|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Lista sprawdzająca do weryfikacji poprawności przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego**

|  |  |
| --- | --- |
| **REKOMENDACJE:** | |
| **Nr zamówienia:** | **Nr ogłoszenia:** |
| **Beneficjent:** | **Numer i tytuł projektu:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Weryfikację wykonał (Imię i i nazwisko; stanowisko służbowe) | Data: | Podpis: |
|  | *Zgodnie z z podpisem elektronicznym* | *Imię i i nazwisko*  *(podpisano elektronicznie)* |
| Weryfikację sprawdził, zaakceptował i i zatwierdził (Imię i i nazwisko; stanowisko służbowe) | Data: | Podpis: |
|  | *Zgodnie z z podpisem elektronicznym* | *Imię i i nazwisko*  *(podpisano elektronicznie)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **TAK / NIE / NIE DOTYCZY** | **Uwagi** |
| **STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH** | | | | |
| ***DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU*** | | | | |
| **Nr i i data publikacji *Ogłoszenia o zamówieniu*** | | |  | |
| **Przedmiot zamówienia** | | |  | |
| **Tryb zamówienia** | | |  | |
| **Szacowana wartość zamówienia** | | |  | |
| 1. | Czy beneficjent udokumentował szacowanie wartości zamówienia? | |  |  |
| 2. | Czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna  z obowiązującym – na dzień przeprowadzania postępowania – rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych? | |  |  |
| 3. | Czy beneficjent udzielił zamówienia w trybie podstawowym? | |  |  |
| 3.1 | Jeżeli nie, czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania innego trybu Pzp? | |  |  |
| 3.2 | Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dotyczy zamówień wszczętych zgodnie z ustawą PZP znowelizowaną na podstawie Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.) | |  |  |
| 4. | Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z Pzp? | |  |  |
| 5. | Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania? | |  |  |
| 6. | Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia? | |  |  |
| 7. | Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Pzp? | |  |  |
| 8. | Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany? | |  |  |
| 9. | Czy kryteria oceny ofert i warunki udziału w w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem? | |  |  |
| 10. | Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane? | |  |  |
| 11. | Czy po opublikowaniu ogłoszenia o udzielenie zamówienia dokonywano modyfikacji SIWZ? | |  |  |
| 11.1 | Jeśli tak, czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert? | |  |  |
| 11.2 | Jeśli tak, czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu? | |  |  |
| 12. | Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według ustalonych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert? | |  |  |
| 13. | Czy procedura odwoławcza została przeprowadzona prawidłowo (jeśli dotyczy)? | |  |  |
| 14 | Czy umowa zawarta z wykonawcą zamówienia uwzględnia warunki określone w SIWZ oraz w treści oferty? | |  |  |
| 15. | Czy do umowy z wykonawcą wprowadzano zmiany, a jeżeli tak czy były one zgodne z ustawą Pzp? | |  |  |
| 16. | Czy w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających zostały one udzielone zgodnie z prawem? | |  |  |
| 17. | Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ oraz ofertą wykonawcy? | |  |  |
| 18. | Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą? | |  |  |
| 19. | Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych? | |  |  |
| 20. | W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej, a jeżeli tak to w jakiej wysokości? | |  |  |