

Załącznik nr 1 do OPZ Kontrole

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

Prawo zamówień publicznych

Nazwa Zamawiającego:

Nazwa zamówienia:

Numer zamówienia:

Nazwa Wykonawcy realizującego kontrolę:

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)				

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
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?				

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
	(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 ustawy? (art. 56 ust. 1)				
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 oświadczenia, o braku konfliktu interesów zostały zweryfikowane pod kątem prawdziwości? Badanie przeprowadzić w ogólnodostępnych bazach (np. CEiDG) lub (o ile jest taka możliwość) w PWG. W uwagach należy wskazać źródło weryfikacji. Do listy należy dołączyć dowody przeprowadzenia weryfikacji w zakresie powiązań pomiędzy składającymi oświadczenia, a wykonawcą				

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
	np. w postaci wydruku z platformy PWG / aplikacji Skaner lub w innej postaci obrazującej przebieg weryfikacji				
8.4	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)				

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
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?				

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
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 ? (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)				

¹ Dotyczy zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
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				

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
	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?				

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
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?				

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
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?				

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
	(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?				

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
	(art. 359 – 361)				
52	Czy nie zidentyfikowano przesłanek świadczących o zмовie 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 nie zidentyfikowano przesłanek świadczących 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				

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
	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?				

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
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?				

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
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)				

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
73	Czy zamawiający zamieścić 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 nie nastąpiło inne naruszenie przepisów ustawy?				
77	Czy postępowanie zostało udokumentowane w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu?				
77.1	Czy w ramach innych postępowań realizowanych przez beneficjenta nie powtarzają się oferty od tych samych wykonawców?(weryfikacja na podstawie informacji od Beneficjenta)				
77.2	Czy złożone w ramach postępowania oferty nie zawierają tożsamych adresów, nr telefonów, dane osobowe?				
77.3	Czy nie występują okoliczności wskazujące na to, iż w ramach procedury udzielania zamówienia występuje podejrzenie nadużyć finansowych				
77.4	Czy nie miało miejsca złożenie ofert kurtuazyjnych, wycofanie ofert, bądź wycofanie z podpisania umowy na rzecz kolejnego oferenta oferującego znacznie wyższą cenę?				
77.5	Czy opis przedmiotu zamówienia nie wskazuje na możliwość wyboru tylko jednego wykonawcy?				
77.6	Czy nie miało miejsca odrzucenie oferty pomimo spełniania przesłanek (warunków udziału w postępowaniu)?				

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
77.7	Czy wybrany wykonawca nie wycofał się z podpisania umowy na rzecz kolejnego oferenta oferującego znacznie wyższą cenę?				
77.8	Czy nie miało miejsce złożenie oferty w postępowaniu, która była na niższą cenę niż oferta zwycięska i została odrzucona z powodu braków formalnych ?				
77.9	Czy cena usług, dostaw lub robót nie odbiega rażąco od cen rynkowych?				
77.10	Czy po podpisaniu umowy z wykonawcą nie nastąpiła znacząca zmiana warunków umowy (zmiana ceny, terminów realizacji)?				
77.11	Czy przedłożone dokumenty nie noszą znamion fałszerstwa?				
77.12	Czy wybrany wykonawca nie jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo? Należy dołączyć do dokumentacji dowody przeprowadzenia weryfikacji w zakresie powiązań pomiędzy beneficjentem, a dostawcą/wykonawcą np. w postaci wydruku z platformy PWG (Polska Wywiadownia Gospodarcza) / aplikacji Skaner / oświadczenie beneficjenta o braku powiązań lub w innej postaci obrazującej przebieg weryfikacji.				
77.13	Czy wybrany wykonawca/dostawca nie podlega sankcjom wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne (weryfikacja odbywa się na podstawie załączników do regulacji UE ustanawiających sankcje, na podstawie rejestru prowadzonego przez MSWiA oraz mogą być do jej prowadzenia wykorzystywane inne dostępne narzędzia np. aplikacja SKANER)?				

PODSUMOWANIE KONTROLI

1. Spis sprawdzonych dokumentów:

a.

b.

c.

d.

2. Stwierdzone braki w dokumentacji (należy wskazać numery pytań z listy sprawdzającej):3. Stwierdzone błędy w dokumentacji (należy wskazać numery pytań z listy sprawdzającej):4. Stwierdzone nieprawidłowości w realizacji zamówienia i zalecenia (należy wskazać numery pytań/miejsca zapisania uwag w liście, opisać czy naruszenie skutkuje nałożeniem korekty, należy wskazać podstawę prawną (punkt z taryfikatora i art. Rozporządzenia)

Nie dotyczy

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

* lista sprawdzająca sporządzana i podpisywana jest przez 2 osoby kontrolujące

**lista sprawdzająca zatwierdzana jest przez jedną osobę zatwierdzającą wynik kontroli.