

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

**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 | Wyliczenie szacunkowej wartości zamówienia wraz z wycenami potencjalnych wykonawców **(obligatoryjnie)** | |  |  |  |  |  |
| 2 | Zapytanie ofertowe **(obligatoryjnie)** | |  |  |  |  |  |
| 3 | Potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności **(obligatoryjnie)** | |  |  |  |  |  |
| 4 | Potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej **(fakultatywnie)** | |  |  |  |  |  |
| 5 | Potwierdzenie przekazania zapytania ofertowego do co najmniej 3 wykonawców **(fakultatywnie)** | |  |  |  |  |  |
| 6 | Potwierdzenie publikacji zmiany zapytania ofertowego **(fakultatywnie)** | |  |  |  |  |  |
| 7 | Pytania wykonawców **(fakultatywnie)** | |  |  |  |  |  |
| 8 | Odpowiedzi na pytania wykonawców **(fakultatywnie)** | |  |  |  |  |  |
| 9 | Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego **(fakultatywnie)** | |  |  |  |  |  |
| 10 | Modyfikacje treści zapytania ofertowego **(fakultatywnie)** | |  |  |  |  |  |
| 11 | Potwierdzenia wniesienia wadium, w tym w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wydruk z rachunku bankowego potwierdzającego wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert – wyraźna data i godzina wydruku **(fakultatywnie)** | |  |  |  |  |  |
| 12 | Kopie złożonych ofert wraz z potwierdzeniem wpływu w terminie **(obligatoryjnie)** | |  |  |  |  |  |
| 13 | Całość korespondencji z Wykonawcami na etapie oceny ofert - wyjaśnienia/uzupełnienia/wnioski oraz wezwania **(obligatoryjnie)** | |  |  |  |  |  |
| 14 | Informacja o wykluczeniu wykonawcy **(fakultatywnie)** | |  |  |  |  |  |
| 15 | Informacja o odrzuceniu oferty wykonawcy **(fakultatywnie)** | |  |  |  |  |  |
| 16 | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  lub zawiadomienie o unieważnieniu postępowania **(obligatoryjnie)** | |  |  |  |  |  |
| 17 | Potwierdzenie przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w takiej samej formie jak publikacja ogłoszenia **(obligatoryjnie)** | |  |  |  |  |  |
| 18 | Protokół z postępowania **(obligatoryjnie)** | |  |  |  |  |  |
| 19 | Oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami **(obligatoryjnie)** | |  |  |  |  |  |
| 20 | Korespondencja wykonawców dotycząca jakichkolwiek nieprawidłowości w postępowaniu, w tym protesty, odwołania, donosy oraz wnioski  o ponowne rozpatrzenie wyboru **(fakultatywnie)** | |  |  |  |  |  |
| 21 | Kopie podpisanej/-ych umowy/-ów wraz z załącznikami **(obligatoryjnie)** | |  |  |  |  |  |
| 22 | Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania **(fakultatywnie)** | |  |  |  |  |  |
| 23 | Kopie wszystkich aneksów sporządzonych do zawartej umowy **(fakultatywnie)** | |  |  |  |  |  |
| 24 | Korespondencja z wykonawcą w przedmiocie aneksu do umowy, w tym wnioski wykonawcy, opinie kierownika zamawiającego, opinia kierownika projektu **(fakultatywnie)** | |  |  |  |  |  |
| 25 | Uzasadnienie merytoryczne wprowadzenia zmian do umowy wraz  z podaniem podstawy prawnej | |  |  |  |  |  |
| 26 | Kopie dokumentacji związanej z zamówieniem dodatkowym/uzupełniającym/opcją **(fakultatywnie)** | |  |  |  |  |  |
| 27 | Inne, wyżej nie wymienione **(fakultatywnie)** | |  |  |  |  |  |

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