

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/867/24 Zarządu WK-P z dnia 4 września 2024 r.

Załącznik 16.6 – 2
Wzór

Oś priorytetowa:

Działanie/ poddziałanie:

Nazwa i adres Beneficjenta:

Skład Zespołu Weryfikującego:

Termin przeprowadzenia weryfikacji:

LISTA SPRAWDZAJĄCA

stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. Numer projektu:
2. Tytuł projektu:
3. Nazwa i adres Zamawiającego:
4. Rodzaj zamówienia: dostawa/ usługa/ robota budowlana
5. Szacowana wartość zamówienia:
6. Rodzaj procedury: unijna/ krajowa
7. Nazwa i oznaczenie postępowania:
8. Data wszczęcia postępowania:

Rodzaj weryfikacji: na miejscu/ na dokumentach

Lp.	Poprawność formalna postępowania	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego ¹	Skutek finansowy za naruszenie przepisów PZP	
					W% - zgodnie z Rozporządzeniem ²	Wysokość
1.	Czy Beneficjent przekazał wszystkie niezbędne dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umożliwiające zapewnienie właściwej ścieżki audytu?	Art. 96 Art. 97				
2.	Czy w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały zachowane zasady: uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości, bezstronności i obiektywizmu, jawności, pisemności?	Art. 7, Art. 9 ust. 1				

Lp.	Komisja Przetargowa/ Zespół	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	Skutek finansowy za naruszenie przepisów PZP	
					W% - zgodnie z Rozporządzeniem	Wysokość
1.	Czy Zamawiający posiada wewnętrzne procedury dotyczące przeprowadzenia zamówienia publicznego (w szczególności delegowania uprawnień) oraz czy zgodne są one z ustawą Pzp?	Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21				
2.	Czy wszyscy biorący udział w przygotowaniu/przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie o istnieniu lub braku okoliczności (konflikt interesów), o których stanowi art. 17 ust. 1 ustawy Pzp?	Art. 17				
3.	Czy treść oświadczeń o braku okoliczności (konfliktu interesów), o których stanowi art. 17 ust. 1 ustawy Pzp jest zgodna z danymi zawartymi w dostępnych bazach danych/ narzędziach weryfikacji?	Art. 56		Weryfikacja na podstawie dostępnych baz danych/ narzędzi weryfikacji, np.: - SKANER, - wyszukiwarki KRS, - wyszukiwarki CEIDG, - rejestr.io, - strona internetowa zamawiającego,		

¹W uwagach należy umieścić istotne według weryfikującego informacje w zakresie oceny postępowania.

² Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2021 r. poz. 2179)

				- strona internetowa wykonawcy lub innych dostępnych baz/narzędzi. Dokument (np. skan) potwierdzający weryfikację jest załączany do akt sprawy.		
4.	Czy zamawiający udzielając zamówienia uniknął konfliktu interesów?	Art. 17				
5.	Czy w przypadku robót budowlanych lub usług o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro został powołany zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia ? <i>dotyczy postępowań wszczętych od dnia 14.01.2017 r.</i>	Art. 20a				

Lp.	Rodzaj zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	Skutek finansowy za naruszenie przepisów PZP	
					W% - zgodnie z Rozporządzeniem	Wysokość
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?	Art.2 pkt. 2, 8, 10, 13				
2.	Czy występuje zamówienie mieszane?	Art. 5c, 5d, 5e				

Lp.	Wartość zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	Skutek finansowy za naruszenie przepisów PZP	
					W% - zgodnie z Rozporządzeniem	Wysokość
1.	Czy sposób ustalenia wartości przedmiotu zamówienia został udokumentowany przez zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami? (czy Zamawiający w dokumentacji postępowania posiada dokumenty potwierdzające dokonanie szacowania wartości zamówienia).	Art.32, 33, 34				
2.	Czy ustalenia wartości zamówienia dokonano nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw i usług/robót budowlanych?	Art. 35 ust. 1				

3.	Czy ustalono wartość przedmiotu zamówienia w oparciu o prawidłowy kurs euro?	Art.35 ust. 3				
4.	Czy w przypadku zastosowania przez Zamawiającego niewłaściwego kursu euro wadliwe ustalenie wartości zamówienia miało wpływ na wybór trybu i zastosowanej procedury?	Art. 35 ust. 3				
5.	Czy postępowanie jest częścią większego postępowania?	Art. 32 ust. 4				
6.	Czy dokonano podziału zamówienia na części celem obejścia przepisów ustawy Pzp?	Art. 5b Art. 32ust 2 Art. 34 ust. 2				
7.	Czy połączono zamówienia, celem obejścia przepisów ustawy Pzp?	Art. 5b				

Lp.	Wybór trybu zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/nie/ Nd	Uwagi weryfikujące	Skutek finansowy za naruszenie przepisów PZP	
					W% - zgodnie z Rozporządzeniem	Wysokość
W przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych – przetarg nieograniczony/ograniczony (art. 10 ust. 1)						
1.	Czy zaistniały ustawowe okoliczności wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem?	Art. 55 ust.1				
2.	Czy zaistniały ustawowe okoliczności wyboru trybu dialog konkurencyjny?	Art.60 b ust.1				
3.	Czy zaistniały ustawowe okoliczności wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia?	Art.62 ust.1				
4.	Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, czy zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadomił prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne trybu udzielenia zamówienia?	Art. 62 ust. 2				
5.	Czy zaistniały ustawowe okoliczności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki?	Art.67 ust.1				

6.	Czy przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-15 zamawiający zamieścił na stronie podmiotowej BIP/ innej stronie internetowej informację o zamiarze zawarcia umowy? <i>dotyczy postępowań wszczętych od dnia 14.01.2017 r.</i>	Art. 67 ust. 11				
7.	Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, czy zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadomił Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia publicznego?	Art.67 ust.2				
8.	W przypadku wyboru zapytania o cenę czy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp?	Art.70				
9.	Czy został zastosowany tryb partnerstwo innowacyjne?	Art. 73a				
10.	W przypadku wyboru licytacji elektronicznej czy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp?	Art.74 ust.2				
11.	Czy zamawiający zaprosił do składania ofert mniejszą liczbę wykonawców niż przewidziana ustawowo lub uniemożliwił wykonawcom składanie ofert?	Art. 51 ust. 1 Art. 57 ust. 2 Art. 60d ust. 2 Art. 63 ust. 3 Art. 71 ust. 1 Art. 104c				
12.	Czy przy udzielaniu zamówienia zostały zastosowane przepisy szczególne, o których stanowi Dział III ustawy Pzp?	Art. 99- 138s				

Lp.	Ogłoszenie o zamówieniu	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	Skutek finansowy za naruszenie przepisów PZP	
					W% - zgodnie z Rozporządzeniem	Wysokość
1.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób (w zależności od wartości przedmiotu zamówienia):	Art. 11, Art. 40, Art. 48,				

	- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego - na stronie internetowej - na stronie, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna - w Biuletynie Zamówień Publicznych - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?	Art. 56, Art. 60c, Art. 73b, Art. 75				
2.	Czy w ogłoszeniu o zamówieniu podano wymagane ustawowo informacje?	Art. 41, Art. 48 ust. 2, Art. 56 Art. 60c Art. 75 ust. 2 Art. 73b				
3.	Czy opublikowano zmianę treści ogłoszenia (w zależności od wartości przedmiotu zamówienia): - w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego - na stronie internetowej - na stronie, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna - w Biuletynie Zamówień Publicznych - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?	Art. 12a				
4.	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych / przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego?	Art. 95 ust. 1 i 2				

Lp.	SIWZ	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	Skutek finansowy za naruszenie przepisów PZP	
					W% - zgodnie z Rozporządzeniem	Wysokość
1.	Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy?	Art. 36 ust. 1				
2.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zgodnie z wymogami ustawy?	Art. 29 Art. 30				
3.	Czy termin składania ofert lub/i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni dla wartości i trybu zamówienia?	Art. 43, 49, 52, 57 ust. 6, Art. 60 ust. 3, Art. 60e ust. 4, Art. 64 ust. 1 Art. 73, Art. 73e, Art. 76 ust. 1				

4.	Czy SIWZ został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom zgodnie z ustawą?	Art. 37, 42 ust. 1				
5.	Czy określono warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia?	Art. 22				
6.	Czy warunki udziału w postępowaniu opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz są zgodne z zasadami proporcjonalności i przejrzystości?	Art. 7 ust. 1				
7.	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. 29 ust. 3				
8.	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. 29 ust. 3				
9.	Czy specyfikacja techniczna w nieuzasadniony sposób ogranicza udział niektórych potencjalnych wykonawców w postępowaniu?					
10.	Czy opis przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacja techniczna została opracowana w sposób faworyzujący zwycięskiego oferenta?					
11.	Czy zamawiający żądał dokumentów/ oświadczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów?	Art. 25 ust. 2				
12.	Czy zamawiający żądał dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania?	Art. 25 ust. 1 i 2				
13.	Czy zamawiający wezwał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do	Art. 26 ust. 1 i 2				

	złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp?					
14.	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny?	Art. 91				
15.	Czy kryterium oceny ofert „cena” stanowi nie więcej niż 60%?	Art. 91 ust. 2a				
16.	Czy zastosowane kryteria oceny ofert dotyczą właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej?	Art. 91 ust. 3				
17.	Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane w odpowiednim terminie do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ, a w przypadku zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej również zamieszczone na tej stronie?	Art. 38 ust. 1 i 2				
18.	Czy doszło do zmian SIWZ? Czy zmiany te zostały dokonane w terminie zgodnym z ustawą Pzp?	Art. 38 ust. 4 i 4b				
19.	Czy w przypadku zmiany treści SIWZ prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono stosowne ogłoszenie w BZP lub przekazano stosowne ogłoszenie celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?	Art. 38 ust. 4a				
20.	Czy przedłużono termin składania ofert z zachowaniem wymaganych obowiązków informacyjnych?	Art. 38 ust. 6				
21.	Czy zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu?					
22.	Czy w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu znajdują się postanowienia naruszające prawa wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?					
23.	Czy SIWZ lub ogłoszenie o zamówieniu zawiera zapisy dotyczące konieczności posiadania doświadczenia przez wykonawcę w realizacji projektów ze środków unijnych bądź innych środków publicznych?					
24.	Czy zamawiający całkowicie ogranicza możliwość udziału podwykonawców, z zastrzeżeniem art. 67 ust. 1 pkt 12-14 ustawy Pzp?	Art. 36a				

