11.2.3 – Zał. 3N Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

Instrukcja wypełniania listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

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 kontrolne" - dotyczą spełniania podstawowych zasad zamówień publicznych: uczciwej konkurencji, przejrzystości, proporcjonalności, jawności, równości /niedyskryminacji, obiektywizmu i bezstronności (ze szczególnym naciskiem na kwestie powodujące konsekwencje finansowe). Niemniej kontrola postępowania dotyczy przestrzegania wszelkich wymogów Pzp.

Pytania z listy sprawdzającej poparte są stosownymi artykułami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

„Skróty":

- PZP - ustawa Prawo zamówień publicznych
- BZP - Biuletyn Zamówień Publicznych
- SIWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
- KIO - Krajowa Izba Odwoławcza
- Prezes Izby - Prezes Krajowej Izby Odwoławcze
- *Taryfikator (T)* – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

I. PYTANIA OGÓLNE		
/	**CZYNNOŚCI KONTROLNE**	
0.1	Tytuł i numer projektu:	Pomoc Techniczna 2026 - FS- FESL.11.01-IZ.01-1289/25
0.2	Nazwa Beneficjenta:	Województwo Śląskie
0.3	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/id projektu:	FESL.11.01-IZ.01-1289/25-01
0.4	Nr wniosku o płatność:	FESL.11.01-IZ.01-1289/25-009-01
0.5	Za okres od:	2026-05-01 - 2026-06-30
0.6	Miejsce przeprowadzanej kontroli:	Siedziba IZ FE SL
/	**OPIS ZAMÓWIENIA**	
Nazwa i przedmiot postępowania:		Wykonanie analizy pt. „Organizacja wsparcia dla dzieci i młodzieży szkolnej, borykających się z problemami zdrowia psychicznego, w kontekście edukacji włączającej”
Rodzaj zamówienia:		Usługa
Numer zamówienia nadany przez zamawiającego:		BZ-ZP.272.7.17.2025.IM
Numer ogłoszenia oraz data publikacji:		Ogłoszenie nr 2025/BZP 00368077/01 z dnia 2025-08-08
Szacunkowa wartość zamówienia:		198 898,00 zł
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):		Umowa nr 4402/FS/2025 z 10.11.2025r. z DYSPERSJA Anna Chrościcka (Warszawa) - 215 250,00 zł brutto

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**			2025/BZP 00036368/10/P
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 13.03.2025 r., a następnie zaktualizowana w dniu 13.06.2025 r. na podstaw*ie* notatki z ustalenia wartości zamówienia po przeprowadzeniu mailowego i telefonicznego rozeznania cen rynkowych przedmiotu zamówienia.
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. 2 Pzp)	**X**			Komisja przetargowa: została powołana w dniu 04.06.2025 r. na podstawie dokumentu: Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak: ZP-ZN.ZD- 01078/25
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.	**X**			

	2 lub 3 ? (art. 56 ust. 4 Pzp)				
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 Mniejszej niż Progi Unijne					
/	**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 przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe ? (art. 84 Pzp)		**X**		
Ogłoszenie o zamówieniu					
	Pytania kontrolne	**TAK**	**NIE**	**ND**	Uwagi kontrolujących
10	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób w BZP ? (art. 269 Pzp)	**X**			https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/178414/details?folder=0003&
11	Czy zamawiający udostępnił prawidłowo ogłoszenie w inny sposób niż wyżej określony ? (art. 270 Pzp)	**X**			
12	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 272 ust. 2 Pzp ?	**X**			
Tryb Podstawowy					
13	Czy zamawiający wskazał w ogłoszeniu wariant w jakim będzie udzielane zamówienie ? (art. 275 Pzp)	**X**			art. 275 pkt 1 ustawy
14	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert jest odpowiedni do wartości i trybu zamówienia ? (art. 283 Pzp)	**X**			Pierwotny termin składania ofert 20.08.2025r. godz. 9.00 Ostateczny termin: 26.08.2025 godz. 9.00
15	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 wskazał w dokumentacji postępowania, że: „*uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że <u>w okresie ostatnich 5 lat</u> (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 1) minimum dwie usługi polegające na realizacji projektu badawczego , zawierającego w fazie terenowej badanie jakościowe, gdzie metodami badawczymi były co najmniej indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz 2) co najmniej jedną usługę polegającą na realizacji projektu badawczego, wykorzystującego następujące techniki ilościowe: CAWI i/lub CATI i/lub ankiety CAWI/CATI w schemacie mix-mode*. Ponadto, w SWZ w pkt.3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa dodatkowo w ppkt.7 Zamawiający wskazał: „*W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Zamawiający, na podstawie § 9 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia 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, rozszerzył okres badania doświadczenia Wykonawcy z 3 do 5 lat”*. Powyższe zapisy są dopuszczalne w świetle § 9 ust. 4 rozporządzenia, który przewiduje możliwość wykazywania doświadczenia z okresu dłuższego niż 3 lata, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji.
16	Czy zamawiający przestrzegał zasad udzielania zamówień publicznych określonych art. 16-20 Pzp ?	**X**			
Specyfikacja Warunków Zamówienia					
	Pytania kontrolne	**TAK**	**NIE**	**ND**	**Uwagi kontrolujących**
17	Czy przedmiot zamówienia został opisany	**X**			

	w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający 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)				
18	Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy ? (art. 281 Pzp)	**X**			
19	Czy opis potrzeb i wymagań (o ile przewidziano Wariant III) zawiera wymagane ustawą elementy ? (art. 282 Pzp)			**X**	
20	Czy od wykonawców żąda się (o ile przewidziano) przedstawienia wyłącznie podmiotowych środków dowodowych określonych w art. 273 Pzp?	**X**			
21	Czy zamawiający prawidłowo opublikował SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania ? (art. 280 Pzp)	**X**			
22	Czy zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 240-241 Pzp ?	**X**			Cena: 60% Jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników: 20% Metoda/technika badawcza (wraz ze wskazaniem źródła danych) służąca realizacji celu badania: 20%
23	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**	
24	Czy zapisy dotyczące podwykonawstwa są zgodne z art. 462 Pzp?	**X**			
25	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 Pzp?	**X**			
26	Czy zamawiający udzielił i udostępnił wyjaśnienia na otrzymane od Wykonawców pytania dotyczące treści SWZ, bez ujawniania źródła zapytania ? (art. 284 Pzp)	**X**			
Zmiany ogłoszeń i SIWZ					
	Pytania kontrolne	**TAK**	**NIE**	**ND**	**Uwagi kontrolujących**
27	*Jeśli Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia:* Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia, opublikował je oraz w określonych przypadkach przedłużył termin składania ofert zgodnie z art. 271 Pzp?	**X**			Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2025/BZP 00381826 z 2025-08-19 (zmiana terminu składania ofert do 25.08.2025 godz. 9.00 oraz zmiana terminu związania ofertą do 23.09.2025)- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2025/BZP 00387786 z 2025-08-22 (zmiana terminu składania ofert do 26.08.2025 godz. 9.00 oraz zmiana terminu związania ofertą do 24.09.2025)
28	Czy modyfikacji SWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 286 Pzp ?	**X**			
	Ocena ofert				
/	**Pytania kontrolne**	**TAK**	**NIE**	**ND**	**Uwagi kontrolujących**
29	Czy zgodnie z art. 125 Pzp Wykonawca dołączył oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału	**X**			

	w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego ?				
30	Czy zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny ? (art. 224 Pzp)			**X**	
31	Czy otwarcie ofert nastąpiło niezwłocznie po upływie terminu składania ofert ? (art. 222 Pzp)	**X**			Informacja z otwarcia ofert z 26.08.2025r.
32	Czy zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje ? (art. 222 ust. 5 i 6 Pzp)	**X**			
33	Czy zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę ? (art. 239 Pzp)	**X**			
34	Czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złożył (o ile przewidziano w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia) podmiotowe środki dowodowe ? (art. 274 Pzp)	**X**			
35	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 108 oraz fakultatywnie art. 109 Pzp ?			**X**	
36	Czy zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 226 Pzp ?			**X**	
37	Czy zamawiający powiadomił wykonawców, których oferty zostały odrzucone ? (art.253 ust.1 pkt 2 Pzp)			**X**	
38	Czy o wyborze oferty zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje wymagane w art. 253 ust. 1 Pzp oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej zgodnie z art. 253 ust. 2 Pzp ?	**X**			Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 16.10.2025r.
Negocjacje (Wariant II i III)					
39	Czy podczas negocjacji ofert zamawiający zapewnił równe traktowanie wykonawców oraz poufność prowadzonych negocjacji? (art. 290-291 Pzp)			**X**	
40	Czy zamawiający zgodnie z art. 287 ust. 3 i 4 Pzp dopełnił obowiązku informacyjnego wobec wykonawców ?			**X**	
41	Czy zaproszenia do składania ofert dodatkowych oraz termin na ich złożenie są zgodne z zapisami art. 294-296 Pzp ?			**X**	
42	Czy zamawiający w sposób nieuzasadniony nie zawęził liczby wykonawców, których zaprosił do negocjacji ? (art. 288 ust.1 Pzp)			**X**	
43	Czy zamawiający określił kryteria oceny ofert, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert oraz podał maksymalną liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert ? (art. 288 ust. 2 Pzp)			**X**	
44	Czy złożone oferty dodatkowe nie są mniej korzystne w żadnych z kryteriów oceny niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu ? (art. 296 ust. 2 Pzp)			**X**	

III. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ					
/	**Pytania kontrolne**	**TAK**	**NIE**	**ND**	**Uwagi kontrolujących**
45	Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 Pzp)		**X**		
46	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**	
47	Czy zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?			**X**	
48	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					
49	Czy zamawiający zawarł umowę po upływie 5 (10) dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty ? (art. 308 ust. 2 Pzp)	**X**			
50	Czy umowa zawiera wszystkie wymagane elementy ? (art. 436-440 Pzp)	**X**			
51	Czy umowa nie zawiera zapisów niedozwolonych ? (art. 433 Pzp)	**X**			Nie zawiera
52	Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 434 ust. 1 Pzp)	**X**			
53	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?	**X**			
54	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	**X**			
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia					
55	Czy zamawiający zamieścił w ciągu 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP? (art. 309 Pzp)	**X**			Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2025/BZP 00546504 z dnia 2025-11-20
Wykonanie umowy					
56	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 455 Pzp)	**X**			Aneks nr 1 z 21.11.2025r (dot. zapisów o finansowaniu przez Unię Europejską – ze środków Pomocy Technicznej FE SL 2021-2027- zmiana źródła finansowania wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Ogłoszenie o zmianie umowy nr 2025/BZP 00598531 z dnia 2025-12-15
57	Czy realizacja umowy była zgodna z zapisami umownymi tj. nie zaistniały przesłanki do naliczenia kar umownych?		**X**		Realizacja przewidywana była do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą (tj. do 10.03.2026r.) W toku procedowania Raportu Końcowego, w dniu 10 marca 2026 roku (ostateczny termin na przesłanie RK, wynikający z § 2 ust. 6 umowy) Wykonawca przedłożył jego wersję elektroniczną. W związku z licznymi uwagami Zamawiającego, w tym z niezgodnością RK z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokument ten został w dniu 18 marca 2026 roku odesłany do Wykonawcy celem dokonania stosownych korekt, wraz z przekazaniem szczegółowych uwag. Jednocześnie, pismem z dnia 18 marca 2026r. o sygn. FS-ZMA.075.11.2025, FS-ZMA.KW-12/26 Wykonawca został poinformowany o karach umownych, które zostaną naliczone na podstawie § 11 ust. 2 umowy. Zgodnie z zapisami § 11 ust. 2: za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5%

					wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, licząc od dnia następnego po dniu upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 6. W dniu 20 marca 2026 roku Wykonawca przedłożył, w formie elektronicznej RK, w którym uwzględniona została tylko część uwag Zamawiającego. W związku z powyższym, e-mailem z dnia 24 marca 2026r. Wykonawca został poinformowany o dalszym braku możliwości odbioru RK oraz ponownie przekazane zostały uwagi do raportu. W tym samym dniu, tj. 24 marca 2026 roku, Wykonawca przesłał w formie elektronicznej skorygowany, zgodnie z uwagami Zamawiającego, RK. Ostateczna wersja raportu końcowego, w kształcie z dnia 24 marca 2026 roku, została zaakceptowana przez Zamawiającego.
58	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?	**X**			Kara umowna została naliczona za okres od 11 marca 2026r. do dnia wpłynięcia ostatecznej wersji raportu końcowego (zaakceptowanej przez Zamawiającego) tj. do 24 marca 2026 roku, w wysokości 15 067,50 zł (0,5% x 215 250,00 zł x 14 dni).
59	Czy zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy zamieścił w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy ? (art. 448 Pzp)	**X**			Ogłoszenie o wykonaniu umowy 2026/BZP 00212636 z 2026-04-23
60	Czy zamawiający sporządził raport z realizacji zamówienia ? (art. 446 Pzp)			**X**	

V. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA					
/	**Pytania kontrolne**	**TAK**	**NIE**	**ND**	**Uwagi kontrolujących**
61	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.)

Partnerstwo innowacyjne					
	Pytania kontrolne	**TAK**	**NIE**	**ND**	**Uwagi kontrolujących**
62	Czy przedmiotem zamówienia jest produkt innowacyjny? (art. 189 Pzp)			**X**	
63	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**	
64	Czy zamawiający wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 299 ust.1 Pzp?			**X**	
65	Czy zamawiający wyznaczył właściwy termin składania ofert wstępnych albo ofert (art. 299 ust. 2 Pzp)?			**X**	
66	Czy negocjacji ofert dokonano zgodnie z art. 199-202 Pzp?			**X**	
67	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 203 ust. 2 Pzp)			**X**	
68	Czy wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert dokonano zgodnie z art. 204 Pzp?			**X**	
69	Czy umowa została zawarta zgodnie z art. 205 Pzp?			**X**	

Negocjacje bez ogłoszenia					
	Pytania kontrolne	**TAK**	**NIE**	**ND**	**Uwagi kontrolujących**
70	Czy zamawiający spełnił przesłanki udzielenia zamówienia ? (art. 301 Pzp)			**X**	
71	Czy zamawiający przekazał wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji zawierające co najmniej informacje wymagane w art. 210 Pzp?			**X**	
72	Czy zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał wymagane dokumenty zamówienia ? (art. 303 ust. 1 Pzp)			**X**	
73	Czy zamawiający zaprosił do negocjacji odpowiednią liczbę wykonawców? (art. 210 ust. 3 Pzp)			**X**	

74	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**	
75	Czy zaproszenie do składania ofert zawierało wszystkie wymagane informacje? (art. 212 ust. 2 i 3 Pzp)			**X**	

Zamówienie z wolnej ręki					
	Pytania kontrolne	**TAK**	**NIE**	**ND**	**Uwagi kontrolujących**
76	Czy zamawiający spełnił przesłanki udzielenia zamówienia ? (art. 305 Pzp)			**X**	
77	Czy wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazał wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy ? (art. 217 ust. 1 Pzp)			**X**	
78	Czy wykonawca nie później niż wraz zawarciem umowy złożył podmiotowe środki dowodowe ? (art. 217 ust. 2 Pzp)			**X**	
79	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 Łysoń
Data i podpis 16.10.2026

Sprawdził: Barbara Hornik
Data i podpis: zgodnie z SOD

Zatwierdził: Jolanta Filipczuk- Kijak
Data i podpis: zgodnie z SOD