

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie ustawy Pzp (z wyjątkiem zamówienia z wolnej ręki), obejmująca weryfikację poprawności przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Numer umowy o dofinansowanie:	
Tytuł projektu:	
Nazwa beneficjenta:	
Rodzaj zamówienia	
Tryb wyboru Wykonawcy:	
Numer umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą:	
Nazwa zamówienia:	
Nazwa Wykonawcy:	
Data podpisania umowy przez Wykonawcę:	
Wartość umowy/ aneksu:	
Nr listy sprawdzającej:	
Data rozpoczęcia kontroli:	

I - Tryb postępowania wybrany przez Zamawiającego:

Lp.	Opis działań	Tak/Nie/ND	Uwagi do weryfikowanego elementu
1.	Czy postępowanie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym?		Wariant trybu podstawowego wybrany przez Beneficjenta: bez negocjacji/z możliwością negocjacji/z obowiązkiem negocjacji
2.	Czy w przypadku wyboru przez Beneficjenta trybu innego niż tryb podstawowy zostały spełnione przesłanki dotyczące wybranego trybu postępowania?		Wybrany tryb postępowania:

II - Przygotowanie postępowania oraz powołanie komisji przetargowej

Lp.	Opis działań	Tak/Nie/ND	Uwagi do weryfikowanego elementu
3.	Czy Beneficjent wdrożył uwagi przekazane przez Kontrolera po przeprowadzonej kontroli ex-ante?		
4.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (usługa, dostawa, robota budowlana) (zgodnie z art. 7 pkt 4), 21) i 28) oraz art. 26 ustawy Pzp)		
5.	Czy w przypadku, kiedy Beneficjent przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe, zamieścił informację o tym zgodnie z art. 84 ust. 2 i 4 ustawy Pzp ?		

6.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano w sposób prawidłowy odpowiednio zgodnie z art. 28, 29, 32, 33, 34, 35 ustawy Pzp?		
7.	Czy w przypadku udzielenia zamówienia w częściach Beneficjent określił szacunkową wartość zamówienia zgodnie z art. 30 ustawy Pzp?		
8.	Czy w przypadku gdy zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, przy ustalaniu wartości zamówienia podstawowego uwzględnił wartość tych zamówień? (art. 31 ust. 1 ustawy Pzp)		
9.	Czy Beneficjent dokonał ustalenia wartości zamówienia w terminach wynikających z art. 36 ustawy Pzp ?		Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia
10.	Czy wartości zamówienia została przeliczona na euro zgodnie z obowiązującym kursem złotego w stosunku do euro określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp?		
11.	Czy Beneficjent udzielił zamówienia w podziale na części zgodnie z art. 91 ustawy Pzp?		Liczba części:
12.	Czy Beneficjent powołał komisję przetargową zgodnie z art. 53 oraz art. 55 ustawy Pzp?		
13.	Czy kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia", złożyli odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz o braku konfliktu interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp? (art. 56 ustawy Pzp)		
14.	Czy komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbyła się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 ustawy Pzp)		
15.	Czy Zamawiający zawarł informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zgodnie z art. 67 ustawy Pzp ?		

16.	Czy Zamawiający odstąpił od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert?		
17.	Czy odstąpienie od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej było uzasadnione w świetle art. 65 ustawy Pzp?		

III - Weryfikacja ogłoszeń

Lp.	Opis działań	Tak/Nie/ND	Uwagi do weryfikowanego elementu
18.	Czy ogłoszenie (w tym o zamiarze zawarcia umowy) zostało opublikowane zgodnie z wymaganiami ustawy PZP odpowiednio do wybranego trybu zgodnie z art. 267 ust. 1 / art. 298 ust. 1 / art. 302 ustawy Pzp?		Publikator: Biuletyn Zamówień Publicznych Data opublikowania ogłoszenia: Nr ogłoszenia:
19.	Czy ogłoszenie jest kompletne pod względem zgodności z wymaganiami ustawy Pzp zgodnie z art. 272 ustawy Pzp oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie zamówień publicznych?		
20.	Czy treść ogłoszenia jest zgodna z treścią SWZ?		
21.	Czy Zamawiający udokumentował publikację ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy Pzp?		
22.	Czy Zamawiający opublikował ogłoszenie w inny sposób niż publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?		Data i miejsce publikacji:
23.	Czy zmiana treści ogłoszenia nastąpiła zgodnie z art. 271 ustawy Pzp?		Data i miejsce publikacji:
24.	Czy w przypadku istotnej zmiany ogłoszenia, Zamawiający przedłużył termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu? (art. 271 ust. 3 ustawy Pzp)		
25.	Czy Zamawiający poinformował znanych sobie wykonawców o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia po opublikowaniu ogłoszenia? (art. 276 ust. 2 ustawy Pzp)		Data poinformowania wykonawców:
26.	Czy ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane zgodnie z art. 309 ustawy Pzp?		Data publikacji ogłoszenia:

IV - Weryfikacja dokumentów zamówienia

Lp.	Opis działań	Tak/Nie/ND	Uwagi do weryfikowanego elementu
27.	Czy SWZ / opis potrzeb i wymagań / zaproszenie do składania ofert / zaproszenie do negocjacji jest kompletne pod względem zgodności z wymaganiami ustawy PZP odpowiednio zgodnie z art. 281 /art. 282		

	/ art. 192 / art. 203 ust. 2 / art. 202 / art. 210 / 212 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp?		
28.	Czy SWZ lub opis potrzeb i wymagań został udostępniony zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Pzp? (art. 280, art. 298 ustawy Pzp)		Data publikacji na stronie internetowej Zamawiającego:
29.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób prawidłowy, z zastosowaniem nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień, zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy Pzp?		
30.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp?		
31.	Czy przedmiot zamówienia został opisany z naruszeniem art. 99 ust. 4 poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, bez zachowania przestanek wskazanych w ustawie Pzp?		
32.	Czy w przypadku gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, wskazał że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”? (art. 101 ust. 4 ustawy Pzp)		
33.	Czy Zamawiający określił w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy? (art. 95 ustawy Pzp)		
34.	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności?		

35.	Czy zamawiający wymagał w dokumentacji przetargowej wyznaczenia do realizacji zamówienia osób spełniających określone wymogi?		
36.	Czy zamawiający wymagał w dokumentacji przetargowej, żeby zamówienie było realizowane przez wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie w realizacji określonych robót/dostaw/usług?		
37.	Czy Zamawiający celem potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, zażądał przedłożenia etykiet, certyfikatów, lub innych przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104-106 ustawy Pzp)		
38.	Czy żądane przedmiotowe środki dowodowe są proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i z nim związane? (art. 106 ust. 2 ustawy Pzp)		
39.	Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, możliwość wezwania lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych? (art. 107 ust. 2 ustawy Pzp)		
40.	Czy Zamawiający żądał od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych?		
41.	Czy Zamawiający przewidział fakultatywne podstawy do wykluczenia z postępowania z art. 109 ust. 1 ustawy Pzp?		
42.	Czy Zamawiający żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia lub na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji?		
43.	Czy żądane oświadczenia lub dokumenty (podmiotowe środki dowodowe) odpowiadają wymogom przepisów ustawy Pzp oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy? (art. 128 ustawy Pzp)		
44.	Czy Zamawiający wyznaczył termin składania ofert (wstępnych)/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Pzp? (art. 283, 299)		

45.	Czy zamawiający opisał w swz wymagania dotyczące wadium i czy są one zgodne z treścią art. 97 (oraz odpowiednio art. 281 ust. 2 pkt 10, 299 ust. 3 ustawy Pzp)?		
46.	Czy Zamawiający ustalił termin związania ofertą zgodnie z art. 307 ustawy Pzp?		
47.	Czy kryteria oceny ofert zostały określone zgodnie z art. 239-247 ustawy Pzp?		
48.	Czy kryteria oceny ofert nie dotyczą właściwości wykonawcy art. 241 ust. 3 ustawy Pzp?		
49.	Czy Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach i wysokości przewidzianej w ustawie Pzp? (art. 450 oraz 452 ustawy Pzp)		
50.	Czy zwrócono się o wyjaśnienia treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań, a Zamawiający udzielił wyjaśnień zgodnie z terminami wskazanymi w ustawie Pzp? (art. 284 ust. 2, art. 203 ust. 4 ustawy Pzp)		
51.	Czy treść pytań oraz wyjaśnień do treści SWZ/opisu potrzeb i wymagań została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawnienia źródła zapytania? (art. 284 ust. 6 ustawy Pzp)		Data publikacji wyjaśnień do treści SWZ/opisu potrzeb i wymagań
52.	Czy Zamawiający dokonał zmiany SWZ lub opisu potrzeb i wymagań?		Data dokonania zmiany SWZ lub opisu potrzeb i wymagań
53.	Czy Zamawiający przedłużył termin składania ofert w przypadku istotnej zmiany SWZ lub opisu potrzeb i wymagań albo w przypadku braku udzielenia wyjaśnień w sposób i w terminach wskazanych w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp?		
54.	Czy zmiana treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu? (art. 287 ustawy Pzp)		
55.	Czy Zamawiający w przypadku trybu podstawowego w wariantach z możliwością lub obowiązkiem negocjacji, o których mowa w art. 275 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, ograniczył liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji?		Ilość wykonawców, których Zamawiający zaprosi do negocjacji

56.	Czy w przypadku wskazanym powyżej, liczba takich wykonawców jest nie mniejsza niż 3 i czy wskazano kryteria oceny ofert, które zostaną zastosowane w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji ofert?		
57.	Czy Zamawiający wymagał złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego?		
58.	Czy projektowane postanowienia umowy nie przewidują postanowień zawartych w art. 433 ustawy Pzp?		
59.	Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia opcję w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień, które spełniają warunki zawarte w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp?		

V - Weryfikacja czynności wyboru Wykonawcy

Lp.	Opis działań	Tak/Nie/ND	Uwagi do weryfikowanego elementu
60.	Czy otwarcie ofert odbyło się zgodnie z art.222 ustawy Pzp, a Zamawiający opublikował na swojej stronie informację z otwarcia ofert?		Data publikacji informacji z otwarcia ofert:
61.	Czy Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia? (art. 239 ust. 1 ustawy Pzp)		
62.	Czy wybrany wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oparł się na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby? (art. 118 ustawy Pzp)		
63.	Czy wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, złożył, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów?		

64.	Czy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia? (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp)		
65.	Czy każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożył oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji w zakresie wskazanym przez Zamawiającego? (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp)		
66.	Czy Zamawiający wyznaczył wykonawcy termin na złożenie podmiotowych środków dowodowych zgodny z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp?		
67.	Czy Zamawiający w toku oceny ofert żądał uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp?		
68.	Czy złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzają spełnianie warunków i wymagań zamawiającego na dzień składania ofert?		
69.	Czy Zamawiający żądał wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, przedmiotowych oraz podmiotów środków dowodowych lub jakichkolwiek innych składanych dokumentów lub oświadczeń?		
70.	Czy Zamawiający badał oferty pod względem elementów mających wpływ na wysokość ceny (rażąco niska cena) zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy Pzp?		
71.	Czy wykonawca udzielił wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w wyznaczonym terminie oraz czy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami uzasadniają rażąco niską cenę lub koszt oferty? (art. 224 ust. 6 ustawy Pzp)		
72.	Czy Beneficjent wykluczył któregoś z Wykonawców?		
73.	Czy w przypadku zaistnienia przesłanek wykluczenia z art. 108 i 109 ustawy Pzp zamawiający wykluczył wykonawcę		
74.	Czy Beneficjent odrzucił którąkolwiek z ofert?		
75.	Czy zostały spełnione przesłanki dotyczące odrzucenia oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp?		

76.	Czy wadium zostało wniesione w prawidłowej formie oraz wysokości przed upływem terminu składania ofert? (art. 97 ust. 5 i 10 ustawy Pzp)		
77.	Czy Zamawiający zwrócił się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy Pzp?		
78.	W przypadku wskazanym powyżej, czy wykonawca złożył pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, wraz z ewentualnym przedłużeniem okresu ważności wadium? (art. 307 ust. 3 i 4 ustawy Pzp)		
79.	Czy Zamawiający poprawił w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty? (art. 223 ust. 2 ustawy Pzp)		
80.	Czy w trybie podstawowym w wariantach z możliwością negocjacji, negocjacje nie doprowadziły do zmiany treści SWZ oraz dotyczyły wyłącznie tych elementów treści oferty, które podlegały ocenie w ramach kryteriów oceny ofert? (art. 278 ustawy Pzp)		
81.	Czy w trybie podstawowym w wariantach z obowiązkiem negocjacji, negocjacje spełniają wymogi zawarte w art. 279 ustawy Pzp?		
82.	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została udostępniona zgodnie z art. 253 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp?		Data publikacji informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: Data przesłania do wykonawców informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty:
83.	Czy wykonawcy zastosowali środki ochrony prawnej zgodnie z działem IX ustawy Pzp?		
84.	Czy przekazano kopię zwycięskiej oferty?		
85.	Czy Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia? (art. 252 ust. 1 ustawy Pzp)		
86.	Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, czy Zamawiający wezwał wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty? (art. 252 ust. 2 ustawy Pzp)		
87.	Czy zaproszenie do składania ofert ostatecznych w trybie podstawowym w wariantach z możliwością		

	negocjacji oferty zawiera elementy wskazane w art. 294 ustawy Pzp?		
88.	Czy zaproszenie do składania ofert ostatecznych w trybie podstawowym w wariantcie z obowiązkiem negocjacji oferty zawiera elementy wskazane w art. 295 ustawy Pzp?		
89.	Czy Zamawiający sporządził protokół z postępowania wraz z załącznikami zgodnie z art. 71-73 ustawy Pzp?		Data sporządzenia protokołu z postępowania:
90.	Czy naruszono przepisy działu I rozdziału 8 ustawy Pzp, poprzez dokumentowanie postępowania w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.?		
91.	Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób jawny i z zachowaniem formy pisemnej? (art. 18 ust. 1 i 20 ust. 1 ustawy Pzp)		
92.	Czy Zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania? (art. 81 ust. 1 ustawy Pzp)		

