Załącznik do OPZ

 **Lista sprawdzająca prawidłowość udzielenia zamówienia podlegającego udzieleniu z zachowaniem przepisów ustawy z 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych – projekt**

(dotyczy postępowań prowadzonych przez beneficjenta i/lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków, wskazany w umowie o dofinansowanie; z zastrzeżeniem, że wypełnieniu podlegają te wiersze i moduły, które dotyczą weryfikowanego postępowania)

Nazwa Zamawiającego: …………………………………………………….

Nazwa zamówienia: …………………………………………………………

Numer zamówienia: ………………………………………………………….

Oś priorytetowa/działanie/projekt (nazwa, numer): …………………………………

Termin przeprowadzenia kontroli: od ……………... do ……………..

| Lp. | Pytanie | Tak | Nie | Nie dotyczy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Czy wartość zamówienia została oszacowana z należytą starannością, zgodnie z przepisami ustawy (art. 28 – 36)? |  |  |  |  |
| 1.2 | Czy udokumentowano sposób oszacowania wartości zamówienia? |  |  |  |  |
| 1.3 | Czy zastosowano prawidłowy średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień?(art. 3 ust. 4) |  |  |  |  |
| 1.4 | Czy nie dokonano niedozwolonego podziału zamówienia w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy?(art. 29) |  |  |  |  |
| 1.5 | Czy przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględniono łączną wartość wszystkich elementów zamówienia, w tym wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, zamówień udzielanych w częściach, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw, usług lub robót budowlanych, prawa opcji itp.?(art. 30 – 35, 441) |  |  |  |  |
| 1.6 | Czy ustalenia wartości zamówienia dokonano nie wcześniej niż 3 (dla dostaw i usług) bądź 6 miesięcy (dla robót budowlanych) przed dniem wszczęcia postępowania?(art. 36) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czy udokumentowano przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań, o której mowa w art. 83 ustawy?(dotyczy zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne) |  |  |  |  |
| 3 | Czy zostały wypełnione obowiązki zamawiającego wynikające z przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych w celu przygotowania postępowania, w tym związane z ewentualnym wykluczeniem wykonawcy zaangażowanego w przygotowanie postępowania (jeśli dotyczy)?(art. 84 – 85; dotyczy zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne) |  |  |  |  |
| 4.1 | Czy zamawiający zastosował prawidłowy tryb postępowania? |  |  |  |  |
| 4.2 | Czy w sposób niebudzący wątpliwości zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie trybu innego niż przetarg nieograniczony bądź przetarg ograniczony (dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne) lub tryb podstawowy (dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne)? |  |  |  |  |
| 4.3 | Czy w przypadku udzielenia zamówienia w trybach innych niż wskazane wyżej zastosowano szczególne wymogi określone dla tych trybów w ustawie? |  |  |  |  |
| 5 | Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej (z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie)?(art. 20 ust. 1) |  |  |  |  |
| 6 | Czy komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w zakresie i formie określonej ustawą i aktami wykonawczymi?(art. 61 – 70)  |  |  |  |  |
| 7.1 | Czy powołano komisję przetargową w sposób określony w ustawie i w wymaganym składzie? (obowiązek powołania komisji przetargowej dotyczy zamówień o wartościach równych lub przekraczających progi unijne, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne powołanie komisji nie jest obowiązkowe)(art. 53 – 55) |  |  |  |  |
| 7.2 | Jeżeli powołano komisję przetargową, to czy kierownik zamawiającego określił organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej?(art. 55) |  |  |  |  |
| 8.1 | Czy kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania / osoby udzielające zamówienia, zostały wyłączone z dokonywania czynności w postępowaniu, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 1 i 3 ustawy?(art. 56 ust. 1 – 3)  |  |  |  |  |
| 8.2 | Czy wszystkie ww. osoby złożyły oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy, w wymaganym terminie i na obowiązującym wzorze?(art. 56 ust. 4 - 6) |  |  |  |  |
| 8.3 | Czy dokonano powtórzenia czynności w postępowaniu, które zostały podjęte przez osoby podlegające wyłączeniu (jeśli dotyczy)?(art. 56 ust. 7) |  |  |  |  |
| 9 | Czy zamawiający przewidział możliwość udzielania zamówienia w częściach zgodnie z przepisami ustawy?(art. 91) |  |  |  |  |
| 10 | Jeżeli nie dokonano podziału zamówienia na części, to czy w dokumentach zamówienia wskazano tego powody?(art. 91 ust. 2) |  |  |  |  |
| 11 | Czy dopuszczając możliwość złożenia ofert wariantowych, zamawiający postąpił zgodnie z przepisami ustawy?(art. 92) |  |  |  |  |
| 12.1 | Czy przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z przepisami ustawy (art. 99 - 103), w tym czy: |  |  |  |  |
| 12.2 | * został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty?

(art. 99 ust. 1) |  |  |  |  |
| 12.3 | * zawiera wymagane cechy dostaw, usług lub robót budowlanych?

(art. 99 ust. 2) |  |  |  |  |
| 12.4 | * uwzględnia nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (kody CPV)?

(art. 99 ust. 3) |  |  |  |  |
| 12.5 | * nie został opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję?

(art. 99 ust. 4) |  |  |  |  |
| 12.6 | * jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie do znaków towarowych / patentów / pochodzenia / źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to potwierdzono że zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, zostało użyte sformułowanie „lub równoważny”, a zamawiający wskazał kryteria stosowane w celu oceny równoważności?

(art. 99 ust. 5 i 6) |  |  |  |  |
| 12.7 | * zawarto wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (dotyczy usług lub robót budowlanych), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy?

 (art. 95) |  |  |  |  |
| 12.8 | * prawidłowo określono inne wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy?
 |  |  |  |  |
| 12.9 | * w przypadku zamówień, które przeznaczone są do użytku osób fizycznych – w tym pracowników zamawiającego – opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników?

(art. 100) |  |  |  |  |
| 12.10 | * opisując przedmiot zamówienia z uwzględnieniem odrębnych przepisów, dokonano tego zgodnie z przepisami ustawy?

(art. 101 – 103) |  |  |  |  |
| 12.11 | * jest zgodny z zakresem projektu określonym w umowie o dofinansowanie?
 |  |  |  |  |
| 13 | Czy ogłoszenie o zamówieniu / zaproszenie do negocjacji zostało opublikowane w odpowiedni sposób:Odpowiadając na poniższe pytania należy podać datę publikacji (w przypadku DUUE również datę przekazania ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej – UPUE). | - | - | - |  |
| 13.1 | * w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP)?

(art. 267, 269, 276) |  |  |  |  |
| 13.2 | * w Dzienniku Urzędowym UE (DUUE)[[1]](#footnote-1)?

(art. 87, 130) |  |  |  |  |
| 13.3 | * na stronie internetowej prowadzonego postępowania?

(art. 87, 270) |  |  |  |  |
| 14 | Czy publikacji ogłoszenia / zaproszenia do negocjacji w innym miejscu niż BZP / DUUE dokonano zgodnie z przepisami ustawy (w tym czy zawarto w nich informację o dacie opublikowania ogłoszenia w BZP / przekazania ogłoszenia do UPUE, a publikacja nastąpiła po publikacji ogłoszenia w BZP / DUUE)?(art. 88, 130, 270, 276) |  |  |  |  |
| 15 | Czy informacje zawarte w ogłoszeniach publikowanych w poszczególnych publikatorach (np. na stronie postępowania oraz w BZP / DUUE) są takie same?(art. 88 ust. 4, art. 270) |  |  |  |  |
| 16 | Czy ogłoszenie o zamówieniu / zaproszenie do negocjacji / dialogu / do składania ofert / ofert wstępnych zawiera wszystkie elementy i formę wymaganą przepisami ustawy (stosownie do danego trybu postępowania)?(art. 67, 94, 133, 139, 148, 150, 154, 159, 161, 168, 177, 179, 186, 193, 195, 203, 210, 227, 230, 272, 288 – 289, 294 – 295, 301, 303, 442) |  |  |  |  |
| 17 | Czy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / ofert wstępnych / ofert został prawidłowo określony, z uwzględnieniem złożoności i specyfiki przedmiotu zamówienia oraz czasu niezbędnego do ich przygotowania i złożenia, a terminy te nie są krótsze niż ustawowe terminy minimalne (stosownie do danego trybu postępowania)?(art. 8, 131, 138, 144, 151, 158, 162, 176, 194, 196, 283, 296, 299) |  |  |  |  |
| 18 | Czy Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) / Opis potrzeb i wymagań (OPW) zostały udostępnione wszystkim zainteresowanym wykonawcom w sposób określony przepisami ustawy?(art. 133, 141, 155, 173, 186, 191, 195, 280, 298) |  |  |  |  |
| 19 | Czy SWZ / OPW zawierają wszystkie elementy wymagane przepisami ustawy?(art. 134, 142, 156, 167, 174, 185 – 186, 192, 202, 281 – 282, 292, 298) |  |  |  |  |
| 20 | Czy informacje zawarte w poszczególnych dokumentach zamówienia są ze sobą spójne (w tym w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu)? |  |  |  |  |
| 21 | Czy wymogi w zakresie złożenia przez wykonawców przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, zostały sformułowane zgodnie z przepisami ustawy (w tym zostały odpowiednio opisane w ogłoszeniu o zamówieniu / dokumentach zamówienia)?(art. 104 – 107) |  |  |  |  |
| 22 | Czy zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia (stosownie do danego trybu postępowania)?(art. 58, 94, 112 - 117) |  |  |  |  |
| 23 | Czy zamawiający w sposób zgodny z ustawą żądał od wykonawców podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia / spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji (stosownie do danego trybu postępowania)?(art. 124 – 128, 273) |  |  |  |  |
| 24 | Czy zamawiający prawidłowo określił w dokumentach zamówienia przesłanki stanowiące podstawę wykluczenia wykonawcy?Art. 108 (w powiązaniu z art. 57 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/24/UE) – przesłanki obligatoryjne. Art. 109 – przesłanki fakultatywne. Jeżeli zamawiający przewidywał wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109, to powinien wskazać podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia (art. 109 ust. 2) oraz w SWZ (jeśli jest sporządzane – art. 134).  |  |  |  |  |
| 25 | Czy żądano wniesienia wadium w wymaganej wysokości i formie zgodnie z przepisami ustawy?(art. 97, 299 ust. 3) |  |  |  |  |
| 26.1 | Czy kryteria oceny ofert określono zgodnie z ustawą (art. 240 – 250), w tym czy: |  |  |  |  |
| 26.2 | * zostały one sformułowane w sposób jednoznaczny, zrozumiały i nie pozostawiają zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty oraz umożliwiają weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach?

(art. 240) |  |  |  |  |
| 26.3 | * są związane z przedmiotem zamówienia?

(art. 241) |  |  |  |  |
| 26.4 | * podano wagi kryteriów oraz zasady przyznawania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert?

(art. 247) |  |  |  |  |
| 27.1 | Czy zamawiający otrzymał pytania do SWZ / OPW?  |  |  |  |  |
| 27.2 | Jeśli zamawiający otrzymał pytania do SWZ / OPW, to czy odpowiedzi na te pytania (wraz z samymi pytaniami) zostały udostępnione wszystkim wykonawcom ujawnionym w postępowaniu w sposób określony w ustawie i z zachowaniem ustawowych terminów?(art. 135, 143, 157, 175, 185, 192, 203, 212, 284) |  |  |  |  |
| 27.3 | Czy zamawiający przedłużył termin składania ofert w sytuacji, o której mowa w art. 135 ust. 3 lub art. 284 ust. 3? |  |  |  |  |
| 28.1 | Czy zamawiający dokonał zmiany zapisów SWZ / OPW przed terminem składania ofert? (art. 137, 143, 157, 175, 185, 192, 203, 212, 286)Jeśli tak, to czy: |  |  |  |  |
| 28.2 | * wydłużono termin składania ofert, jeżeli wprowadzone zmiany tego wymagały?
 |  |  |  |  |
| 28.3 | * zmiana SWZ / OPW wymagała zmiany ogłoszenia o zamówieniu?
 |  |  |  |  |
| 29 | Czy dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu w sposób określony w ustawie? (jeśli dotyczy)(art. 90, 137 ust. 4 – 6, art. 157, 175, 192, 271, 286) |  |  |  |  |
| 30 | Czy otwarcia ofert dokonano zgodnie z przepisami ustawy?(art. 222) |  |  |  |  |
| 31 | Czy oferty zostały złożone w terminie? (art. 219 ust. 1)Należy wskazać, które oferty wpłynęły po terminie. |  |  |  |  |
| 32 | Czy wykonawcy wnieśli wadium w kwocie i we wskazanym terminie oraz na cały okres związania ofertą? (jeśli dotyczy)(art. 97, 307 ust. 4) |  |  |  |  |
| 33 | Czy zamawiający zamieścił na stronie internetowej informacje dotyczące otwarcia ofert, o których mowa w art. 222 ust. 3 – 5? |  |  |  |  |
| 34 | Czy zamawiający prawidłowo zastosował „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 139 (m.in. prawidłowo zastosował zapisy art. 139 ust. 2), w tym przewidział jej zastosowanie w dokumentach zamówienia? |  |  |  |  |
| 35 | Czy zamawiający prawidłowo wezwał (przed wyborem najkorzystniejszej oferty) wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych?(art. 126 - 128, 274) |  |  |  |  |
| 36 | Czy na etapie oceny ofert zamawiający wzywał wykonawców do wyjaśnienia treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń?(art. 223 ust. 1) |  |  |  |  |
| 37 | Czy na etapie oceny ofert zamawiający dokonał poprawy treści oferty zgodnie z przepisami ustawy i poinformował o tym fakcie wykonawcę?(art. 223 ust. 2) |  |  |  |  |
| 38 | Czy zamawiający miał podstawy do uznania, że cena oferty jest rażąco niska i przeprowadził stosowne postępowanie wyjaśniające oraz wypełnił ciążące na nim obowiązki w tym zakresie?(art. 224) |  |  |  |  |
| 39 | Czy zamawiający prawidłowo zastosował wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu / SWZ warunki udziału w postępowaniu?W przypadku wykluczenia wykonawcy należy wskazać jego powody i zweryfikować, czy było ono zasadne w świetle przepisów ustawy. |  |  |  |  |
| 40 | Czy z postępowania zostali prawidłowo wykluczeni wykonawcy z powodów określonych w art. 108 i 109, z uwzględnieniem procedury, o której mowa w art. 110? |  |  |  |  |
| 41 | Czy w przypadku odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / odrzucenia oferty, nastąpiło to w sposób zgodny z przepisami ustawy?(art. 146, 163, 218, 226, 287 ust. 2) |  |  |  |  |
| 42 | Czy negocjacje ofert / warunków umowy / dialog konkurencyjny zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy?(art. 163 – 167, 177 – 184, 188, 197 – 201, 211 – 212, 217, 223, 278 – 279, 288 – 296) |  |  |  |  |
| 43 | Czy w przypadku poprzedzenia wyboru oferty aukcją elektroniczną, przeprowadzono aukcję w sposób zgodny z przepisami ustawy?(art. 227 – 238, 308 ust. 1) |  |  |  |  |
| 44 | Czy zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia?(art. 239) |  |  |  |  |
| 45 | Czy wyboru oferty dokonano w terminie związania ofertą?(art. 252, 307) |  |  |  |  |
| 46 | Czy dokonano zwrotu wadium w sposób określony w ustawie?(art. 98) |  |  |  |  |
| 47 | Czy zamawiający odpowiednio upublicznił informację o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / o wyborze najkorzystniejszej oferty / wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz zawarł w niej wszystkie wymagane informacje?(art. 147, 253, 287 ust. 3 i 4) |  |  |  |  |
| 48 | Czy postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy?(art. 311 – 315) |  |  |  |  |
| 49 | Czy ustanowiony przez zamawiającego dynamiczny system zakupów spełnia wymagania ustawy?(art. 316 – 324) |  |  |  |  |
| 50 | Czy zorganizowany przez zamawiającego konkurs został przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy?(art. 325 – 358) |  |  |  |  |
| 51 | Czy w przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, dokonano tego zgodnie z przepisami ustawy?(art. 359 – 361) |  |  |  |  |
| 52 | Czy zidentyfikowano przesłanki świadczące o zmowie oferentów, tj.: | - | - | - |  |
| 52.1 | * rezygnacja potencjalnych oferentów (od których w normalnych warunkach rynkowych należałoby oczekiwać złożenia oferty) ze złożenia oferty lub wycofanie oferty?
 |  |  |  |  |
| 52.2 | * odrzucenie ofert poza ofertą wybraną (oferenci złożyli oferty w oczywisty sposób nieodpowiadające treści zapytania lub nie znajduje logicznego wyjaśnienia brak uzupełnienia dokumentów przez odrzuconych oferentów)?
 |  |  |  |  |
| 52.3 | * w grupie podobnych postępowań uczestniczą ci sami oferenci, z których każdy wygrywa w pewnych postępowaniach – rotacja ofert?
 |  |  |  |  |
| 52.4 | * część lub całość zamówienia jest realizowana przez podwykonawcę, który nie zdobył zamówienia, jednocześnie podwykonawca ten uczestniczył w postępowaniu i przegrał z uwagi na wysoką ceną lub został odrzucony z innych powodów?
 |  |  |  |  |
| 53 | Czy zidentyfikowano przesłanki świadczące o korupcji / nieujawnionym konflikcie interesów, tj.: | - | - | - |  |
| 53.1 | * nieuzasadnione preferencyjne traktowanie wykonawcy przez pewien okres przez pracownika decydującego o udzieleniu zamówienia?
 |  |  |  |  |
| 53.2 | * ukrycie niedotrzymania terminu przez oferenta lub niedostarczenie przez niego całej wymaganej dokumentacji?
 |  |  |  |  |
| 53.3 | * wprowadzenie w błąd osób dokonujących wyboru najkorzystniejszej oferty lub wywieranie na nich presji, aby mieć wpływ na ostateczną decyzję, np. poprzez podanie błędnej interpretacji przepisów?
 |  |  |  |  |
| 54.1 | Czy w toku postępowania skorzystano ze środków ochrony prawnej przewidzianych ustawą (art. 505 – 590)? Jeżeli tak, to czy: |  |  |  |  |
| 54.2 | * odwołanie wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia środka odwoławczego zostało rozesłane w odpowiednim terminie do wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu / zamieszczone na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu?

(art. 524) |  |  |  |  |
| 54.3 | * w wyniku wniesienia środków odwoławczych zamawiający uwzględnił odwołanie i powtórzył kwestionowane w ramach postępowania czynności?

(art. 522) |  |  |  |  |
| 54.4 | * KIO wydała wyrok / postanowienie?
 |  |  |  |  |
| 54.5 | * zamawiający wykonał orzeczenie KIO?
 |  |  |  |  |
| 54.6 | * zamawiający wniósł do sądu skargę na orzeczenie KIO?
 |  |  |  |  |
| 55 | Czy zamawiający dysponuje kompletnym i prawidłowo sporządzonym (w tym na odpowiednim wzorze) protokołem postępowania?(art. 71 – 80) |  |  |  |  |
| 56 | Czy zamawiający przekazał Prezesowi UZP w wymaganym terminie informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub o złożonych ofertach?(art. 81) |  |  |  |  |
| 57 | Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie przewidzianym przepisami ustawy?(art. 216, 302, 306) |  |  |  |  |
| 58 | Czy zawarto umowę z podmiotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu? |  |  |  |  |
| 59 | Czy umowa zawarta z wykonawcą została:  | - | - | - |  |
| 59.1 | * w terminie przewidzianym przepisami ustawy?

(art. 216 ust. 2, art. 264, 308 ust. 2 i 3, art. 577) |  |  |  |  |
| 59.2 | * przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji postępowania (m.in. wzorem umowy)?
 |  |  |  |  |
| 59.3 | * przygotowana zgodnie z treścią oferty?
 |  |  |  |  |
| 59.4 | * zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego?
 |  |  |  |  |
| 59.5 | * zawarta na czas oznaczony?

(art. 434, z uwzględnieniem wyjątku wskazanego w art. 435) |  |  |  |  |
| 59.6 | * zawarta po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jak również czy zabezpieczenie zostało wniesione w wymaganej wysokości, formie i na wymagany okres czasu? (jeśli wniesienie zabezpieczenia było wymagane)

(art. 449 – 452) |  |  |  |  |
| 60 | Czy umowa nie zawiera niedozwolonych zapisów, o których mowa w przepisach ustawy?(art. 433) |  |  |  |  |
| 61 | Czy umowa zawiera postanowienia wymagane przepisami ustawy?(art. 436 – 439) |  |  |  |  |
| 62 | Czy warunki zapłaty wynagrodzenia (w tym sposób udzielania zaliczek) określone zostały zgodnie z przepisami ustawy?(art. 442 – 443, 447, 465) |  |  |  |  |
| 63 | Czy w przypadku nienależytego wykonania umowy zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?W przypadku zaznaczenia opcji NIE należy zamieścić wyjaśnienia. Odpowiedź TAK zobowiązuje do sprawdzenia prawidłowości naliczenia wysokości kar umownych. |  |  |  |  |
| 64 | Czy postanowienia w zakresie podwykonawstwa zostały wprowadzone do umowy i są realizowane zgodnie z przepisami ustawy?(art. 462 – 465) |  |  |  |  |
| 65.1 | Czy wprowadzono zmiany do umowy z wykonawcą? Jeżeli tak, to czy: |  |  |  |  |
| 65.2 | * zmiany wprowadzono we właściwej formie?
 |  |  |  |  |
| 65.3 | * możliwość wprowadzenia zmian była przewidziana w treści SWZ?
 |  |  |  |  |
| 65.4 | * zmiany nie wykraczają poza zakres projektu określony w umowie o dofinansowanie?
 |  |  |  |  |
| 65.5 | * zmian dokonano zgodnie z przepisami ustawy (w tym zgodnie z art. 455)?

Należy w szczególności zweryfikować czy wprowadzone zmiany nie miały wpływu na warunki wyboru wykonawcy zamówienia oraz czy nie powinny skutkować przeprowadzeniem nowego postępowania (art. 454). |  |  |  |  |
| 66 | Czy zamawiający przekazał do UPUE ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w terminie przewidzianym przepisami ustawy?(art. 265) |  |  |  |  |
| 67 | Czy zamawiający odpowiednio upublicznił w BZP informację o wyniku postępowania oraz zawarł w niej wszystkie wymagane informacje?(art. 216, 309) |  |  |  |  |
| 68 | Czy osoby realizujące zamówienie spełniają wymagania określone w dokumentacji postępowania?Jeżeli zamawiający wymagał określonego doświadczenia, uprawnień itp. od osób realizujących zamówienie. |  |  |  |  |
| 69 | Czy w przypadku udzielenia przez zamawiającego zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw, usług lub robót budowlanych, zostały one udzielone zgodnie z przepisami ustawy? |  |  |  |  |
| 70 | Czy wykonany przedmiot zamówienia odpowiada treści umowy zawartej z wykonawcą zamówienia? |  |  |  |  |
| 71 | Czy wykonany przedmiot zamówienia jest zgodny z zakresem projektu określonym w umowie o dofinansowanie? |  |  |  |  |
| 72 | Czy sporządzono raport z realizacji zamówienia zgodnie z przepisami ustawy, w przypadku gdy zamawiający był do tego zobowiązany?(art. 446) |  |  |  |  |
| 73 | Czy zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy w terminie przewidzianym przepisami ustawy?(art. 448) |  |  |  |  |
| 74 | Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców? |  |  |  |  |
| 75 | Czy w przypadku negatywnej oceny zamówienia, w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości, wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny? |  |  |  |  |
| 76 | Pozostałe uwagi, w tym czy nastąpiło inne naruszenie przepisów ustawy?  |  |  |  |  |
| 77 | Czy postępowanie zostało udokumentowane w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu? |  |  |  |  |
| 77.1 | Czy w ramach innych postępowańrealizowanych przez beneficjenta nie powtarzają się oferty od tych samych wykonawców? |  |  |  |  |
| 77.2 | Czy złożone w ramach postępowania oferty niezawierają tożsamych adresów, nr telefonów, dane osobowe? |  |  |  |  |
| 77.3 | Czy występują okoliczności wskazujące na to, iżw ramach procedury udzielania zamówienia występuje podejrzenie nadużyć finansowych |  |  |  |  |
| 77.4 | Czy miało miejsce złożenie ofertkurtuazyjnych, wycofanie ofert, bądź wycofanie z podpisania umowy na rzecz kolejnego oferenta oferującego znacznie wyższa cenę? |  |  |  |  |
| 77.5 | Czy opis przedmiotu zamówienia wskazuje na możliwość wyboru tylko jednego wykonawcy? |  |  |  |  |
| 77.6 | Czy miało miejsce odrzucenie oferty pomimo spełniania przesłanek (warunków udziału w postepowaniu)? |  |  |  |  |
| 77.7 | Czy wybrany wykonawca wycofał się z podpisania umowy na rzecz kolejnego oferenta oferującego znacznie wyższa cenę? |  |  |  |  |
| 77.8 | Czy miało miejsce złożenie oferty w postepowaniu, która była na niższą cenę niż oferta zwycięska i została odrzucona z powodu braków formalnych ? |  |  |  |  |
| 77.9 | Czy cena usług, dostaw lub robót odbiegarażąco od cen rynkowych? |  |  |  |  |
| 77.10 | Czy po podpisaniu umowy z wykonawca nie nastąpiła znacząca zmiana warunków umowy (zmiana ceny, terminów realizacji)? |  |  |  |  |
| 77.11 | Czy przedłożone dokumenty noszą znamionafałszerstwa? |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sporządził (imię i nazwisko):****1)****2)** | **Data:** **Data:** | **Podpis:****Podpis:** |
|
|
| **Zatwierdził (imię i nazwisko):** | **Data:** | **Podpis:** |
|
|

1. Dotyczy zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne. [↑](#footnote-ref-1)