

Tytuł i numer kontrolowanego projektu:

Nazwa Beneficjenta:

Nazwa instytucji kontrolującej:

Lp.	Pytanie	TAK	NIE	ND	Uwagi
4.1	Czy postępowanie podlegało kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu lub inny organ kontroli?				Na podstawie informacji od Beneficjenta
4.2	Czy przy udzielaniu zamówień beneficjent stosował zapisy: – ustawy PZP oraz – Wytucznych kwalifikowalności, obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia?				
4.3	Czy beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia, w tym czy nie dokonano zaniżenia/podziału wartości zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy PZP?				
4.4	Czy beneficjent stosuje tryby udzielania zamówień inne niż przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony, a jeśli tak - czy zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie tych trybów?				
4.5	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.)?				
4.6	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z zapisami ustawy PZP?				
4.7	Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania?				
4.8	Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?				
4.9	Czy SWZ (SIWZ) zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy pzp?				
4.10	Czy ewentualne zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu/SWZ (SIWZ) zostały dokonane zgodnie z procedurami określonymi w ustawie PZP, w tym czy zostały prawidłowo upublicznione?				
4.11	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?				
4.12	Czy kryteria oceny ofert i warunki udziału 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?				

4.13	Czy beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu?				
4.14	Czy wniesiono wadium w wymaganej wysokości i formie (jeśli dotyczy)?				
4.15	Czy beneficjent prawidłowo powołał Komisję Przetargową (jeśli dotyczy)?				
4.16	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?				
4.17	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?				
4.18	Czy Beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?				
4.19	Czy Beneficjent dokonał wykluczenia podmiotów/osób, które zostały objęte sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ¹ ?				
4.20	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z wymogami określonymi dla badanego zamówienia?				
4.21	Czy procedura odwoławcza została przeprowadzona prawidłowo (jeśli dotyczy)?				
4.22	Czy zapewniono odpowiedni sposób komunikacji w postępowaniu o zamówienie publiczne, w				

¹ Zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, obowiązującą od dnia 16 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022, poz. 835)

	tym czy stosowano środki komunikacji elektronicznej dla zamówień wszczętych od 01.01.2021 r.?				
4.23	Czy umowa z wykonawcą została zawarta prawidłowo, w tym czy: została sporządzona w formie pisemnej, zawiera postanowienia zgodne z zapisami SWZ (SIWZ) oraz zgodne z ofertą wybranego wykonawcy?				
4.24	Czy beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy?				
4.25	Czy ewentualne zmiany umów były dokonywane zgodnie z ustawą Pzp?				
4.26	Czy, w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub obejmujących dodatkowe dostawy, były one udzielone zgodnie z ustawą PZP?				
4.27	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową z wykonawcą?				
4.28	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?				
4.29	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub Wytycznych kwalifikowalności, dotyczące udzielania zamówień publicznych?				
4.30	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych				

	nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?				
4.31	Czy zamówienie właściwie zarejestrowano w SL2014?				
Dokumenty podlegające weryfikacji (jeśli dotyczy):		<ul style="list-style-type: none"> • Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)/Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) • Notatki/dokumenty/regulaminy wewnętrzne zamawiającego dotyczące zamówienia • Dokumenty potwierdzające szacowanie wartości zamówienia, w tym Szczegółowy opis przedmiotu szacowania • Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań zamawiającego uwzględniającej rodzaj i wartość zamówienia (dotyczy zamówień o wartości równej progom unijnym lub wyższej) • Dokumenty uzasadniające stosowanie trybów innych niż przetarg nieograniczony oraz ograniczony • Pełnomocnictwo do wykonywania czynności w postępowaniu w imieniu kierownika zamawiającego (jeśli dotyczy) • Oświadczenia osób biorących udział w postępowaniu o niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia • Zapytania potencjalnych oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego dot. treści ogłoszenia oraz SWZ (SIWZ) • Pozostała korespondencja z potencjalnymi oferentami oraz z wybranym wykonawcą • Zmiany ogłoszenia/SWZ (SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację • Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium • Oferty oraz dokumenty wskazujące na termin otwarcia ofert • Informacja w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału w postępowaniu • Dokumenty z powołania Komisji Przetargowej • Protokół z postępowania • Dokumenty z procedury odwoławczej • Umowa z wykonawcą • Ogłoszenie o zawarciu umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację • Zmiany w umowie, aneksy • Dokumentacja dot. zamówień uzupełniających/dodatkowych • Zakupiony Towar/usługa • Protokoły odbioru • Inne dokumenty z weryfikacji/odbioru/wykonania towaru/usługi 			

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Faktury• Potwierdzenia przelewów |
|--|---|