VI - Weryfikacja zawartej umowy/projektu aneksu

Lp.	Opis działań	Tak/Nie/ND	Uwagi do weryfikowanego elementu
93.	Czy umowa została zawarta w terminie zgodnym z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp?		
94.	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony nie dłuższy niż 4 lata z zastrzeżeniem art. 434 ust. 2 ustawy Pzp?		
95.	Czy umowa zawiera postanowienia wskazane w art. 436 - 439 ustawy Pzp?		
96.	Czy zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie?		
97.	Czy zmiana umowy miała charakter istotny w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp?		
98.	Czy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, lub dokumentach zamówienia jasne, precyzyjne i jednoznaczne postanowienia umowy,		

	które spełniają warunki zawarte w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp?		
99.	Czy w przypadku zmian umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, zmiana ta jest zgodna z ustawą Pzp?		Data zawarcia aneksu oraz jego numer
100.	Czy w przypadku zmian w umowie wprowadzonych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4) ustawy Pzp Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 455 ust. 3 ustawy Pzp)		
101.	Czy umowa/zmiana umowy została podpisana przez odpowiednio upoważnione osoby?		Data zawarcia umowy oraz jej numer
102.	Czy umowa/zmiana umowy została zawarta w formie pisemnej?		
103.	Czy Zamawiający wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy? (art. 449 ust. 3 ustawy Pzp)		

VII - Wyniki kontroli podmiotów zewnętrznych

104.	Czy w ramach kontroli ex-post uwzględniono wyniki kontroli podmiotów zewnętrznych m.in. IA, MF, NIK, UZP, KE, ETO, OLAF, organy ścigania (jeżeli wynik taki został przekazany do CPPC)?		Wskazanie rodzaju kontroli (jeśli dotyczy):
------	---	--	---

VIII - Sprawdzenie czy wystąpiły naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (krajowych i wspólnotowych), które mogą wywierać skutki finansowe

Lp.	Opis działań	Uwagi do weryfikowanego elementu
105.	Czy stwierdzono nieprawidłowości będące następstwem naruszenia przepisów ustawy PZP?	
106.	Jakie nieprawidłowości stanowią podstawę do naliczenia korekty finansowej?	
107.	Która Tabela i punkt Taryfikatora, określają wskaźnik procentowy korekty finansowej?	
108.	Jaki jest wskaźnik procentowy korekty finansowej?	
109.	Zastosowany Taryfikator w zależności od daty wszczęcia postępowania:	<input type="checkbox"/> od dnia 1.01.2021 r. - znowelizowany Taryfikator krajowy 2021 ¹ <input type="checkbox"/> inny Taryfikator - wskazać nazwę

Lp.	Opis działań	Tak, uzasadnienie/ Nie
110.	Czy w trakcie weryfikacji zostały zidentyfikowane sygnały ostrzegawcze, jeśli tak to jakie?	

¹ rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971) znowelizowane rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1264) i następnie znowelizowane rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 2371)

Oświadczenie osób uczestniczących w sporządzeniu i zweryfikowaniu listy sprawdzającej

Oświadczam, że w związku z przeprowadzoną kontrolą, której potwierdzeniem jest przedmiotowa lista sprawdzająca, nie pozostaję z Beneficjentem w relacji, która stanowi konflikt interesów w rozumieniu art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012.

Sporządzone przez S-WZP/N-WZP

Data

Podpis/Akceptacja elektroniczna w systemie e-DOK

Zweryfikowane przez N-WZP/D-DP

Data.....

Podpis/Akceptacja elektroniczna w systemie e-DOK

Czy kontrola została wprowadzona do systemu SL2014? Jeśli tak, proszę wskazać numer kontroli.	Nr kontroli:
Czy do przeprowadzenia kontroli zastosowana została prawidłowy wzór listy sprawdzającej stanowiący załącznik do właściwej wersji Instrukcji Wykonawczej (liczy się data rozpoczęcia kontroli)?	TAK/NIE