Lp.	Podstawa prawna	Tak/Nie/		Skutek finansowy za naruszenie przepisów PZP
-----	-----------------	----------	--	----------------------------------------------

	Procedura wyłonienia wykonawcy³		Nie dotyczy	Uwagi weryfikujące	W% - zgodnie z Rozporządzeniem	Wysokość
1.	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	Art.86				
2.	Czy niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieścił na stronie internetowej ustawowo wymagane informacje?	Art. 86 ust. 5				
3.	Czy protokół z postępowania zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane, tj. potwierdza przebieg postępowania i dokumentuje ocenę i wybór oferty najkorzystniejszej?	Art. 96				
4.	Czy wszyscy wykonawcy przedłużyli termin związania ofertą lub wyrazili na przedłużenie zgodę? Z zastrzeżeniem art. 85 ust. 4 in fine w przypadku gdy przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej.	Art. 85 ust. 2 i 4				
5.	Czy zamawiający najpierw dokonał oceny ofert a następnie zbadał czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona)?	Art. 24aa				
6.	Czy wykonawcy złożyli oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej?	Art. 24 ust. 11				
7.	Czy wykonawcy złożyli właściwe oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia lub je uzupełnili?	Art. 25, 25a, 26				
8.	Czy wszyscy wykonawcy, wobec których zachodziły przesłanki do dokonania wezwania do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów zostali wezwani do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia?	Art. 26 ust. 3 i 4				
9.	Czy w przypadku ofert złożonych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o	Art. 23 ust. 2				

³ W postępowaniu badane są odpowiednio: najkorzystniejsza (wybrana) oferta w postępowaniu oraz wszystkie oferty odrzucone z udziału w postępowaniu.

	zamówienie sprawdzono prawidłowość i kompletność wystawionych pełnomocnictw?					
10.	Czy zamawiający dokonał poprawek w treści oferty?	Art. 87 ust. 2				
11.	Czy zamawiający niezwłocznie zawiadomił o dokonaniu poprawek wykonawcę, którego oferta została poprawiona?	Art. 87 ust. 2				
12.	Czy w postępowaniu wniesiono wadium?	Art. 45 ust. 1 i 2				
13.	Czy wadium to zostało zwrócone zgodnie z zasadami i w terminie określonym ustawą?	Art. 46				
14.	Czy z postępowania o udzielenie zamówienia zostali wykluczeni Wykonawcy? Na jakiej podstawie?	Art. 24				
15.	Czy zamawiający odrzucił oferty? Na jakiej podstawie?	Art. 89				

Lp.	Wybór najkorzystniejszej oferty ⁴	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	Skutek finansowy za naruszenie przepisów PZP	
					W% - zgodnie z Rozporządzeniem	Wysokość
1.	Czy najkorzystniejsza oferta została wyłoniona w oparciu o ustalone wcześniej kryteria?	Art. 91 ust. 1				
2.	Czy w toku postępowania złożona została oferta z rażąco niską ceną lub kosztem?	Art. 90 ust. 3				
3.	Czy zamawiający dokonał wszelkich starań, aby wyjaśnić przyczyny, dlaczego została w ofercie umieszczona niska cena lub koszt?	Art. 90 ust. 1				
4.	Czy zamawiający poinformował niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach wykluczonych/ofertach odrzuconych/unieważnieniu postępowania, zgodnie z wymogami ustawowymi?	Art. 92 ust. 1				
5.	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnieniu postępowania została niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej?	Art. 92 ust. 2				
6.	Czy można potwierdzić, że ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o kryteria i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ oraz, że nie uległy one zmianie w toku postępowania?					

⁴ W postępowaniu badane są odpowiednio: najkorzystniejsza (wybrana) oferta w postępowaniu oraz wszystkie oferty odrzucone z udziału w postępowaniu.

7.	Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania lub stwierdzenia nieważności umowy podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania ?	Art. 93, Art. 146				
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--	--	--	--

Lp.	Środki ochrony prawnej	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	Skutek finansowy za naruszenie przepisów PZP	
					W% - zgodnie z Rozporządzeniem	Wysokość
1.	Czy do zamawiającego, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania wpłynęły informacje od wykonawców dotyczące niezgodności z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechanej, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy? Czy zamawiający dopełnił wymaganych ustawą obowiązków związanych z wniesieniem przedmiotowej informacji?	Art. 181				
2.	Czy w postępowaniu zostały wniesione odwołania?	Art.180				
3.	Czy zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy?	Art. 184				
4.	Czy zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu?	Art. 186 ust. 2				
5.	Czy w przypadku stwierdzenia przez Krajową Izbę Odwoławczą naruszeń ustawy, o których mowa w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c lub naruszeń, o których mowa w treści art. 194, zostały nałożone na zamawiającego kary finansowe?	Art. 193, Art. 194				
6.	Czy zamawiający wykonał lub powtórzył czynności bądź unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia stosownie do treści orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej?	Art.192 ust. 3				

Lp.	Zawarcie umowy z wykonawcą	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	Skutek finansowy za naruszenie przepisów PZP	
					W% - zgodnie z Rozporządzeniem	Wysokość
1.	Czy umowa została zawarta w ustawowym terminie?	Art. 94				
2.	Czy umowa została podpisana przez zamawiającego oraz wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę?					
3.	Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z ofertą, a oferta została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ?	Art.140				

4.	Czy dokonano zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z ustawą?	Art. 144				
5.	Czy zmiany warunków umowy zostały wprowadzone w formie pisemnej (np. w formie aneksu)	Art. 144				
6.	Czy zamawiający po dokonaniu zmiany umowy zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych/ przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy?	Art. 144 ust. 1c				

Lp.	Sygnaly ostrzegawcze	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego
1.	Czy w ramach weryfikacji przedłożonych dokumentów zidentyfikowano elementy/ okoliczności, określone w Liście sygnałów ostrzegawczych (zał. 12.1-3 IW IZ RPO WK-P), które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć finansowych?			

Lp.	Kontrola udzielania zamówień	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego
1.	Czy postępowanie było przedmiotem kontroli innego organu kontroli?			

Podpisy członków Zespołu Weryfikującego:

Imię i nazwisko pracownika:

Podpis:

Data:

Imię i nazwisko pracownika:

Podpis:

Data:

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/867/24 Zarządu WK-P z dnia 4 września 2024 r.

Załącznik 16.6 – 2

Wzór

Oś Priorytetowa

Działanie

Poddziałanie

Nazwa i adres Beneficjenta:

Skład Zespołu Weryfikującego:

Termin przeprowadzenia weryfikacji:

LISTA SPRAWDZAJĄCA

stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

9. Numer projektu:
10. Tytuł projektu:
11. Nazwa i adres Zamawiającego:
12. Rodzaj zamówienia: *dostawa / usługa / robota budowlana*
13. Szacowana wartość zamówienia:
14. Nazwa i oznaczenie postępowania:
15. Data wszczęcia postępowania:

Rodzaj weryfikacji: ~~na miejscu~~ / *na dokumentach*

Lp.	Zasady udzielania zamówień	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego ⁵	W% ⁶ / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy Beneficjent przekazał wszystkie niezbędne dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umożliwiające zapewnienie właściwej ścieżki audytu?	art. 71 -74 art. 78 art. 79			
2.	Czy postępowanie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób: zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, przejrzysty, proporcjonalny, jawny i pisemny?	art. 16, art. 18, art. 20 ust. 1			

Lp.	Zamówienia o charakterze mieszanym	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy występuje zamówienie o charakterze mieszanym?	art. 27 ust. 1			
2.	Czy do udzielenia zamówienia o charakterze mieszanym zastosowano właściwe przepisy ustawy?	art. 25 art. 27			

Lp.	Szacowanie wartości zamówienia	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy sposób ustalenia wartości przedmiotu zamówienia został udokumentowany przez zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami? (czy Zamawiający w dokumentacji postępowania posiada dokumenty potwierdzające dokonanie szacowania wartości zamówienia, np. kosztorys inwestorski, notatka służbowa, wniosek o wszczęcie postępowania).	art. 34 ust. 1 art. 72			
2.	Czy zamawiający dokonał prawidłowego szacowania wartości zamówienia?	art. 28, art. 29 ust.1 art. 30, art. 31 art.34 ust.1 art. 72			
3.	Czy postępowanie jest częścią większego zamówienia?				

⁵W uwagach należy umieścić istotne według weryfikującego informacje w zakresie oceny postępowania.

⁶ Stawka procentowa wartości korekty finansowej lub pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych za naruszenie ustawy PZP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2021 r. poz. 2179)

4.	Czy ustalenia wartości zamówienia dokonano nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw i usług/robót budowlanych?	art. 36			
5.	Czy dokonano podziału zamówienia na odrębne zamówienia celem obejścia przepisów ustawy Pzp?	art. 29 ust. 2			

Lp.	Komisja przetargowa	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy kierownik zamawiającego powołał komisję przetargową?	art. 53 ust. 2			
2.	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?	art. 17 ust. 3 art. 56 ust. 2 i 4			
3.	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?	art. 56		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.	
4.	Czy zamawiający udzielając zamówienia uniknął konfliktu interesów?	art. 56			

Lp.	Komunikacja zamawiającego z wykonawcami	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej?	art. 61 ust. 1			

2.	Czy w postępowaniu zachodzą przesłanki umożliwiające odstąpienie od zastosowania środków komunikacji elektronicznej? Jeśli tak, czy w protokole postępowania wskazano powody odstąpienia od stosowania środków komunikacji elektronicznej?	art. 65 ust. 1 i 4			
3.	Czy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zostały złożone w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie pisemnej?	art. 63 ust. 2 art. 65 ust. 3			
4.	Czy w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie lub dokumencie zamówienia wszczynającym postępowanie zamieszczono informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej?	art. 67			

Lp.	Protokół postępowania	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy zamawiający udokumentował przebieg postępowania, sporządzając protokół postępowania?	art. 71			
2.	Czy protokół postępowania zawiera wszystkie wymagane informacje oraz niezbędne załączniki?	art. 72 art. 73			

Lp.	Ogłoszenia	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy ogłoszenie o zamówieniu/ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych?	art. 267 ust. 1 i 3 art. 271 ust. 1			
2.	Czy zamawiający dodatkowo udostępnił ogłoszenie w inny sposób, w szczególności zamieścił je na swojej stronie internetowej lub/i przekazał ogłoszenie do publikacji w Dz.U.U.E. po zamieszczeniu w BZP?	art. 270 ust. 1, 2 i 3			

