**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** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podstawa wyłączenia** | | | | |
|  | Czy zamawiający mógł nie zastosować zasady konkurencyjności (obligatoryjne/ fakultatywnie)? | sekcja 3.2.1 pkt 1,2 i 4 Wytycznych/ Przewodnik |  | *Uwagi:*  *w przypadkach, o których mowa w sekcji 3.2.1 pkt 2 Wytycznych konieczne jest pisemne uzasadnienie zgodnie z sekcją 3.2.1 pkt 3 Wytycznych*  *Tak – zaistniały (w takim przypadku listę uzupełniamy pod kątem postępowania udzielanego z pominięciem zapisów podrozdziału 3.2 Wytycznych)*  *Nie – nie zaistniały.* |
| **Szacowanie wartości zamówienia** | | | | |
|  | Czy zamawiający prawidłowo ustalił i udokumentował wartość szacunkową zamówienia? | sekcja 3.2.2 pkt 1-5 Wytycznych/ Przewodnik |  | *Uwagi:*  *należy zwrócić uwagę czy zamówienie zostało w sposób nieuprawniony podzielone na części;*  *W przypadku projektów partnerskich, zaleca się aby zamawiający udzielający zamówienia (lider oraz partnerzy) traktowali jako wartość zamówienia łączną wartość poszczególnych części zamówienia tego samego rodzaju, realizowanych przez wszystkich partnerów w ramach całego projektu.* |
| **Zapytanie ofertowe** | | | | |
|  | Czy zapytanie ofertowe zostało upublicznione przez zamawiającego w odpowiedni sposób? | sekcja 3.2.3 pkt 1, 4-5 Wytycznych/ Przewodnik |  | *Uwagi:*  *jeśli zamawiający rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów należy ocenić czy stopień upublicznienia jest wystarczający.* |
|  | Czy komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w trakcie trwania postępowania odbywała się za pośrednictwem BK2021? | sekcja 3.2.3 pkt 1 Wytycznych/ Przewodnik |  | *TAK – odbywała się w całości.*  *NIE – nie odbywała się (np. gdy tylko w części podać zakres).*  *ND – nie było obowiązku z uwagi na rozpoczęcie realizacji projektu na własne ryzyko przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektu.*  *Uwagi:*  *dotyczy wymiany informacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń, która odbywać się ma za pośrednictwem BK2021.* |
|  | Czy odstąpiono od komunikacji za pośrednictwem BK 2021? | sekcja 3.2.3 pkt 2 Wytycznych/ Przewodnik |  | *Tak – odstąpiono (należy opisać w jakim zakresie i czy zamawiający miał do tego podstawę).*  *Nie – nie odstąpiono.* |
|  | Czy zapytanie ofertowe zawiera wymagane elementy? | sekcja 3.2.2 pkt 9 -12,  sekcja 3.2.3 pkt 6 Wytycznych/ Przewodnik |  | *Uwagi:*  *należy zwrócić uwagę na spójność zapisów pomiędzy zapytaniem ofertowym a ogłoszeniem.* |
|  | Czy zmieniono zapytanie ofertowe? | sekcja 3.2.3 pkt 7 Wytycznych/ Przewodnik |  | *Tak – zmieniono w sposób prawidłowy.*  *Nie – zmieniono w sposób nieprawidłowy.*  *Nd – nie zmieniono.* |
|  | Czy w związku ze zmianą zapytania ofertowego zaistniały przesłanki do wydłużenia terminu składania ofert? | sekcja 3.2.3 pkt 7 Wytycznych/ Przewodnik |  | *Tak – zaistniały przesłanki i wydłużono termin.*  *Nie – zaistniały przesłanki i nie wydłużono*  *Nd – nie zmieniono zapytania.* |
|  | Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń oraz w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji? | sekcja 3.2.2 pkt 9 Wytycznych/ Przewodnik |  |  |
|  | 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”? | sekcja 3.2.2 pkt 10 Wytycznych/ Przewodnik |  | *Uwagi:*  *w przypadku odniesienia do znaków towarowych, patentów itp. w OZP towarzyszyć im musi słowo „lub równoważne”.* |
|  | Czy zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny oraz czy warunki te określane są w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców? | sekcja 3.2.2 pkt 13-15  Wytycznych/ Przewodnik |  |  |
|  | Czy zamawiający określił kryteria oceny ofert (w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców), informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji? | sekcja 3.2.2 pkt 16-18 Wytycznych/ Przewodnik |  | *Uwagi:*  *należy zwrócić uwagę czy kryteria oceny ofert nie odnoszą się do właściwości wykonawcy.* |
|  | Czy zamawiający prawidłowo określił termin składania ofert? | sekcja 3.2.2 pkt 19 Wytycznych/ Przewodnik |  | *Uwagi:*  *7 dni – dostawy i usługi*  *14 dni – roboty budowlane*  *30 dni – w przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5.382.000 euro w przypadku robót budowlanych, a 750.000 euro w przypadku dostaw i usług.*  *Wskazać ilość dni.* |
| **Wybór oferty** | | | | |
|  | Czy wszystkie oferty wpłynęły za pośrednictwem BK2021? | sekcja 3.2.3 pkt 1 Wytycznych/ Przewodnik |  | *Uwagi:*  *wyjątki stanowią sekcja 3.2.3 pkt 3 (dot. zawieszenia działalności BK2021) i 4 Wytycznych (dot. wszczęcia postępowania przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektu) – w takim przypadku opisać szczegółowo w uwagach.* |
|  | Czy zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie określonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny? | sekcja 3.2.2 pkt 20 Wytycznych/ Przewodnik |  |  |
|  | Czy wybrany wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu? | sekcja 3.2.2 pkt 13-15, 20 Wytycznych/ Przewodnik |  |  |
|  | Czy zamawiający żądał wyjaśnień w zakresie ceny i czy wykonawca wykazał, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny? | sekcja 3.2.2 pkt 21 Wytycznych/ Przewodnik |  | *TAK – żądał, wykazał*  *NIE- nie żądał lub żądał i nie wykazał*  *ND- nie zaistniała taka sytuacja* |
|  | Czy zamawiający prawidłowo odrzucił oferty? | sekcja 3.2.2 pkt 20, 22 lit. f) Wytycznych/ Przewodnik |  |  |
|  | Czy doszło do nieuzasadnionego wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą, jako niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia? | sekcja 3.2.1 pkt 20 Wytycznych/ Przewodnik |  | *Uwagi:*  *należy zwrócić uwagę, że w art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz (…) przytoczone są rozporządzenia unijne wykluczające wsparcie osobom i podmiotom Federacji Rosyjskiej i Białoruskiej.*  *Należy zwrócić uwagę na przesłanki wykluczenia podmiotów określonych w art. 7 ust. 1-9 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Należy mieć na względzie datę obowiązywania ww. przepisów.* |
| **Informacja o wyniku postępowania** | | | | |
|  | Czy dokonano publikacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia w sposób prawidłowy? | sekcja 3.2.3 pkt 8 Wytycznych/ Przewodnik |  | *data/miejsce publikacji/numer - jeśli nadano.* |
|  | | | | |
|  | Czy protokół z postępowania zawiera wszystkie wymagane elementy? | sekcja 3.2.2 pkt 22 Wytycznych/ Przewodnik |  | *Uwagi:*  *Zamawiający ma obowiązek wskazać w protokole z postępowania uzasadnienia niedokonania podziału zamówienia na części.* |
|  | Czy postępowanie udokumentowano w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu? | sekcja 3.2.2 pkt 1 Wytycznych/ Przewodnik |  |  |
| **Konflikt interesów** | | | | |
|  | Czy osoby biorące udział w przygotowaniu, prowadzeniu postępowania i podpisujące umowę ze strony zamawiającego złożyły oświadczenia o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami? | sekcja 3.2.2 pkt 6-8 Wytycznych/ Przewodnik |  |  |
|  | Czy wybrano ofertę podmiotu powiązanego osobowo lub kapitałowo oraz czy zamawiający podjął odpowiednie środki celem zapobieżenia konfliktowi interesów? | sekcja 3.2.2 pkt 6-7 Wytycznych/ Przewodnik |  | *Uwagi:*  *należy zweryfikować, czy Beneficjent uzyskał zgodę na zawarcie umowy z podmiotem powiązanym w przypadku braku wpływu oferty oraz*  *w przypadku Beneficjentów nie podlegających Pzp czy wykonawca złożył stosowne oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.* |
| **Zawarcie umowy z wykonawcą** | | | | |
|  | Czy umowa jest zgodna z zapytaniem ofertowym i treścią oferty oraz została podpisana przez uprawnione podmioty? | ND |  | *Uwagi:*  *należy zwrócić uwagę m.in. na przedmiot zamówienia, terminy, zapisy dotyczące kar umownych.* |
|  | Czy w przypadku, gdy wykonawca odstąpił od podpisania umowy z zamawiającym, podpisano umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów? | sekcja 3.2.4 pkt 3 Wytycznych/ Przewodnik |  |  |
| **Wykonanie umowy** | | | | |
|  | Czy dokonano istotnych zmian postanowień umowy? Jeśli tak, to czy zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany? | sekcja 3.2.4 pkt 4 Wytycznych/ Przewodnik |  | *Aneks nr … z dnia …*  *na podst. ……*  *dot. …………* |
|  | Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?  *(w razie niezastosowania kar Beneficjent musi udokumentować przyczyny ich niezastosowania)* | ND |  | *Uwagi:*  *wskazać termin wykonania:*  *- z umowy z wykonawcą;*  *- z protokołu zdawczo-odbiorczego.* |
| **Inne** | | | | |
|  | Czy zamawiający przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a także w sposób przejrzysty i proporcjonalny? | podrozdział 3.2 pkt 1 Wytycznych/ Przewodnik |  |  |

**WNIOSKI Z WERYFIKACJI:**