

**Załącznik nr II.16.1 b – wzór listy sprawdzającej postępowanie o zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu ograniczonego**



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Nazwa Beneficjenta i adres.....  
Tytuł projektu.....  
Numer projektu.....  
Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia.....  
Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia .....  
Wartość szacunkowa zamówienia (w zł i EURO).....  
Przeliczenia wartości zamówienia dokonano wg kursu.....  
Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) .....  
Data opublikowania ogłoszenia o zamówieniu/ przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej .....  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału .....  
Data wysłania zaproszenia do składania ofert .....  
Termin składania ofert.....  
Data przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty .....  
Data zawarcia umowy z wykonawcą .....  
Wysokość wynagrodzenia w umowie z wykonawcą .....  
Ilość aneksów do umowy z wykonawcą .....  
Data opublikowania i nr ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .....

Lp.	Wyszczególnienie	Tak*	Nie*	Nie dotyczy*	Uwagi/ Zastrzeżenia**
<b>USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA I WYBÓR PROCEDUR</b>					
1.	Czy zastosowano właściwe procedury odpowiadające szacunkowej wartości zamówienia?				
2.	Czy wartość zamówienia została określona zgodnie z przepisami prawa? (art. 32, 33, 34, 35 ust. 1 i 2)				
3.	Czy zamawiający nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy pzp? (art. 11, art. 32)				
<b>OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU</b>					
4.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: – w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, – na stronie internetowej, – w Biuletynie Zamówień Publicznych, – w Dzienniku Urzędowym UE? (art.11, 12, 40, 48) (należy udzielić odpowiedzi dla				

	każdej wyspecyfikowanej pozycji)				
5.	<p>Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wymagane elementy? (art. 40 ust. 6 pkt 3, art. 48 ust. 2,)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nazwę (firmę) i adres zamawiającego;</li> <li>- określenie trybu zamówienia;</li> <li>- określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;</li> <li>- informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;</li> <li>- termin wykonania zamówienia;</li> <li>- warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;</li> <li>- informację o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,</li> <li>- liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert,</li> <li>- informację na temat wadium;</li> <li>- kryteria oceny ofert i ich znaczenie;</li> <li>- miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;</li> <li>- adres strony internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie;</li> <li>- informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;</li> <li>- informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;</li> <li>- informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;</li> <li>- informację o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub o dniu jego przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej;</li> <li>- informację o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.</li> </ul>				
6.	Czy informacje zawarte w ogłoszeniach są spójne? (art.40 ust. 6 pkt 2)				
7.	Czy ogłoszenie o zamówieniu nie zostało zamieszczone w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie zamawiającego i stronie internetowej przed dniem zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dniem jego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej? (art. 40 ust. 6 pkt 1)				
8.	Czy zmiany ogłoszenia o zamówieniu były opublikowane we wszystkich formach?				
<b>SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA</b>					
9.	<p>Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami art. 36 ustawy PZP?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;</li> <li>- tryb udzielenia zamówienia;</li> <li>- opis przedmiotu zamówienia;</li> <li>- termin wykonania zamówienia;</li> <li>- informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania</li> </ul>				

	<p>oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymagania dotyczące wadium;</li> <li>- termin związania ofertą;</li> <li>- opis sposobu przygotowywania ofert;</li> <li>- miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;</li> <li>- opis sposobu obliczenia ceny;</li> <li>- opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;</li> <li>- informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;</li> <li>- wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;</li> <li>- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;</li> <li>- pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.</li> </ul>				
10. ***	Czy zamawiający dokonywał zmian SIWZ prowadzących do zmiany treści ogłoszenia?				
11.	Czy opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z zapisami umowy/decyzji o dofinansowanie projektu?				
12.	Czy opisu przedmiotu zamówienia dokonano w sposób zapewniający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców? (art.7, 29)				
13.	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji? (art.7, 22 ust.4)				
14.	Czy zamawiający żądał od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (czy żądał ich w sposób zgodny z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać ...)? ( art.25 ust. 1, 26 ust. 1 i 2)				
<b>OCENA I WYBÓR OFERT</b>					
15.	Czy wykonawcy złożyli oświadczenia i właściwe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art.25, 26, 50)				
16.	Czy wszyscy wykonawcy, którzy nie złożyli wszystkich dokumentów zostali wezwani do uzupełnienia dokumentów na takich samych warunkach? (art.26 ust. 3, 87 ust.1)				
17.	Czy zamawiający wykluczył wszystkich wykonawców podlegających wykluczeniu? (art.24 ust. 1 i 2)				
18.	Czy najkorzystniejsza oferta jest zgodna z SIWZ? (art. 82 ust. 3)				
19.	Czy najkorzystniejsza oferta została wyłoniona w oparciu o ustalone wcześniej kryteria? (art.91 ust. 1)				

20.	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny ofert (w przypadku gdy cena nie jest jedynym kryterium)? (art.91)				
21.	Czy w toku postępowania nie została złożona oferta z rażąco niską ceną? (art.90)				
22.	Czy zamawiający dołożył wszelkich starań, aby wyjaśnić przyczyny dlaczego została w ofercie umieszczona rażąco niska cena? (art.90 ust. 2 i 3)				
23.	Czy zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty? (art.92 ust.1)				
24.	Czy informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono została rozesłana do wykonawców, którzy złożyli oferty? (art.92 ust. 1 pkt 2)				
25.	Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej? (art.95)				
<b>PROTOKÓŁ</b>					
26.	Czy został sporządzony protokół postępowania o udzielenie zamówienia?				
27.	Czy protokół z postępowania został sporządzony prawidłowo? (art.96)				
<b>WADIUM</b>					
28. ***	Czy zamawiający żądał wniesienia wadium? (art.45 ust. 1,2,4,)				
29.	Czy zamawiający żądał wniesienia wadium zgodnie z wymogami prawa (we właściwej wysokości i właściwych formach)?				
30.	Czy wykonawcy prawidłowo wnieśli wadium? (art.45 ust. 3,4,6)				
<b>PROTESTY I ODWOŁANIA</b>					
31. ***	Czy w toku procedury o zamówienie wniesiono protesty? ( art.180, 181) Jeżeli nie wniesiono protestów w pytaniach 32-36 należy udzielić odpowiedzi „nie dotyczy” (dotyczy postępowań przeprowadzonych na podstawie przepisów ustawy obowiązujących do 28.01.2010 r.)				
32.	Czy wniesione protesty zostały rozpatrzone w obowiązującym terminie? (art.180, 181, 182 ust. 2)				
33.	Czy kopię wniesionego protestu zamawiający przekazał wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy zamieścił ją także na stronie internetowej jeżeli protest dotyczył treści ogłoszenia lub SIWZ?				
34.	Czy w przypadku wniesienia protestu została przedłużona ważność wadium? (art.181 ust. 2a)				
35.	Czy wykonawcy zostali powiadomieni o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą? (art.181 ust. 1 i 2)				

36.	Czy zgodnie z art. 183 ust.4 Pzp zamawiający przekazał informacje o rozstrzygnięciu protestu lub opublikował ją?				
37. ***	Czy zostały wniesione odwołania? (art.180) Jeżeli nie wniesiono odwołań w pytaniu 38 należy udzielić odpowiedzi „nie dotyczy”				
38.	Czy zamawiający wykonał postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej? (art. 192)				
<b>UMOWA Z WYKONAWCĄ</b>					
39.	Czy umowa z wykonawcą została zawarta w terminie określonym przepisami ustawy? (art.94, 183)				
40.	Czy warunki określone w umowie są tożsame z ofertą?				
41. ***	Czy dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy? (art. 144)				
42.	Czy zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany?				
43. ***	Czy wystąpiły przesłanki unieważnienia umowy określone art.146 ustawy PZP?				

Wskazane w liście przepisy prawne należy traktować instrukcyjnie, natomiast weryfikacje postępowań dokonywać w oparciu o przepisy prawne obowiązujące w trakcie prowadzenia postępowania.

Wynik weryfikacji postępowania o zamówienie publiczne:

- 1) bez zastrzeżeń (gdy postępowanie przeprowadzono bez naruszenia prawa zamówień publicznych)
- 2) z nieistotnymi zastrzeżeniami (gdy naruszenia prawa zamówień publicznych mają charakter formalny wskazywane są jedynie jakie przepisy prawa naruszono) .....
- 3) z istotnymi zastrzeżeniami (gdy naruszenia prawa zamówień publicznych powodują zastosowanie korekty finansowej z taryfikatora, wskazywane są naruszone przepisy prawne, wskaźnik korekty finansowej z odpowiedniej tabeli oraz podaje się uzasadnienie faktyczne i prawne)

.....  
.....  
.....

Weryfikacja postępowania o zamówienie publiczne została dokonana przez :

Imię i nazwisko: Podpis: Data:

Imię i nazwisko: Podpis: Data:

Lista została zaakceptowana przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO:

Imię i nazwisko: Podpis: Data:

Objaśnienia:

\*) zaznaczyć właściwe

\*\*) w sytuacji kiedy osoby sprawdzające mają odmienne zdanie, informacja o tym powinna znaleźć się w kolumnie „uwagi/zastrzeżenia”

\*\*\*) jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” nie znajduje zastosowania pkt 2 Uwagi.

Uwaga!

- 1) Odpowiedź TAK lub NIE DOTYCZY w liście sprawdzającej oznacza, że zamówienie przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych
- 2) Odpowiedź NIE (z wyjątkiem pytań oznaczonych\*\*\*) w liście sprawdzającej w zakresie zamówień publicznych oznacza, że zamówienie przeprowadzono z naruszeniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.