3.	Czy ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej zamawiającego lub przekazane do publikacji w Dz. U.U.E. jest tożsame z ogłoszeniem zamieszczonym w BZP?	art. 270 ust. 4			
4.	Czy, w przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu przedłużono termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian?	art. 271 ust. 2 i 3			
5.	Czy zamawiający, niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w BZP, udostępnił je na swojej stronie internetowej lub przekazał ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do publikacji w Dz.U.U.E., o ile opublikował ogłoszenie o zamówieniu w ten sposób?	art. 271 ust. 4			

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą jednoznacznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty?	art. 99 ust. 1-3 art. 100-103			
2.	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			
3.	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			
4.	Czy specyfikacja techniczna w nieuzasadniony sposób ogranicza udział	art. 99-103			

	niektórych potencjalnych wykonawców w postępowaniu?				
5.	Czy opis przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacja techniczna został opracowany w sposób faworyzujący zwycięskiego oferenta?	art. 99-103			
6.	Czy żądano przedmiotowych środków dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania?	art. 106 ust. 1			
7.	Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych jest proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i związane z przedmiotem zamówienia oraz nie ogranicza uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców?	art. 106 ust. 2 i 3			
8.	Czy przedmiotowe środki dowodowe, wykonawca złożył wraz z ofertą?	art. 107 ust. 1			
9.	Czy zamawiający wezwał do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych wykonawców, którzy nie złożyli lub którzy złożyli niekompletne przedmiotowe środki dowodowe lub żądał wyjaśnień co do treści przedmiotowych środków dowodowych?	art. 107 ust. 2-4			

Lp.	Warunki udziału w postępowaniu	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności?	art. 112 ust. 1 art. 113 – art. 116			
2.	Czy wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby?	art. 118 ust. 1 i 2			
3.	Czy wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, złożył, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny odpowiedni podmiotowy środek dowodowy?	art. 118 ust. 3 i 4			

4.	Czy zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących: - zamówień na roboty budowlane lub usługi lub - prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy?	art. 121			
5.	Czy wykonawca, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powołał się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby?	art. 123			

Lp.	Niektóre warunki zamówienia	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy zamówienie udzielono z podziałem na części?	art. 91 ust. 1, 3 i 4			
2.	Czy w dokumentach zamówienia wskazano powody niedokonania podziału zamówienia na części?	art. 91 ust. 2			
3.	Czy określono w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy?	art. 95			

Lp.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy w postępowaniu dopuszczono udział wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?	art. 58 ust. 1 i 2			
2.	Czy wymagano od wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie posiadania określonej formy prawnej?	art. 58 ust. 3			
3.	Czy w postępowaniu określono wymagania związane z realizacją zamówienia w inny	art. 58 ust. 4			

	sposób w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców?				
4.	Czy zastrzeżono obowiązek osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kluczowych zadań dotyczących: - robót budowlanych lub usług; - rozmieszczenia i instalacji, w ramach dostaw?	art. 60			
5.	Czy w stosunku do wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie określono szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne?	art. 117 ust. 1			
6.	Czy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączyli do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy?	art. 117 ust. 2, 3 i 4			

Lp.	Wadium	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy w postępowaniu wniesiono wadium w kwocie nie większej niż 1,5% wartości zamówienia oraz we właściwej formie?	art. 97 ust. 1-5 i ust. 7-10			
2.	Czy przedłużono okresu ważności wadium lub wniesiono nowe wadium w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą?	art. 97 ust. 6			

Lp.	Podstawy wykluczenia	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy z postępowania wykluczono wykonawców na podstawie art. 108 ust. 1? (<i>obligatoryjne przesłanki wykluczenia</i>)	art. 108 ust. 1			
2.	Czy wskazano w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia fakultatywne podstawy wykluczenia?	art. 109 ust. 1 i 2			
3.	Czy z postępowania wykluczono wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 lub 2?	art. 109 ust. 1, 2			

4.	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. poz. 835 z późn. zm.)? Obowiązuje od 16.04.2022 r.				
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Lp.	Kwalifikacja podmiotowa wykonawców	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy żądano podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia?	art. 273 ust. 1 pkt 1			
2.	Czy żądano podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu?	art. 273 ust. 1 pkt 2			
3.	Czy wszyscy wykonawcy złożyli wraz z ofertą/wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji?	art. 125 ust. 1, 3-5			
4.	Czy wezwano wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia?	art. 274			
5.	Czy wezwano wykonawców do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji?	art. 128 ust. 1			
6.	Czy wezwano wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu?	art. 128 ust. 4			

Lp.	Tryb podstawowy	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
-----	-----------------	-----------------	------------	----------------------	----------------------------------------------------------------

1.	Czy zamawiający sporządził i udostępnił SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania?	art. art. 280			
2.	Czy SWZ zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 281			
3.	Czy zamawiający wymagał przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego oraz wyznaczył termin na składanie ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawcę z informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty?	art. 131 ust. 2			
4.	Czy w postępowaniu wyznaczono właściwy termin na składanie ofert?	art. 283			
5.	Czy w postępowaniu płynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ lub opisu potrzeb i wymagań?	art. 284 ust. 1			
6.	Czy zamawiający udzielił odpowiedzi i wyjaśnień do treści SWZ lub opisu potrzeb i wymagań we właściwym terminie i udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania?	art. 284 ust. 2, 4, 6			
7.	Czy w postępowaniu wydłużono termin na składanie ofert lub ofert podlegającym negocjacom?	art. 284 ust.3 art. 286 ust. 3 i 4			
8.	Czy w postępowaniu zmieniono treść SWZ/treść opisu potrzeb i wymagań?	art. 286 ust. 1 i 2			
9.	Czy informacja o zmianie terminu na składanie ofert lub ofert podlegających negocjacom została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania lub przekazana w inny sposób wykonawcom?	art. 286 ust. 5			
10.	Czy dokonano zmiany treści ogłoszenia opublikowanego w BZP w związku ze zmianą terminu składania ofert lub ofert podlegających negocjacom lub zmianą treści SWZ lub opisu potrzeb i wymagań?	art. 286 ust. 6 i 9			
11.	Czy zmianę treści SWZ lub opisu potrzeb i wymagań zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub przekazano wykonawcom w inny sposób?	art. 286 ust. 7 i 8			

Pozycje 12-31 dotyczą trybu podstawowego z negocjacjami na podstawie art. 275 ust. 2-3 ustawy Pzp.

Jeżeli nie dotyczy, należy je usunąć i przejść dalej.

dotyczy / nie dotyczy*

*właściwe zaznaczyć

12.	<p>Czy zamawiający od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SWZ – w przypadku, o których mowa w art. 275 pkt 2; lub - opisu potrzeb i wymagań – w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3 – nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia? 	art. 280 ust. 1			
13.	Czy w przypadku, gdy zamawiający w postępowaniu prowadzi negocjacje, opis potrzeb i wymagań zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 282			
14.	Czy w przypadku gdy, zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji, negocjacje te nie doprowadziły do zmiany treści SWZ i czy dotyczyły wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert?	art. 278			
15.	Czy w przypadku, gdy zamawiający prowadzi negocjacje, negocjacje te nie doprowadziły do zmiany wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia określonych w opisie potrzeb i wymagań i czy dotyczyły warunków zamówienia w celu podniesienia jego efektywności?	art. 279			
16.	Czy, w przypadku, gdy w postępowaniu prowadzone są negocjacje (<i>wariant III</i>), zamawiający odrzucił oferty, które nie spełniły minimalnych wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, określonych przez zamówienia?	art. 287 ust. 2			
17.	<p>Czy, w przypadku, gdy zamawiający może prowadzić negocjacje (<i>wariant II</i>) poinformowano równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - których oferty nie zostały odrzucone, - których oferty zostały odrzucone, - którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji? 	art. 287 ust. 3			
18.	<p>Czy, w przypadku, gdy zamawiający prowadzi negocjacje (<i>wariant III</i>), poinformowano równocześnie każdego z wykonawców z osobna o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odrzuceniu jego oferty, - niezakwalifikowaniu jego oferty do negocjacji? 	art. 287 ust. 4			
19.	Czy w przypadku, gdy zamawiający może prowadzić negocjacje lub prowadzi negocjacje	art. 288			

	(<i>wariant II i III</i>) ograniczono liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji oraz czy wskazano kryteria oceny ofert, które zostaną zastosowane w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji?				
20.	Czy, w przypadku, gdy zamawiający może prowadzić negocjacje lub prowadzi negocjacje (<i>wariant II i III</i>) zaproszono wykonawców do negocjacji?	art. 289 ust. 1-4			
21.	Czy, w przypadku, gdy zamawiający prowadzi negocjacje (<i>wariant III</i>) a liczba ofert niepodlegająca odrzuceniu jest mniejsza niż 3, unieważniono postępowanie?	art. 289 ust. 4			
22.	Czy zaproszenie do negocjacji zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 289 ust. 5			
23.	Czy podczas negocjacji ofert zamawiający zapewnił równe traktowanie wszystkich wykonawców?	art. 290			
24.	Czy podczas negocjacji ofert zachowano poufny charakter negocjacji?	art. 291			
25.	Czy, w przypadku, gdy zamawiający prowadzi negocjacje (<i>wariant III</i>) sporządzono SWZ po zakończeniu negocjacji?	art. 292 ust. 1			
26.	Czy SWZ sporządzona po zakończeniu negocjacji nie zawiera postanowień, które prowadzą do zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia określonych w opisie potrzeb i wymagań oraz do zmiany istotnych elementów treści ogłoszenia o zamówieniu?	art. 292 ust. 2			
27.	Czy, w przypadku, gdy zamawiający może prowadzić negocjacje (<i>wariant II</i>) poinformowano równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaproszono ich do składania ofert dodatkowych?	art. 293 ust. 1			
28.	Czy, w przypadku, gdy zamawiający prowadzi negocjacje (<i>wariant III</i>) poinformowano równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone, i którzy brali udział w negocjacjach, o zakończeniu negocjacji oraz zaproszono ich do składania ofert ostatecznych?	art. 293 ust. 2			
29.	Czy, w przypadku, gdy zamawiający może prowadzić lub prowadzi negocjacje (<i>wariant II i III</i>) zaproszenie do składania ofert odpowiednio dodatkowych lub ostatecznych zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 294 art. 295			

30.	Czy, w przypadku, gdy zamawiający może prowadzić lub prowadzi negocjacje (<i>wariant II i III</i>) wyznaczono właściwy termin na składanie odpowiednio ofert dodatkowych lub ofert ostatecznych?	art. 296 ust. 1 i 3			
31.	Czy, w przypadku, gdy zamawiający może prowadzić negocjacje (<i>wariant II</i>) odrzucono ofertę dodatkową z powodu tego, że była mniej korzystna w którymkolwiek kryterium oceny ofert od oferty pierwotnej?	art. 296 ust. 2			

Tabela dotyczy trybów:

partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, konkurs

Jeżeli nie dotyczy, należy ją usunąć i przejść dalej.

dotyczy / nie dotyczy*

*właściwie zaznaczyć

Lp.	Partnerstwo innowacyjne / negocjacje bez ogłoszenia / zamówienie z wolnej ręki / konkurs	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
Partnerstwo innowacyjne					
1.	Czy zachodzi co naj mniej jedna przesłanka umożliwiająca zastosowanie trybu partnerstwa innowacyjnego?	art. 189			
2.	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w BZP?	art. 297 ust. 1			
3.	Czy opis potrzeb i wymagań zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 191 ust.1 art. 192			
4.	Czy zamawiający zapewnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do opisu potrzeb i wymagań, od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP?	art. 297 ust. 2			
5.	Czy po zakończeniu negocjacji zamawiający sporządził opis potrzeb i wymagań, który stanowi doprecyzowanie oraz uzupełnienie informacji zawartych w opisie potrzeb i wymagań udostępnianym od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, wyłącznie w zakresie, w jakim było to przedmiotem negocjacji?	art. 298 ust. 3			
6.	Czy zamawiający, określając spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, uwzględnił zdolności wykonawców w zakresie badań i rozwoju oraz opracowywania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług lub robót budowlanych?	art. 193 ust.1			

7.	Czy zamawiający ograniczył liczę wykonawców zaproszonych do składania ofert wstępnych?	art. 193 ust.1			
8.	Czy wyznaczono właściwy termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?	art. 299 ust.1			
9.	Czy zaproszenie do składania ofert wstępnych zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 195 ust. 2, 3 i 4			
10.	Czy wyznaczono właściwy termin na składanie ofert wstępnych lub ofert?	art. 299 ust.2			
11.	Czy opis potrzeb i wymagań, sporządzony po zakończeniu negocjacji zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 202			
12.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 203 ust. 2-4			
Negocjacje bez ogłoszenia					
13.	Czy zachodzi co naj mniej jedna przesłanka umożliwiająca zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia?	art. 209 ust.1 pkt 2 i 3 art. 301 ust.1 pkt 2 - 4			
14.	Czy zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy?	art. 302			
15.	Czy zaproszenie do negocjacji zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 210 ust.2			
16.	Czy do negocjacji zaproszono odpowiednią ilość wykonawców, zapewniającą zachowanie konkurencji?	art. 210 ust. 3 i 4			
17.	Czy zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców z którymi prowadził negocjacje?	art. 212 ust.1			
18.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 303			
Zamówienie z wolnej ręki					
19.	Czy zachodzi co najmniej jedna przesłanka umożliwiająca zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki?	art. 214 ust. 1 pkt 1-5 i 7-14 art. 305 pkt 2-5			
20.	Czy zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy?	art. 306 ust.1 art. 216 ust.1			
21.	Czy umowa w sprawie udzielenia zamówienia in-house została udzielona we właściwym terminie?	art. 216 ust.3			
22.	Czy zaproszenie do negocjacji zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 217 ust.1			
23.	Czy zamawiający żądał od wykonawcy złożenia oświadczenia o niepodleganiu	art. 306 ust.2			

	wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub podmiotowych środków dowodowych?				
Konkurs					
24.	Czy nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna lub rzeczowa przyznawana autorowi lub autorom wybranych prac konkursowych?	art. 326 pkt 1			
25.	Czy nagrodą w konkursie jest zaproszenie autora lub autorów wybranych prac konkursowych do negocjacji odpowiednio w trybie zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia, w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej, albo takie zaproszenie wraz z nagrodą pieniężną lub rzeczową?	art. 326 pkt 2			
26.	Czy w konkursie zapewniono anonimowość prac konkursowych?	art. 328 ust. 2 i 3			
27.	Czy w konkursie dwuetapowym zamawiający ograniczył liczbę uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu, stosując w odniesieniu do opracowań studialnych wszystkie lub niektóre kryteria oceny prac konkursowych określone w regulaminie konkursu?	art. 329 ust.3			
28.	Czy w konkursie dwuetapowym zamawiający zaprosił uczestników konkursu do składania prac konkursowych w liczbie zapewniającej konkurencję?	art. 329 ust.4			
29.	Czy o wynikach oceny opracowań studialnych zamawiający niezwłocznie poinformował uczestników konkursu, którzy złożyli te opracowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne?	art. 329 ust.5			
30.	Czy zamawiający ustalił obiektywne wymagania, których niespełnienie uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie?	art. 330 ust. 2-4 i 6			
31.	Czy przedmiot konkursu opisano w sposób jednoznaczny i zrozumiały, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie pracy konkursowej?	art. 331			
32.	Czy zamawiający ustalił i udostępnił na stronie internetowej konkursu regulamin konkursu?	art. 333			
33.	Czy powołano sąd konkursowy oraz określono organizację, skład i tryb pracy sądu konkursowego?	art. 335 art. 336			
34.	Czy konkurs przeprowadzono w procedurze nieograniczonej?	art. 338			
35.	Czy konkurs przeprowadzono w procedurze ograniczonej?	art. 339			

36.	Czy ogłoszenie o konkursie zamieszczono w BZP?	art. 340 ust.1 pkt 2 art. 340 ust.2			
37.	Czy zamawiający zapewnił na stronie internetowej prowadzonego konkursu, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do regulaminu konkursu od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w BZP, nie krócej niż do upływu terminu na składanie prac konkursowych?	art. 340 ust.3			
38.	Czy uczestnik konkursu zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu?	art. 341			
39.	Czy zmieniono treść regulaminu konkursu?	art. 342 ust.1			
40.	Czy zmiany treści regulaminu konkursu dokonano we właściwym terminie?	art. 342 ust. 1 i 2			
41.	Czy zmianę treści regulaminu konkursu udostępniono na stronie internetowej prowadzonego konkursu?	art. 342 ust. 3 i 4			
42.	Czy w konkursie ograniczonym wyznaczył właściwy termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie?	art. 343 ust.2			
43.	Czy w konkursie ograniczonym odrzucono wnioski o dopuszczeniu do udziału w konkursie?	art. 343 ust.3			
44.	Czy w konkursie ograniczonym, poinformowano wszystkich uczestników konkursu o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i zaproszono jednocześnie do składania prac konkursowych uczestników konkursu, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu?	art. 343 ust. 4 i 5			
45.	Czy wyznaczono właściwy termin na składanie prac konkursowych?	art. 344			
46.	Czy kryteria oceny prac konkursowych zostały określone w sposób jednoznaczny i zrozumiały, zapewniający możliwość wyboru najlepszej pracy konkursowej, z uwzględnieniem maksymalnego planowanego łącznego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej?	art. 347 ust.2			
47.	Czy kryteria oceny prac konkursowych dotyczą właściwości uczestnika konkursu?	art. 347 ust.3			
48.	Czy wzywano uczestnika konkursu do złożenia wyjaśnień na temat pracy konkursowej?	art. 348			
49.	Czy z przebiegu prac sądu konkursowego sporządzono protokół, który zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 349			

50.	Czy sąd konkursowy rozstrzygnął konkurs, wybierając spośród prac konkursowych najlepszą pracę konkursową lub najlepsze prace konkursowe?	art. 350			
51.	Czy uczestnicy konkursu złożyli prace konkursowe wraz z informacjami wraz z informacjami o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej?	art. 351			
52.	Czy uczestnicy konkursu nieograniczonego złożyli prace konkursowe wraz z pisemnym zgłoszeniem do udziału w konkursie?	art. 352			
53.	Czy, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu nieograniczonego wzywano autora wybranej pracy konkursowej lub autorów wybranych prac konkursowych do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających posiadanie uprawnień, wyznaczając termin na ich przedłożenie?	art. 353			
54.	Czy, niezwłocznie po zatwierdzeniu rozstrzygnięcia konkursu albo jego unieważnieniu, zamawiający zawiadomił równocześnie uczestników konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach?	art. 354			
55.	Czy zachodzą przesłanki do unieważnienia konkursu?	art. 355			
56.	Czy zamawiający, w wyznaczonym terminie, wypłacił nagrodę pieniężną lub wydał nagrodę rzeczową lub zaprosił do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, odpowiednio autorów wybranych prac konkursowych lub autora wybranej pracy konkursowej i, jeśli przewidział nagrodę, wydał lub wypłacił nagrodę?	art. 356 ust.1			
57.	Czy w przypadku gdy, negocjacje prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki z autorem wybranej pracy konkursowej nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zaprosił do negocjacji w tym trybie uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała drugą w kolejności najwyższą ocenę, a zamawiający przewidział taką możliwość w regulaminie konkursu?	art. 356 ust.2			
58.	Czy niezwłocznie po zatwierdzeniu rozstrzygnięcia konkursu albo jego unieważnieniu zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o jego wyniku?	art. 357			

Lp.	Składanie ofert / otwarcie ofert / ocena ofert / aukcja elektroniczna / wybór najkorzystniejszej oferty / zakończenie postępowania	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy zamawiający określił w dokumentach zamówienia właściwy termin związania ofertą?	art. 307 ust.1			
2.	Czy zamawiający wystąpił do wszystkich wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą?	art. 307 ust.2			
3.	Czy wszyscy wykonawcy wyrazili zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą?	art. 307 ust.3			
4.	Czy wszyscy wykonawcy przedłużyli okres ważności wadium lub wnieśli nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą?	art. 307 ust.4			
5.	Czy otwarcie ofert nastąpiło niezwłocznie po upływie terminu składania ofert?	art. 222 ust. 1, 2 i 3			
6.	Czy zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach?	art. 222 ust. 5 i 6			
7.	Czy zamawiający, w toku badania i oceny ofert żądał od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń?	art. 223 ust.1			
8.	Czy w postępowaniu poprawiono oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty?	art. 223 ust.2			
9.	Czy zamawiający niezwłocznie zawiadomił wykonawcę o dokonaniu poprawek w ofercie?	art. 223 ust. 2 i 3			
10.	Czy zamawiający żądał od wykonawcy wyjaśnień w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu lub ich istotnych części w zakresie rażąco niskiej ceny? <i>(nie dotyczy postępowań prowadzonych w trybie podstawowym w wariancie III)</i>	art. 224 ust. 1-5			
11.	Czy wykonawca wykazał, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu? <i>(nie dotyczy postępowań prowadzonych w trybie podstawowym w wariancie III)</i>	art. 224 ust.5			

