

Załącznik nr 2 do uchwały nr 16/867/24 Zarządu WK-P z dnia 4 września 2024 r.

Załącznik 24.2.2– 4  
**Wzór**

| LISTA SPRAWDZAJĄCA Z KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU |  |     |     |             |                    |
|---|--|-----|-----|-------------|--------------------|
| <b>Nazwa Beneficjenta:</b>                        |  |     |     |             |                    |
| <b>Tytuł projektu:</b>                            |  |     |     |             |                    |
| <b>Termin kontroli:</b>                           |  |     |     |             |                    |
| Lp.   | Pytania  | Tak | Nie | Nie dotyczy | Uwagi/Uzasadnienie |
| <b>1.</b>   | <b>Zgodność rzeczowa realizacji projektu</b>   |     |     |             |                    |
| 1.1   | Czy projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPO WK-P?                        |     |     |             |                    |
| 1.2   | Czy projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów? |     |     |             |                    |
| 1.3   | Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, tzn.:    |     |     |             |                    |

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| A)  | Zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań?   |  |  |  |  |
| B)  | Terminowo?   |  |  |  |  |
| C)  | <p>Czy status kontrolowanego podmiotu jest zgodny z danymi dostępnymi w bazach:<br/> <a href="https://rspo.gov.pl">https://rspo.gov.pl</a> (rejestr szkół i placówek oświatowych),<br/> <a href="https://empatia.mpips.gov.pl">https://empatia.mpips.gov.pl</a> (wyszukiwarka żłobków i klubów dziecięcych),<br/> <a href="http://bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl">http://bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl</a> (podmioty ekonomii społecznej)? – jeżeli dotyczy.</p> <p>(wydruk z weryfikowanej bazy należy załączyć do akt sprawy)</p> |  |  |  |  |
| 1.4 | Czy informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym?  |  |  |  |  |
| 1.5 | Czy projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w <i>Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020</i> , w tym czy   |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
|     | beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu?  |  |  |  |  |
| 1.6 | Czy zakupione w projekcie elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?  |  |  |  |  |
| 1.7 | Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników?   |  |  |  |  |
| 1.8 | Czy beneficjent realizuje zadania z zakresu <i>równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn</i> zgodnie z założeniami: |  |  |  |  |
| A)  | określonymi we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność?  |  |  |  |  |
| B)  | w przypadku realizacji wsparcia określonego standardami dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 – zgodnie z tymi standardami?   |  |  |  |  |
| C)  | w przypadku realizacji wsparcia nie określonego standardami  |  |  |  |  |

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
|      | dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 – zgodnie z wymaganiami określonymi przez IZ RPO WK-P?  |  |  |  |  |
| 1.9  | Czy beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu?  |  |  |  |  |
| 1.10 | Czy pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. czy w celu eliminacji barier zastosowano racjonalne usprawnienie)?  |  |  |  |  |
| 1.11 | Czy produkty wytworzone w ramach projektu zgodne są z koncepcją uniwersalnego projektowania tzn. przez zastosowanie co najmniej standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, określonych w <i>Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz</i> |  |  |  |  |

|           |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|
|           | <i>zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020?</i>   |  |  |  |  |
| <b>2.</b> | <b>Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe</b>  |  |  |  |  |
| 2.1       | Czy liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?       |  |  |  |  |
| 2.2       | Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?  |  |  |  |  |
| 2.3       | Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi? |  |  |  |  |
| 2.4       | Czy uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie?                                      |  |  |  |  |
| 2.5       | Czy osoby korzystające ze wsparcia będącego  |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
|     | przedmiotem wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie?  |  |  |  |  |
| 2.6 | Czy forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona)?   |  |  |  |  |
| 2.7 | Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?,<br>w tym: |  |  |  |  |
| A)  | Czy właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji?   |  |  |  |  |
| B)  | Czy prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu?   |  |  |  |  |
| C)  | Czy dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami?   |  |  |  |  |
| 2.8 | Czy proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności  |  |  |  |  |

|      |   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
|      | oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie?   |  |  |  |  |
| 2.9  | Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014?   |  |  |  |  |
| 2.10 | Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia?   |  |  |  |  |
| 2.11 | Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie? |  |  |  |  |
| 2.12 | Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie   |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
|    | <p>danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), umową o dofinansowanie projektu?, a w szczególności:</p> |  |  |  |  |
| A) | <p>Czy beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane, zgodnie z art. 13 i 14 RODO?</p>   |  |  |  |  |
| B) | <p>Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych?</p>   |  |  |  |  |



|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| C) | Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby upoważnione przez Beneficjenta oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Beneficjenta związane z realizacją projektu, które posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania? |  |  |  |  |
| D) | Czy beneficjent przeprowadził szczegółową analizę prowadzonych procesów przetwarzania danych i dokonał samodzielnej oceny ryzyka, na jakie przetwarzanie danych w ramach realizowanego projektu jest narażone, zgodnie z zapisami art. 32 RODO?            |  |  |  |  |
| E) | Czy beneficjent wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa, oparte na zidentyfikowanym ryzyku?   |  |  |  |  |
| F) | Czy beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania zawierający co najmniej:<br>- nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego,<br>- kategorie przetwarzań dokonanych w imieniu administratora,   |  |  |  |  |

|      |   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
|      | - ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa?  |  |  |  |  |
| 2.13 | Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom - gwarantującym odpowiednią ochronę danych osobowych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?   |  |  |  |  |
| 2.14 | Czy beneficjent przekazuje do IZ RPO WK-P wykaz podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych?   |  |  |  |  |
| 2.15 | Czy powierzenie przetwarzania danych osobowy nastąpiło za zgodą IZ RPO WK-P oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a w szczególności umowa została zawarta na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony? |  |  |  |  |
| 2.16 | Czy przetwarzanie danych osobowych w SL2014 odbywa się przy zapewnieniu środków technicznych i organizacyjnych  |  |  |  |  |

|           |   |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|
|           | określonych w Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014?  |  |  |  |  |
| 2.17      | Czy w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beneficjent poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?  |  |  |  |  |
| 2.18      | Czy Beneficjent uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed PUODO, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem? Jeśli tak, to czy niezwłocznie poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P? |  |  |  |  |
| 2.19      | Czy w wypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli, Beneficjent poinformował o tym fakcie IZ RPO WK-P?             |  |  |  |  |
| <b>3.</b> | <b>Rozliczenia finansowe</b>  |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| 3.1 | Czy beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowo wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków? |  |  |  |  |
| 3.2 | Czy ww. dokumenty są prawidłowo opisane?   |  |  |  |  |
| 3.3 | Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?  |  |  |  |  |
| 3.4 | Czy dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi?  |  |  |  |  |
| 3.5 | Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne, w tym:?  |  |  |  |  |
| A)  | Zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu?  |  |  |  |  |
| B)  | Zostały uwzględnione w budżecie projektu?  |  |  |  |  |
| C)  | Zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu?  |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| D)  | Są niezbędne do realizacji celów projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu?  |  |  |  |  |
| E)  | Czy wydatki znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytycznych)</i> ? |  |  |  |  |
| 3.6 | Czy wydatki objęte cross-finansowaniem i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych są rozliczane zgodnie z obowiązującymi limitami?   |  |  |  |  |
| 3.7 | Czy rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105, 2106, z 2022 r. poz. 1488)?  |  |  |  |  |

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
| 3.8  | Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?  |  |  |  |  |
| 3.9  | Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu (jeśli dotyczy)?  |  |  |  |  |
| 3.10 | Czy wniesiony wkład własny jest, jeśli to możliwe, ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?  |  |  |  |  |
| 3.11 | Czy dokumenty przedłożone/ wskazane we wniosku o płatność w celu rozliczenia wkładu niepieniężnego są zgodne z oryginałami będącymi w posiadaniu beneficjenta? |  |  |  |  |
| 3.12 | Czy spełniono warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego, określone w <i>Wytocznych</i> ?   |  |  |  |  |
| A)   | Czy wkład niepieniężny został wniesiony (został faktycznie wykorzystany w projekcie i wykorzystanie to zostało udokumentowane)?                                |  |  |  |  |
| B)   | Czy wartość wkładu niepieniężnego została należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej  |  |  |  |  |

|      |   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
|      | fakturom lub innymi dokumentami?  |  |  |  |  |
| C)   | Czy wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych?   |  |  |  |  |
| D)   | Czy w przypadku wykorzystania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na rzecz projektu ich wartość określona jest proporcjonalnie do zakresu ich wykorzystania w projekcie?               |  |  |  |  |
| E)   | Czy spełniono zasady wyceny nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy określone zapisami <i>Wytucznych</i> ?   |  |  |  |  |
| F)   | Czy wkład niepieniężny, w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości), liczonych od daty rozliczenia, nie był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych? |  |  |  |  |
| 3.13 | Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?  |  |  |  |  |
| 3.14 | Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły  |  |  |  |  |

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
|      | się do wygenerowania dochodu?  |  |  |  |  |
| 3.15 | Czy dochód został wykazany we wniosku o płatność?  |  |  |  |  |
| 3.16 | Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?   |  |  |  |  |
| A)   | Czy beneficjent jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową?  |  |  |  |  |
| B)   | Czy dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT?  |  |  |  |  |
| C)   | Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny? |  |  |  |  |
| D)   | Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały uwzględnione w deklaracji VAT?   |  |  |  |  |
| E)   | Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały uwzględnione w ewidencji zakupów, w przypadku dokonywania sprzedaży opodatkowanej oraz zwolnionej i czy analiza        |  |  |  |  |



|      |   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
|      | współczynników wynikających z art. 90-91 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180) jest poprawna?   |  |  |  |  |
| F)   | Czy zweryfikowano status podatnika od towarów i usług w Portalu Podatkowym udostępnionym na stronie internetowej <a href="https://ppuslugi.mf.gov.pl?">https://ppuslugi.mf.gov.pl?</a><br><br>(wydruk z weryfikowanej bazy należy załączyć do akt sprawy)                     |  |  |  |  |
| 3.17 | Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, VAT)? |  |  |  |  |
| 3.18 | Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w <i>Wytycznych</i> ?  |  |  |  |  |

|            |   |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|
| 3.19       | Czy beneficjent zleca usługi merytoryczne w projekcie?  |  |  |  |  |
| 3.20       | Czy zlecenie usługi nastąpiło zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?   |  |  |  |  |
| 3.21       | Czy realizacja zleconej usługi merytorycznej została udokumentowana zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac? |  |  |  |  |
| <b>4.</b>  | <b>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych</b>   |  |  |  |  |
| A)         | Czy postępowanie podlegało kontroli przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ kontroli?  |  |  |  |  |
| <b>4.1</b> | <b>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.) – dla zamówień wszczętych przed 1 stycznia 2021 r.</b>                   |  |  |  |  |
| 4.1.1      | Czy beneficjent stosuje co do zasady podstawowe tryby udzielania zamówień, tj.  |  |  |  |  |

|       |   |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|--|
|       | przetarg ograniczony i nieograniczony?  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Czy występuje zamówienie mieszane?  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Czy beneficjent udzielał zamówień w trybach innych niż podstawowe?  |  |  |  |  |
| A)    | Czy w sposób niebudzący wątpliwości zostały spełnione przesłanki ustawowe umożliwiające zastosowanie trybu innego niż podstawowy? |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Czy beneficjent szacuje wartości zamówień z należytą starannością, w tym:   |  |  |  |  |
| A)    | Czy beneficjent udokumentował sposób oszacowania wartości zamówienia?   |  |  |  |  |
| B)    | Czy podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy netto, tj., bez podatku od           |  |  |  |  |

|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
|    | towarów i usług (VAT),<br>ustalone z należytą<br>starannością?  |  |  |  |  |
| C) | Czy szacowanie zostało<br>szacowanie zostało<br>przeprowadzone i<br>udokumentowane zgodnie z<br>zapisami ustawy Pzp?  |  |  |  |  |
| D) | Czy beneficjent dokonuje<br>niedozwolonego podziału<br>zamówienia na części w celu<br>ominięcia stosowania<br>przepisów ustawy Prawo<br>zamówień publicznych, dalej:<br>ustawy Pzp?   |  |  |  |  |
| E) | Czy beneficjent połączył<br>zamówienia w celu ominięcia<br>stosowania ustawy Pzp?   |  |  |  |  |
| F) | Czy ustalenie wartości<br>zamówienia publicznego<br>dokonano nie wcześniej niż 3<br>miesiące przed dniem<br>wszczęcia postępowania o<br>udzielenie zamówienia, jeżeli<br>przedmiotem zamówienia są<br>dostawy lub usługi, oraz nie<br>wcześniej niż 6 miesięcy przed<br>dniem wszczęcia postępowania<br>o udzielenie zamówienia, jeżeli |  |  |  |  |

|       |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|
|       | przedmiotem zamówienia są roboty budowlane?  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Czy ogłoszenie o zamówieniu (zmiana treści ogłoszenia) zostało opublikowane w odpowiedni sposób: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,</li> <li>➤ na stronie internetowej,</li> <li>➤ w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym UE<sup>1</sup>?</li> </ul> |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Czy w ogłoszeniu o zamówieniu podano wymagane ustawowo informacje?   |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Czy wszyscy biorący udział w przygotowaniu/ przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie o istnieniu lub braku okoliczności (konflikt   |  |  |  |  |

<sup>1</sup> Dotyczy zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

|         |  |  |  |  |   |
|---------|--|--|--|--|---|
|         | interesów), o których stanowi art. 17 ust. 1 ustawy Pzp?   |  |  |  |   |
| 4.1.9.1 | 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? |  |  |  | <p>Weryfikacja na podstawie dostępnych baz danych/ narzędzi weryfikacji, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKANER,</li> <li>- wyszukiwarki KRS,</li> <li>- wyszukiwarki CEIDG,</li> <li>- rejestr.io,</li> <li>- strona internetowa zamawiającego,</li> <li>- strona internetowa wykonawcy</li> </ul> <p>lub innych dostępnych baz/ narzędzi.</p> <p>Dokument (np. skan) potwierdzający weryfikację jest załączany do akt sprawy.</p> |
| 4.1.9.2 | Czy zamawiający udzielając zamówienia uniknął konfliktu interesów?   |  |  |  |   |
| 4.1.10  | Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami ustawy Pzp?  |  |  |  |   |
| 4.1.11  | Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zgodnie z wymogami ustawy Pzp?   |  |  |  |   |
| 4.1.12  | Czy SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom (w przypadku przetargu nieograniczonego,  |  |  |  |   |

|        |   |  |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|--|
|        | czy została zamieszczona na stronie internetowej)?  |  |  |  |  |
| 4.1.13 | Czy warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert zostały określone prawidłowo, tj.:   |  |  |  |  |
| A)     | Zgodnie z zasadą proporcjonalności i przejrzystości?  |  |  |  |  |
| B)     | W sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?  |  |  |  |  |
| C)     | 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? |  |  |  |  |
| D)     | Czy jeśli przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie  |  |  |  |  |

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
|        | <p>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?</p> |  |  |  |  |
| E)     | <p>Czy specyfikacja techniczna w nieuzasadniony sposób ogranicza udział niektórych potencjalnych wykonawców w postępowaniu?</p>  |  |  |  |  |
| F)     | <p>Czy opis przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacja techniczna został opracowany w sposób faworyzujący zwycięskiego oferenta?</p>  |  |  |  |  |
| 4.1.14 | <p>Czy określono warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe o których</p>  |  |  |  |  |



|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
|        | mowa w art. 22 ustawy Pzp w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiającą ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia?  |  |  |  |  |
| 4.1.15 | <p>Czy zamawiający żądał dokumentów/oświadczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.)?</p> <p>Czy zamawiający żądał dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania?</p> |  |  |  |  |
| 4.1.16 | Czy kryterium oceny ofert „cena” stanowi nie więcej niż 60%?   |  |  |  |  |
| 4.1.17 | Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny?  |  |  |  |  |
| 4.1.18 | Czy terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania zostały ustalone zgodnie z prawem unijnym i  |  |  |  |  |

|        |   |  |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|--|
|        | krajowym oraz w sposób umożliwiający ich dotrzymanie?   |  |  |  |  |
| A)     | Czy w przypadku zmiany ogłoszenia o zamówieniu beneficjent przesunął termin składania ofert?  |  |  |  |  |
| B)     | Czy wystąpiły przypadki bezprawnego skrócenia etapów postępowania?  |  |  |  |  |
| 4.1.19 | Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ, w odpowiednim terminie, a w przypadku zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej- również zamieszczone na tej stronie? |  |  |  |  |
| 4.1.20 | Czy dokonywano modyfikacji SIWZ?  |  |  |  |  |
| A)     | Czy zmiany zostały dokonane w terminie zgodnym z ustawą Pzp?  |  |  |  |  |
| B)     | Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?   |  |  |  |  |

|        |   |  |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|--|
| C)     | Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?   |  |  |  |  |
| 4.1.21 | Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp: |  |  |  |  |
| A)     | wniesiono wadium w wymaganej wysokości i formie?  |  |  |  |  |
| B)     | wadium zostało zwrócone zgodnie z zasadami i w terminie określonym ustawą?  |  |  |  |  |
| C)     | powołano komisję przetargową, która składa się z co najmniej 3 osób?  |  |  |  |  |
| 4.1.22 | Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?   |  |  |  |  |
| 4.1.23 | Czy niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieścił na stronie internetowej ustawowo wymagane informacje?                                |  |  |  |  |
| 4.1.24 | Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?  |  |  |  |  |

|        |   |  |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|--|
| A)     | Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?  |  |  |  |  |
| 4.1.25 | Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?  |  |  |  |  |
| 4.1.26 | Czy zamawiający poinformował niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach wykluczonych/ofertach odrzuconych/unieważnieniu postępowania zgodnie z wymogami ustawowymi? Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania została niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej? |  |  |  |  |
| 4.1.27 | 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)?   |  |  |  |  |
| 4.1.28 | Czy beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?  |  |  |  |  |
| 4.1.29 | Czy w przypadku zgłoszenia odwołań zostały one rozpatrzone?  |  |  |  |  |
| 4.1.30 | Czy odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia środka odwoławczego zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty/pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)? |  |  |  |  |
| 4.1.31 | Czy w wyniku wniesienia środków odwoławczych beneficjent powtórzył kwestionowane w ramach postępowania czynności?  |  |  |  |  |
| 4.1.32 | Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania lub stwierdzenia nieważności   |  |  |  |  |

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
|        | umowy podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania?   |  |  |  |  |
| 4.1.33 | Czy zamawiający odrzucił oferty? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?  |  |  |  |  |
| 4.1.34 | Czy umowa została podpisana z wykonawcą który przedstawił najkorzystniejszą ofertę?  |  |  |  |  |
| 4.1.35 | Czy umowa została zawarta w ustawowym terminie?  |  |  |  |  |
| 4.1.36 | Czy umowa została zawarta na czas oznaczony?   |  |  |  |  |
| 4.1.37 | Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z ofertą, a oferta została sporządzona zgodnie z SIWZ?  |  |  |  |  |
| 4.1.38 | Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych/przekazał 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)? |  |  |  |  |

|        |   |  |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|--|
| 4.1.39 | Czy wprowadzone zostały zmiany do umowy oraz czy zmiany umowy dokonano zgodnie z ustawą Pzp?  |  |  |  |  |
| 4.1.40 | Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ oraz ofertą wykonawcy?  |  |  |  |  |
| 4.1.41 | Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?                               |  |  |  |  |
| 4.1.42 | Czy, w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych zostały spełnione warunki wskazane w ustawie Pzp?                           |  |  |  |  |
| 4.1.43 | Czy beneficjent przeprowadzając zamówienie publiczne wywiązał się z wymogów nałożonych przez IZ RPO WK-P w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych? |  |  |  |  |
| 4.1.44 | Czy nastąpiło inne naruszenie przepisów unijnych, przepisów ustawy Pzp?   |  |  |  |  |

|            |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
| 4.1.45     | W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?  |  |  |  |  |
| 4.1.46     | Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi?                         |  |  |  |  |
| <b>4.2</b> | <b>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych (ustawa z dnia 11 września 2019 r.) – dla zamówień wszczętych od 01.01.2021 r.</b>                  |  |  |  |  |
| 4.2.1      | Wartość zamówienia publicznego:  |  |  |  |  |
| A)         | Czy wartość zamówienia została określona zgodnie z przepisami ustawy, bez podatku od towarów i usług, z należytą starannością?   |  |  |  |  |
| B)         | Czy Beneficjent: <ul style="list-style-type: none"> <li>dokonał nadmiernej agregacji zamówień, które odrębnie wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy?</li> </ul> |  |  |  |  |



|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
|    | <p>podzielił zamówienia na odrębne, co doprowadziło do niestosowania przepisów ustawy?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podzielił zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości?</li> </ul>  |  |  |  |  |
| C) | <p>Czy szacowania wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane?</p> |  |  |  |  |
| D) | <p>Czy Beneficjent prawidłowo skorzystał z dyspozycji art. 30 ust. 4 przy udzielaniu zamówienia w częściach?</p>  |  |  |  |  |
| E) | <p>Czy postępowanie/wydatek zostało przewidziane w planie postępowań o udzielenie zamówień?</p>   |  |  |  |  |
| F) | <p>Czy powołano komisję przetargową?</p>  |  |  |  |  |

|       |   |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|--|
| 4.2.2 | Wybór trybu zamówienia publicznego:   |  |  |  |  |
| A)    | Czy zastosowano tryb podstawowy, przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony?   |  |  |  |  |
| B)    | Czy zachodziły przesłanki do zastosowania innego trybu niż tryb podstawowy, przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony?  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Ogłoszenie o zamówieniu:  |  |  |  |  |
| A)    | Czy zostało opublikowane wstępne ogłoszenie informacyjne?   |  |  |  |  |
| B)    | Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób:<br><br>- w Biuletynie Zamówień Publicznych,<br><br>- w Dzienniku Urzędowym UE?<br><br>- na stronie internetowej prowadzonego postępowania? |  |  |  |  |
| C)    | Czy Beneficjent udokumentował oraz posiada dowód zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie  |  |  |  |  |

|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
|    | Zamówień<br>Publicznych/publikacji<br>ogłoszenia w Dzienniku<br>Urzędowym Unii Europejskiej?  |  |  |  |  |
| D) | Czy informacje podane w<br>ogłoszeniu o zamówieniu oraz<br>w SWZ są spójne?   |  |  |  |  |
| E) | Czy termin składania ofert lub/i<br>wniosków o dopuszczenie do<br>udziału w postępowaniu jest<br>odpowiedni dla wartości i trybu<br>zamówienia?   |  |  |  |  |
| F) | Czy w sposób proporcjonalny<br>do przedmiotu zamówienia<br>zostały określone warunki<br>udziału w postępowaniu oraz<br>wymagane od wykonawców<br>środki dowodowe?   |  |  |  |  |
| G) | Czy w ogłoszeniu lub w SWZ<br>zamieszczono informację o<br>możliwości składania ofert<br>przez potencjalnych<br>wykonawców mających<br>siedzibę lub miejsce<br>zamieszkania poza terytorium<br>Rzeczypospolitej Polskiej? |  |  |  |  |
| H) | Czy dokonywano zmian w<br>treści ogłoszenia?  |  |  |  |  |

|       |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|
|       | - jeśli tak, to czy przedłużono termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian, jeśli jest to konieczne? |  |  |  |  |
| 4.2.4 | SWZ/OPW:   |  |  |  |  |
| A)    | Czy SWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy?  |  |  |  |  |
| B)    | Czy OPW zawiera wszystkie niezbędne elementy?  |  |  |  |  |
| C)    | Czy SWZ/OPW nie zawiera odmiennych postanowień od ogłoszenia o zamówieniu?   |  |  |  |  |
| D)    | Czy wprowadzono do SWZ zapisy dot. podwykonawstwa?   |  |  |  |  |
| E)    | Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób prawidłowy?   |  |  |  |  |
| F)    | Czy SWZ został przygotowany w odpowiednim terminie i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?   |  |  |  |  |

|       |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|
| G)    | Czy termin składania ofert wskazany w SWZ, jest zgodny z przepisami ustawy?  |  |  |  |  |
| H)    | Czy Beneficjent zobowiązał Wykonawców do przedłożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania?                           |  |  |  |  |
| I)    | Czy postanowienia SWZ zawierają zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?  |  |  |  |  |
| J)    | Czy Beneficjent w zamówieniu uwzględnił aspekty społeczne?   |  |  |  |  |
| K)    | Czy SWZ zawiera opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert? |  |  |  |  |
| L)    | Czy Beneficjent wyjaśnił bądź zmodyfikował treść SWZ?  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Procedura wyłonienia wykonawcy:  |  |  |  |  |

|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
| A) | Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?   |  |  |  |  |
| B) | Czy przesłano do Prezesa UZP informację z otwarcia ofert?   |  |  |  |  |
| C) | Czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie?   |  |  |  |  |
| D) | Czy zweryfikowano poprawnie podpisy elektroniczne na ofercie i innych dokumentach oferty wybranej?      |  |  |  |  |
| E) | Czy prawidłowo sprawdzono kwalifikacje podmiotowe wykonawców?   |  |  |  |  |
| F) | Czy wyboru wykonawcy dokonano w procedurze uprzedniej oceny ofert?                                      |  |  |  |  |
| G) | Czy prawidłowo została przeprowadzona procedura uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów przez wykonawcę? |  |  |  |  |
| H) | Czy w postępowaniu zaistniały przesłanki do wykluczenia wykonawcy z postępowania?                       |  |  |  |  |
| I) | Czy w przypadku ofert złożonych przez konsorcja   |  |  |  |  |

|     |   |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
|     | sprawdzono prawidłowość i kompletność wystawionych pełnomocnictw?   |  |  |  |  |
| J)  | Czy prawidłowo wniesiono i zwrócono wadium?   |  |  |  |  |
| K)  | Czy w trakcie badania o oceny ofert Beneficjent prawidłowo żądał od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert?  |  |  |  |  |
| L)  | ➤ Czy Beneficjent poprawił w tekście oferty oczywiste omyłki, omyłki rachunkowe bądź inne omyłki? Jeśli tak, to czy zawiadomił o tym fakcie wykonawcę, którego oferta została poprawiona? |  |  |  |  |
| Ł)  | Czy w toku postępowania złożona została oferta z rażąco niską ceną?   |  |  |  |  |
| 4M) | Czy prawidłowo zastosowano przesłanki odrzucenia oferty?  |  |  |  |  |
| N)  | Czy wybrana najkorzystniejsza oferta nie podlega odrzuceniu oraz czy została wyłoniona w oparciu o ustalone wcześniej kryteria?   |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| O) | Czy Beneficjent dopełnił obowiązków informacyjnych po wyborze oferty najkorzystniejszej?   |  |  |  |  |
| P) | Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/o wyniku zostało zamieszczone/opublikowane nie później niż 30 dni od zawarcia umowy, w odpowiedni sposób, tj.:<br><br>- w Biuletynie Zamówień Publicznych,<br><br>- w Dzienniku Urzędowym UE? |  |  |  |  |
| R) | Czy Beneficjent sporządził protokół postępowania?  |  |  |  |  |
| S) | Czy Beneficjent zapewnił obiektywizm i przejrzystość w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców?  |  |  |  |  |
| T) | 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                    |  |  |  |  |



|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
|    | <p>charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów (art. 99 ust. 4 ustawy pzp)?</p>  |  |  |  |  |
| U) | <p>Czy jeśli przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (gdy nie można było opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób), zamawiający dopuścił składanie ofert równoważnych oraz wskazał w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności (art. 99 ust. 5 i 6 ustawy pzp)?</p> |  |  |  |  |
| W) | <p>Czy specyfikacja techniczna w nieuzasadniony sposób ogranicza udział niektórych</p>  |  |  |  |  |

|       |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|
|       | potencjalnych wykonawców w postępowaniu?   |  |  |  |  |
| X)    | Czy opis przedmiotu zamówienia, w tym specyfikacja techniczna został opracowany w sposób faworyzujący zwycięskiego oferenta?     |  |  |  |  |
| Y)    | Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Tryb podstawowy – pytania szczegółowe:   |  |  |  |  |
| A)    | Czy w toku procedury dopuszczono negocjacje?   |  |  |  |  |
| B)    | Czy SWZ została udostępniona na stronie Beneficjenta od dnia zamieszczenia go w BZP i czy zawiera wszystkie ustawowe informacje? |  |  |  |  |
| C)    | Czy w trakcie procedury Beneficjent dokonywał zmiany ogłoszenia lub SWZ i czy opublikował zmiany zgodnie z przepisami?           |  |  |  |  |
| D)    | Czy negocjacje treści ofert w procedurze prowadzonej na podstawie art. 275 pkt 2 nie   |  |  |  |  |

|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
|    | doprowadziły do zmiany treści SWZ?  |  |  |  |  |
| E) | Czy negocjacje dotyczyły wyłącznie elementów treści ofert, które podlegały ocenie w ramach kryteriów oceny ofert?                           |  |  |  |  |
| F) | Czy Beneficjent udostępnił oferty wraz z załącznikami niezwłocznie po otwarciu ofert nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia? |  |  |  |  |
| G) | Czy zaproszenie do składania ofert dodatkowych zawiera wszystkie wymagane informacje?   |  |  |  |  |
| H) | Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 287 ust. 3, art. 293 ust.1?                                     |  |  |  |  |
| I) | Czy termin na złożenie ofert dodatkowych nie był krótszy niż 5 dni?   |  |  |  |  |
| J) | Czy Beneficjent ograniczył liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji i wskazał ich liczbę nie mniejszą niż 3?                        |  |  |  |  |
| K) | Czy Beneficjent ograniczył liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji, zgodnie  |  |  |  |  |

|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
|    | z OPW oraz wskazał ich liczbę nie mniejszą niż 3?   |  |  |  |  |
| L) | Czy wskazano w SWZ/OPW/ogłoszeniu o zamówieniu kryteria oceny ofert w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji ofert? Czy w przypadku ograniczenia liczby wykonawców, ich liczba nie jest mniejsza niż 3? |  |  |  |  |
| Ł) | Czy w SWZ/OPW/ogłoszeniu o zamówieniu podano maksymalną liczbę wykonawców, których zamawiający zamierzał zaprosić do składania ofert?   |  |  |  |  |
| M) | Czy sporządzono opis potrzeb i wymagań, a po przeprowadzeniu negocjacji sporządzono SWZ?  |  |  |  |  |
| N) | Czy w wyniku przeprowadzonych negocjacji nie doszło do zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia opisanych w opisie potrzeb i wymagań?   |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| O) | Czy Beneficjent udokumentował treść negocjacji?  |  |  |  |  |
| P) | Czy Beneficjent udostępnił oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie wraz z załącznikami od dnia otwarcia ofert ostatecznych?            |  |  |  |  |
| R) | Czy zaproszenie do składania ofert ostatecznych zawiera wszystkie wymagane informacje?   |  |  |  |  |
| S) | Czy zaproszenie do negocjacji zostało skierowane do wykonawców, których oferty spełniały w najwyższym stopniu ustalone kryteria?         |  |  |  |  |
| T) | Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 287 ust. 4, art. 293 ust. 2?                                 |  |  |  |  |
| U) | Czy termin na złożenie ofert ostatecznych nie był krótszy niż 5 dni w przypadku dostaw/ usług albo 10 dni w przypadku robót budowlanych? |  |  |  |  |

|       |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|
| 4.2.7 | Przetarg nieograniczony –<br>pytania szczegółowe:  |  |  |  |  |
| A)    | Czy SWZ zawiera wszystkie<br>niezbędne elementy?   |  |  |  |  |
| B)    | Czy ogłoszenie o zamówieniu<br>jest spójne z treścią SWZ i<br>zawiera wszystkie niezbędne<br>elementy?                                     |  |  |  |  |
| C)    | Czy SWZ zawiera zapisy dot.<br>podwykonawstwa?   |  |  |  |  |
| D)    | Czy przedmiot zamówienia<br>został opisany w sposób<br>prawidłowy?   |  |  |  |  |
| E)    | Czy SWZ został przygotowany<br>w odpowiednim terminie i<br>został udostępniony wszystkim<br>zainteresowanym<br>wykonawcom?                 |  |  |  |  |
| F)    | Czy termin składania ofert<br>wskazany w SWZ, jest zgodny<br>z przepisami ustawy?  |  |  |  |  |
| G)    | Czy Beneficjent zobowiązał<br>Wykonawców do przełożenia<br>oświadczeń lub dokumentów<br>niezbędnych do<br>przeprowadzenia<br>postępowania? |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| H) | Czy postanowienia SWZ zawierają zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?  |  |  |  |  |
| I) | Czy Beneficjent w zamówieniu uwzględnił aspekty społeczne?   |  |  |  |  |
| J) | Czy SWZ zawiera opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert? |  |  |  |  |
| K) | Czy Beneficjent wyjaśnił bądź zmodyfikował treść SWZ?  |  |  |  |  |
| L) | Czy Beneficjent wezwał do złożenia dokumentów podmiotowych?  |  |  |  |  |
| Ł) | Czy Beneficjent prawidłowo ocenił oferty?  |  |  |  |  |
| M) | Czy Beneficjent przedłużył termin związania ofertą?  |  |  |  |  |
| N) | Czy Beneficjent zwracał się o wyrażenie zgody na wybór oferty po terminie związania ofertą?  |  |  |  |  |

|       |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|
| O)    | Czy Beneficjent zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej?                                      |  |  |  |  |
| P)    | Czy Beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?  |  |  |  |  |
| 4.2.8 | Przetarg ograniczony – pytania szczegółowe:  |  |  |  |  |
| A)    | Czy SWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy?  |  |  |  |  |
| B)    | Czy SWZ nie zawiera odmiennych postanowień od ogłoszenia o zamówieniu?   |  |  |  |  |
| C)    | Czy zapisy SWZ dot. podwykonawstwa są prawidłowe?  |  |  |  |  |
| D)    | Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób prawidłowy?   |  |  |  |  |
| E)    | Czy SWZ został przygotowany w odpowiednim terminie i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom? |  |  |  |  |
| F)    | Czy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu   |  |  |  |  |



|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
|    | wskazany w SWZ, jest zgodny z przepisami ustawy?   |  |  |  |  |
| G) | Czy Beneficjent prawidłowo sprecyzował żądania, co do konieczności przełożenia przez wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania? |  |  |  |  |
| H) | Czy postanowienia SWZ nie naruszają praw wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?  |  |  |  |  |
| I) | Czy Beneficjent w zamówieniu uwzględnił aspekty społeczne?   |  |  |  |  |
| J) | Czy właściwie określono kryteria oceny ofert?  |  |  |  |  |
| K) | Czy SWZ zawiera opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert?                 |  |  |  |  |
| L) | Czy Beneficjent prawidłowo wyjaśnił bądź zmodyfikował treść SWZ?   |  |  |  |  |

|       |   |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|--|
| Ł)    | Czy Beneficjent prawidłowo wezwał do złożenia dokumentów podmiotowych?                      |  |  |  |  |
| M)    | Czy Beneficjent ograniczył liczbę wykonawców zapraszanych do składania ofert?               |  |  |  |  |
| N)    | Czy Beneficjent prawidłowo wyznaczył termin składania ofert?                                |  |  |  |  |
| O)    | Czy Beneficjent prawidłowo ocenił oferty?   |  |  |  |  |
| P)    | Czy Beneficjent przedłużał termin związania ofertą?   |  |  |  |  |
| R)    | Czy Beneficjent zwracał się o wyrażenie zgody na wybór oferty po terminie związania ofertą? |  |  |  |  |
| S)    | Czy Beneficjent zamieścił prawidłowo informację o wyborze oferty najkorzystniejszej?        |  |  |  |  |
| T)    | Czy Beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?                               |  |  |  |  |
| 4.2.9 | Negocjacje z ogłoszeniem – pytania szczegółowe:   |  |  |  |  |

|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
| A) | Czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem?  |  |  |  |  |
| B) | Czy OPW zawiera wszystkie niezbędne elementy?   |  |  |  |  |
| C) | Czy OPW nie zawiera odmiennych postanowień od ogłoszenia o zamówieniu?  |  |  |  |  |
| D) | Czy OPW został przygotowany w odpowiednim terminie i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?          |  |  |  |  |
| E) | Czy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wskazany w OPW, jest zgodny z przepisami ustawy? |  |  |  |  |
| F) | Czy ograniczono liczbę wykonawców zapraszanych do składania ofert wstępnych?  |  |  |  |  |
| G) | Czy prawidłowo sformułowano treść zaproszenia do składania ofert wstępnych?   |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| H) | Czy prawidłowo wskazano termin składania ofert wstępnych?  |  |  |  |  |
| I) | Czy przewidziano możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych?   |  |  |  |  |
| J) | Czy negocjacje nie doprowadziły do zmiany minimalnych wymagań oraz kryteriów oceny ofert i ich wag określonych w opisie potrzeb i wymagań? |  |  |  |  |
| K) | Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób prawidłowy?   |  |  |  |  |
| L) | Czy SWZ został przygotowany w odpowiednim terminie i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?                             |  |  |  |  |
| Ł) | Czy postanowienia SWZ nie naruszają praw wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?  |  |  |  |  |
| M) | Czy Beneficjent w zamówieniu uwzględnił aspekty społeczne?   |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| N) | Czy właściwie określono kryteria oceny ofert?  |  |  |  |  |
| O) | Czy SWZ zawiera opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert? |  |  |  |  |
| P) | Czy Beneficjent zaprosił do składania ofert ostatecznych wszystkich pozostałych w postępowaniu wykonawców?   |  |  |  |  |
| R) | Czy Beneficjent prawidłowo wyznaczył termin składania ofert?   |  |  |  |  |
| S) | Czy Beneficjent prawidłowo ocenił oferty?  |  |  |  |  |
| T) | Czy Beneficjent przedłużył termin związania ofertą?  |  |  |  |  |
| U) | Czy Beneficjent zwracał się o wyrażenie zgody na wybór oferty po terminie związania ofertą?  |  |  |  |  |
| W) | Czy Beneficjent zamieścił prawidłowo informację o wyborze oferty najkorzystniejszej?   |  |  |  |  |

|        |   |  |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|--|
| X)     | Czy Beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?   |  |  |  |  |
| 4.2.10 | Dialog konkurencyjny – pytania szczegółowe:   |  |  |  |  |
| A)     | Czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania trybu dialogu konkurencyjnego?   |  |  |  |  |
| B)     | Czy OPW zawiera wszystkie niezbędne elementy?   |  |  |  |  |
| C)     | Czy OPW nie zawiera odmiennych postanowień od ogłoszenia o zamówieniu?  |  |  |  |  |
| D)     | Czy OPW został przygotowany w odpowiednim terminie i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?          |  |  |  |  |
| E)     | Czy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wskazany w OPW, jest zgodny z przepisami ustawy? |  |  |  |  |
| F)     | Czy ograniczono liczbę wykonawców zapraszanych do dialogu?  |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| G) | Czy prawidłowo sformułowano treść zaproszenia do dialogu?  |  |  |  |  |
| H) | Czy podzielono dialog na etapy?  |  |  |  |  |
| I) | Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób prawidłowy?   |  |  |  |  |
| J) | Czy SWZ został przygotowany w odpowiednim terminie i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?   |  |  |  |  |
| K) | Czy postanowienia SWZ nie naruszają praw wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?  |  |  |  |  |
| L) | Czy Beneficjent w zamówieniu uwzględnił aspekty społeczne?   |  |  |  |  |
| Ł) | Czy właściwie określono kryteria oceny ofert?  |  |  |  |  |
| M) | Czy SWZ zawiera opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert? |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| N) | Czy Beneficjent zaprosił do składania ofert wykonawców, z którymi prowadził dialog?  |  |  |  |  |
| O) | Czy Beneficjent prawidłowo sformułował treść zaproszenia do składania ofert?   |  |  |  |  |
| P) | Czy Beneficjent prawidłowo ocenił oferty?  |  |  |  |  |
| R) | Czy w toku badania o oceny ofert zamawiający żądał uszczegółowienia, wyjaśnienia lub ulepszenia treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych? |  |  |  |  |
| S) | Czy Beneficjent przedłużał termin związania ofertą?  |  |  |  |  |
| T) | Czy Beneficjent zwracał się o wyrażenie zgody na wybór oferty po terminie związania ofertą?  |  |  |  |  |
| U) | Czy Beneficjent przed wyborem oferty najkorzystniejszej negocjował ostateczne warunki umowy?   |  |  |  |  |
| W) | Czy Beneficjent zamieścił prawidłowo informację o  |  |  |  |  |



|        |   |  |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|--|
|        | wyborze oferty najkorzystniejszej?  |  |  |  |  |
| X)     | Czy Beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?   |  |  |  |  |
| 4.2.11 | Partnerstwo innowacyjne – pytania szczegółowe   |  |  |  |  |
| A)     | Czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania trybu partnerstwa innowacyjnego?                                       |  |  |  |  |
| B)     | Czy OPW zawiera wszystkie niezbędne elementy?   |  |  |  |  |
| C)     | Czy OPW nie zawiera odmiennych postanowień od ogłoszenia o zamówieniu?  |  |  |  |  |
| D)     | Czy OPW został przygotowany w odpowiednim terminie i został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?          |  |  |  |  |
| E)     | Czy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wskazany w OPW, jest zgodny z przepisami ustawy? |  |  |  |  |

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| F)     | Czy postanowienia SWZ nie naruszają praw wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?  |  |  |  |  |
| G)     | Czy Beneficjent w zamówieniu uwzględnił aspekty społeczne?   |  |  |  |  |
| H)     | Czy Beneficjent zaprosił do składania ofert wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu? |  |  |  |  |
| I)     | Czy termin składania ofert wstępnych został wskazany prawidłowo?   |  |  |  |  |
| J)     | Czy podczas negocjacji zmieniono minimalne wymagania i kryteria oceny ofert określone w ogłoszeniu i OPW?                                  |  |  |  |  |
| K)     | Czy Beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?  |  |  |  |  |
| 4.2.12 | Negocjacje bez ogłoszenia – pytania szczegółowe:   |  |  |  |  |
| A)     | Czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania   |  |  |  |  |

|        |   |  |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|--|
|        | trybu negocjacji bez ogłoszenia?  |  |  |  |  |
| B)     | Czy zaproszono do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2? |  |  |  |  |
| C)     | Czy zaproszenie do składania ofert zawiera niezbędne elementy?  |  |  |  |  |
| D)     | Czy Beneficjent w zamówieniu uwzględnił aspekty społeczne?  |  |  |  |  |
| E)     | Czy Beneficjent zaprosił do składania ofert wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie podlegały odrzuceniu?  |  |  |  |  |
| F)     | Czy Beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?   |  |  |  |  |
| 4.2.13 | Zamówienie z wolnej ręki – pytania szczegółowe:   |  |  |  |  |

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| A)     | Czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania trybu z wolnej ręki?  |  |  |  |  |
| B)     | Czy zaproszenie do składania ofert zawiera niezbędne elementy?   |  |  |  |  |
| C)     | Czy Beneficjent w zamówieniu uwzględnił aspekty społeczne?   |  |  |  |  |
| D)     | Czy Beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?  |  |  |  |  |
| 4.2.14 | Środki ochrony prawnej:  |  |  |  |  |
| A)     | Czy w toku procedury przetargowej wniesiono odwołanie?   |  |  |  |  |
| B)     | Czy zamawiający przesłał niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieścił ją również na stronie internetowej, na której jest |  |  |  |  |

|        |   |  |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|--|
|        | zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego? |  |  |  |  |
| C)     | Czy doszło do rozstrzygnięcia KIO? (jeśli tak, to jakie?)   |  |  |  |  |
| D)     | Czy na Beneficjenta została nałożona kara pieniężna w związku z udzielonym zamówieniem?   |  |  |  |  |
| E)     | Czy na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej została złożona skarga do sądu?   |  |  |  |  |
| F)     | Czy Beneficjent wykonał orzeczenie KIO/Sądu Okręgowego?   |  |  |  |  |
| 4.2.15 | Zawarcie umowy z wykonawcą:   |  |  |  |  |
| A)     | Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z SWZ i ofertą wykonawcy?  |  |  |  |  |
| B)     | Czy umowa została zawarta po upływie okresu na wniesienie odwołania?  |  |  |  |  |
| C)     | Czy umowa zawiera zapisy niegodne z art. 433?   |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| D) | Czy umowa zawiera zapisy wymagane ustawą Pzp?  |  |  |  |  |
| E) | Czy zawarta umowa na roboty budowlane, dostawy lub usługi na okres dłuższy niż 6 m-cy zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzenia zmian wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia? |  |  |  |  |
| F) | Czy umowa została zawarta na czas oznaczony?   |  |  |  |  |
| G) | Czy termin realizacji umowy z wykonawcą nie przekracza terminu realizacji określonego w Umowie o dofinansowanie projektu?  |  |  |  |  |
| H) | Czy umowa zawiera postanowienia dot. podwykonawstwa?   |  |  |  |  |
| I) | 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?  |  |  |  |   |
| J)     | 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? |  |  |  | <p>Weryfikacja na podstawie dostępnych baz danych/ narzędzi weryfikacji, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKANER,</li> <li>- wyszukiwarki KRS,</li> <li>- wyszukiwarki CEIDG,</li> <li>- rejestr.io,</li> <li>- strona internetowa zamawiającego,</li> <li>- strona internetowa wykonawcy</li> </ul> <p>lub innych dostępnych baz/ narzędzi.</p> <p>Dokument (np. skan) potwierdzający weryfikację jest załączany do akt sprawy.</p> |
| K)     | Czy zamawiający udzielając zamówienia uniknął konfliktu interesów?  |  |  |  |   |
| 4.2.16 | Wykonanie kontraktu:  |  |  |  |   |
| A)     | Czy dokonano zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy? (art.454 - 455)   |  |  |  |   |
| B)     | Czy, w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych zostały spełnione warunki wskazane w  |  |  |  |   |

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
|        | ustawie Pzp? (art. 455 ust. 1 pkt 3)   |  |  |  |  |
| C)     | Czy zamawiający sporządził raport z realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia przesłanek wymienionych w art. 446?   |  |  |  |  |
| D)     | Czy zamieszczono ogłoszenie o zmianie Umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych/Dzienniku Urzędowym UE (art. 455 ust. 3 pkt 2)   |  |  |  |  |
| E)     | Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?  |  |  |  |  |
| F)     | Czy zamieszczono ogłoszenie o wykonaniu umowy. (art. 448)  |  |  |  |  |
| 4.2.17 | Czy z postępowania wykluczono wykonawców zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego |  |  |  |  |



|           |   |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|
|           | (Dz. U. 2022 poz. 835, 1713)/<br>Rozporządzenia Rady (UE)<br>2022/576 z dnia 8 kwietnia<br>2022 r. w sprawie zmiany<br>rozporządzenia (UE) nr<br>833/2014 dotyczącego<br>środków ograniczających w<br>związku z działaniami Rosji<br>destabilizującymi sytuację na<br>Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111<br>z 8.4.2022 str. 1 z późn. zm.)? |  |  |  |  |
| 4.2.18    | W przypadku negatywnej<br>oceny zamówienia: czy w<br>konsekwencji wykrytych<br>nieprawidłowości wymagane<br>jest nałożenie korekty lub<br>uznanie całego wydatku za<br>niekwalifikowalny?   |  |  |  |  |
| <b>5.</b> | <b>Stosowanie Zasady<br/>konkurencyjności/<br/>rozeznania rynku</b>   |  |  |  |  |
| 5.1       | Czy beneficjent stosuje zasadę<br>konkurencyjności w odniesieniu<br>do zamówień o wartości od 20<br>tys. PLN netto do 50 tys. PLN<br>netto włącznie, zamiast<br>rozeznania rynku, z<br>uwzględnieniem warunków<br>kwalifikowalności z sekcji 6.5.2<br>Wytucznych?   |  |  |  |  |

|     |   |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
| 5.2 | Czy beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto (nie dotyczy zamówień przekraczających wartość określoną w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w przypadku beneficjentów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Pzp oraz zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp)? |  |  |  |  |
| 5.3 | Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, przy uwzględnieniu przesłanek: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej), czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej?  |  |  |  |  |
| 5.4 | Czy beneficjent udokumentował sposób ustalenia wartości przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania)?   |  |  |  |  |
| 5.5 | Czy beneficjent umieścił zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności, a w   |  |  |  |  |

|     |   |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
|     | <p>przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonej odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – skierował zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieją, oraz upublicznił zapytanie na swojej stronie internetowej, o ile taką stronę posiada?</p>  |  |  |  |  |
| 5.6 | <p>Czy termin na złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty do zamawiającego) wynosi co najmniej 7 dni (w przypadku dostaw i usług) lub co najmniej 14 dni (w przypadku robót budowlanych oraz w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp) liczonych od dnia następującego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego<sup>2</sup>?</p> |  |  |  |  |

<sup>2</sup> Zgodnie z Wytycznymi „jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy”.

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| 5.7 | Czy zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, tj.:   |  |  |  |  |
| A)  | Opis przedmiotu zamówienia?  |  |  |  |  |
| B)  | kryteria oceny ofert?  |  |  |  |  |
| C)  | Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty? |  |  |  |  |
| D)  | Termin składania ofert oraz termin realizacji umowy?   |  |  |  |  |
| E)  | Informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych?  |  |  |  |  |
| F)  | Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (o ile przewiduje się możliwość zmiany umowy)?                            |  |  |  |  |
| G)  | Informacje o możliwości składania ofert częściowych, o ile została przewidziana?   |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| H)  | Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych (w tym minimalne warunki jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe oraz wybrane kryteria oceny), o ile zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie?  |  |  |  |  |
| I)  | Informację o planowanych zamówieniach uzupełniających, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zostały przewidziane?   |  |  |  |  |
| 5.8 | 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 <sup>3</sup> )?   |  |  |  |  |
| 5.9  | Czy w opisie przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień?   |  |  |  |  |
| 5.10 | Czy w przypadku dokonania zmiany zapytania ofertowego:   |  |  |  |  |
| A)   | zmiana nastąpiła przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym ?,  |  |  |  |  |
| B)   | w pierwotnym zapytaniu ofertowym uwzględniono informację o zmianie uwzględniającą co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian? |  |  |  |  |
| C)   | przedłużono termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian?                              |  |  |  |  |
| 5.11 | Czy treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego  |  |  |  |  |

<sup>3</sup> 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.

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
|      | publikowana jest zgodnie podrozdziałem 6.5.2 pkt. 12 lub 13 Wytucznych?  |  |  |  |  |
| 5.12 | Czy beneficjent posiada kompletny pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia?   |  |  |  |  |
| 5.13 | Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy), w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria? |  |  |  |  |
| 5.14 | 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?                       |  |  |  |  |
| 5.15 | Czy informacja o wyniku postępowania została upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe?   |  |  |  |  |

|        |  |  |  |  |   |
|--------|--|--|--|--|---|
| 5.16   | Czy zawarcie umowy z wykonawcą nastąpiło w formie pisemnej lub elektronicznej (wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym)?   |  |  |  |   |
| 5.17   | 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? |  |  |  |   |
| 5.17.1 | Czy treść oświadczeń o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami jest zgodna z danymi zawartymi w dostępnych bazach danych/ narzędziach weryfikacji?   |  |  |  | <p>Weryfikacja na podstawie dostępnych baz danych/ narzędzi weryfikacji, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKANER,</li> <li>- wyszukiwarki KRS,</li> <li>- wyszukiwarki CEIDG,</li> <li>- rejestr.io,</li> <li>- strona internetowa zamawiającego,</li> <li>- strona internetowa wykonawcy</li> </ul> <p>lub innych dostępnych baz/ narzędzi.</p> <p>Dokument (np. skan) potwierdzający weryfikację jest załączany do akt sprawy.</p> |
| 5.17.2 | 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?       |  |  |  |   |
| 5.18 | 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"> <li>- SKANER,</li> <li>- wyszukiwarki KRS,</li> <li>- wyszukiwarki CEIDG,</li> <li>- rejestr.io,</li> <li>- strona internetowa zamawiającego,</li> <li>- strona internetowa wykonawcy</li> </ul> <p>lub innych dostępnych baz/ narzędzi.</p> <p>Dokument (np. skan) potwierdzający weryfikację jest załączany do akt sprawy.</p> |
| 5.19 | Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?   |  |  |  |   |
| 5.20 | Czy beneficjent przeprowadzając zamówienie publiczne wywiązał się z wymogów nałożonych przez IZ RPO WK-P w zakresie uwzględnienia aspektów                                 |  |  |  |   |

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
|      | środowiskowych lub społecznych?  |  |  |  |  |
| 5.21 | Czy dokonano zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy?   |  |  |  |  |
| 5.22 | Czy w przypadku dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, uwzględniono wymogi określone w rozdziale 6.5.2 Wytycznych (pkt. 20 pdpkt. a-e)?  |  |  |  |  |
| 5.23 | Czy z postępowania wykluczono wykonawców zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835, 1713)? |  |  |  |  |
| 5.24 | W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty   |  |  |  |  |

|           |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|
|           | finansowej lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?  |  |  |  |  |
| 5.25      | Czy dla zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) przeprowadzono rozeznanie rynku?   |  |  |  |  |
| 5.26      | Czy Beneficjent właściwie przeprowadził i udokumentował rozeznanie rynku, tj.:<br>-zidentyfikował przedmiot zamówienia w oparciu o wnioski o dofinansowanie, w szczególności biorąc pod uwagę tożsamość przedmiotową, czasową i podmiotową zamówienia;<br>-udokumentował przeprowadzenie rozeznania rynku – weryfikacja analizy cenników potencjalnych wykonawców zamówienia wraz z tymi cennikami;<br>- przedstawił właściwy dokument potwierdzający wydatek objęty zamówieniem - weryfikacja na podstawie umowy z wykonawcą lub faktury, rachunku, lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej? |  |  |  |  |
| <b>6.</b> | <b>Stosowanie zamówień z pominięciem zasady</b>  |  |  |  |  |

|          |   |  |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|--|
|          | <b>konkurencyjności/rozeznania rynku</b>  |  |  |  |  |
| 6.1      | Czy spełnione zostały przesłanki określone w rozdziale 6.5, uprawniające do niestosowania zasady konkurencyjności/rozeznania rynku? |  |  |  |  |
| 6.2      | Czy spełnienie przesłanek umożliwiających niestosowanie procedur zostało pisemnie uzasadnione?                                      |  |  |  |  |
| <b>7</b> | <b>Kwalifikowalność personelu projektu</b>  |  |  |  |  |
| 7.1      | Czy beneficjent angażuje do projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu?  |  |  |  |  |
| 7.2      | Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?                               |  |  |  |  |
| 7.3      | Czy beneficjent angażuje do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku?                               |  |  |  |  |
| 7.4      | Czy liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu?   |  |  |  |  |

|     |   |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
| 7.5 | Czy osoby upoważnione do dysponowania środkami dofinansowania projektu oraz podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu beneficjenta zostały prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem) <sup>4</sup> ? |  |  |  |  |
| 7.6 | Czy łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, przekracza dopuszczalny miesięczny limit   |  |  |  |  |

<sup>4</sup> Dotyczy również personelu projektu rozliczanego w ramach kosztów pośrednich (w tym personelu zarządzającego).

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
|      | godzin na osobę, który określono w <i>Wytycznych</i> ?   |  |  |  |  |
| 7.7  | Czy obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wyklucza możliwość efektywnej ich realizacji?   |  |  |  |  |
| 7.8  | Czy wykonanie zadań zostało potwierdzone protokołem odbioru, wskazującym na prawidłowość ich realizacji, a także liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym?            |  |  |  |  |
| 7.9  | Czy beneficjent rejestruje dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu w SL2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową?   |  |  |  |  |
| 7.10 | Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika? |  |  |  |  |
| A)   | Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu   |  |  |  |  |

|      |   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
|      | projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?   |  |  |  |  |
| B)   | Czy zawarta w ramach stosunku pracy umowa o pracę obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez pracownika beneficjenta pełniącego role personelu projektu <sup>5</sup> ?   |  |  |  |  |
| 7.11 | Czy wysokość wynagrodzeń personelu projektu odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji? |  |  |  |  |
| 7.12 | Czy w projekcie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w <i>Wytocznych</i> ?  |  |  |  |  |
| 7.13 | Czy wyposażenie stanowiska pracy personelu jest finansowane w ramach  |  |  |  |  |

|      |   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
|      | projektu jedynie w przypadku, gdy wymiar czasu pracy personelu projektu wynosi co najmniej ½ etatu?   |  |  |  |  |
| 7.14 | Czy w ramach projektu są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń?  |  |  |  |  |
| A)   | Czy spełnione zostały wymogi dotyczące kwalifikowalności dodatków, określone w <i>Wytucznych</i> ?  |  |  |  |  |
| 7.15 | Czy w przypadku projektów partnerskich lider projektu angażuje pracowników partnera projektu i odwrotnie?   |  |  |  |  |
| 7.16 | Czy beneficjent kwalifikuje wynagrodzenie personelu projektu zatrudnionego jednocześnie na podstawie stosunku pracy w IZ lub w instytucji do której IZ delegowała zadania związane z zarządzaniem Programem, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów lub podwójne finansowanie? |  |  |  |  |
| 7.17 | Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z pozostałymi   |  |  |  |  |



|           |   |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|
|           | przepisami krajowymi i Wytycznymi?  |  |  |  |  |
| <b>8.</b> | <b>Pomoc publiczna</b>  |  |  |  |  |
| 8.1       | Czy pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z:  |  |  |  |  |
| A)        | <i>Rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020?</i>   |  |  |  |  |
| B)        | <i>Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis?</i> |  |  |  |  |
| C)        | <i>Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii</i>   |  |  |  |  |

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
|     | <i>Europejskiej do pomocy de minimis?</i>  |  |  |  |  |
| 8.2 | Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach wyłączeń blokowych zapewniono zgodność wysokości udzielonej pomocy z odpowiednimi pułapami intensywności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz prawidłowość wyliczenia intensywności pomocy publicznej oraz wkładu prywatnego wnoszonego w postaci gotówki, wynagrodzenia lub w formie mieszanej? |  |  |  |  |
| 8.3 | Czy beneficjent pomocy złożył następujące dokumenty:   |  |  |  |  |
| A)  | Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie?   |  |  |  |  |
| B)  | Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia   |  |  |  |  |

|     |   |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
|     | <p>pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc publiczną ramach danego projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy)?</p>  |  |  |  |  |
| 8.4 | <p>Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy <i>de minimis</i> beneficjent pomocy posiada zaświadczenie/oświadczenie o kwocie udzielonej pomocy <i>de minimis</i> w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, złożone przed dniem udzielenia pomocy w danym projekcie?</p> |  |  |  |  |
| 8.5 | <p>Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy <i>de minimis</i> beneficjent pomocy złożył:</p>  |  |  |  |  |
| A)  | <p>Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i>?</p>   |  |  |  |  |
| B)  | <p>Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc w ramach danego</p>   |  |  |  |  |

|           |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|
|           | projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy)?  |  |  |  |  |
| 8.6       | <p>Czy zweryfikowano wartość kwoty udzielonej pomocy publicznej/ de minimis na stronie internetowej SUDOP <a href="https://sudop.uokik.gov.pl?">https://sudop.uokik.gov.pl?</a></p> <p>(wydruk z weryfikowanej bazy należy załączyć do akt sprawy)</p> |  |  |  |  |
| <b>9.</b> | <b>Kwoty ryczałtowe – dodatkowe pytania</b>  |  |  |  |  |
| 9.1       | Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie / umowy o dofinansowanie?        |  |  |  |  |
| 9.2       | Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów przekazywanych z wnioskiem o płatność, jako potwierdzenie wykonania zadań rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe?  |  |  |  |  |
| 9.3       | Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów   |  |  |  |  |

|     |   |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
|     | potwierdzających wykonanie zadań, które nie były dołączone do wniosku o płatność, a powinny znaleźć się w dokumentacji projektu?  |  |  |  |  |
| 9.4 | Czy ww. dokumenty potwierdzają osiągnięcie w pełni wartości wskaźników i jakość zrealizowanych zadań oraz standard wykonania wskazany we wniosku o dofinansowanie?            |  |  |  |  |
| 9.5 | Czy wskaźniki produktu, do osiągnięcia których miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie kwot ryczałtowych, zostały osiągnięte?                                    |  |  |  |  |
| 9.6 | Czy współfinansowane zadania sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie/ umowy o dofinansowanie?   |  |  |  |  |
| 9.7 | Czy umowa partnerska określa specyfikę projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi i czy określono w niej dokumentację potwierdzającą wykonywanie zadań objętych kwotą/kwotami |  |  |  |  |

|            |   |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|
|            | ryczałtowymi, którą musi gromadzić partner?   |  |  |  |  |
| 9.8        | Czy beneficjent prawidłowo kwalifikuje koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, tj. zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującymi limitami?  |  |  |  |  |
| A)         | Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?  |  |  |  |  |
| 9.9        | Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)? |  |  |  |  |
| <b>10.</b> | <b>Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania</b>   |  |  |  |  |
| 10.1       | Czy beneficjent stosuje stawki jednostkowe wyłącznie do usług w ramach projektu, które  |  |  |  |  |

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
|      | zostały określone przez IZ RPO WK-P?   |  |  |  |  |
| 10.2 | Czy beneficjent stosuje prawidłową wysokość stawki jednostkowej określonej dla danej usługi?   |  |  |  |  |
| 10.3 | Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzających zrealizowanie zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe?   |  |  |  |  |
| 10.4 | Czy ww. dokumenty potwierdzają osiągnięcie w pełni wartości wskaźników i jakość zrealizowanych zadań oraz standard wykonania wskazany we wniosku o dofinansowanie/ umowy o dofinansowanie? |  |  |  |  |
| 10.5 | Czy wskaźniki, do których realizacji miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie stawek jednostkowych zostały osiągnięte?   |  |  |  |  |
| 10.6 | Czy wykonana została wymagana liczba usług objętych stawką jednostkową,  |  |  |  |  |

|       |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|
|       | wykazanych we wnioskach o płatność?  |  |  |  |  |
| 10.7  | Czy zakres usług rozliczanych stawkami jednostkowymi zgodny jest z tym określonym przez IZ?  |  |  |  |  |
| 10.8  | Czy listy obecności w zadaniach rozliczanych stawkami jednostkowymi wykazują wielkość grup nie większą niż określone przez IZ, o ile stawki jednostkowe potwierdzone są listą obecności? |  |  |  |  |
| 10.9  | Czy beneficjent prawidłowo kwalifikuje koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, tj. zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującymi limitami?                                       |  |  |  |  |
| A)    | Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?   |  |  |  |  |
| 10.10 | Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania zostały prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko                                  |  |  |  |  |



|       |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|
|       | działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)?  |  |  |  |  |
| 10.11 | Czy w odniesieniu do zastosowanych stawek jednostkowych:<br>-na samozatrudnienie oraz<br>-na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym nie później niż przed złożeniem końcowego wniosku o płatność:   |  |  |  |  |
| A)    | Beneficjent zweryfikował na podstawie kontroli w miejscu prowadzenia działalności/ w oparciu o dokumenty dotyczące prowadzonej działalności czy uczestnik projektu :<br><br>-prowadzi księgowość przedsięwzięcia,<br><br>- odprowadza składki do ZUS,<br><br>- dokonuje rozliczenia z US,<br><br>- posiada wyciągi bankowe potwierdzające dokonywanie sprzedaży w ramach |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
|    | <p>prowadzonej działalności gospodarczej,</p> <p>- prowadzi stronę internetowa o działalności gospodarczej?</p>  |  |  |  |  |
| B) | <p>Beneficjent zweryfikował na podstawie kontroli w miejscu utworzenia miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym/ w oparciu o dokumenty dotyczące utworzenia ww. miejsca:</p> <p>- czy miejsce pracy zostało rzeczywiście utworzone,</p> <p>- czy spełniony został wymóg utrzymania miejsca pracy przez wymagany okres,</p> <p>- czy dostępne są dokumenty kadrowe potwierdzające utworzenie miejsc pracy np. dokumenty w oparciu o które zostały zatrudnione osoby na nowe miejsca pracy, dokumenty wskazujące, że dana osoba spełnia wymogi określone dla osób możliwych do zatrudnienia w ramach tworzonych miejsc pracy np. świadectwa pracy?</p> |  |  |  |  |

|            |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
| <b>11.</b> | <b>Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji</b>  |  |  |  |  |
| 11.1       | Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie?                               |  |  |  |  |
| 11.2       | Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu? |  |  |  |  |
| 11.3       | Czy beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków? |  |  |  |  |
| <b>12.</b> | <b>Działania promocyjno-informacyjne</b>   |  |  |  |  |
| 12.1       | Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie?                             |  |  |  |  |
| 12.2       | Czy beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii   |  |  |  |  |

|            |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
|            | Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu, a w szczególności?:  |  |  |  |  |
| A)         | Czy realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu?                         |  |  |  |  |
| B)         | Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu?   |  |  |  |  |
| C)         | Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały prawidłowo oznakowane? |  |  |  |  |
| 12.3       | Czy beneficjent na stronie internetowej, (jeśli ją posiada) zamieścił krótki opis projektu?                                |  |  |  |  |
| 12.4       | Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?            |  |  |  |  |
| <b>13.</b> | <b>Wizyta monitoringowa</b>  |  |  |  |  |
| 13.1       | Czy forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, m.in. w zakresie:                         |  |  |  |  |

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- tematyki wsparcia,</li> <li>- terminu realizacji wsparcia,</li> <li>- sposobu udzielania wsparcia,</li> <li>- liczby uczestników?</li> </ul>                          |  |  |  |  |
| 13.2 | Czy forma wsparcia jest realizowana zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie?  |  |  |  |  |
| 13.3 | Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia? |  |  |  |  |
| 13.4 | Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?  |  |  |  |  |
| 13.5 | Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?   |  |  |  |  |
| 13.6 | Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy są one prawidłowo oznakowane?  |  |  |  |  |

|            |   |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|
| 13.7       | Czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa oraz materiały są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami?  |  |  |  |  |
| 13.8       | Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem? |  |  |  |  |
| <b>14.</b> | <b>Projekty partnerskie – pytania dodatkowe</b>   |  |  |  |  |
| 14.1       | Czy zostało zawarte porozumienie lub umowa partnerska określająca podział obowiązków pomiędzy liderem i partnerem projektu?   |  |  |  |  |
| 14.2       | Czy partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym:     |  |  |  |  |
| A)         | Czy porozumienie/umowa zawiera elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów  |  |  |  |  |

|            |   |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|
|            | w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 )?   |  |  |  |  |
| 14.3       | Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej?   |  |  |  |  |
| 14.4       | Czy nastąpiło niedopuszczalne wzajemne zlecenie (za wynagrodzeniem płaconym między partnerami) usług, dostaw towarów i robót budowlanych lub realizacji zadań przez personel projektu?                    |  |  |  |  |
| <b>15.</b> | <b>Projekty w których przyznana została dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotyczy także wsparcia pomostowego o ile jest ono przekazywane jako wsparcie finansowe) - pytania dodatkowe</b> |  |  |  |  |
| 15.1       | Czy wsparcie dofinansowania działalności gospodarczej zostało przyznane na podstawie wniosku, obejmującego biznesplan   |  |  |  |  |

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
|      | <p>prowadzenia działalności, zawierającego co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opis planowanego przedsięwzięcia,</li> <li>- szacunkowy budżet przedsięwzięcia,</li> <li>-plan marketingowy,</li> <li>-harmonogram realizacji zaplanowanych działań?</li> </ul> |  |  |  |  |
| 15.2 | <p>Czy do biznesplanu zastało dołączone oświadczenie o statusie podatnika VAT?</p>   |  |  |  |  |
| 15.3 | <p>Czy wypłata środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiła na podstawie umowy zawartej pomiędzy beneficjentem i uczestnikiem projektu, zgodnie ze złożonym oświadczeniem o statusie podatnika VAT, określającej?</p>  |  |  |  |  |
| A)   | <p>wypłatę ww. wsparcia wyłącznie w kwocie netto (tj. bez podatku VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym w ramach Projektu) wypłacanego:</p> <p>a) miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za</p>   |  |  |  |  |



|    |   |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|
|    | <p>pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,</p> <p>b) miesięcznie w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, jednak nie większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę?</p> |  |  |  |  |
| B) | wypłatę ww. wsparcia wyłącznie na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących?   |  |  |  |  |
| C) | wypłatę ww. wsparcia na podstawie przedkładanego przez uczestnika Projektu zestawienia poniesionych wydatków, sporządzonego na podstawie dokumentów księgowych,   |  |  |  |  |

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
| D.   | obowiązek udostępniania dokumentów, o których mowa w lit. c), na żądanie Beneficjenta?   |  |  |  |  |
| 15.4 | Czy rozliczenie przyznanych środków nastąpiło poprzez złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy?  |  |  |  |  |
| 15.5 | Czy w przypadku zgłoszenia beneficjentowi przez uczestnika faktu zarejestrowania się jako podatnik VAT, o ile dotacja została przyznana w kwocie brutto, nastąpił zwrot równowartości podatku VAT od towarów i usług wykazanego w biznesplanie, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia pierwszej deklaracji podatkowej? |  |  |  |  |
| 15.6 | Czy ww. podatek VAT pomniejszył wydatki kwalifikowane w projekcie związane z dofinansowaniem działalności gospodarczej?  |  |  |  |  |

|      |   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
| 15.7 | <p>Czy w okresie trwałości wsparcia wszystkich działalności gospodarczych dofinansowanych w ramach Projektu, nie później niż przed złożeniem wniosku o płatność końcową, beneficjent skontrolował prawidłowość jej prowadzenia, w tym ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika oraz posiadanie, wykorzystanie zakupionych w ramach przekazanych środków sprzętu i wyposażenie?</p>   |  |  |  |  |
| 15.8 | <p>Czy beneficjent, sprawdził status uczestnika projektu, któremu przyznano dotację kwocie pełnej, jako podatnika VAT, na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów:</p> <p>a) na etapie weryfikacji oświadczenia o rozliczeniu dotacji, o którym mowa w pkt. 14.4 niniejszej listy?,</p> <p>b) po upływie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu?,</p> <p>c) co najmniej raz w roku i przez okres 5 lat od złożenia przez uczestnika projektu oświadczenia o którym mowa</p> |  |  |  |  |

|            |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
|            | w pkt. 14.4 niniejszej listy i udokumentował weryfikację przeprowadzoną w tym zakresie?  |  |  |  |  |
| <b>16.</b> | <b>Projekty w których uwzględniono refundację pracodawcy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy- pytania dodatkowe</b>   |  |  |  |  |
| 16.1       | <p>Czy wniosek pracodawcy o udzielenie refundacji zawiera w szczególności:</p> <p>a) kalkulację wydatków netto (bez podatku VAT) na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy,</p> <p>b) szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii?</p> |  |  |  |  |
| 16.2       | Czy beneficjent zawarł z pracodawcą umowę  |  |  |  |  |

|      |   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
|      | określającą warunki wydatkowania i rozliczenia środków, określającą   |  |  |  |  |
| A)   | wypłatę ww. refundacji wyłącznie w kwocie netto (tj. bez podatku VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowalnym w ramach Projektu)?   |  |  |  |  |
| B)   | wypłatę ww. refundacji na podstawie przedkładanego przez pracodawcę rozliczenia w formie zestawienia poniesionych wydatków, sporządzonego na podstawie dokumentów księgowych (w tym faktur)?  |  |  |  |  |
| C)   | obowiązek udostępniania dokumentów, o których mowa w lit. b), na żądanie Beneficjenta?  |  |  |  |  |
| 16.3 | Czy refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy została dokonywana na podstawie rozliczenia przedłożonego przez pracodawcę, zawierającego zestawienie poniesionych wydatków sporządzonego w oparciu o dokumenty księgowe? |  |  |  |  |

|            |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
| 16.4       | Czy refundacja ze środków projektu została dokonana w kwocie netto (bez względu na status podatkowy pracodawcy)?   |  |  |  |  |
| <b>17.</b> | <b>Projekty grantowe – pytania dodatkowe</b>   |  |  |  |  |
| 17.1       | Czy grantobiorcy zostali wybrani w sposób przejrzysty, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020? |  |  |  |  |
| 17.2       | Czy grantobiorcy zostali wybrani zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy o dofinansowanie?   |  |  |  |  |
| 17.3       | Czy działania grantobiorców zrealizowane zostały w okresie kwalifikowalności wydatków?   |  |  |  |  |
| 17.4       | Czy granty zostały wyliczone w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?   |  |  |  |  |
| 17.5       | Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców spełniają  |  |  |  |  |

|             |   |  |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|--|
|             | pozostałe warunki kwalifikowalności określone w <i>Wytycznych</i> ?   |  |  |  |  |
| 17.6        | Czy beneficjent realizuje swoje zobowiązania względem grantobiorców zgodnie z umową o dofinansowanie?   |  |  |  |  |
| <b>18</b>   | <b>Trwałość projektu – pytania dodatkowe</b>  |  |  |  |  |
| <b>18.1</b> | Czy w projekcie nie doszło do naruszenia zasady trwałości w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.? |  |  |  |  |
| 18.1.1      | Wynikającej z zaprzestania działalności produkcyjnej lub przeniesienia jej poza obszar wsparcia RPO WK-P?   |  |  |  |  |
| 18.1.2      | Wynikającej ze zmiany własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści?                            |  |  |  |  |
| 18.1.3      | Wynikającej z istotnej zmiany wpływającej na charakter  |  |  |  |  |

|            |   |  |  |  |                          |
|------------|---|--|--|--|--------------------------|
|            | projekt, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych założeń?  |  |  |  |                          |
| 18.2       | Czy zachowano zgodność z zasadami udzielenia pomocy publicznej (jeżeli dotyczy)?  |  |  |  |                          |
| 18.3       | Czy zachowano, określony w umowie/decyzji o dofinansowaniu, okres trwałości projektu/operacji?  |  |  |  |                          |
| 18.4       | Czy na etapie realizacji projektu wystąpiło podwójne finansowanie (również w kontekście możliwości zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług)?  |  |  |  |                          |
| 18.5       | Czy dokumenty dotyczące zrealizowanego projektu są poprawnie przechowywane?   |  |  |  |                          |
| <b>19.</b> | <b>Czy w ramach kontroli na miejscu zidentyfikowano elementy/okoliczności, określone w <i>Liście sygnałów ostrzegawczych</i> (Załącznik 12.1-3 IW IZ RPO WK-P), które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć finansowych?</b> |  |  |  | Jeśli TAK- wskazać jakie |
| <b>20.</b> | <b>Czy w projekcie wykryto nieprawidłowości?</b>  |  |  |  | Jeśli TAK- wskazać jakie |



Data sporządzenia:

Podpisy członków Zespołu kontrolującego,  
w tym Kierownika Zespołu kontrolującego: