogólnego?	Wybierz element.	
16.2	Czy beneficjent zachował okres trwałości projektu określony w umowie o dofinansowaniu?	Wybierz element.	



16.3	Czy beneficjent zachował okres trwałości rezultatów określony w umowie o dofinansowaniu?	Wybierz element.	
17.	Nieprawidłowości		
17.1	Czy w projekcie wykryto nieprawidłowości?	Wybierz element.	Jeśli TAK, wymień jakie.
17.2	Czy należy zastosować korektę kosztów pośrednich w zakresie zarządzania projektem?	Wybierz element.	Jeśli TAK, wskaż wysokość korekty zgodnie z taryfikatorem korekt kosztów pośrednich w zakresie zarządzania projektem.
18.	Nadużycia		
18.1	Czy zidentyfikowano elementy/ okoliczności, określone w liście sygnałów ostrzegawczych, które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć finansowych?	Wybierz element.	Sprawdź w oparciu o zał. 5.7.2-1 IW IP ZIT BydOF Jeśli TAK, wymień jakie.

Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 61 rozporządzenia nr 2018/1046, powodujących wyłączenie mnie w kontroli 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.

Członkowie zespołu kontrolującego:	(data i podpis)
Kierownik zespołu kontrolującego:	(data i podpis)
Akceptacja Kierownika Referatu Kontroli Projektów	(data i podpis)