12.	Czy w postępowaniu odrzucono oferty z rażąco niską ceną lub kosztem? <i>(nie dotyczy postępowań prowadzonych w trybie podstawowym w wariantcie III)</i>	art. 224 ust.6 art. 226 ust.1 pkt 8			
13.	Czy w postępowaniu odrzucono oferty? Jeżeli tak – na jakiej podstawie?	art. 226 ust.1			
14.	Czy zamawiający, w trybie podstawowym przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną?	art. 308 ust.1 art. 230			
15.	Czy w postępowaniu zachodzą przesłanki umożliwiające zastosowanie aukcji elektronicznej?	art. 308 ust.1 art. 228 ust.2 art. 229			
16.	Czy aukcja elektroniczna została przeprowadzona zgodnie z ustawą Pzp?	art. 227-238			
17.	Czy wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia?	art. 239			
18.	Czy kryteria oceny ofert zostały opisane w sposób jednoznaczny, zrozumiały i są związane z przedmiotem zamówienia oraz nie odnoszą się do właściwości wykonawcy?	art. 240 art. 241			
19.	Czy w ramach kryteriów oceny ofert zastosowano kryteria jakościowe?	art. 242 art. 243 art. 244			
20.	Czy w ramach kryterium kosztu zastosowano rachunek kosztów cyklu życia?	art. 245			
21.	Czy w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego publicznego o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2 zastosowano kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub jako kryterium o wadze przekraczającej 60%?	art. 246			
22.	Czy można stwierdzić, że wybór wykonawcy, w przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą liczbę punktów, nastąpił zgodnie z zasadami określonymi w art. 248, 249 i 250 ustawy Pzp?	art. 248, art. 249, art. 250 art. 251			
23.	Czy wybór oferty nastąpił w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia?	art. 252 ust.1			
24.	Czy, w przypadku, gdy termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwał wykonawcę do wyrażenia zgody na wybór jego oferty?	art. 252 ust. 2 i 3			
25.	Czy zamawiający niezwłocznie poinformował równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach,	art. 253 ust.1			

	których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne?				
26.	Czy udostępniono niezwłocznie informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania?	art. 253 ust. 2 i 3			
27.	Czy postępowanie zostało unieważnione? Jeśli tak, należy podać powody.	art. 255 art. 256 art. 310 art. 258 art. 259 art. 263			
28.	Czy w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający dokonał ponownego badania i oceny pozostałych ofert?	art. 263			
29.	Czy zamawiający, nie później niż terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieścił w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania?	art. 309			

Lp.	Środki ochrony prawnej	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy w postępowaniu wniesiono odwołanie?	art. 513 art. 514			
2.	Czy zamawiający uwzględnił w całości zarzuty postawione w odwołaniu?				
3.	Czy Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie?	art. 554 ust.1			
4.	Czy Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła umowę lub jej część i nałożyła karę finansową na zamawiającego?	art. 554 ust.3 pkt 2			
5.	Czy Krajowa Izba Odwoławcza nakazała wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego albo nakazała unieważnienie czynności zamawiającego, albo nakazała zmianę projektowanego postanowienia umowy albo jego usunięcie, jeżeli jest niezgodne z przepisami ustawy?	art. 554 ust.3 pkt 1			
6.	Czy w przypadku wniesienia odwołania zamawiający powstrzymał się od zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze?	art. 577			

Lp.	Zawarcie umowy	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy umowa została podpisana przez zamawiającego i wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę?				
2.	Czy umowa została zawarta zgodnie z treścią wybranej w postępowaniu oferty?				
3.	Czy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostało prawidłowo wniesione? <i>(jeśli dotyczy)</i>	art. 449-452			

Lp.	Zmiana umowy z wykonawcą	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy Beneficjent przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do weryfikacji zmiany umowy?				
2.	Czy dokonano zmiany umowy zawartej z wykonawcą w stosunku do treści oferty, zgodnie z ustawą Pzp?	art. 455			
3.	Czy w związku z dokonaniem istotnej zmiany umowy przeprowadzono nowe postępowanie o udzielenie zamówienia?	art. 454			

Lp.	Sygnaly ostrzegawcze	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego
1.	Czy w ramach weryfikacji przedłożonych dokumentów zidentyfikowano elementy/ okoliczności, określone w Liście sygnałów ostrzegawczych (zał. 12.1-3 IW IZ RPO WK-P), które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć finansowych?			

Lp.	Kontrola udzielania zamówień	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego
1.	Czy postępowanie było przedmiotem kontroli innego organu kontroli?			

Podpisy członków Zespołu Weryfikującego:

Imię i nazwisko pracownika:

Imię i nazwisko pracownika:

Podpis:

Podpis:

Data:

Data:

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/867/24 Zarządu WK-P z dnia 4 września 2024 r.

Załącznik 16.6 – 2
Wzór

Oś Priorytetowa

Działanie

Poddziałanie

Nazwa i adres Beneficjenta:

Skład Zespołu Weryfikującego:

Termin przeprowadzenia weryfikacji:

LISTA SPRAWDZAJĄCA

stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

16. Numer projektu:
17. Tytuł projektu:
18. Nazwa i adres Zamawiającego:
19. Rodzaj zamówienia: *dostawa / usługa / robota budowlana*
20. Szacowana wartość zamówienia:
21. Nazwa i oznaczenie postępowania:
22. Data wszczęcia postępowania:

Rodzaj weryfikacji: ~~na miejscu~~ / *na dokumentach*

Lp.	Zasady udzielania zamówień	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego ⁷	W% ⁸ / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy Beneficjent przekazał wszystkie niezbędne dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umożliwiające zapewnienie właściwej ścieżki audytu?	art. 71 -74 art. 78 art. 79			
2.	Czy postępowanie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób: zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, przejrzysty, proporcjonalny, jawny i pisemny?	art. 16, art. 18, art. 20 ust. 1			

Lp.	Zamówienia o charakterze mieszanym	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy występuje zamówienie o charakterze mieszanym?	art. 27 ust. 1			
2.	Czy do udzielenia zamówienia o charakterze mieszanym zastosowano właściwe przepisy ustawy?	art. 25 art. 27			

Lp.	Szacowanie wartości zamówienia	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy sposób ustalenia wartości przedmiotu zamówienia został udokumentowany przez zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami? (czy Zamawiający w dokumentacji postępowania posiada dokumenty potwierdzające dokonanie szacowania wartości zamówienia, np. kosztorys inwestorski, notatka służbowa, wniosek o wszczęcie postępowania).	art. 34 ust. 1 art. 72			
2.	Czy zamawiający dokonał prawidłowego szacowania wartości zamówienia?	art. 28, art. 29 ust.1 art. 30, Art. 31			

⁷W uwagach należy umieścić istotne według weryfikującego informacje w zakresie oceny postępowania.

⁸ Stawka procentowa wartości korekty finansowej lub pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych za naruszenie ustawy PZP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2021 r. poz. 2179)

		art. 34 ust.1 art 72			
3.	Czy postępowanie jest częścią większego zamówienia?				
4.	Czy ustalenia wartości zamówienia dokonano nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw i usług/robót budowlanych?	art. 36			
5.	Czy dokonano podziału zamówienia na odrębne zamówienia celem obejścia przepisów ustawy Pzp?	art. 29 ust. 2			

Lp.	Komisja przetargowa	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy kierownik zamawiającego powołał komisję przetargową?	art. 53 ust. 1			
2.	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/lub3 ustawy Pzp?	art. 17 ust. 3 art. 56 ust. 2 i 3			
3.	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?	art. 56		Weryfikacja na podstawie dostępnych baz danych/ narzędzi weryfikacji, np.: <ul style="list-style-type: none"> - 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.	
4.	Czy zamawiający udzielając zamówienia uniknął konfliktu interesów?				

Lp.	Komunikacja zamawiającego z wykonawcami	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej?	art. 61 ust. 1			
2.	Czy w postępowaniu zachodzą przesłanki umożliwiające odstąpienie od zastosowania środków komunikacji elektronicznej? Jeśli tak, czy w protokole postępowania wskazano powody odstąpienia od stosowania środków komunikacji elektronicznej?	art. 65 ust. 1 i 4			
3.	Czy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zostały złożone w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie pisemnej?	art. 63 ust. 2 art. 65 ust. 3			
4.	Czy w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie lub dokumencie zamówienia wszczynającym postępowanie zamieszczono informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej?	art. 67			

Lp.	Protokół postępowania	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy zamawiający udokumentował przebieg postępowania, sporządzając protokół postępowania?	art. 71			
2.	Czy protokół postępowania zawiera wszystkie wymagane informacje oraz niezbędne załączniki?	art. 72 art. 73			

Lp.	Ogłoszenia	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy ogłoszenie o zamówieniu/ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazano U.P.U.E. i opublikowano w Dz. Urz. UE/udostępniono	art. 86 art. 88 ust. 1 i 3			

	ogłoszenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia publikacji w Dz. Urz. UE?	art. 90 ust.1 art. 130 ust.1 pkt 1			
2.	Czy, w przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób istotny dla sporządzenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, przedłużono termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie	art. 90 ust. 2			

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą jednoznacznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty?	art. 99 ust. 1-3 art. 100-103			
2.	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			
3.	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			
4.	Czy specyfikacja techniczna w nieuzasadniony sposób ogranicza udział niektórych potencjalnych wykonawców w postępowaniu?	art. 99-103			
5.	Czy opis przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacja techniczna, został opracowany w sposób faworyzujący zwycięskiego oferenta?	art. 99-103			

6.	Czy żądano przedmiotowych środków dowodowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania?	art. 106 ust. 1			
7.	Czy żądanie przedmiotowych środków dowodowych jest proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i związane z przedmiotem zamówienia oraz nie ogranicza uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców?	art. 106 ust. 2 i 3			
8.	Czy przedmiotowe środki dowodowe, wykonawca złożył wraz z ofertą?	art. 107 ust. 1			
9.	Czy zamawiający wezwał do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych wykonawców, którzy nie złożyli lub którzy złożyli niekompletne przedmiotowe środki dowodowe lub żądał wyjaśnień co do treści przedmiotowych środków dowodowych?	art. 107 ust. 2-4			

Lp.	Warunki udziału w postępowaniu	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności?	art. 112 ust.1 art. 113 – art. 116			
2.	Czy wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby?	art. 118 ust. 1 i 2			
3.	Czy wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, złożył, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny odpowiedni podmiotowy środek dowodowy?	art. 118 ust. 3 i 4			
4.	Czy zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących: - zamówień na roboty budowlane lub usługi lub	art. 121			

	- prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy?				
5.	Czy wykonawca, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powołał się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby?	art. 123			

Lp.	Niektóre warunki zamówienia	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy zamówienie udzielono z podziałem na części?	art. 91 ust. 1, 3 i 4			
2.	Czy w dokumentach zamówienia wskazano powody niedokonania podziału zamówienia na części?	art. 91 ust. 2			
3.	Czy określono w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy?	art. 95			

Lp.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy w postępowaniu dopuszczono udział wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?	art. 58 ust. 1 i 2			
2.	Czy wymagano od wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie posiadania określonej formy prawnej?	art. 58 ust. 3			
3.	Czy w postępowaniu określono wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców?	art. 58 ust. 4			
4.	Czy zastrzeżono obowiązek osobistego wykonania przez poszczególnych	art. 60			

	wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kluczowych zadań dotyczących: - robót budowlanych lub usług; - rozmieszczenia i instalacji, w ramach dostaw?				
5.	Czy w stosunku do wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie określono szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne?	art. 117 ust. 1			
6.	Czy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączyli do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy?	art. 117 ust. 2, 3 i 4			

Lp.	Wadium	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy w postępowaniu wniesiono wadium w kwocie nie większej niż 3% wartości zamówienia oraz we właściwej formie?	art. 97 ust. 1-5 i ust. 7-10			
2.	Czy przedłużono okresu ważności wadium lub wniesiono nowe wadium w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą?	art. 97 ust. 6			

Lp.	Podstawy wykluczenia	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy z postępowania wykluczono wykonawców na podstawie art. 108 ust. 1? (<i>obligatoryjne przesłanki wykluczenia</i>)	art. 108 ust. 1			
2.	Czy wskazano w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia fakultatywne podstawy wykluczenia?	art. 109 ust. 1 i 2			
3.	Czy z postępowania wykluczono wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 lub 2?	art. 109 ust. 1, 2			
4.	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. poz. 835 z późn. zm.)?				

	Obowiązuje od 16.04.2022 r.				
--	-----------------------------	--	--	--	--

Lp.	Podmiotowe środki dowodowe	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy żądano podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia?	art. 124 ust.1 pkt 1			
2.	Czy żądano podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu?	art. 124 ust.1 pkt 2			
3.	Czy wszyscy wykonawcy złożyli wraz z ofertą/wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu JEDZ?	art. 125			
4.	Czy wezwano wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia?	art. 126			
5.	Czy wezwano wykonawców do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych lub JEDZ?	art. 128 ust.1			
6.	Czy wezwano wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści JEDZ lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu?	art. 128 ust.4			

Lp.	Przetarg nieograniczony/przetarg ograniczony	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy zamawiający zapewnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostęp do SWZ od dnia publikacji ogłoszenia do dnia udzielenia zamówienia?	art. 133			
2.	Czy SWZ zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 133			
3.	Czy w toku postępowania wpłynęły zapytania lub wnioski o wyjaśnienie treści SWZ?	art. 142, art. 135 ust.1			
4.	Czy zamawiający udostępnił treść pytań i odpowiedzi do SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekazał je wykonawcom, którym wcześniej przekazał SWZ?	art. 135 ust.6			
5.	Czy zamawiający udzielił odpowiedzi do SWZ w wyznaczonym terminie?	art. 135 ust.2 art. 143 ust.2			
6.	Czy treść SWZ została zmieniona?	art. 135 ust.1			

7.	Czy zmianę treści SWZ udostępniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub przekazano wykonawcom w inny, wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu sposób?	art. 137 ust. 2 i 3			
8.	Czy w związku ze zmianą treści SWZ zmieniono treść ogłoszenia o zamówieniu i czy przekazano zmianę treści ogłoszenia do U.P.U.E.?	art. 137 ust. 4 i 3			
9.	Czy zmieniono treść ogłoszenia o zamówieniu i czy przekazano zmianę treści ogłoszenia do U.P.U.E.?	art. 138 art. 144			
10.	Czy w przypadku nie udzielenia wyjaśnień w terminie ustawowym wydłużono termin na składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?	art. 135 ust.3 art. 143 ust. 3 i 5			
11.	Czy w przypadku istotnej zmiany charakteru zamówienia (na skutek zmiany SWZ) zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Pzp?	art. 137 ust.7			
12.	Czy zamawiający wymagał przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego oraz wyznaczył termin na składanie ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawcę z informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty?	art. 131 ust.2			
13.	Czy zamawiający wyznaczył termin na składanie ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawcę z informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty?	art. 139			

Pozycje 14-20 dotyczą przetargu ograniczonego na podstawie art. 140-151 ustawy Pzp.

Jeżeli nie dotyczy, należy je usunąć i przejść dalej.

dotyczy / nie dotyczy*

**właściwe zaznaczyć*

14.	Czy w przetargu ograniczonym odrzucono wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?	art. 146			
15.	Czy zamawiający w przetargu ograniczonym niezwłocznie poinformował wykonawców o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?	art. 147			
16.	Czy w przetargu ograniczonym ograniczono liczbę wykonawców zaproszonych do składania ofert?	art. 148 ust.1			

17.	Czy zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz z SWZ kryteria selekcji, które zamierza zastosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do składania ofert?	art. 148 ust.2			
18.	Czy w przetargu ograniczonym unieważniono postępowanie z powodu mniejszej liczby wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od określonej przez zamawiającego?	art. 149 ust.2 art. 258 ust.1			
19.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 150 ust.1			
20.	Czy w przetargu ograniczonym termin na składanie ofert został prawidłowo wyznaczony?	art. 151			

Tabela dotyczy trybów:

negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia zamówienie z wolnej ręki, konkurs, zamówienia sektorowe

Jeżeli nie dotyczy, należy ją usunąć i przejść dalej.

dotyczy / nie dotyczy*

*właściwie zaznaczyć

Lp.	Tryby negocjacyjne / konkurs / zamówienia sektorowe	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
Negocjacje z ogłoszeniem					
1.	Czy zachodzi co najmniej jedna z przesłanek do udzielenia zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem?	art. 153			
2.	Czy zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu UPUE?	art. 154 ust.1			
3.	Czy zamawiający sporządził i zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania opis potrzeb i wymagań?	art. 155			
4.	Czy opis potrzeb i wymagań zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 156			
5.	Czy wyznaczono właściwy termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?	art. 158			
6.	Czy zamawiający ograniczył liczbę wykonawców zaproszonych do składania ofert wstępnych?	art. 159			

7.	Czy zamawiający zaprosił jednocześnie do składania ofert wstępnych wszystkich wykonawców, których wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu?	art. 160			
8.	Czy zaproszenie do składania ofert wstępnych zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 161			
9.	Czy wyznaczono właściwy termin na składanie ofert wstępnych?	art. 162			
10.	Czy podczas negocjacji ofert zamawiający zapewnił równe traktowanie wszystkich wykonawców?	art. 165			
11.	Czy zaproszenie do składania ofert ostatecznych zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 168 ust. 2 i 3			
Dialog konkurencyjny					
12.	Czy zachodzi co najmniej jedna z przesłanek do udzielenia zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego?	art. 170 i art. 153			
13.	Czy zamówienie zostało udzielone na podstawie kryteriów jakościowych oraz ceny lub kosztu?	art. 171 art. 242 ust.2			
14.	Czy zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu U.P.U.E.?	art. 173			
15.	Czy opis potrzeb i wymagań zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 174			
16.	Czy wyznaczono właściwy termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?	art. 176			
17.	Czy ograniczono liczbę wykonawców zaproszonych do dialogu?	art. 177			
18.	Czy unieważniono postępowanie?	art. 178 art. 258 ust.1			
19.	Czy zaproszenie do dialogu zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 179			
20.	Czy podczas dialogu zapewniono równe traktowanie wszystkich wykonawców?	art. 181			
21.	Czy sporządzona po zakończeniu dialogu SWZ zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 185			
22.	Czy zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców z którymi prowadził dialog i którzy nie zostali wyeliminowani na poszczególnych etapach?	art. 186 ust.1			
23.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 186 ust. 2 i 3			
24.	Czy zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty negocjował z	art. 188			

	wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona, ostateczne warunki umowy?				
Partnerstwo innowacyjne					
25.	Czy zachodzi co naj mniej jedna przesłanka umożliwiająca zastosowanie trybu partnerstwa innowacyjnego?	art. 189			
26.	Czy zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu U.P.U.E.?	art. 191 ust.2			
27.	Czy opis potrzeb i wymagań zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 191 ust.1 art. 192			
28.	Czy zamawiający, określając spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, uwzględnił zdolności wykonawców w zakresie badań i rozwoju oraz opracowywania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług lub robót budowlanych?	art. 193 ust.1			
29.	Czy zamawiający ograniczył liczbę wykonawców zaproszonych do składania ofert wstępnych?	art. 193 ust.1			
30.	Czy wyznaczono właściwy termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?	art. 194			
31.	Czy zaproszenie do składania ofert wstępnych zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 195 ust. 2, 3 i 4			
32.	Czy wyznaczono właściwy termin na składanie ofert wstępnych?	art. 196			
33.	Czy opis potrzeb i wymagań, sporządzony po zakończeniu negocjacji zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 202			
34.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 203 ust. 2-4			
Negocjacje bez ogłoszenia					
35.	Czy zachodzi co najmniej jedna przesłanka umożliwiająca zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia?	art. 209			
36.	Czy zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu U.P.U.E.?	art. 208 ust.2			
37.	Czy zaproszenie do negocjacji zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 210 ust.2			
38.	Czy do negocjacji zaproszono odpowiednią ilość wykonawców, zapewniającą zachowanie konkurencji?	art. 210 ust. 3 i 4			
39.	Czy zamawiający zaprosił do składania ofert wszystkich wykonawców z którymi prowadził negocjacje?	art. 212 ust.1			
40.	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 212 ust. 2-4			

Zamówienie z wolnej ręki					
41.	Czy zachodzi co najmniej jedna przesłanka umożliwiająca zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki?	art. 214 ust.1			
42.	Czy zamawiający przekazał ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy do publikacji U.P.U.E.?	art. 213 ust.2 art. 216 ust.1			
43.	Czy zachodzą przesłanki do udzielenia tzw. zamówienia in-house?	art. 214 ust.1 pkt 11-14			
44.	Czy umowa w sprawie udzielenia zamówienia in-house została udzielona we właściwym terminie?	art. 216 ust.3			
45.	Czy zaproszenie do negocjacji zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 217 ust.1			
46.	Czy wykonawca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 oraz podmiotowe środki dowodowe?	art. 217 ust. 2 i 3			
Konkurs					
47.	Czy przeprowadzenie konkursu jest obowiązkowe w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania architektoniczno-budowlanego, którego wartość jest równa lub przekracza próg unijny?	art. 325 ust.2			
48.	Czy nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna lub rzeczowa przyznawana autorowi lub autorom wybranych prac konkursowych?	art. 326 pkt 1			
49.	Czy nagrodą w konkursie jest zaproszenie autora lub autorów wybranych prac konkursowych do negocjacji odpowiednio w trybie zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia, w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej, albo takie zaproszenie wraz z nagrodą pieniężną lub rzeczową?	art. 326 pkt 2			
50.	Czy w konkursie zapewniono anonimowość prac konkursowych?	art. 328 ust. 2 i 3			
51.	Czy w konkursie dwuetapowym zamawiający ograniczył liczbę uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu, stosując w odniesieniu do opracowań studialnych wszystkie lub niektóre kryteria oceny prac konkursowych określone w regulaminie konkursu?	art. 329 ust.3			
52.	Czy w konkursie dwuetapowym zamawiający zaprosił uczestników konkursu do składania prac konkursowych w liczbie zapewniającej konkurencję?	art. 329 ust.4			

53.	Czy o wynikach oceny opracowań studialnych zamawiający niezwłocznie poinformował uczestników konkursu, którzy złożyli te opracowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne?	art. 329 ust.5			
54.	Czy zamawiający ustalił obiektywne wymagania, których niespełnienie uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie?	art. 330 ust. 2-4 i 6			
55.	Czy przedmiot konkursu opisano w sposób jednoznaczny i zrozumiały, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie pracy konkursowej?	art. 331			
56.	Czy zamawiający ustalił i udostępnił na stronie internetowej konkursu regulamin konkursu?	art. 333			
57.	Czy powołano sąd konkursowy oraz określono organizację, skład i tryb pracy sądu konkursowego?	art. 335 art. 336			
58.	Czy konkurs przeprowadzono w procedurze nieograniczonej?	art. 338			
59.	Czy konkurs przeprowadzono w procedurze ograniczonej?	art. 339			
60.	Czy ogłoszenie o konkursie przekazano U.P.U.E.?	art. 340 ust.1 pkt 1 art. 340 ust.2			
61.	Czy zamawiający zapewnił na stronie internetowej prowadzonego konkursu, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do regulaminu konkursu od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie w Dz. Urz. UE., nie krócej niż do upływu terminu na składanie prac konkursowych?	art. 340 ust.3			
62.	Czy uczestnik konkursu zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu?	art. 341			
63.	Czy zmieniono treść regulaminu konkursu?	art. 342 ust.1			
64.	Czy zmiany treści regulaminu konkursu dokonano we właściwym terminie?	art. 342 ust. 1 i 2			
65.	Czy zmianę treści regulaminu konkursu udostępniono na stronie internetowej prowadzonego konkursu?	art. 342 ust. 3 i 4			
66.	Czy w konkursie ograniczonym wyznaczył właściwy termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie?	art. 343 ust.1			
67.	Czy w konkursie ograniczonym odrzucono wnioski o dopuszczeniu do udziału w konkursie?	art. 343 ust.3			
68.	Czy w konkursie ograniczonym, poinformowano wszystkich uczestników	art. 343 ust. 4 i 5			

	konkursu o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i zaproszono jednocześnie do składania prac konkursowych uczestników konkursu, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu?				
69.	Czy wyznaczono właściwy termin na składanie prac konkursowych?	art. 344			
70.	Czy kryteria oceny prac konkursowych zostały określone w sposób jednoznaczny i zrozumiały, zapewniający możliwość wyboru najlepszej pracy konkursowej, z uwzględnieniem maksymalnego planowanego łącznego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej?	art. 347 ust.2			
71.	Czy kryteria oceny prac konkursowych dotyczą właściwości uczestnika konkursu?	art. 347 ust.3			
72.	Czy wzywano uczestnika konkursu do złożenia wyjaśnień na temat pracy konkursowej?	art. 348			
73.	Czy z przebiegu prac sądu konkursowego sporządzono protokół, który zawiera wszystkie niezbędne informacje?	art. 349			
74.	Czy sąd konkursowy rozstrzygnął konkurs, wybierając spośród prac konkursowych najlepszą pracę konkursową lub najlepsze prace konkursowe?	art. 350			
75.	Czy uczestnicy konkursu złożyli prace konkursowe wraz z informacjami wraz z informacjami o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej?	art. 351			
76.	Czy uczestnicy konkursu nieograniczonego złożyli prace konkursowe wraz z pisemnym zgłoszeniem do udziału w konkursie?	art. 352			
77.	Czy, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu nieograniczonego wzywano autora wybranej pracy konkursowej lub autorów wybranych prac konkursowych do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających posiadanie uprawnień, wyznaczając termin na ich przedłożenie?	art. 353			
78.	Czy, niezwłocznie po zatwierdzeniu rozstrzygnięcia konkursu albo jego unieważnieniu, zamawiający zawiadomił równocześnie uczestników konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach?	art. 354			
79.	Czy zachodzą przesłanki do unieważnienia konkursu?	art. 355			
80.	Czy zamawiający, w wyznaczonym terminie, wypłacił nagrodę pieniężną lub wydał nagrodę	art. 356 ust.1			

	rzeczową lub zaprosił do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, odpowiednio autorów wybranych prac konkursowych lub autora wybranej pracy konkursowej i, jeśli przewidział nagrodę, wydał lub wypłacił nagrodę?				
81.	Czy w przypadku gdy, negocjacje prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki z autorem wybranej pracy konkursowej nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zaprosił do negocjacji w tym trybie uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymała drugą w kolejności najwyższą ocenę, a zamawiający przewidział taką możliwość w regulaminie konkursu?	art. 356 ust.2			
82.	Czy niezwłocznie po zatwierdzeniu rozstrzygnięcia konkursu albo jego unieważnieniu zamawiający przekazał do publikacji U.P.U.E. ogłoszenie o jego wyniku?	art. 357			
Zamówienia sektorowe					
83.	Czy zachodzi co najmniej jedna przesłanka wyłączająca stosowanie przepisów ustawy Pzp do udzielenia zamówienia sektorowego?	art. 363-366			
84.	Czy do udzielenia zamówienia sektorowego zastosowano tryb przetargu nieograniczonego?	art. 378			
85.	Czy do udzielenia zamówienia sektorowego zastosowano tryb przetargu ograniczonego?	art. 379 art. 385			
86.	Czy do udzielenia zamówienia sektorowego zastosowano tryb sektorowych negocjacji z ogłoszeniem?	art. 380-381 art. 385			
87.	Czy do udzielenia zamówienia sektorowego zastosowano dialog konkurencyjny?	art. 382 art. 384 art. 385			
88.	Czy do udzielenia zamówienia sektorowego zastosowano partnerstwo innowacyjne?	art. 383 art. 384 art. 385			
89.	Czy do udzielenia zamówienia sektorowego zastosowano tryb negocjacji bez ogłoszenia?	art. 386			
90.	Czy do udzielenia zamówienia sektorowego zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki?	art. 387-388			
91.	Czy zamawiający ustanowił i stosuje system kwalifikacji wykonawców?	art. 371-375			
92.	Czy zamawiający zawarł umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania w jednym z trybów udzielenia zamówienia sektorowego?	art. 389-390			
93.	Czy zamawiający, dla zamówień sektorowych ustanowił dynamiczny system zakupów?	art. 391			

94.	Czy zamawiający sektorowy korzysta z niektórych przysługujących uprawnień? Jeśli tak, należy wskazać z których.	art. 393-394			
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--	--	--

Lp.	Składanie ofert / otwarcie ofert / ocena ofert / aukcja elektroniczna / wybór najkorzystniejszej oferty / zakończenie postępowania	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy zamawiający określił w dokumentach zamówienia właściwy termin związania ofertą?	art. 220 ust.2			
2.	Czy zamawiający wystąpił do wszystkich wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą?	art. 220 ust.3			
3.	Czy wszyscy wykonawcy wyrazili zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą?	art. 220 art. 4			
4.	Czy wszyscy wykonawcy przedłużyli okres ważności wadium lub wnieśli nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą?	art. 220 ust.5			
5.	Czy otwarcie ofert nastąpiło niezwłocznie po upływie terminu składania ofert?	art. 222 ust. 1, 2 i 3			
6.	Czy zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach?	art. 222 ust. 5 i 6			
7.	Czy zamawiający, w toku badania i oceny ofert żądał od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń?	art. 223 ust.1			
8.	Czy w postępowaniu poprawiono oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty?	art. 223 ust.2			
9.	Czy zamawiający niezwłocznie zawiadomił wykonawcę o dokonaniu poprawek w ofercie?	art. 223 ust. 2 i 3			
10.	Czy zamawiający żądał od wykonawcy wyjaśnień w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu lub ich istotnych części w zakresie rażąco niskiej ceny?	art. 224 ust. 1-5			
11.	Czy wykonawca wykazał, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu?	art. 224 ust.5			

12.	Czy w postępowaniu odrzucono oferty z rażąco niską ceną lub kosztem?	art. 224 ust.6 art. 226 ust.1 pkt 8			
13.	Czy w postępowaniu odrzucono oferty? Jeżeli tak – na jakiej podstawie?	art. 226 ust.1			
14.	Czy zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, że wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną?	art. 227 art. 230			
15.	Czy aukcja elektroniczna została przeprowadzona zgodnie z ustawą Pzp?	art. 227-238			
16.	Czy wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia?	art. 239			
17.	Czy kryteria oceny ofert zostały opisane w sposób jednoznaczny, zrozumiały i są związane z przedmiotem zamówienia oraz nie odnoszą się do właściwości wykonawcy?	art. 240 art. 241			
18.	Czy w ramach kryteriów oceny ofert zastosowano kryteria jakościowe?	art. 242 art. 243 art. 244			
19.	Czy w ramach kryterium kosztu zastosowano rachunek kosztów cyklu życia?	art. 245			
20.	Czy w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego publicznego o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2 zastosowano kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub jako kryterium o wadze przekraczającej 60%?	art. 246			
21.	Czy można stwierdzić, że wybór wykonawcy, w przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą liczbę punktów, nastąpił zgodnie z zasadami określonymi w art. 248, 249 i 250 ustawy Pzp?	art. 248, art. 249, art. 250, art. 251			
22.	Czy wybór oferty nastąpił w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia?	art. 252 ust.1			
23.	Czy, w przypadku, gdy termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwał wykonawcę do wyrażenia zgody na wybór jego oferty?	art. 252 ust. 2 i 3			
24.	Czy zamawiający niezwłocznie poinformował równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne?	art. 253 ust.1			

25.	Czy udostępniono niezwłocznie informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej prowadzonego postępowania?	art. 253 ust. 2 i 3			
26.	Czy postępowanie zostało unieważnione? Jeśli tak, należy podać powody.	art. 255 art. 256 art. 257 art. 258 art. 259 art. 263			
27.	Czy w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający dokonał ponownego badania i oceny pozostałych ofert?	art. 263			
28.	Czy zamawiający przekazał do publikacji U.P.U.E ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?	art. 265			

Lp.	Środki ochrony prawnej	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy w postępowaniu wniesiono odwołanie?	art. 513 art. 514			
2.	Czy zamawiający uwzględnił w całości zarzuty postawione w odwołaniu?				
3.	Czy Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie?	art. 554 ust. 1			
4.	Czy Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła umowę lub jej część i nałożyła karę finansową na zamawiającego?	art. 554 ust. 3 pkt 2			
5.	Czy Krajowa Izba Odwoławcza nakazała wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego albo nakazała unieważnienie czynności zamawiającego, albo nakazała zmianę projektowanego postanowienia umowy albo jego usunięcie, jeżeli jest niezgodne z przepisami ustawy?	art. 554 ust. 3 pkt 1			
6.	Czy w przypadku wniesienia odwołania zamawiający powstrzymał się od zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze?	art. 577			

Lp.	Zawarcie umowy	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia

1.	Czy umowa została podpisana przez zamawiającego i wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę?				
2.	Czy umowa została zawarta zgodnie z treścią wybranej w postępowaniu oferty?				
3.	Czy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostało prawidłowo wniesione? (jeśli dotyczy)	art. 449-452			

Lp.	Zmiana umowy z wykonawcą	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego	W% / wartość dyferencyjna korekty finansowej lub pomniejszenia
1.	Czy Beneficjent przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do weryfikacji zmiany umowy?				
2.	Czy dokonano zmiany umowy zawartej z wykonawcą w stosunku do treści oferty, zgodnie z ustawą Pzp?	art. 455			
3.	Czy w związku z dokonaniem istotnej zmiany umowy przeprowadzono nowe postępowanie o udzielenie zamówienia?	art. 454			

Lp.	Sygnaly ostrzegawcze	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego
1.	Czy w ramach weryfikacji przedłożonych dokumentów zidentyfikowano elementy/ okoliczności, określone w Liście sygnałów ostrzegawczych (zał. 12.1-3 IW IZ RPO WK-P), które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć finansowych?			

Lp.	Kontrola udzielania zamówień	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego
1.	Czy postępowanie było przedmiotem kontroli innego organu kontroli?			

Podpisy członków Zespołu Weryfikującego:

Imię i nazwisko pracownika:

Imię i nazwisko pracownika:

Podpis:

Podpis:

Data:

Data:

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/867/24 Zarządu WK-P z dnia 4 września 2024 r.

Załącznik 16.6 – 2

Wzór

Oś priorytetowa:

Działanie/ poddziałanie:

Nazwa i adres Beneficjenta:

Skład Zespołu Weryfikującego:

Termin przeprowadzenia weryfikacji:

LISTA SPRAWDZAJĄCA

stosowanie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

Funduszu Spójności na lata 2014-2020

(postępowania o wartości szacunkowej powyżej 50.000 PLN netto)

23. Numer projektu:

24. Tytuł projektu:

25. Nazwa i adres Zamawiającego:

26. Rodzaj zamówienia: dostawa/ usługa/ robota budowlana

27. Szacowana wartość zamówienia:

28. Nazwa i oznaczenie postępowania:

29. Data wszczęcia postępowania:

Rodzaj weryfikacji: na miejscu/ na dokumentach

Lp.	Stosowanie zasady konkurencyjności	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego ⁹	Skutek finansowy za naruszenie Wytycznych	
				W% - zgodnie z Rozporządzeniem ¹⁰	Wysokość
1.	Czy Beneficjent przekazał wszystkie niezbędne dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia, umożliwiające zapewnienie właściwej ścieżki audytu?				
2.	Czy w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zostały zachowane zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców a także warunki i procedury określone w Wytycznych?				
3.	Czy spełnione zostały przesłanki określone w podrozdziale 6.5 <i>Wytycznych</i> , uprawniające do niestosowania zasady konkurencyjności?				
4.	Czy sposób ustalenia wartości przedmiotu zamówienia został udokumentowany?				
5.	Czy dokonano podziału zamówienia lub zaniżono jego wartość co skutkowało niezastosowaniem wymogów związanych z publikacją zapytania ofertowego?				
6.	Czy zamówienie należy do zamówień sektorowych?				
7.	Czy zapytanie ofertowe zostało upublicznione w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy - na stronie internetowej Beneficjenta (jeśli taka istnieje) i skierowane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile tylu istnieje na rynku)? (nie dotyczy postępowań wszczętych przed ogłoszeniem naboru)				
8.	Czy zmiana zapytania ofertowego została opublikowana zgodnie z <i>Wytycznymi</i> ?				
9.	Czy treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego została upubliczniona zgodnie z <i>Wytycznymi</i> ?				
10.	Czy zapytanie ofertowe zawiera co najmniej elementy wskazane w sekcji 6.5.2 pkt 11 lit. a wytycznych?				
11.	Czy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu oceny ich spełnienia zostały określone: - proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, - z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, - z zachowaniem zasady równego traktowania wykonawców?" (dotyczy tylko tych postępowań, w których ww. warunki zostały określone)				

⁹W uwagach należy umieścić istotne według weryfikującego informacje w zakresie oceny postępowania.

¹⁰ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2021 r. poz. 2179).

12.	Czy kryteria oceny ofert zostały ustalone w sposób zawężający konkurencję lub w sposób prowadzący do nierównego traktowania wykonawców?				
13.	Czy kryteria oceny ofert odnoszą się do właściwości wykonawcy?				
14.	Czy wybór oferty nastąpił zgodnie z ustalonymi w zapytaniu ofertowym kryteriami oceny ofert?				
15.	Czy prawidłowo został określony termin składania ofert?				
16.	Czy opis przedmiotu zamówienia zawiera postanowienia dyskryminacyjne mogące preferować konkretnych wykonawców?				
17.	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 dostarczone 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 ¹¹)? ?				
18.	Czy w opisie przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień?				
19.	Czy dokonano wyboru oferty wykonawcy spełniającego postawione warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia?				
20.	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. poz. 835 z późn. zm.)? Obowiązuje od 16.04.2022 r.				
21.	Czy wykonawcy złożyli właściwe oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia?				
22.	Czy osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert złożyły oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami, którzy złożyli oferty?				
23.	Czy treść oświadczeń o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami jest zgodna z		Weryfikacja na podstawie dostępnych		

¹¹ Takim odniesieniom muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”. W przypadku gdy zamawiający korzysta z możliwości zastosowania takich odniesień, 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.

	danymi zawartymi w dostępnych bazach danych/ narzędziach weryfikacji?		<p>baz danych/ narzędzi weryfikacji, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKANER, - wyszukiwarki KRS, - wyszukiwarki CEIDG, - rejestr.io, - strona internetowa zamawiającego, - strona internetowa wykonawcy <p>lub innych dostępnych baz/ narzędzi.</p> <p>Dokument (np. skan) potwierdzający weryfikację jest załączany do akt sprawy.</p>		
24.	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 6.5.2 pkt 2 i 3 wytycznych?				
25.	Czy beneficjent udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo, co potwierdzają dane zawarte w dostępnych bazach danych/ narzędziach weryfikacji?		<p>Weryfikacja na podstawie dostępnych baz danych/ narzędzi weryfikacji, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKANER, - wyszukiwarki KRS, - wyszukiwarki CEIDG, - rejestr.io, - strona internetowa zamawiającego, - strona internetowa wykonawcy <p>lub innych dostępnych baz/ narzędzi.</p>		

			Dokument (np. skan) potwierdzający weryfikację jest załączany do akt sprawy.		
26.	Czy pozyskano zgodę Instytucji Zarządzającej w przypadku udzielenia zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z udzielającym zamówienie?				
27.	Czy opublikowano informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z Wytocznymi?				
28.	Czy protokół z postępowania zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane, tj. potwierdza przebieg postępowania i dokumentuje ocenę i wybór oferty najkorzystniejszej?				
29.	Czy umowa została podpisana, zgodnie z Wytocznymi, przez zamawiającego oraz wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę?				
30.	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?				
31.	Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z ofertą, a oferta została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym?				
32.	Czy udzielono dotychczasowemu wykonawcy zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu?				
33.	Czy dokonano zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z Wytocznymi?				

Lp.	Sygnaly ostrzegawcze	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nd	Uwagi weryfikującego
1.	Czy w ramach weryfikacji przedłożonych dokumentów zidentyfikowano elementy/ okoliczności, określone w Liście sygnałów ostrzegawczych (zał. 12.1-3 IW IZ RPO WK-P), które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć finansowych?			

Podpisy członków Zespołu Weryfikującego:

Imię i nazwisko pracownika:

Podpis:

Data:

Imię i nazwisko pracownika:

Podpis:

Data: