

Lista sprawdzająca – weryfikacja zamówień publicznych

Nazwa ostatecznego odbiorcy wsparcia (zamawiającego):	
Nazwa przedsięwzięcia:	
Nr i data zawarcia umowy / porozumienia o objęcie wsparciem z planu rozwojowego przedsięwzięcia:	
Nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:	
Znak / identyfikator postępowania (jeżeli dotyczy):	
Tryb zamówienia:	

Weryfikacja postępowania – stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej PZP).

Lp.	Wyszczególnienie:	TAK / NIE / nie dotyczy	Ewentualne uwagi:
1.	Czy przekazano wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji postępowania ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
2.	Czy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dokonano analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia (postępowania o wartości równej lub większej niż progi unijne) ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
2.	Czy przeprowadzono i prawidłowo udokumentowano szacowanie wartości zamówienia zgodnie z PZP ?	TAK / NIE / nie dotyczy	

Lp.	Wyszczególnienie:	TAK / NIE / nie dotyczy	Ewentualne uwagi:
3.	Czy powołano komisję przetargową w sposób zgodny z PZP ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
4.	Czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania innego trybu niż tryb podstawowy (dotyczy postępowania o wartości poniżej progów unijnych) lub przetarg nieograniczony / przetarg ograniczony dotyczy postępowania o wartości równej lub większej niż progi unijne) (?)	TAK / NIE / nie dotyczy	
5.	Czy zamawiający prawidłowo zastosował procedury uproszczone obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi	TAK / NIE / nie dotyczy	
6.	Czy zamawiający prowadził komunikację w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem ewentualnych wyjątków określonych w PZP ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
7.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z PZP ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
8.	Czy zamawiający zamieścił w ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazał ogłoszenie do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy) ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
11.	Czy w przypadku przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych zamawiający zamieścił w ogłoszeniu o zamówieniu informację o przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych?	TAK / NIE / nie dotyczy	
9.	Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania ?	TAK / NIE / nie dotyczy	

Lp.	Wyszczególnienie:	TAK / NIE / nie dotyczy	Ewentualne uwagi:
10.	Czy kierownik zamawiającego, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 56 PZP ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
11.	Czy w postępowaniu czynności nie były wykonywane przez osoby podlegające wyłączeniu na podstawie art. 56 PZP (zostały wyłączone z udziału w postępowaniu) ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
12.	Czy Specyfikacja Warunków Zamówienia / Opis Potrzeb i Wymagań zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z PZP i została udostępniona / udostępniony zgodnie z PZP ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
13.	Czy projektowane postanowienia umowne zawierały wszystkie obligatoryjne elementy zgodnie z PZP ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
14.	Czy przedmiot zamówienia został sporządzony sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń oraz nie został opisany w sposób utrudniający uczciwą konkurencję ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
18.	Jeśli ograniczono podwykonawstwo – czy ograniczenie nastąpiło w sposób zgodny z PZP ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
15.	Czy wykonawcy składali wnioski o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz czy zostały udzielone wyjaśnienia zgodnie z przepisami PZP ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
16.	Czy były zmiany SWZ albo opisu potrzeb i wymagań ?	TAK / NIE /	

Lp.	Wyszczególnienie:	TAK / NIE / nie dotyczy	Ewentualne uwagi:
	Jeżeli tak, to czy zmiany były zgodne z PZP (jeżeli dotyczy). ?	nie dotyczy	
17.	Czy zmiany SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wymagały zmiany ogłoszenia o zamówienia i czy zmiana została dokonana (jeżeli dotyczy) zgodnie z PZP ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
18.	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 PZP ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
19.	Czy zamawiający ustalił kryteria selekcji i opisał je w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji i zgodnie z przepisami PZP (jeżeli dotyczy) ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
20.	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 ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
21.	Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane przez zamawiającego ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
22.	Czy została zachowana wymagana forma dla wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub oferty, w tym oświadczenia z art. 125 ust. 1 PZP ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
23.	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z PZP (jeżeli dotyczy) ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
24.	Czy w ramach prowadzonego postępowania wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania na podstawie	TAK / NIE /	

Lp.	Wyszczególnienie:	TAK / NIE / nie dotyczy	Ewentualne uwagi:
	obligatoryjnych i/lub fakultatywnych przesłanek zgodnie z art. 108-111 PZP (jeżeli dotyczy) ?	nie dotyczy	
25.	Czy zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny, o której mowa w art. 224 PZP i czy badanie rażąco niskiej ceny zostało przeprowadzone prawidłowo (jeżeli dotyczy) ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
26.	Czy dokonano odrzucenia ofert / ofert zgodnie z przepisami art. 266 PZP (jeżeli dotyczy)	TAK / NIE / nie dotyczy	
27.	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (tj. zgodnie z art. 239, art. 252 albo art. 287 PZP) ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
28.	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana oraz opublikowana zgodnie z zasadami PZP ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
29.	Czy umowa zawarta z wykonawcą zamówienia uwzględnia warunki i terminy określone w SWZ oraz w treści oferty ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
30.	Czy umowa została zawarta w terminie zgodnym z art. 216 ust. 2 (jeżeli dotyczy) art. 264 albo art. 308 ust. 2 PZP ?	TAK / NIE nie dotyczy	
31.	Czy przekazano do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia albo zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania zawierającą informację o udzieleniu zamówienia ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
32.	Czy zostało wniesione odwołanie do KIO (jeżeli dotyczy) ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
33.	Czy zamawiający przekazał kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu (jeżeli dotyczy) ?	TAK / NIE / nie dotyczy	

Lp.	Wyszczególnienie:	TAK / NIE / nie dotyczy	Ewentualne uwagi:
34.	Czy w przypadku uwzględnienia odwołania przez zamawiającego, zamawiający wykonał, powtórzył lub unieważnił czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu (jeżeli dotyczy) ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
35.	Czy postępowanie odwoławcze zostało umorzone przez KIO (jeżeli dotyczy) ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
36.	Czy Zamawiający zastosował się do wyroku lub postanowienia KIO lub Sądu Okręgowego w Warszawie (jeżeli dotyczy) ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
37.	Czy protokół postępowania oraz załączniki do protokołu postępowania są kompletne ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
38.	Czy wykonano obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz rozporządzenia (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie przy udzielaniu zamówienia publicznego ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
39.	Czy do umowy z wykonawcą wprowadzano zmiany, a jeżeli tak czy były one zgodne z PZP (w tym czy wprowadzona zmiana nie wymagała przeprowadzenia nowego postępowania) ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
40.	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie umowy zgodnie z art. 455 ust. 3 pkt 2 PZP (jeżeli dotyczy) ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
41.	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych	TAK / NIE / nie dotyczy	

Lp.	Wyszczególnienie:	TAK / NIE / nie dotyczy	Ewentualne uwagi:
41.	Czy były prowadzone kontrole postępowania o udzielenie zamówienia przez inne podmioty i czy wyniki tych kontroli zostały przekazane ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
42.	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
43	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?	TAK / NIE / nie dotyczy	

Wynik weryfikacji prawidłowości udzielenia zamówienia:

☐ OCENA POZYTYWNA

☐ OCENA NEGATYWNA (zgodnie z opisem w kol. IV tabeli)

Sporządził:

Data: