|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lista sprawdzająca - zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych**  **Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP)** | | | | | | | | | |
| Nazwa Beneficjenta | |  | | | | | | | |
| Nr Projektu | |  | | | | | | | |
| Nazwa Projektu | |  | | | | | | | |
| Kontrolowany kontrakt | |  | | | | | | | |
| Przedmiot zamówienia | |  | | | | | | | |
| Wartość szacunkowa zamówienia | |  | | | | | | | |
| Tryb podstawowy z wariantem … | | 1. Wybór najkorzystniejszej oferty bez negocjacji (art. 275 pkt 1) \* 2. Negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2) \* 3. Negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3) \*   \*wybrać właściwy wariant | | | | | | | |
| Data wszczęcia postępowania | |  | | | | | | | |
| Pytanie | | Podstawa prawna PZP | | tak | nie | Informacje dodatkowe | Uwagi |
| **Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania** | | | | | | | | | | |
| 1. | Czy w przypadku, gdy na przedmiot zamówienia składają się zamówienia, do których mają zastosowanie te same przepisy ustawy lub które wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy *(obejmujące co najmniej dwa rodzaje zamówień spośród zamówień na roboty budowlane, usługi lub dostawy)*, zamawiający zastosował właściwe przepisy do jego udzielenia ?  *Uwaga: Pytanie ma dać odpowiedź, czy zamawiający poprzez określenie przedmiotu zamówienia, na które składają się co najmniej dwa rodzaje zamówień spośród zamówień na roboty budowlane, usługi lub dostawy, zastosował właściwe przepisy do ich udzielenia - w celu uniknięcia łączenia zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy lub dzielenia zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.* | | PZP art. 24 –  art. 27 | |  |  |  |  |
| 2. | Czy sposób ustalenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia został przeprowadzony/udokumentowany przez zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami?  *Uwaga: Pytanie ma dać odpowiedź, czy dokumentacja będąca podstawą szacowania wartości zamówienia jest kompletna i zgodna z obowiązującymi przepisami, dając podstawę do uznania, że szacunek został dokonany z należytą starannością.* | | PZP art. 28 –  art. 35 | |  |  |  |  |
| 3. | Czy ustalenia wartości przedmiotu zamówienia dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (w przypadku dostaw i usług) i nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w przypadku robót budowlanych), w oparciu o właściwy kurs ?  *Uwaga:*  *1. Jeśli szacunek nastąpił wcześniej, należy ustalić, czy miało to wpływ na obowiązki wynikające z PZP (odpowiednia publikacja ogłoszenia) ?*  *2. Jeśli zastosowano niewłaściwy kurs należy sprawdzić czy miało to wpływ na wybór trybu i zastosowanej procedury ?* | | PZP art. 36 ust. 1 | |  |  |  |  |
| 4. | Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, to czy zamawiający dokonał zmiany wartości zamówienia przed wszczęciem postępowania?  *Uwaga: Jeśli tak, to czy miało to wpływ na obowiązki dotyczące publikacji (przy zwiększeniu wartości).* | | PZP art. 36 ust. 2 | |  |  |  |  |
| 5. | Czy zamawiający, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, nie zaniżył wartości zamówienia lub wybrał sposób obliczenia wartości zamówienia inny niż określony w ustawie?  *Uwaga: Należy sprawdzić czy zamawiający sporządził plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym, czy zapewnia jego aktualność oraz czy zamieścił go w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej zamawiającego oraz dodatkowo prześledzić rejestr wszystkich zamówień publicznych udzielonych w danym okresie?* | | PZP art. 23  art. 29  art. 30 | |  |  |  |  |
| 6. | Czy w przypadku, jeżeli zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP oraz art. 388 pkt 2 lit. b oraz c PZP, uwzględnił wartość tych zamówień? | | PZP art. 31 ust. 1 | |  |  |  |  |
| 7. | Czy w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych albo udzielenia zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, zamawiający podał łączną wartość poszczególnych części zamówienia dla każdego postępowania odrębnie? | | PZP art. 30 ust. 1 | |  |  |  |  |
| 8. | Czy w przypadku zastosowania przez zamawiającego art. 30 ust. 4 PZP, zostały spełnione warunki określone w tym artykule? | | PZP art. 30 ust. 4 | |  |  |  |  |
| 9. | Czy zamawiający dokonał podziału na części zamówienia niepodzielnego, o którym mowa w art. 25 ust. 2 PZP (tzw. sztuczny podział zamówienia)? | | PZP art. 25 ust. 1 | |  |  |  |  |
| 10. | Czy zamawiający wskazał w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części? | | PZP art. 91 ust. 2 | |  |  |  |  |
|  | **Ogłoszenie o zamówieniu** | | | | | | | | | |
| 11. | Czy Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych?  Uwaga: 1) Jeśli zamawiający dodatkowo udostępnił ogłoszenie w inny sposób niż poprzez publikację BZP (w szczególności na swojej stronie internetowej), to czy nie nastąpiło to przed publikacją ogłoszenia w BZP?  2) Jeśli nie można zweryfikować, czy ogłoszenie zostało opublikowane w BZP, należy sprawdzić, czy zamawiający udokumentował dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP? | | PZP art. 267  ust. 2 pkt 1  art. 267 ust. 3  art. 270 | |  |  |  |  |
| 13. | Czy w ogłoszeniu o zamówieniu podano właściwe terminy składania ofert?  *Uwaga: Dodatkowo należy zwróć uwagę, czy zamawiający wymagał odbycia wizji lokalnej, jeśli TAK, to czy wyznaczył termin na składanie ofert o czas niezbędny do zapoznania się z informacjami konicznymi do przygotowania oferty?* | | PZP art. 283  art. 131 ust. 2 | |  |  |  |  |
| 14. | Czy zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu zamieścił informacje o:   1. kryteriach oceny ofert, ich znaczeniu oraz wagi 2. kryteriach podmiotowych wykonawców 3. warunkach zamówienia   *Uwaga:* *Odpowiedź NIE na to pytanie nie oznacza automatycznie wystąpienia nieprawidłowości. Należy dokonać analizy, czy stwierdzone braki w ogłoszeniu występują także w innych dokumentach zamówienia, jeśli się je publikuje wraz z ogłoszeniem?* | | PZP art. 272 ust. 2 | |  |  |  |  |
| 15. | Czy w przypadku gdy zamawiający żądał od wykonawców podmiotowych środków dowodowych oraz przedmiotowych środków dowodowych były one niezbędne do przeprowadzenia postepowania, proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i z nim związane? | | PZP art. 106  ust. 2  art. 128 ust. 6  w zw. z art. 112 | |  |  |  |  |
| 16. | Czy w przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieścił zmianę ogłoszenia w BZP, w szczególności czy:   1. przedłużył odpowiednio terminy na złożenie ofert w przypadku, gdy zmiana była istotna lub wydłużenie terminu było konieczne ze względu na zmianę? 2. jeśli zamawiający dodatkowo udostępnił ogłoszenie o zamówieniu w inny sposób (art. 270 ust. 1 PZP), niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany w BZP, opublikował tę zmianę także w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu? | | PZP art. 271 | |  |  |  |  |
| **Dokumenty zamówienia** | | | | | | | | | | |
| 17. | Czy SWZ/Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW) został/a udostępniona od dania zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, na stronie internetowej prowadzonego postępowania w sposób bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony?  *Uwaga: Jeśli zmawiający nie może udostępnić SWZ/OPiW na stronie internetowej z powodu określonego w art. 65 ust. 1 PZP, to czy udostępnił je w inny sposób określony w ogłoszeniu o zamówieniu?* | | PZP art. 280 ust. 1  art. 280 ust. 2 | |  |  |  |  |
| 18. | Czy jeśli wykonawcy składali dodatkowe pytania dotyczące treści SWZ/OPiW odpowiedzi zostały:   1. udostępniono we właściwym terminie? 2. treść zapytań wraz z wyjaśnieniami udostępniono na stronie internetowej prowadzonego postepowania bez ujawniania źródła zapytania, a w przypadkach o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3 PZP przekazana wykonawcom, którym udostępniono SWZ/OPiW? | | PZP art. 284 | |  |  |  |  |
| 19. | Czy, w przypadku zmiany treści SWZ/ OPiW zamawiający:   1. dokonał jej przed terminem składania ofert/ofert ostatecznych? 2. udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania? 3. gdy zmiana była istotna przedłużył terminy na złożenie ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie, a także czy zamieścił informację o zmianie terminu składania ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz dokonał zmiany ogłoszenia w BZP? | | PZP art. 286 | |  |  |  |  |
| 20. | Czy warunki udziału w postępowaniu (w tym dotyczące wykonawców składających wspólnie ofertę) opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ/OPiW zapewniają zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz są zgodne z zasadami proporcjonalności oraz przejrzystości?  *Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia proszę sprawdzić czy zamawiający:*  *- określił szczególny sposób spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz/lub;*  *- w inny sposób określił warunki realizacji zamówienia,*  *i czy było to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne?* | | PZP art. 16  art. 17 ust. 1  art. 112 ust. 1  art. 117 | |  |  |  |  |
| 21. | Czy opis przedmiotu zamówienia określony w SWZ/OPiW (oraz ogłoszeniu o zamówieniu) zapewnia zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz jest zgodny z zasadami proporcjonalności i przejrzystości ?  *Uwaga: Pytanie ma dać odpowiedź, czy opis przedmiotu zamówienia jest wystarczający i dokładny na tyle, by umożliwić potencjalnym wykonawcom pełne określenie przedmiotu zamówienia i potencjalnie nie ogranicza konkurencji.* | | PZP art. 16  art. 17 ust. 1  art. 99 | |  |  |  |  |
| 22. | Czy zamawiający w SWZ/OPiW nałożył w sposób nieuzasadniony ograniczenia korzystania z podwykonawców? | | PZP art. 121  art. 462 ust. 1 | |  |  |  |  |
| 23. | Czy warunki realizacji zamówienia (wzór umowy) zawierały postanowienia zniechęcające do złożenia oferty?  *Uwaga: Pytanie ma dać odpowiedź, czy wzór umowy zawiera obligatoryjne postanowienia, o których mowa w art. 436 PZP oraz czy nie zawiera zakazanych postanowień (art. 433 PZP)?* | | PZP art. 433  art. 436 | |  |  |  |  |
| **Negocjacje (dotyczy jeśli postępowanie było prowadzone w trybie art. 275 pkt 2 albo pkt 3)** | | | | | | | | |
| 24. | Czy negocjacje prowadzenie w ramach procedury określonej w art. 275 pkt 2 PZP:   1. prowadziły do zmiany treści SWZ? 2. dotyczyły wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert? | | PZP art. 278 | |  |  |  |  |
| 25. | Czy negocjacje prowadzenie w ramach procedury określonej w art. 275 pkt 3 PZP:   1. prowadziły do zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia? 2. dotyczyły warunków zamówienia w celu podniesienia jego efektywności?   *Uwaga: Pod pojęciem warunki zamówienia, należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.* | | PZP art. 279 | |  |  |  |  |
| 26. | Czy zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ/OPiW kryteria oceny ofert, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców i podał maksymalną liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji?  *Uwaga: Zaproszona do negocjacji liczba wykonawców nie może być mniejsza niż 3.* | | PZP art. 288 | |  |  |  |  |
| 27. | Czy zamawiający zaprosił do negocjacji wszystkich wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu i spełniały w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert, w liczbie ustalonej przez zamawiającego? | | PZP art. 289 ust. 1 | |  |  |  |  |
| 28. | Jeśli liczba wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu jest mniejsza niż 3, to czy w przypadku prowadzenia postępowania w oparciu o art. 275 pkt 2 PZP zmawiający kontynuował postępowanie? | | PZP art. 289 ust. 4 pkt 1 | |  |  |  |  |
| 29. | Czy podczas negocjacji zamawiający zapewnił równe traktowanie wykonawców? | | PZP art. 290 | |  |  |  |  |
| 30. | Czy zamawiający zawiadomił równocześnie wszystkich wykonawców, którzy pozostali w postępowaniu o zakończeniu negocjacji oraz zaprosił ich do składania ofert ostatecznych? | | PZP art. 293 | |  |  |  |  |
| 31. | Czy zamawiający po zakończeniu negocjacji prowadzonych w trybie art. 275 pkt 3 PZP:   1. sporządził SWZ w takim zakresie jakim było to przedmiotem negocjacji? 2. sporządzona SWZ nie zawierała zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia określonych w OPiW oraz zmiany istotnych elementów treści ogłoszenia o zamówieniu? | | PZP art. 292 | |  |  |  |  |
| 32. | Czy zaproszenie do składania ofert ostatecznych:   1. zawiera elementy wymagane ustawą? 2. określa właściwe termin na złożenie ofert ostatecznych? | | PZP art. 294  art. 295  art. 296 | |  |  |  |  |
| **Otwarcie, ocena i wybór oferty** | | | | | | | | | | |
| 33. | | Czy Zamawiający nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 5 l Rozporządzenia (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1. z późn. zm.) i został zweryfikowany na podstawie dostępnych narzędzi, tj.:? | | art. 5 l Rozporządzenia (UE) nr 2022/576 |  |  |  |  | | |
| a) | | KRS, CEIDG, rejestr.io, Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych bądź aplikacji SKANER  Uwaga: na potwierdzenie przeprowadzenia weryfikacji przez Zespół kontrolujący należy dołączyć do dokumentacji pokontrolnej skan lub inny dokument potwierdzający przeprowadzoną weryfikację | |  |  |  |  |  | | |
| b) | | Rejestru zamieszczonego na stronie BIP MSWiA, w którym figurują osoby i podmioty względem których stosowane są środki sankcyjne  Uwaga: na potwierdzenie przeprowadzenia weryfikacji przez Zespół kontrolujący należy dołączyć do dokumentacji pokontrolnej skan lub inny dokument potwierdzający przeprowadzoną weryfikację | |  |  |  |  |  | | |
| c) | | Innego dostępnego narzędzia (jeżeli weryfikację przeprowadzono również przy wykorzystaniu innych narzędzi niż wskazane powyżej)  Uwaga: należy wskazać narzędzie w polu uwagi oraz dołączyć do dokumentacji pokontrolnej skan lub inny dokument potwierdzający przeprowadzoną weryfikację | |  |  |  |  |  | | |
| 34. | | Czy osoby wymienione w art. 56 ust. 1 i ust. 3 PZP złożyły oświadczenia o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i ust. 3 PZP? | | PZP art. 56 ust. 4, |  |  |  |  | | |
| 34.1 | | Czy oświadczenia o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 zweryfikowano za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi, tj.: KRS, CEIDG, rejestru IO, Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych bądź aplikacji SKANER ?  Uwaga: Na potwierdzenie rzeczonej weryfikacji do dokumentacji pokontrolnej należy dołączyć skan lub inny dokument potwierdzający przeprowadzoną weryfikację.  Jeżeli weryfikację przeprowadzono również przy wykorzystaniu innych narzędzi niż wskazane powyżej w polu uwagi należy wskazać narzędzie oraz dołączyć do dokumentacji pokontrolnej skan lub inny dokument potwierdzający przeprowadzoną weryfikację. | |  |  |  |  |  | | |
| 35. | | Czy daty wpływu ofert/ofert ostatecznych były zgodne z terminem podanym w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert? | | PZP art. 283  art. 296 |  |  |  |  | | |
| 36. | | Czy wykonawcy dołączyli do oferty przedmiotowe środki dowodowe (jeśli były wymagane), oświadczenie stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia wykonawcy /wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby¹ oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert?  *Uwaga: Jeśli odpowiedź brzmi NIE, należy sprawdzić, czy zamawiający zastosowała procedurę określoną w art. 128 PZP lub w art. 107 ust. 2 i ust. 3 PZP.*  ¹ Oświadczenie powinno uwzględniać regulacje „sankcyjne” (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)) | | PZP art. 125  ust. 1 oraz ust. 3  art. 273 ust. 2  art. 128 |  |  |  |  | | |
| 37 | | Czy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia/podmioty udostępniające zasoby nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) i zostali zweryfikowani na podstawie dostępnych narzędzi, tj.: | | art. 7 ust. 1 (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) |  |  |  |  | | |
| a) | | KRS, CEIDG, rejestr.io, Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych bądź aplikacji SKANER  Uwaga: na potwierdzenie przeprowadzenia weryfikacji przez Zespół kontrolujący należy dołączyć do dokumentacji pokontrolnej skan lub inny dokument potwierdzający przeprowadzoną weryfikację | |  |  |  |  |  | | |
| b) | | Rejestru zamieszczonego na stronie BIP MSWiA, w którym figurują osoby i podmioty względem których stosowane są środki sankcyjne  Uwaga: na potwierdzenie przeprowadzenia weryfikacji przez Zespół kontrolujący należy dołączyć do dokumentacji pokontrolnej skan lub inny dokument potwierdzający przeprowadzoną weryfikację | |  |  |  |  |  | | |
| c) | | Innego dostępnego narzędzia (jeżeli weryfikację przeprowadzono również przy wykorzystaniu innych narzędzi niż wskazane powyżej)  Uwaga: należy wskazać narzędzie w polu uwagi oraz dołączyć do dokumentacji pokontrolnej skan lub inny dokument potwierdzający przeprowadzoną weryfikację | |  |  |  |  |  | | |
| 38. | | Czy do dalszej oceny zostały zakwalifikowane oferty spełniające wymogi ważności ofert?  *Uwaga: W przypadku ofert odrzuconych, należy sprawdzić zasadność dokonanej czynności (ocenie podlega stan prawny i faktyczny).* | | PZP art. 226 |  |  |  |  | | |
| 39. | | Czy zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu/SWZ i czy kryteria te odnoszą się wyłącznie do oferty a nie do właściwości wykonawcy?  *Uwaga: W przypadku przyjęcia punktowego systemu oceny ofert dokonaj na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert należy dokonać przeglądu właściwego dokumentu/oświadczenia oraz sprawdź poprawność arytmetyczną przyznanych punktów i ich uzasadnienie.* | | PZP art. 239  art. 241 ust. 3 |  |  |  |  | | |
| 40. | | Czy zamawiający wezwał w terminie nie krótszym niż 5 dni do złożenia podmiotowych środków dowodowych wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona? | | PZP art. 274 |  |  |  |  | | |
| 41. | | Czy wykonawca najwyżej oceniony spełnił kryteria kwalifikacji?  *Uwaga: Należy ocenić, czy wykonawca najwyżej oceniony złożył podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. A jeśli został odrzucony to, należy sprawdzić zasadność dokonanej czynności (ocenie podlega stan prawny i faktyczny).* | | PZP art. 218  ust. 2  art. 108  art. 109 – art. 111  art. 112 – 123  art. 226 |  |  |  |  | | |
| 42. | | Czy można potwierdzić, że ustalone kryteria i zasady oceny ofert nie uległy zmianie w toku postępowania?  *Uwaga: Pytanie dotyczy tylko postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w wariancie wyboru najkorzystniejszej oferty bez negocjacji.* | | PZP art. 239  ust. 1 |  |  |  |  | | |
| 43. | | Czy przed odrzuceniem oferty, która wydawała się zawierać rażąco niską cenę Zamawiający zwrócił się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dot. elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny i dokonał oceny tych wyjaśnień? | | PZP art. 224 |  |  |  |  | | |
| 44. | | Czy zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomił wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania? | | PZP art. 253 |  |  |  |  | | |
| 45. | | Czy protokół z postępowania o udzielenie zamówienia oraz załączniki do niego dokumentują ocenę i wybór ofert? | | PZP art. 72 |  |  |  |  | | |
| **Środki odwoławcze** | | | | | | | | | | |
| 46. | | Czy w toku postępowania wykonawca wniósł odwołanie do KIO? | PZP art. 513 | |  |  |  |  | | |
| 47. | | Czy zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu?  *Uwaga: Jeśli TAK należy sprawdzić, czy zamawiający wykonał, powtórzył, unieważnił czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, i czy te czynności były zgodne z ustawą?* | PZP art. 522 | |  |  |  |  | | |
| 48. | | Czy zamawiający przesłał kopie odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia w terminach określonych ustawą? | PZP art. 524 | |  |  |  |  | | |
| 49. | | Czy zamawiający wykonał postanowienie/wyrok KIO? | PZP art. 554 | |  |  |  |  | | |
| 50. | | Czy zamawiający zawarł umowę przed ogłoszeniem przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze?  *Uwaga: Jeśli TAK należy sprawdzić, czy zamawiający złożył wniosek do KIO o uchylenie zakazu zawarcia umowy.* | PZP art. 577 | |  |  |  |  | | |
| **Podpisanie kontraktu** | | | | | | | | | | |
| 51.. | | Czy umowa została podpisana w wymaganym terminie? | | PZP art. 308  ust. 2 |  |  |  |  | | |
| 52. | | Czy umowa została zawarta w formie pisemnej na czas oznaczony przez zamawiającego oraz wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę? | | PZP art. 432  art. 434  art. 17 ust. 2 |  |  |  |  | | |
| 53. | | Jeżeli dokonano zmiany umowy z wykonawcą, to czy wprowadzona zmiana jest zgodna z ustawą i została opublikowana w BZP?  *Uwaga: Należy także przeanalizować, czy pierwotnie zawarta umowa (mimo braku aneksu) nie została zmieniona w stosunku do dokumentów zamówienia? Trzeba więc ocenić, czy postanowienia umowy są zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SWZ i czy zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.* | | PZP art. 455  art. 454 |  |  |  |  | | |
| 54. | | Czy przedmiot umowy został zrealizowany w zakresie wynikającym z ogłoszenia i SWZ, z uwzględnieniem ewentualnych zmian umowy? | | PZP art. 454 zw. z art. 218 ust. 2  art. 455 |  |  |  |  | | |
| 55. | | Czy, jeśli przewidziano udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 lub pkt 8 w zw. z art. 304 PZP prawidłowo udzielono zamówienia w trybie z wolnej ręki?  *Uwaga: Należy wypełnić adekwatne listy sprawdzające dla trybu zamówienia z wolnej ręki.* | | PZP art. 214 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 w zw. z art. 304 |  |  |  |  | | |
| **Zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz proporcjonalności i przejrzystości** | | | | | | | | | | |
| 56. | | Czy w toku czynności poprzedzających wszczęcie postępowania oraz w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały zachowane zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz proporcjonalności i przejrzystości ?  *Uwaga: Na podstawie testów oraz dokumentów wymienionych powyżej można potwierdzić, że w toku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały zachowane zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz proporcjonalności i przejrzystości?* | | PZP art. 16 |  |  | W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE proszę wskazać punkt w niniejszej liście, w którym szczegółowo zostało to naruszenie opisane. | . | | |
| 57. | | Czy postępowanie było prowadzone z przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? | | PZP art. 61 –  art. 70 |  |  |  |  | | |
| **Przesłanki unieważnienia postępowania** | | | | | | | | | | |
| 58. | | Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania lub stwierdzenia nieważności umowy podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania? | PZP art. 255 –  art. 258  art. 457  art. 459 | |  |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Sporządził: …………………………………………… | Data: …………………. |
|  | |
|  | |
| Sprawdził: …………………………………………… | Data: …………………. |
|  | |