

Lista sprawdzająca – weryfikacja zamówień

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):	

Weryfikacja postępowania – stosowanie zasady konkurencyjności – na podstawie *Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków finansowanych ze środków instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dla przedsięwzięć realizowanych w ramach inwestycji D1.1.2 „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” będącej elementem komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”*(dalej: Wytyczne).

Lp.	Wyszczególnienie:	TAK / NIE / nie dotyczy	Ewentualne uwagi:
1.	Czy przekazano wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji postępowania ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
2.	Czy przeprowadzono i udokumentowano szacowanie wartości zamówienia zgodnie z Wytycznymi ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
3.	Czy osoby, które wykonywały czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania (czy osoby wykonujące czynności złożyły	TAK / NIE / nie dotyczy	

Lp.	Wyszczególnienie:	TAK / NIE / nie dotyczy	Ewentualne uwagi:
	oświadczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w Wytycznych) ?		
4.	Czy przedmiot zamówienia został opisany sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz czy nie został opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
5.	Czy określono warunki udziału w postępowaniu ? Jeżeli tak, to czy warunki spełniają wymagania określone w Wytycznych tj. zostały określone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców?	TAK / NIE / nie dotyczy	
6.	Czy kryteria oceny ofert spełniają wymagania określone w Wytycznych ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
7.	Czy zachowano co najmniej minimalne terminy składania ofert wskazane w Wytycznych ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
8.	Czy zapytanie ofertowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych i zawiera wszystkie wymagane informacje i dane niezbędne do prawidłowego złożenia oferty ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
9.	Czy zostało zamieszczone ogłoszenie w BK2021 wraz z niezbędnymi załącznikami, czy wyjaśnienia / zmiany treści ogłoszenia albo załączników (w tym zmiana OPZ) oraz składanie ofert było prowadzone za pośrednictwem BK2021 , ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
10.	Czy w trakcie postępowania zapytanie ofertowe uległo zmianie (jeżeli nie – należy zaznaczyć nie dotyczy) ? Jeżeli tak, czy zamawiający poinformował wykonawców o zmianach oraz przedłużył termin składania ofert o czas	TAK / NIE / nie dotyczy	

Lp.	Wyszczególnienie:	TAK / NIE / nie dotyczy	Ewentualne uwagi:
	niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian ?		
11.	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
12.	Czy zamawiający żądał od wykonawcy wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny i wykonawca złożył wyjaśnienia które uzasadniają cenę oferty lub koszt (jeżeli wystąpiły przesłanki takiego wezwania zgodnie z postanowieniami Wytycznych) ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
13.	Czy umowa została zawarta w formie i na zasadach określonych w Wytycznych ?	TAK / NIE / nie dotyczy	
14.	Czy wprowadzono zmiany w umowie w trakcie jej realizacji (jeżeli nie – należy zaznaczyć nie dotyczy). Jeżeli tak, to czy zmiany są zgodne zasadami wprowadzania zmian określonymi w Wytycznych i czy istotne zmiany były opublikowane w ogłoszeniu?	TAK / NIE / nie dotyczy	
15.	Czy wybór najkorzystniejszej oferty jest dokumentowany pisemnie za pomocą protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, który spełnia wymagania określone w Wytycznych ?	TAK / NIE / nie dotyczy	

Wynik weryfikacji prawidłowości udzielenia zamówienia:

☐ OCENA POZYTYWNA

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

Sporządził:

Data: