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 dofinasowanie 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 Odwoławcze: Prezes Izby

Załącznik nr 4

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 2026-RT
0.2	Nazwa Beneficjenta:	Województwo Śląskie
0.3	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/id projektu:	FESL.13.01-IZ.01-1294/25
0.4	Wniosek za okres od: … do: …	01.01.2026 – 28.02.2026 r.
0.5	Miejsce przeprowadzanej kontroli:	Siedziba IZ
/	**OPIS ZAMÓWIENIA** *(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)*	
0.6	Nazwa i przedmiot postępowania: Usługa wykonania badania ewaluacyjnego i analizy w podziale na dwie części: cz. 1 „Ewaluacja ex post RPO WSL 2014-2020”; cz. 2 „Ocena dotychczasowej efektywności zastosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w ramach FE SL 2021-2027 z analizą zasadności rozszerzenia zakresu ich stosowania”. Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: przetarg nieograniczony, art. 132 Pzp; Rodzaj zamówienia: usługi, CPV 73110000-6 Usługi badawcze. Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: BZ-ZP.272.8.10.2025.PG. Numer ogłoszenia o zamówieniu oraz data zamieszczenia/przekazania ogłoszenia o zamówieniu: 2025/S 074-246721; przekazano UPUE 14.04.2025 r., opublikowano w DUUE 15.04.2025 r. Szacunkowa wartość zamówienia: 504 500,00 zł netto (cz. 1: 347 500,00 zł; cz. 2: 157 000,00 zł); zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości 2 305 157,28 zł netto, tj. 497 111,83 euro. Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą: łącznie 473 161,32 zł brutto; cz. 1: 299 436,12 zł brutto; cz. 2: 173 725,20 zł brutto. CRU WSL 3519/RT/25	

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**			Aktualizacja szacowania 04.04.2025 r.;
4	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano w sposób prawidłowy? (art. 28-36 Pzp)	**X**			Wartość 504 500,00 zł netto; jako część zamówienia 2 305 157,28 zł netto.
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 powołana 10.03.2025 r.; zmiana składu 02.04.2025 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**			Wg protokołu złożono oświadczenia art. 56 ust. 4;
7	Czy ww. oświadczenia zostały złożone w terminie zgodnym z ustawą? (art. 56 ust. 5 i 6 Pzp)	**X**			Wg protokołu;
	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**			Usługi.
9	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania	**X**			

	o udzielenie zamówienia, dokonał analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia? (art. 83 Pzp)				
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**			UPUE 14.04.2025 r.; DUUE 2025/S 074-246721 z 15.04.2025 r.
12	Czy Zamawiający udostępnił prawidłowo ogłoszenie w inny sposób niż wyżej określony? (art. 88 Pzp)	**X**			Ogłoszenie/SWZ udostępniono przez BIP i Platformę zakupową.
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**	
15	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert jest odpowiedni do trybu zamówienia? (art. 138 Pzp)	**X**			
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**			
17	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją (art. 58 Pzp)?	**X**			SWZ zawiera regulacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
18	Czy Zamawiający naruszył podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych? (art. 16-20 Pzp)		**X**		
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 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)	**X**			
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**			SWZ dostępna od 15.04.2025 r. na stronie postępowania/Platformie.
23	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 240-241 Pzp?	**X**			Cena 30 pkt; kryteria jakościowe 70 pkt.
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**			Udzielono wyjaśnień 09.05.2025 r. i opublikowano je na Platformie.
	Zmiany ogłoszeń i SIWZ				
	Pytania kontrolne	**TAK**	**NIE**	**ND**	**Uwagi kontrolujących**
28	Czy Zamawiający zgodnie z art. 90 Pzp dokonał zmiany treści ogłoszenia?			**X**	
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**			
33	Czy otwarcie ofert nastąpiło niezwłocznie po upływie terminu składania ofert? (art. 222 Pzp)	**X**			Termin ofert 15.05.2025 r. 10:00; otwarcie 15.05.2025 r. 11:00.
34	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6 Pzp)	**X**			Informacja z otwarcia ofert opublikowana na stronie/Platformie.
35	Czy Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia? (art. 239 Pzp)	**X**			
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**	Nie wykluczono wykonawców.
38	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 226 Pzp ?			**X**	Nie odrzucono ofert.
39	Czy Zamawiający powiadomił wykonawców, których oferty zostały odrzucone? (art.253 ust.1 pkt 2 Pzp)			**X**	Nie dotyczy - nie odrzucono ofert.
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**			
41	Czy zmawiający 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**			Ogłoszenie o udzieleniu przekazano 10.09.2025 r.; DUUE 2025/S 174-593499 z 11.09.2025 r.

III. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ					
/	**Pytania kontrolne**	**TAK**	**NIE**	**ND**	**Uwagi kontrolujących**
42	Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 Pzp)		**X**		Nie wniesiono odwołania.
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**			Zawiadomienie o wyborze w dniu 04.07.2025 r.; umowy podpisane w dniach 11-12.08.2025 r.
47	Czy umowa zawiera wszystkie wymagane elementy? (art. 436-440 Pzp)	**X**			
48	Czy umowa nie zawiera zapisów niedozwolonych? (art. 433 Pzp)	**X**			
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**			Przekazano 10.09.2025 r.; opublikowano 11.09.2025 r.
	Wykonanie umowy				
53	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 455 Pzp)		**X**		
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**			
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**		.

IV. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

A. UCHYBIENIA FORMALNE
n/d

B. STWIERDZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
n/d

IX. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA

Sporządził: Emilia Łysoń
Data i podpis 29.05.2026 r.

Sprawdził: Barbara Hornik
Data i podpis: zgodnie z SOD

Zatwierdził: Renata Krawczyk
Data i podpis: zgodnie z SOD