**Tytuł projektu:**

**Nazwa Beneficjenta:**

**Nr umowy/ decyzji o dofinansowanie/ nr projektu:**

**Termin przeprowadzenia kontroli:…**(od daty dekretacji do daty zatwierdzenia listy sprawdzającej)

**Numer sprawy SOD:**

**Numer kontroli:**

**Sporządził:**

**Sprawdził:**

**Zatwierdził:**

**Wynik kontroli zamówienia:**

Nazwa i przedmiot zamówienia:

Rodzaj zamówienia:

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:

Numer ogłoszenia oraz data publikacji:

Tryb udzielenia zamówienia:

Szacunkowa wartość zamówienia:

Umowa z wykonawcą: *(numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)*

| **LP.** | **PYTANIE** | **PODSTAWA PRAWNA** | **T/N/ND** | **UWAGI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE** | | | | |
|  | Czy w przypadku udzielania zamówienia o charakterze mieszanym zastosowano odpowiednie przepisy ustawy? | art. 24 – 25 Pzp |  | TAK- odpowiednie  NIE-nieodpowiednie  ND- zamówienie nie ma charakteru mieszanego |
|  | Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? | art. 27 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający ustalił wartość zamówienia zgodnie z art. 28-36 Pzp? | art. 28-36 Pzp, Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów |  |  |
|  | Czy zamawiający dokonał analizy potrzeb zgodnie z art. 83 Pzp? | art. 83 Pzp |  | TAK- zgodnie  NIE-niezgodnie lub nie przeprowadził  ND- nie musiał przeprowadzić (art. 83 ust. 4 Pzp) |
|  | Czy zamawiający przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe zgodnie z wymogami określonymi w art. 84-85 Pzp? | art. 84-85 Pzp |  | TAK- zgodnie  NIE-niezgodnie  ND- nie przeprowadzono konsultacji rynkowych  Jeżeli przeprowadzono należy zbadać czy nie zakłócono konkurencji. |
| **KOMISJA PRZETARGOWA, KONFLIKT INTERESÓW** | | | | |
|  | Czy powołano komisję przetargową zgodnie z przepisami art. 53-55 Pzp? | art. 53-55 Pzp |  |  |
|  | Czy złożono stosowne oświadczenia:  - oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 6 Pzp, dotyczące okoliczności wskazanych w art. 56 ust. 3 Pzp (składane przed rozpoczęciem wykonywania czynności);  - oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 5 Pzp, dotyczące braku okoliczności wskazanych w art. 56 ust. 2 Pzp (składane nie później niż przed zakończeniem postępowania);  - oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 5 Pzp, dotyczące zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 56 ust. 2 Pzp (składane niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności) | art. 56 Pzp |  |  |
| **OGŁOSZENIE, SWZ** | | | | |
|  | Czy zamawiający przekazał ogłoszenie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz czy udokumentował datę przekazania ogłoszenia wraz z dowodem przekazania ogłoszenia? | art. 86-87 Pzp, art. 362 Pzp (s); Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 |  |  |
|  | Czy ogłoszenie o zamówieniu jest zgodne z obowiązującym wzorem, zawiera wymagane elementy oraz czy informacje te są spójne z treścią SWZ? | Art. 87 Pzp; art. 91 ust. 3 Pzp Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 |  | TAK- zgodne z wzorem i zawiera wymagane elementy, a informacje te są spójne z SWZ  NIE- niezgodne z wzorem i/lub brak wymaganych dokumentów, i/lub informacje nie są spójne z SWZ  Jeżeli zaznaczono „NIE” w polu uwagi należy opisać niezgodności. |
|  | Czy zamawiający udostępnił ogłoszenie o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na stronie internetowej prowadzonego postępowania (obligatoryjnie)  i w innym miejscu niż strona internetowa prowadzonego postępowania (fakultatywnie)  - o treści spójnej z ogłoszeniem przekazanym do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej,  - wraz ze wskazaniem daty przekazania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej? | art. 88 ust. 1- 4 Pzp, art. 362 Pzp (s) |  | TAK- udostępnił zgodnie z wymogami  NIE- nie udostępnił, mimo że był do tego zobowiązany (udostępnienie obligatoryjne) i/ lub udostępnił niezgodnie z wymogami  Jeżeli zaznaczono „NIE” w polu uwagi należy opisać niezgodności. |
|  | Czy zamawiający przekazał/ zamieścił wstępne ogłoszenie informacyjne zgodnie z art. 89 Pzp? | art. 89 Pzp; Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 |  |  |
|  | Czy zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia przekazując Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji oraz udostępniając je w sposób zgodny z art. 87, 88, 90 Pzp? | art. 87, 88, 90 ust. 1, 2 Pzp, art. 137 ust. 4-6 Pzp, art. 362 Pzp (s); Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 |  | TAK- zgodnie  NIE-niezgodnie  ND- nie zaistniała konieczność dokonania zmiany ogłoszenia |
|  | Czy w przypadku, gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu były istotne dla sporządzenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, zamawiający przedłużył odpowiednio termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie? | art. 90 ust. 2 Pzp, art. 362 Pzp (s) |  | TAK- zgodnie z przepisem  NIE-niezgodnie z przepisem  ND- nie zaistniała konieczność dokonania zmiany ogłoszenia |
|  | Czy w związku ze zmianami treści ogłoszenia o zamówieniu/ SWZ zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania? | art. 90 ust. 3, art. 256 Pzp, art. 137 ust. 7 Pzp, art. 362 Pzp (s) |  | TAK- zaistniały  NIE-nie zaistniały  ND- nie zaistniała konieczność dokonania zmiany ogłoszenia/ SWZ |
|  | Czy zamawiający udostępnił SWZ od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia, w sposób zgodny z art. 133 Pzp? (przetarg nieograniczony) | art. 133 Pzp, art. 378 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy SWZ zawiera wymagane elementy? (przetarg nieograniczony) | art. 134 Pzp, art. 91 ust. 4 Pzp, art. 378 Pzp (s) |  | Należy zwrócić uwagę na samoistne, obligatoryjne przesłanki wykluczające wsparcie osobom i podmiotom Federacji Rosyjskiej i Białoruskiej tj. zamawiający musi zastosować przesłanki wykluczenia zarówno z art. 7 ust. 1 *ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* jak i art. 5k rozporządzenia 2022/576 UE. W tym celu żąda wstępnego oświadczenia oraz odpowiednich podmiotowych środków dowodowych.  W przypadku podmiotów trzecich wykonawca wskazuje te podmioty, na zdolnościach których polega w zakresie ponad 10% wartości zamówienia.  Należy mieć na względzie datę obowiązywania ww. przepisów. |
|  | Czy zamawiający udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 135 Pzp? (przetarg nieograniczony) | art. 135 Pzp, art. 378 Pzp (s) |  | TAK- zgodnie  NIE-niezgodnie  ND- nie było wniosków o wyjaśnienie treści SWZ |
|  | Czy w przypadku zmiany treści SWZ, zamawiający dochował wymogów określonych w art. 137 Pzp? (przetarg nieograniczony) | art. 137 Pzp, art. 378 Pzp (s) |  | TAK- dochował  NIE-nie dochował  ND- nie zaistniała taka sytuacja |
|  | Czy zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 139 Pzp? (przetarg nieograniczony) | art. 139 Pzp, art. 378 Pzp (s) |  |  |
| **WARUNKI ZAMÓWIENIA** | | | | |
|  | Czy zapisy zawarte w dokumentacji postępowania odnoszące się do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie są zgodne z art. 58-60 Pzp? | art. 58-60 Pzp |  | TAK- zgodnie  NIE-niezgodnie  ND- brak zapisów |
|  | Czy zamawiający wskazał w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części? | art. 91 ust. 2 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający określił w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia? | art. 95 Pzp |  |  |
|  | Czy w przypadku żądania wniesienia wadium określono jego kwotę zgodnie z art. 97 ust. 1-4 Pzp (3%)? | art. 97 ust. 1-4 Pzp |  | TAK- zgodnie  NIE-niezgodnie  ND- nie zaistniała taka sytuacja |
|  | Czy zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia przedmiotowe środki dowodowe?  Jeżeli tak, czy żądane środki przedmiotowe są zgodne z Pzp tj.:  - proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i z nim związane;  - nieograniczające zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a przy tym Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe? | art. 7 pkt 20 Pzp, art. 104-106 Pzp, art. 106 ust. 3 Pzp |  | TAK- zgodne  NIE- niezgodne  ND- nie były żądane przedmiotowe środki dowodowe  Jeżeli zaznaczono „NIE” w polu uwagi należy opisać niezgodności. |
|  | Czy określono warunki udziału w postępowaniu (w tym dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w sposób zgodny z Pzp? | art. 112-118 Pzp |  | TAK- zgodnie  NIE-niezgodnie  ND- w postępowaniu nie określono warunków |
|  | Czy zamawiający zażądał prawidłowych podmiotowych środków dowodowych:  - na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (obligatoryjnie)?  - na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji (fakultatywnie)? | art. 7 pkt 17 Pzp, art. 124, art. 128 ust. 6 Pzp; Rozporządzenie  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 23 grudnia 2020 r.  w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy |  | TAK- żądał prawidłowych  NIE- żądał nieprawidłowych (obligatoryjne i/lub fakultatywne) lub nie żądał obligatoryjnych, choć był do tego zobowiązany |
|  | Czy termin składania ofert/ wniosków został wyznaczony zgodnie z Pzp? | art. 131, 138, 144, 151, 158, 162, 194, 196, 319, 323, 343, 378(s), 379(s), 381(s), 384(s), 391(s) Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający określił poprawnie termin związania ofertą? | art. 220 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 240-247 Pzp? | art. 240-247 Pzp |  |  |
|  | Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 Pzp? | art. 462 Pzp |  | TAK-określił i są zgodne  NIE-określił i są niezgodne  ND- w ogóle nie określono |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | | | | |
|  | Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób nieutrudniający konkurencji, jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz czy zamawiający określił wymagane cechy dostaw, usług lub robót budowlanych? | art. 99 ust. 1-4 Pzp |  | TAK- zgodnie z wymogami  NIE- niezgodnie z wymogami  Jeżeli zaznaczono „NIE” w polu uwagi należy opisać niezgodności. |
|  | Czy w przypadku wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” a zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności? | art. 99 ust. 4-6 Pzp |  | TAK- wskazano znaki, patenty…etc. i dopełniono wymogów ustawowych  NIE- wskazano znaki, patenty…etc. i nie dopełniono wymogów ustawowych  ND- w ogóle nie wskazano znaków towarowych, patentów etc. |
|  | Czy w opisie przedmiotu zamówienia uwzględniono wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników? | art. 100 Pzp |  | TAK-uwzględniono  NIE-nie uwzględniono  ND- w ogóle nie określono z uwagi na przedmiot zamówienia |
|  | Czy opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający wskazał, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”? | art. 101 Pzp |  | TAK- wskazano normy etc. i dopełniono wymogów ustawowych  NIE- wskazano normy…etc. i nie dopełniono wymogów ustawowych  ND- w ogóle nie wskazano norm etc |
|  | Czy przedmiot zamówienia na roboty budowlane został opisany zgodnie z art. 102-103 Pzp? | art. 102-103 Pzp; Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego |  | TAK- zgodnie  NIE-niezgodnie  ND- dostawy, usługi |

| **LP.** | **PYTANIE** | **PODSTAWA PRAWNA** | **T/N/ND** | **UWAGI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OCENA OFERT, WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY** | | | | |
|  | Czy oferty złożono zgodnie z art. 218-219 Pzp? | art. 218-219 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp? | art. 222 ust. 5 Pzp |  |  |
|  | Czy oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3, oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 złożono w formie elektronicznej (dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)? | art. 63 ust. 1 Pzp |  |  |
|  | Czy wykonawcy wnieśli wadium przed upływem terminu składania ofert zgodnie z art. 97 ust. 5-10 Pzp? | art. 97 ust. 5-10 Pzp |  | TAK- zgodnie  NIE-niezgodnie  ND- nie żądano wadium |
|  | Czy zamawiający żądał od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń? | art. 223 ust. 1 Pzp |  | TAK- żądał i postąpił zgodnie z przepisem  NIE- żądał i postąpił niezgodnie z przepisem; nie żądał, choć powinien  ND- nie zaistniała sytuacja, w której zamawiający powinien żądać |
|  | Czy zamawiający poprawiał w ofertach omyłki zgodnie z art. 223 Pzp? | art. 223 ust. 2, 3 Pzp |  | TAK- poprawił i postąpił zgodnie z przepisem  NIE- poprawił i postąpił niezgodnie z przepisem, nie poprawił, choć powinien  ND- nie zaistniała sytuacja, w której zamawiający powinien poprawić |
|  | Czy zamawiający żądał wyjaśnień w zakresie ceny zgodnie z art. 224 Pzp i czy wykonawca wykazał, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny? | art. 224 Pzp |  | TAK- Zamawiający żądał i wykonawca wykazał  NIE- Zamawiający żądał i wykonawca nie wykazał; Zamawiający nie żądał, choć powinien  ND- nie zaistniała sytuacja, w której zamawiający powinien żądać |
|  | Jeżeli wykonawcy nie złożyli wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych - czy zamawiający wezwał wykonawców do ich złożenia lub uzupełnienia? (zasada jednokrotnego wezwania/ wyjaśnienia dot. ich treści- o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia)? | art. 107 Pzp |  | TAK- wezwał  NIE- nie wezwał  ND- nie zaistniała taka sytuacja |
|  | Czy jeżeli przedmiotowe środki dowodowe złożone na potwierdzenie zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert są niekompletne, zamawiający wypełnił dyspozycję art. 107 ust. 3 Pzp (zakaz wezwania wykonawców do ich złożenia lub uzupełnienia)? | art. 107 ust. 3 Pzp |  | TAK- zamawiający postąpił zgodnie z przepisem  NIE- zamawiający postąpił niezgodnie z przepisem  ND- nie zaistniała taka sytuacja |
|  | Czy wykonawcy podlegają wykluczeniu z postępowania? | art. 108, 109, 110, 111, 462 ust. 5 i 6 Pzp |  | TAK- podlegają wykluczeniu  NIE- nie podlegają wykluczeniu  Należy zwrócić uwagę na samoistne, obligatoryjne przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 pkt 1- 3 *ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* jak i art. 5k rozporządzenia 2022/576 UE. W przypadku podmiotów trzecich wykonawca wskazuje te podmioty, na zdolnościach których polega w zakresie ponad 10% wartości zamówienia.  Należy mieć na względzie datę obowiązywania ww. przepisów. |
|  | Czy wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu? | art. 112-128 Pzp, art. 462 Pzp |  | TAK- potwierdził  NIE- nie potwierdził  ND- nie stawiano warunków  Należy zwrócić uwagę czy zamawiający ocenił zgodność korzystania przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów z art. 118 – 123 Pzp) |
|  | Czy wykonawca dołączył do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego? | art. 125 Pzp; |  |  |
|  | Czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, złożył na wezwanie zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia podmiotowe środki dowodowe? | art. 126 -127 Pzp, art. 362 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający wzywał do złożenia, poprawienia, uzupełnienia, wyjaśnień w zakresie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz podmiotowych środków dowodowych? | art. 128 Pzp |  | TAK- wzywał  NIE- nie wzywał, choć powinien  ND- nie zaistniała taka sytuacja |
|  | Czy zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 226 Pzp? (art. 226 ust. 1 pkt 8-14, 17 i 18 Pzp) | art. 226 Pzp |  | TAK- odrzucił i postąpił zgodnie z przepisem  NIE- nie odrzucił, a powinien; odrzucił, choć nie powinien  ND- nie zaistniały przesłanki do odrzucenia ofert |
|  | Czy wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano w terminie związania ofertą? | art. 220, 252Pzp |  |  |
|  | Czy wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia? | art. 239, 248-251 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty równocześnie przekazał wykonawcom informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 Pzp oraz udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 253 ust. 2 Pzp? | art. 253 Pzp |  |  |
|  | Czy dokonano ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, w sytuacji gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy? | art. 263 Pzp |  | TAK- dokonał  NIE - nie dokonał  ND – nie zaistniała taka sytuacja |
| **ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA** | | | | |
|  | Czy zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach tego postępowania? | art. 265 Pzp; Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 |  | TAK- zamieścił w terminie  NIE – nie zamieścił w ogóle albo zamieścił po terminie |
|  | Czy umowę z wykonawcą zawarto w terminie wynikającym z art. 264 Pzp? | art. 264 Pzp |  |  |
|  | Czy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (forma, wysokość, termin)? | art. 449 – 452 Pzp  art. 255 pkt 7 Pzp |  | TAK- wniósł poprawnie  NIE- nie wniósł, lub wniósł niepoprawnie  ND- nie było wymagane  Należy zwrócić uwagę na zapisy dot. unieważnienia postępowania w przypadku niewniesienia zabezpieczenia. |
|  | Czy umowę zawarto zgodnie z Pzp?  W tym czy umowa:  - została zawarta w formie pisemnej i czy została podpisana przez osoby do tego uprawnione,   * - została zawarta na czas oznaczony,   - nie zawiera zakazanych postanowień,  - jest zgodna z art. 436-437 Pzp,  - w przypadku robót budowlanych i usług zawiera postanowienia dotyczące zatrudnienia pracowników.? | art. 432- 438 Pzp |  | TAK- zgodnie  NIE- niezgodnie  Jeżeli zaznaczono „NIE” w polu uwagi należy opisać niezgodności.  Dodatkowo proszę podać termin wykonania umowy. |
|  | Czy treść umowy jest zgodna z projektowanymi postanowieniami umowy? |  |  |  |
|  | Czy w umowie zawarto postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy:  - jeżeli umowa na roboty budowlane lub usługi została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy (dla zamówień wszczętych przed 10.11.2022 r.), lub  - jeżeli umowa na roboty budowlane lub usługi lub dostawy została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy (dla zamówień wszczętych od 10.11.2022 r.). | art. 439 Pzp |  | TAK- zawarto  NIE – nie zawarto  ND – umowa poniżej 12/ 6 miesięcy  Należy zwrócić uwagę na ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185), nowelizująca przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (art. 44 i 75 ustawy), a także wprowadzająca dodatkowe regulacje (art. 48 ustawy), w zakresie zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.  Należy mieć na względzie datę obowiązywania ww. przepisów. |
|  | Czy zamawiający przewidział w umowie zapłatę wynagrodzenia w sposób określony w art. 443 Pzp? | art. 443 Pzp |  | TAK- poprawnie  NIE – niepoprawnie  ND – umowa poniżej 12 miesięcy |
|  | Czy dokonano zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 Pzp?  (w przypadku zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp należy zweryfikować czy przekazano ogłoszenie o zmianie umowy Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej) | art. 454-455 Pzp  art. 87 Pzp; Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 |  | TAK- dokonano zmian umowy w sposób poprawny  NIE – dokonano zmian umowy w sposób niepoprawny i/lub nie przekazano ogłoszenia o zmianie umowy Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (należy opisać)  ND – w ogóle nie dokonano zmian umowy |
|  | Czy dokonano odbioru przedmiotu umowy (należy zweryfikować czy potwierdzono prawidłowe wykonanie umowy oraz czy zaistniały przesłanki do naliczenia kar umownych)? | Nd |  | Należy zweryfikować i opisać czy potwierdzono prawidłowe wykonanie umowy oraz czy zaistniały przesłanki do naliczenia kar umownych |
|  | Czy zamawiający sporządził raport zgodnie z art. 446 Pzp? | art. 446 Pzp |  | TAK – sporządził zgodnie z przepisem  NIE- nie sporządził, choć powinien lub sporządził, ale niezgodnie z przepisem  ND-nie był zobowiązany do sporządzenia |
|  | Czy zamawiający zamieścił w terminie 30 dni od wykonania umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy? | art. 448 Pzp, Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych |  | TAK – zamieścił w terminie  NIE- nie zamieścił, choć powinien lub zamieścił, ale po terminie  ND- nie był zobowiązany do zamieszczenia |
| **PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA** | | | | |
|  | Czy protokół został sporządzony zgodnie z art. 71 – 73 Pzp oraz art. 78-79 Pzp? | art. 71 – 73 Pzp; art. 78-79 Pzp, art. 80 Pzp; Rozporządzenie  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 18 grudnia 2020 r.  w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |  | TAK- został sporządzony zgodnie z przepisami  NIE- nie został sporządzony lub został sporządzony, ale w sposób niezgodny z przepisami |
| **KONTROLA** | | | | |
|  | Czy przekazano do IZ wyniki wcześniejszych kontroli badanego zamówienia?  (należy uwzględnić wyniki uprzednich kontroli w toku weryfikacji zamówienia) | art. 597 ust. 4 Pzp, art. 601 Pzp |  | TAK - przekazano  NIE – nie przekazano  ND – nie było wcześniejszych kontroli |
|  | Czy zamawiający niezwłocznie po wydaniu przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty, albo po upływie terminu do wniesienia odwołania, a przed zawarciem umowy - przekazał Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, własnoręcznym podpisem, albo w formie elektronicznej, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej? | art. 615 Pzp |  | TAK- przekazał  NIE – nie przekazał  ND- nie zaistniała taka sytuacja |
|  | Czy umowę z wykonawcą podpisano dopiero po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej i po doręczeniu zamawiającemu informacji o wyniku kontroli? | art. 616 ust. 4 Pzp |  | TAK- po  NIE – przed  ND- nie było kontroli uprzedniej |
| **PODSUMOWANIE** | | | | |
|  | Czy zamawiający przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia  zgodnie z Pzp tj.:  - w sposób: przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;  - z poszanowaniem zasady jawności,  - z poszanowaniem zasady pisemności i języka polskiego? | art. 16 Pzp  art. 18 Pzp  art. 20; art.7 pkt 16 Pzp |  | TAK- zgodnie  NIE- niezgodnie  Jeżeli zaznaczono „NIE” w polu uwagi należy opisać niezgodności. |
|  | Czy zamawiający udzielił zamówienia zgodnie z zasadą jakości i efektywności ekonomicznej; legalizmu; bezstronności i obiektywizmu? | art. 17 Pzp |  |  |
|  | Czy komunikacja w postępowaniu odbywała się w sposób określony w art. 61-70 Pzp | art. 7 pkt 23 Pzp  art. 61-70 Pzp oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie |  |  |

*Kolejne sekcje listy wypełnić tylko jeżeli dotyczy: (jeżeli nie dotyczy – należy je usunąć)*

| **LP.** | **PYTANIE** | **PODSTAWA PRAWNA** | **T/N/ND** | **UWAGI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ** | | | | |
|  | Czy wniesiono odwołanie? | art. 513 – 516 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający uwzględnił odwołanie? | art. 522 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający przesłał / zamieścił kopię odwołania na stronie internetowej oraz wezwał wykonawców do postępowania odwoławczego zgodnie z art. 524 Pzp? | art. 524 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający zawarł umowę przed ogłoszeniem przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze? | art. 577-578 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie Izby? |  |  |  |
|  | Czy na orzeczenie Izby/ postanowienie Prezesa Izby wniesiono skargę do sądu? | art. 579 Pzp |  |  |
|  | Czy na wyrok/postanowienie kończące postępowanie złożono skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego? | art. 590 Pzp |  |  |

| **LP.** | **PYTANIE** | **PODSTAWA PRAWNA** | **T/N/ND** | **UWAGI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW** | | | | |
|  | Czy wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu dotyczy sprawy majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, a spór wynika z zamówienia? | art. 591 ust. 1 Pzp |  |  |
|  | Czy zawarta ugoda nie narusza przepisów art. 454 – 455 Pzp? | art. 592 Pzp |  |  |
|  | Czy strony umowy uwzględniły postanowienia zawartej ugody? |  |  |  |

| **LP.** | **PYTANIE** | **PODSTAWA PRAWNA** | **T/N/ND** | **UWAGI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ODSTĄPIENIE OD UMOWY** | | | | |
|  | Czy doszło do odstąpienia przez zamawiającego od umowy? |  |  |  |
|  | Czy odstąpienie od umowy przez zamawiającego nastąpiło w okolicznościach wskazanych w art. 456 Pzp? | art. 456 ust. 1 Pzp |  |  |
|  | Czy w przypadku odstąpienia od umowy w związku z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp zamawiający odstąpił jedynie od umowy w części, której dotyczy zmiana? | art. 456 ust. 2 Pzp |  |  |
|  | Czy dokonano inwentaryzacji rzeczywiście wykonanych prac? |  |  |  |

| **LP.** | **PYTANIE** | **PODSTAWA PRAWNA** | **T/N/ND** | **UWAGI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRZETARG OGRANICZONY** | | | | |
|  | Czy zamawiający udostępnił SWZ od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia, w sposób zgodny z art. 141 Pzp? | art. 141, 133 ust. 2, 3 Pzp, art. 379 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy SWZ zawiera wymagane elementy? | art. 142 Pzp, art. 134 ust. 1 pkt 1-12, 17-21 Pzp, art. 134 ust. 2 pkt 1-10 i 12-18 Pzp, art. 379 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 143 Pzp? | art. 143 Pzp, art. 135 ust. 1 i 6 Pzp, art. 150 ust. 2 Pzp, art. 379 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy w przypadku zmiany treści SWZ, zamawiający dochował wymogów określonych w art. 143 Pzp? | art. 143 Pzp, art. 137- z uwzględnieniem ust. 2‒5 Pzp, art. 150 ust. 2 Pzp, art. 379 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający wyznaczył termin składania wniosków zgodnie z art. 144 Pzp? | art. 144 Pzp art. 379 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający odrzucił wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 146 Pzp? | art. 146 Pzp, art. 379 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający poinformował wykonawców o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu? | art. 147 Pzp, art. 379 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający dokonał ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do składania ofert zgodnie z art. 148 Pzp? | art. 148 Pzp, art. 379 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający zaprosił do składania ofert właściwych wykonawców? | art. 149 Pzp, art. 379 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? | art. 150 Pzp, art. 379 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający wyznaczył termin składania ofert zgodnie z art. 151 Pzp? | art. 151 Pzp, art. 379 Pzp (s) |  |  |

| **LP.** | **PYTANIE** | **PODSTAWA PRAWNA** | **T/N/ND** | **UWAGI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NEGOCJACJE Z OGŁOSZENIEM** | | | | |
|  | Czy wystąpiły przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem? | art. 153 Pzp |  |  |
|  | Czy wystąpiły okoliczności wskazane w art. 154 Pzp? | art. 154 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający sporządził i udostępnił opis potrzeb i wymagań zgodnie z art. 155 Pzp? | art. 155 Pzp, art. 381 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy opis potrzeb i wymagań zawiera wymagane elementy? | art. 156 Pzp, art. 381 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 157 Pzp? | art. 157 Pzp, art. 135 ust. 1 i 6 Pzp; w przypadku, o którym mowa w art. 157 ust. 2 Pzp: art. 157 Pzp, art. 135 Pzp, art. 381 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy w przypadku zmiany treści opisu potrzeb i wymagań, zamawiający dochował wymogów określonych w art. 157 Pzp? | art. 157 Pzp, art. 137 ust. 1-6 Pzp, art. 143 ust. 2-5 Pzp; w przypadku, o którym mowa w art. 157 ust. 2 Pzp: art. 157 Pzp, art. 137 ust. 1-3, ust. 6 zdanie pierwsze i ust. 7 Pzp; art. 143 ust. 4 Pzp, art. 381 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający wyznaczył termin składania wniosków zgodnie z art. 158 Pzp? | art. 158 Pzp, art. 381 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający odrzucił wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 146 Pzp? | art. 158 ust. 2 Pzp, art. 146 Pzp, art. 381 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający poinformował wykonawców o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu? | art. 158 ust. 2 Pzp, art. 147 Pzp, art. 381 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający dokonał ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do składania ofert wstępnych zgodnie z przepisami? | art. 159 Pzp, art. 381 ust. 4 i 5 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający zaprosił do składania ofert wstępnych właściwych wykonawców? | art. 160 Pzp |  |  |
|  | Czy zaproszenie do składania ofert wstępnych zawiera wymagane elementy? | art. 161 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający wyznaczył termin składania ofert wstępnych zgodnie z art. 162 Pzp? | art. 162 Pzp |  |  |
|  | Czy badania i oceny ofert wstępnych dokonano zgodnie z art. 163 Pzp? | art. 163 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający zaprosił do negocjacji właściwych wykonawców? | art. 163 ust. 3 Pzp, art. 381 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy negocjacji ofert dokonano zgodnie z art. 164-166 Pzp lub zgodnie z art. 381 Pzp w przypadku sektorowych negocjacji z ogłoszeniem? | art. 164-166 Pzp, art. 381 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający poinformował wykonawców o zakończeniu negocjacji? | art. 167 ust. 1 Pzp, art. 381 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający sporządził SWZ zgodnie z art. 167 ust. 2 i 3 Pzp? | art. 167 ust. 2 i 3 Pzp, art. 134 ust. 1 i ust. 2 pkt 1–10 i 12–18.; art. 381 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 167 ust. 4 Pzp? | art. 167 ust. 4 Pzp, art. 135 Pzp, art. 381 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy w przypadku zmiany treści SWZ, zamawiający dochował wymogów określonych w art. 167 ust. 4 Pzp? | art. 167 ust. 4 Pzp, art. 137 ust. 1-3 i ust. 6 zdanie pierwsze Pzp, art. 143 ust. 4 Pzp, art. 381 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający zaprosił do składania ofert ostatecznych właściwych wykonawców? | art. 168 ust. 1 Pzp, art. 381 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zaproszenie do składania ofert ostatecznych zawiera wymagane elementy? | art. 168 ust. 2 Pzp, art. 381 Pzp (s) |  |  |

| **LP.** | **PYTANIE** | **PODSTAWA PRAWNA** | **T/N/ND** | **UWAGI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NEGOCJACJE BEZ OGŁOSZENIA** | | | | |
|  | Czy wystąpiły przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia? | art. 209 Pzp, art. 386 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy przekazane wykonawcom zaproszenie do negocjacji zawiera wymagane elementy? | art. 210 ust. 1, 2 Pzp, art. 386 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający zaprosił do negocjacji wymagana liczbę wykonawców? | art. 210 ust. 3, 4 Pzp, art. 386 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy negocjacje zostały przeprowadzone w sposób zgodny z art. 211 Pzp? | art. 211 Pzp, art. 166 ust. 2 Pzp, art. 165 ust. 1 i 2 Pzp, art. 386 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający poinformował wykonawców o zakończeniu negocjacji? | art. 212 Pzp, art. 386 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający zaprosił do składania ofert właściwych wykonawców? | art. 212 Pzp, art. 386 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zaproszenie do negocjacji zawiera wymagane elementy? | art. 212 ust. 2 Pzp, art. 168 ust. 2 Pzp, art. 386 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający przekazał wraz z zaproszeniem do negocjacji SWZ, która zawiera wymagane informacje? | art. 212 ust. 3 Pzp, art. 134 ust. 1 Pzp, art. 386 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 212 ust. 5 Pzp? | art. 135 Pzp, art. 212 ust. 5 Pzp, art. 386 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy w przypadku zmiany treści SWZ, zamawiający dochował wymogów określonych w art. 212 ust. 5 Pzp? | art. 137 ust. 1 i ust. 6 zdanie pierwsze Pzp, art. 212 ust. 5 Pzp art. 386 Pzp (s) |  |  |

| **LP.** | **PYTANIE** | **PODSTAWA PRAWNA** | **T/N/ND** | **UWAGI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI** | | | | |
|  | Czy zaistniały przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki? | art. 214 ust. 1 pkt 1-14 Pzp, art. 262 Pzp, art. 388 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający przekazał ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy do UPUE? | art. 213 ust. 2 Pzp, art. 387 Pzp (s); Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 |  |  |
|  | Czy wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazał wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego? | art. 217 ust. 1 Pzp, art. 387 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz podmiotowe środki dowodowe? | art. 217 ust. 2-3 Pzp, art. 387 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania zamieścił ogłoszenie o wyniku postępowania w UPUE? | art. 265 ust. 1 Pzp |  |  |

| **LP.** | **PYTANIE** | **PODSTAWA PRAWNA** | **T/N/ND** | **UWAGI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DIALOG KONKURENCYJNY** | | | | |
|  | Czy zaistniały przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego? | art. 170 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający sporządził w sposób właściwy opis potrzeb i wymagań? | art. 172-175 Pzp, art. 382 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający prawidłowo określił termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu? | art. 176 Pzp, art. 382 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający zaprosił do dialogu konkurencyjnego wykonawców w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję (nie mniej niż 3)? | art. 177 Pzp, art. 382 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zaproszenie do dialogu zawiera wymagane elementy? | art. 179 Pzp, art. 382 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy SWZ zawiera wymagane elementy? | art. 185 Pzp, art. 382 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? | art. 186 Pzp, art. 382 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający przeprowadził negocjacje z wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie ostatecznych warunków umowy? | art. 188 Pzp, art. 382 Pzp (s) |  |  |

| **LP.** | **PYTANIE** | **PODSTAWA PRAWNA** | **T/N/ND** | **UWAGI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTNERSTWO INNOWACYJNE** | | | | |
|  | Czy zaistniały przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego? | art. 189 Pzp, art. 383 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w DUUE? | art. 130 Pzp; Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 |  |  |
|  | Czy zamawiający sporządził w sposób właściwy opis potrzeb i wymagań? | art. 191-192 Pzp, art. 202 Pzp, art. 383 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający ograniczył liczbę wykonawców zaproszonych do składania ofert wstępnych (nie mniej niż 3)? | art. 193, 195 ust.1 Pzp, art. 383 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zaproszenie do składania ofert wstępnych zawiera wymagane informacje? | art. 195 ust. 2-3 Pzp, art. 383 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zamawiający przeprowadził negocjacje zgodnie z regulacjami ustawy? | art. 197-201 Pzp, art. 383 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? | art. 203 Pzp, art. 299 ust. 2 Pzp, art. 383 Pzp (s) |  |  |
|  | Czy umowa w sprawie zamówienia jest zgodna z opisem potrzeb i wymagań? | art. 205 ust. 2 Pzp, art. 383 Pzp (s) |  |  |

| **LP.** | **PYTANIE** | **PODSTAWA PRAWNA** | **T/N/ND** | **UWAGI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONKURS** | | | | |
|  | Czy zaistniały przesłanki do zorganizowania konkursu? | art. 325 Pzp |  |  |
|  | Czy przewidziano nagrodę w konkursie jak tak to jaką? | art. 326 Pzp |  |  |
|  | Czy osoby wykonujące czynności po stronie zamawiającego złożyły oświadczenie dot. konfliktu interesów w wymaganym terminie? | art. 332 Pzp w zw. z art. 56 ust. 5 i 6 Pzp |  |  |
|  | Czy w sposób właściwy powołano sąd konkursowy? | art. 335- 337 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o konkursie w DUUE? | art. 340 Pzp; Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 |  |  |
|  | Czy zamawiający opracował regulamin konkursu oraz czy zawiera on wszystkie wymagane elementy? | art. 333 ust. 2 Pzp |  |  |
|  | Czy regulamin konkursu został udostępniony na stronie internetowej prowadzonego konkursu? | art. 333 ust. 4 Pzp, art. 340 ust. 3 Pzp |  |  |
|  | Czy do zamawiającego wpłynęły wnioski z pytaniami ws. zapisów regulaminu konkursu? | art. 341 ust.1 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania wykonawców? | art. 341 ust 2 Pzp |  |  |
|  | Czy przedmiot konkursu został opisany w sposób jednoznaczny i zrozumiały? | art. 331 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający przeprowadził konkurs dwuetapowy w sposób zgodny w regulacjami ustawy? | art. 329 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający wypełnił ustawowe obowiązki związane z przekazaniem informacji o rozstrzygnięciu/unieważnieniu konkursu? | art. 354 Pzp |  |  |
|  | Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia konkursu? | art. 355 Pzp |  |  |
|  | Czy wręczenie nagrody w konkursie nastąpiło z zachowaniem ustawowych terminów? | art. 356 ust. 1 Pzp |  |  |
|  | W przypadku nie zawarcia umowy z autorem zwycięskiej pracy czy zamawiający podjął negocjacje z uczestnikiem, który otrzymał drugą w kolejności najwyższą ocenę? | art. 356 ust. 2 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o wyniku konkursu w DUUE? | art. 357 Pzp; Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 |  |  |
| Konkurs ograniczony: art. 339 Pzp, art. 327 Pzp | | | | |
|  | Czy treść regulaminu konkursu została zmieniona? | art. 342 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2- 4 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający w sposób właściwy określił wymagania umożliwiające udział w konkursie? | art. 330 ust. 2 -4 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający wymagał od uczestników złożenia podmiotowych środków dowodowych? | art. 330 ust. 5 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający w sposób właściwy odrzucił wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie? | art. 343 ust. 3 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający poinformował wykonawców o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie? | art. 343 ust. 4 – 5 Pzp |  |  |
|  | Czy prace konkursowe zostały złożone w sposób właściwy? | art. 345 Pzp |  |  |
|  | Czy kryteria oceny prac konkursowych zostały określone zgodnie z przepisami prawa? | art. 347 ust. 2 -3 Pzp |  |  |
|  | Czy z przebiegu prac sądu konkursowego został sporządzony protokół oraz czy zawiera on wszystkie niezbędne informacje? | art. 349 Pzp |  |  |
| Konkurs nieograniczony: art. 338 Pzp, art. 327 Pzp | | | | |
|  | Czy treść regulaminu konkursu została zmieniona? | art. 342 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2- 4 Pzp |  |  |
|  | Czy prace konkursowe zostały złożone w sposób właściwy? | art. 345 Pzp |  |  |
|  | Czy kryteria oceny prac konkursowych zostały określone zgodnie z przepisami prawa? | art. 347 ust. 2 -3 Pzp |  |  |
|  | Czy z przebiegu prac sądu konkursowego został sporządzony protokół oraz czy zawiera on wszystkie niezbędne informacje? | art. 349 Pzp |  |  |
|  | Czy wraz z pracą konkursową uczestnicy złożyli zgłoszenie do udziału w konkursie? | art. 352 Pzp |  |  |
|  | Czy autor wybranej pracy złożył podmiotowe środki dowodowe? | art. 353 Pzp |  |  |

| **LP.** | **PYTANIE** | **PODSTAWA PRAWNA** | **T/N/ND** | **UWAGI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUKCJA ELEKTRONICZNA** | | | | |
|  | Czy zaistniały przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie aukcji elektronicznej? | Art. 227 ust. 1 Pzp |  |  |
|  | Czy ogłoszenie o zamówieniu lub dokumenty zamówienia zawierają wymagane informacje? | Art. 230 Pzp |  |  |
|  | Czy zaproszenie do udziału w aukcji zostało przekazane w odpowiedni sposób oraz zawiera wymagane informacje? | Art. 232 Pzp |  |  |
|  | Czy termin otwarcia aukcji został prawidłowo określony? | Art. 232 ust. 4 Pzp |  |  |
|  | Czy aukcja została zamknięta w sposób prawidłowy? | Art. 237 Pzp |  |  |
|  | Czy ocena ofert została dokonana w sposób prawidłowy? | Art. 238 Pzp |  |  |

| **LP.** | **PYTANIE** | **PODSTAWA PRAWNA** | **T/N/ND** | **UWAGI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZAMÓWIENIA SEKTOROWE** | | | | |
|  | Czy w przypadku udzielania jednego zamówienia o charakterze mieszanym, którego celem jest realizacja jednego z rodzajów działalności wymienionych w art. 5 ust. 4 Pzp zastosowano odpowiednie przepisy ustawy? | art. 26 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający na wniosek Komisji Europejskiej przekazał informacje w zakresie, o którym mowa w art. 365 i art. 366 Pzp? | art. 368 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający przekazał/ zamieścił okresowe ogłoszenie informacyjne lub ogłoszenie publikacji okresowego ogłoszenia informacyjnego na stronie internetowej zamawiającego zgodnie z art. 369 Pzp? | art. 369 Pzp; Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 |  |  |
|  | Czy w przypadku gdy okresowe ogłoszenie informacyjne stanowiło jednocześnie zaproszenie do ubiegania się o zamówienie zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 370 Pzp? | art. 370 Pzp |  |  |
|  | Czy w przypadku gdy okresowe ogłoszenie informacyjne stanowiło jednocześnie zaproszenie do ubiegania się o zamówienie zostało przekazane do publikacji UPUE nie później niż w terminach wskazanych w art. 370 ust. 5 Pzp? | art. 370 ust. 5 Pzp |  |  |
|  | Czy zaproszenie do potwierdzenia zainteresowania udziałem w postępowaniu zostało skierowane do wszystkich wykonawców, którzy po opublikowaniu okresowego ogłoszenia informacyjnego poinformowali zamawiającego, że są zainteresowani udziałem w postępowaniu? | art. 370 ust. 3 Pzp |  |  |
|  | Czy zaproszenie do potwierdzenia zainteresowania udziałem w postępowaniu zawiera elementy określone w art. 370 ust. 6 Pzp? | art. 370 ust. 6 Pzp |  |  |
|  | Czy zamawiający ustanowił i prowadzi system kwalifikowania wykonawców zgodnie z art. 371-375 Pzp? | art. 371 -375 Pzp |  |  |
|  | Czy zastosowane przez zamawiającego podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu, inne niż określone w art. 108, art. 109 i art. 112, mają one obiektywny charakter i zostały określone w dokumentach zamówienia? | art. 393 ust. 2 Pzp |  |  |
|  | Czy w przypadku, gdy zamawiający żądał przedstawienia także innych podmiotowych środków dowodowych niż określone w przepisach wydanych na podstawie [art. 128 ust. 6](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danzrgq), były one niezbędne do oceny spełniania przez wykonawców warunków oraz braku podstaw wykluczenia? | art. 393 ust. 3 Pzp |  |  |
|  | Czy w przypadku w przypadku zamówienia na dostawy zamawiający odrzucił ofertę zgodnie z art. 393 ust. 4 Pzp? | art. 393 ust. 4 Pzp |  |  |

**WNIOSKI Z WERYFIKACJI:**