

Zamówienie udzielone w trybie ustawy PZP

**Lista dokumentów do kontroli ex-post. Listę należy przekazać wraz z dokumentacją zamówienia**

**(obligatoryjnie)** – dokumenty, które należy przekazać do kontroli

**(fakultatywnie) -** dokumenty fakultatywne, mogą ale nie muszą wystąpić. Jeśli istnieją, to Zamawiający ma obowiązek przekazać

|  |
| --- |
|  |
| Informacje ogólne |
| **Nazwa Beneficjenta** |  |
| **Tytuł projektu** |  |
| **Numer projektu** |  |
| **Nazwa zamówienia** |  |
| **Numer zamówienia (fakultatywnie)** |  |
| **Data ogłoszenia postępowania** |  |
| **Data wyboru wykonawcy** |  |
| **Lista przekazywanych dokumentów** |
| **Lp.** | Lista przekazywanych dokumentów | **Tak** | **Nie** | **Nie dotyczy** | **Nazwa przekazywanego pliku**Dokumenty należy opisać zgodnie z ich zawartością posługując się nazwami z kolumny „Lista przekazywanych dokumentów” | **Uwagi** |
| 1 | Plan zamówień na rok wszczęcia postępowania **(obligatoryjnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 2 | Rejestr zamówień udzielonych w roku, w którym wszczęto postępowanie **(obligatoryjnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 3 | Wniosek o wszczęcie postępowania **(obligatoryjnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 4 | SIWZ / SWZ **(obligatoryjnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 5 | Ogłoszenie o zamówieniu **(obligatoryjnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 6 | Potwierdzenie publikacji ogłoszenia **(obligatoryjnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 7 | Zmiana ogłoszenia wraz z potwierdzeniem publikacji ogłoszenia **(fakultatywnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 8 | Pytania wykonawców **(fakultatywnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 9 | Odpowiedzi na pytania wykonawców **(fakultatywnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 10 | Wyjaśnienia treści SIWZ/ SWZ **(fakultatywnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 11 | Modyfikacje treści SIWZ/SWZ **(fakultatywnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 12 | Potwierdzenia wniesienia wadium, w tym wydruk z rachunku bankowego potwierdzającego wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert – wyraźna data i godzina wydruku **(fakultatywnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 13 | Kopie złożonych ofert wraz z potwierdzeniem wpływu w terminie **(obligatoryjnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 14 | Potwierdzenie przekazania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach **(obligatoryjnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  | Dotyczy postępowań wszczętych na podstawie przepisów PZP obowiązujących od 2021 r. |
| 15 | Potwierdzenie daty publikacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia **(obligatoryjnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 16 | Potwierdzenie publikacji Informacji z otwarcia ofert, w postaci nazw wykonawców oraz cen lub kosztów zawartych w ofertach **(obligatoryjnie**) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 17 | Całość korespondencji z Wykonawcami - wyjaśnienia/uzupełnienia/wnioski oraz wezwania **(obligatoryjnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 18 | Informacja o wykluczeniu wykonawcy **(fakultatywnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 19 | Informacja o odrzuceniu oferty wykonawcy **(fakultatywnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 20 | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertylub zawiadomienie o unieważnieniu postępowania **(obligatoryjnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 21 | Potwierdzenie przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do wykonawców oraz potwierdzenie publikacji wyboru na stronie internetowej **(obligatoryjnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 22 | Protokół z postępowania **(obligatoryjnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 23 | Oświadczenia członków komisji oraz osób biorących udział w postępowaniu **(obligatoryjnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 24 | Korespondencja wykonawców dotycząca jakichkolwiek nieprawidłowości w postępowaniu, w tym Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej **(fakultatywnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 25 | Kopie podpisanej/-ych umowy/-ów wraz z załącznikami **(obligatoryjnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 26 | Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy **(fakultatywnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 27 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia **(obligatoryjnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 28 | Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia **(obligatoryjnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 29 | Kopie wszystkich aneksów sporządzonych do zawartej umowy **(fakultatywnie)**  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 30 | Korespondencja z wykonawcą w przedmiocie aneksu do umowy, w tym wnioski wykonawcy, opinie kierownika zamawiającego, opinia kierownika projektu **(fakultatywnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 31 | Kopie dokumentacji związanej z zamówieniem dodatkowym/uzupełniającym/opcją **(fakultatywnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 32 | Ogłoszenie o wykonaniu umowy wraz z potwierdzeniem publikacji **(fakultatywnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 33 | Inne, wyżej nie wymienione **(fakultatywnie)** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. |  |
| 1 | **Imię i nazwisko osoby, która wypełnia listę:** |  |
| 2 | **Pełniona funkcja:** |  |
| 3 | **Dane kontaktowe:** |  |
| 4 | **Data:**  |  |