

11.2.3 – Zał. 4 Wzór listy sprawdzającej do kontroli *ex-post* dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (do zamówień udzielonych po 01.01.2021 r.).

Instrukcja wypełniania listy sprawdzającej do kontroli *ex-post* dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Niniejsza instrukcja stanowi materiał pomocniczy, którym powinni kierować się pracownicy dokonujący kontroli projektu. Instrukcja nie jest elementem dokumentu, jakim jest lista sprawdzająca sporządzona dla konkretnego projektu, wobec czego nie ma potrzeby jej wydruku.

Kontrole przeprowadza się z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”. Pracownicy dokonujący kontroli powinni odpowiadać na pytania zawarte w *Liście odnoszące się do poszczególnych pytań udzielając odpowiedzi „tak”, „nie”, „nie dotyczy”*.

Odpowiedź „nie” na pytanie - oznacza, iż Zamawiający naruszył procedury/wytyczne/przepisy prawa krajowego czy wspólnotowego/nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego w związku z zamówieniem.

Odpowiedź „tak” na pytanie – oznacza, iż Zamawiający wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków wynikających z procedur/wytycznych/przepisów prawa krajowego i wspólnotowego.

Odpowiedź „nie dotyczy” (ND) – oznacza, iż nie ma potrzeby weryfikacji poszczególnych kwestii przez Zespół Kontrolujący (zalecane wskazanie uzasadnienia tej odpowiedzi w polu „Uwagi”).

„Uwagi” – przedstawione w danej kolumnie informacje, powinny uzasadniać m.in. udzielenie negatywnej odpowiedzi na pytanie, a tym samym zapewnienie właściwej ścieżki audytu/kontroli.

„Wnioski z weryfikacji” – na przedstawione informacje składa się m.in. wynik kontroli (*bez zastrzeżeń-pozytywny wynik kontroli/ nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne nie powodujące skutków finansowych/istotne zastrzeżenia– negatywny wynik kontroli*) oraz uzasadnienie dokonanej oceny.

„Pytania listy sprawdzającej” - „Pytania listy sprawdzającej” - dotyczą spełniania podstawowych zasad zamówień: konkurencyjności, jawności, równości/niedyskryminacji, obiektywizmu i bezstronności (ze szczególnym naciskiem na kwestie powodujące konsekwencje finansowe).

Pytania z listy sprawdzającej poparte są stosownymi zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027; oraz umowy/decyzji o dofinansowanie projektu..

Pytania z listy sprawdzającej poparte są stosownymi artykułami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 18 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) – dalej „Pzp”).

„Skróty”:

- ustawa Prawo zamówień publicznych: Pzp
- Urząd Publikacji Unii Europejskiej: UPUE
- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej : DUUE
- Biuletyn Zamówień Publicznych: BZP
- Specyfikacja Warunków Zamówienia: SWZ
- Krajowa Izba Odwoławcza: KIO
- Prezes Krajowej Izby Odwoławczej: Prezes Izby

**Lista sprawdzająca do kontroli ex-post dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne**

I. PYTANIA OGÓLNE	
/	CZYNNOŚCI KONTROLNE
0.1	Tytuł i numer projektu: Pomoc Techniczna 2025 – FS nr OCCG/24
0.2	Nazwa Beneficjenta: WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
0.3	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/id projektu: FESL.13.01-IZ.01-OCCG/24-01 id OCCG/24
0.4	Wniosek za okres od: ... do: ... 01.11.2025-31.12.2025
0.5	Miejsce przeprowadzanej kontroli: Siedziba IZ FE SL
OPIS ZAMÓWIENIA	
/	<i>(Daną część listy należy wypełnić i wydrukować jedynie w przypadku, jeśli Beneficjent podlega podmiotowo lub przedmiotowo przepisom Pzp oraz wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotę wyrażoną w art. 2 ust.1 pkt 1 Pzp)</i>
0.6	<p>Nazwa i przedmiot postępowania: Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp Rodzaj zamówienia: dostawa Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-ZN.272.8.26.2025.MZ Numer ogłoszenia o zamówieniu oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: Dz. Urz. UE 2025/S 197-672688 przekazane 13.10.2025 r., opublikowane 14.10.2025 r. Szacunkowa wartość zamówienia: Zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości 3 116 875,26 zł co stanowiło równowartość 672 160,46 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego (którego dotyczy obecne postępowanie) 178 783,08 zł, co stanowi równowartość 38 554,93 euro. Część I: 66 760,67 zł co stanowi równowartość 14 397,07 euro – (DFS) Część II: 22 005,33 zł co stanowi równowartość 4 745,49 euro Część III: 3 498,67 zł co stanowi równowartość 754,50 euro (AL) Część IV: 22 125,00 zł co stanowi równowartość 4 771,30 euro (AL) Część V: 37 189,00 zł co stanowi równowartość 8 019,88 euro (AL) Część VI: 1 536,67 zł co stanowi równowartość 331,39 euro (AL) Część VII: 1 366,33 zł co stanowi równowartość 294,65 euro Część VIII: 12 457,67 zł co stanowi równowartość 2 686,52 euro Część IX: 6 352,50 zł co stanowi równowartość 1 369,93 euro Część X: 4 174,00 zł co stanowi równowartość 900,13 euro (AL) Część XI: 1 317,24 zł co stanowi równowartość 284,07 euro (AL) Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: Umowa CRU WSL- 4916/CI/2025/CI/FS/AL z dnia 17.12.2025r. z firmą "RESTOR" - P.ANTON, A.CZAPSKI, T.ROSTROPOWICZ SPÓŁKA JAWNA- 71 615,77 zł- (Cz.1) Umowa CRU WSL- 4854/CI/2025/AL. z dnia 15.12.2025 z firmą COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA- 3 321,00 zł (Cz.11) Umowa CRU WSL- 4894/CI/2025/CI/AL. z 15.12.2025r. z firmą PAWEŁ OW CZARZAK EU POL- 67 327,74 zł (Cz. 5,6,10) Umowa CRU WSL- 4920/CI/2025/CI/AL. z 17.12.2025r. z firmą "RESTOR" - P.ANTON, A.CZAPSKI, T.ROSTROPOWICZ SPÓŁKA JAWNA- 21 918,60 zł (Cz.4) Umowa CRU WSL- 4918/CI/2025/CI/AL. z 17.12.2025r. z firmą "RESTOR" - P.ANTON, A.CZAPSKI, T.ROSTROPOWICZ SPÓŁKA JAWNA- 3 050,40 zł- (Cz.3)</p>

II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA					
		Szacunkowa wartość zamówienia			
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1	Czy Zamawiający przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli/weryfikacji?	X			
2	Czy Zamawiający sporządził oraz opublikował w odpowiedni sposób plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych? (art. 23 Pzp)	X			
3	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia pierwszego postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych? (art. 36 ust.1 Pzp)	X			Wartość zamówienia została ustalona w dniu 25.06.2025 r., a następnie została zaktualizowana w dniu 22.09.2025r.
4	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano w sposób prawidłowy? (art. 28-36 Pzp)	X			

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
5	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 ust. 1 Pzp)	X			Komisja została powołana w dniu 27.08.2025 r.
6	Czy osoby o których mowa w art. 56 ust. 1-3 Pzp złożyły oświadczenia w formie pisemnej o istnieniu albo braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust 2 lub 3 ? (art. 56 ust. 4 Pzp)	X			
7	Czy ww. oświadczenia zostały złożone w terminie zgodnym z ustawą? (art. 56 ust. 5 i 6 Pzp)	X			
Rodzaj i tryb zamówienia publicznego					
Zamówienia Klasyczne o Wartości Równej lub Przekraczającej Progi Unijne/ Przetarg nieograniczony					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
8	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 7 pkt 32 Pzp)	X			
9	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, dokonał analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia? (art. 83 Pzp)	X			
10	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania ? (art. 84 Pzp)		X		
Ogłoszenie o zamówieniu					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
11	Czy ogłoszenie zostało przekazane przez zamawiającego UPUE i opublikowane w DUUE? (art. 86 Pzp)	X			Przekazane 13.10.2025r.
12	Czy Zamawiający udostępnił prawidłowo ogłoszenie w inny sposób niż wyżej określony? (art. 88 Pzp)	X			https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08de0abf-b511-0e8d-342c-65000196fc2c
13	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało przygotowane zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, z późn. zm.)? (art. 87 ust.1 Pzp)	X			
14	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, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)? (art. 95 Pzp)			X	Zamawiający nie przewidywał wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp- czynności w ramach niniejszego zamówienia nie polegały na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.
15	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert jest odpowiedni do trybu zamówienia? (art. 138 Pzp)	X			Termin składania ofert:13.11.2025r. godz.10.00 (w oparciu o przesłankę z art. 138 ust.4 Pzp)
16	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności? (art. 112-117 Pzp)		X		Zamawiający nie przewidywał warunków udziału w postępowaniu.
17	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją (art. 58 Pzp)?	X			
18	Czy Zamawiający naruszył podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych? (art. 16-20 Pzp)		X		Nie naruszył
Specyfikacja Warunków Zamówienia					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
19	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (zakazane jest używanie znaków	X			

	towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów)? (art. 99 Pzp)				
20	Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 134 Pzp)	X			
21	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie podmiotowych środków dowodowych określonych w art. 124 Pzp?	X			
22	Czy Zamawiający prawidłowo opublikował SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania? (art. 133 Pzp)	X			
23	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 240-241 Pzp?	X			Cena-100%
24	Czy Zamawiający w sposób prawidłowy zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%? (art. 246 ust. 2 Pzp)	X			
25	Czy zapisy dotyczące podwykonawstwa są zgodne z art. 462 Pzp?	X			
26	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 Pzp?	X			
27	Czy Zamawiający udzielił i udostępnił wyjaśnienia na otrzymane od Wykonawców pytania dotyczące treści SWZ, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 135 Pzp)			X	Brak zapytań od wykonawców.
Zmiany ogłoszeń i SIWZ					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
28	Czy Zamawiający zgodnie z art. 90 Pzp dokonał zmiany treści ogłoszenia?	X			Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.11.2025 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE 2025/S 214-736018 dnia 06.11.2025 r.
29	Czy modyfikacji SWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 137 Pzp?	X			
Ocena ofert					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
30	Czy Zamawiający zastosował „procedurę odwróconą”? (art. 139 Pzp)	X			
31	Czy zgodnie z art. 125 Pzp Wykonawca dołączył oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego?	X			
32	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)	X			Wezwanie do wyjaśnień skierowane do „RESTOR” z 18.11.2025r. (w zakresie cz. 8)
33	Czy otwarcie ofert nastąpiło niezwłocznie po upływie terminu składania ofert? (art. 222 Pzp)	X			
34	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6 Pzp)	X			13.11.2025r.
35	Czy Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia? (art. 239 Pzp)	X			Zestawienie ofert 1. P&P Solutions Sp. z o.o.- (w ramach Cz.1): 82 029,93zł; 2. Compro Jolanta Olszewska – Cz. 1: 82 010,25 zł Cz.2: 53 136,00 zł Cz.3- 4 428,00 zł Cz.4- 26 752,50 zł Cz.5- 61 008,00 zł Cz.6- 2 767,50zł Cz.7 - 2 189,40 zł- wybrana oferta Cz.8- 15 498,00 zł- wybrana oferta Cz. 10- 6 150,00 zł Cz.11- 3 321,00 zł- wybrana oferta 3. Paweł Owczarzak Eupol- Cz.1- 73 057,08zł; Cz.2- 37 992,24 zł Cz.5- 60 577,50 zł- wybrana oferta

					Cz. 6- 1 635,90 zł- wybrana oferta Cz.10- 5 114,34 zł- wybrana oferta 4. "RESTOR" P. Anton, A. Czapski, T. Rostropowicz Sp. J. Cz.1- 71 615,77 zł (po poprawie oczywistej omyłki rachunkowej)- wybrana oferta Cz.2. -39360,00 zł Cz.3 -3050,40 zł- wybrana oferta Cz. 4 - 21 918,60 zł- wybrana oferta Cz.6- 1709,70 zł Cz.8- 1024,59 zł
36	Czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złożył aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe? (art. 126 Pzp)	X			
37	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 108 oraz fakultatywnie art. 109 Pzp?			X	
38	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 226 Pzp ?	X			Dotyczy wyłącznie w cz.8- odrzucono ofertę „RESTOR” P. ANTON, A. CZAPSKI, T. ROSTROPOWICZ SPÓŁKA JAWNA, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp
39	Czy Zamawiający powiadomił wykonawców, których oferty zostały odrzucone? (art.253 ust.1 pkt 2 Pzp)	X			
40	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje wymagane w art. 253 ust. 1 Pzp oraz udostępnił niezbędne informacje na stronie internetowej zgodnie z art. 253 ust. 2 Pzp?	X			Zawiadomienie z 01.12.2025r. o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1, 3-8, 10-11 i unieważnieniu postępowania dla części 2 (Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) i cz.9 (w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 9 do wyznaczonego terminu na składanie ofert nie została złożona żadna oferta).
41	Czy zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia przekazał do publikacji UPUE ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach tego postępowania? (art. 265 ust. 1 Pzp)	X			6577-2026 - Wyniki Polska – Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne – Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego OJ S 4/2026 publik. 07.01.2026 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy Dostawy

III. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
42	Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 Pzp)		X		
43	Czy Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom (a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, czy zamieścił ją również na stronie internetowej)? (art. 524 Pzp)			X	
44	Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?			X	
45	Czy na wyrok KIO/postanowienie Prezesa Izby wniesiono skargę do sądu? (art. 579 Pzp)			X	

IV. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ/OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/WYKONANIE UMOWY

/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
	Zawarcie umowy z wykonawcą				
46	Czy Zamawiający zawarł umowę po upływie 10 (15) dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty? (art. 264 ust. 1 Pzp)	X			

47	Czy umowa zawiera wszystkie wymagane elementy? (art. 436-440 Pzp)	X			
48	Czy umowa nie zawiera zapisów niedozwolonych? (art. 433 Pzp)	X			Nie zawiera
49	Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 434 ust. 1 Pzp)	X			
50	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?	X			
51	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	X			
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia					
52	Czy Zamawiający przekazał do publikacji UPUE nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach tego postępowania? (art. 265 ust. 1 Pzp)	X			6577-2026 - Wyniki Polska – Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne – Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego OJ S 4/2026 07/01/2026 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy- Dostawy
Wykonanie umowy					
53	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 455 Pzp)		X		Nie dokonano zmian w umowach.
54	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?		X		
55	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?			X	
56	Czy Zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy zamieścił w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)	X			Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 20.01.2026 nr 2026/BZP 00050808/01 (dot. cz.3) Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 20.01.2026 nr 2026/BZP 00051603/01 (dot. cz.4) Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 20.01.2026 nr 2026/BZP 00050746/01 (dot. cz.1) Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 20.01.2026 nr 2026/BZP 00050714/01 (dot. cz.11) Ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 20.01.2026 nr 2026/BZP 00050593/01 (dot. cz.5, 6, 10)
57	Czy Zamawiający sporządził raport z realizacji zamówienia? (art. 446 Pzp)			X	

V. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
58	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (zgodnie z art. 72 Pzp)	X			

VI. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA

(Daną część listy należy wypełnić i wydrukować jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest realizowane w trybach niżej określonych.)

Przetarg ograniczony					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1	Czy w przetargu ograniczonym oferty złożyli tylko Ci wykonawcy, którzy złożyli uprzednio wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu i zostali zaproszeni do składania ofert? (art. 140 Pzp)			X	
2	Czy Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania zapewnił bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia? (art. 141 Pzp)			X	
3	Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy ? (art. 142 Pzp)			X	
4	Czy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie jest krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE? (art. 144 Pzp)			X	
5	Czy Zamawiający poinformował wykonawców o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu podając uzasadnienie faktyczne i prawne? (art. 147 Pzp)			X	

6	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wszystkie wymagane elementy? (art. 150 ust. 1 Pzp)			X	
7	Czy termin składania ofert nie jest krótszy niż 30 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert? (art. 151 ust. 1 Pzp)			X	

Negocjacje z ogłoszeniem					
	Pytania kontrolne	TA K	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1	Czy zamawiający spełnił przesłanki udzielenia zamówienia wymienione w art. 153 Pzp?			X	
2	Czy zamawiający prawidłowo sporządził opis potrzeb i wymagań? (art. 155-156 Pzp)			X	
3	Czy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie jest krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE? (art. 158 ust. 1 Pzp)			X	
4	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wszystkie wymagane elementy? (art. 161 Pzp)			X	
5	Czy termin składania ofert wstępnych nie jest krótszy niż 30 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert wstępnych? (art. 162 ust. 1 Pzp)			X	
6	Czy Zamawiający zaprosił wykonawców do składania ofert ostatecznych zgodnie z art. 168 Pzp?			X	

Dialog konkurencyjny					
	Pytania kontrolne	TA K	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1	Czy zamawiający spełnił przesłanki udzielenia zamówienia wymienione w art. 153 Pzp? (art. 170 Pzp)			X	
2	Czy zamawiający prawidłowo sporządził opis potrzeb i wymagań? (art. 172-174 Pzp)			X	
3	Czy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie jest krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE? (art. 176 ust. 1 Pzp)			X	
4	Czy zaproszenie do dialogu zawiera wymagane elementy? (art. 179 ust. 1 Pzp)			X	
5	Czy Zamawiający po zakończonym dialogu sporządził SWZ? (art. 185 Pzp)			X	
6	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wszystkie wymagane elementy? (art. 186 ust.2 Pzp)			X	

Partnerstwo innowacyjne					
	Pytania kontrolne	TA K	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1	Czy przedmiotem zamówienia jest produkt innowacyjny? (art. 189 Pzp)			X	
2	Czy Zamawiający sporządził prawidłowo opis potrzeb i wymagań w celu ustalenia przez wykonawców charakteru i zakresu wymaganego rozwiązania dotyczącego opracowania innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych oraz wymagań formalnych i proceduralnych dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 191-192 Pzp)			X	
3	Czy Zamawiający wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 194 ust.1 Pzp?			X	
4	Czy Zamawiający wyznaczył właściwy termin składania ofert wstępnych (art. 196 Pzp)?			X	
5	Czy negocjacji ofert dokonano zgodnie z art. 199-202 Pzp?			X	
6	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 203 ust. 2 Pzp)			X	
7	Czy wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert dokonano zgodnie z art. 204 Pzp?			X	
8	Czy umowa została zawarta zgodnie z art. 205 Pzp?			X	

Negocjacje bez ogłoszenia					
	Pytania kontrolne	TA K	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1	Czy Zamawiający spełnił przesłanki udzielenia zamówienia? (art. 209 Pzp)			X	
2	Czy Zamawiający przekazał wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawierające co najmniej informacje wymagane w art. 210 ust. 2 Pzp?			X	

3	Czy Zamawiający zaprosił do negocjacji odpowiednią liczbę wykonawców? (art. 210 ust. 3 Pzp)			X	
4	Czy Zamawiający poinformował o zakończeniu negocjacji wszystkich pozostałych wykonawców a następnie zaprosił do składania ofert wykonawców, z którymi prowadził negocjacje i którzy pozostali w postępowaniu? (art. 212 ust. 1 Pzp)			X	
5	Czy zaproszenie do składania ofert zawierało wszystkie wymagane informacje? (art. 212 ust. 2 i 3 Pzp)			X	

Zamówienie z wolnej ręki					
1	Pytania kontrolne	TA K	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
2	Czy Zamawiający spełnił przesłanki udzielenia zamówienia? (art. 214 Pzp)			X	
3	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)			X	
4	Czy wykonawca nie później niż wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożył podmiotowe środki dowodowe? (art. 217 ust. 2 Pzp)			X	
5	Czy Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania? (art. 216 ust. 3 Pzp)			X	

IV. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

A. UCHYBIENIA FORMALNE

Nie stwierdzono uchybień formalnych.

B. STWIERDZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IX. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA

Sporządziła: Emilia Łyson

Data i podpis 27.04.2026r.

Sprawdziła: Renata Krawczyk

Data i podpis: zgodnie z SOD

Zatwierdziła: Jolanta Filipczuk-Kijak

Data i podpis: zgodnie z SOD