|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| warunek | Tak/nie/  Nie dotyczy | Uwagi |
| 1. Wyłączenie stosowania | | | |
| 1. Czy zamówienie udzielone w ramach projektu jest zamówieniem, o którym mowa w art. 4 Pzp?[[1]](#footnote-1) |  |  |
| 1. Czy zamówienie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6 i 8.5 *Wytycznych?* |  |  |
| 1. Czy w przypadku zamówienia udzielanego w ramach projektu zaistniała co najmniej jedna z przesłanek określonych w sekcji 6.5 pkt 8 *Wytycznych,* w szczególności: |  |  |
| 1. Czy niestosowanie procedur zamówień udzielanych w ramach projektów, wynika z art. 67 ust. 1 pkt 12-15 Pzp?[[2]](#footnote-2) |  |  |
| 1. Czy spełnienie przesłanek umożliwiających niestosowanie procedur zamówień udzielanych w ramach projektów, o których mowa w sekcji 6.5 pkt 8 i 9 *Wytycznych* zostało uzasadnione na piśmie? |  |  |
| 1. Czy szacowanie wartości zamówienia zostało dokonane z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. g i h *Wytycznych*  oraz zostało **udokumentowane** w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu? |  |  |
| 1. Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług w ramach danego projektu realizowanego przez beneficjenta przy uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej) i czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej? |  |  |
| 1. Czy w przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia została ustalona się jako łączna wartość poszczególnych jego części? |  |  |
| 1. Czy szacunkowa wartość zamówienia jest wartością netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT)? |  |  |
| 1. Czy wartość zamówienia w projekcie przekroczyła 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT)? |  |  |
| 1. Czy do opisu przedmiotu zamówienia beneficjent zastosował nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień?[[3]](#footnote-3) |  |  |
| 1. Czy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile zostaną zawarte w zapytaniu ofertowym, zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców? |  |  |
| 1. Czy beneficjent nie zastosował warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia? |  |  |
| 1. Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia zostały sformułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym: |  |  |
| 1. czy każde kryterium oceny ofert odnosiło się do danego przedmiotu zamówienia? |  |  |
| 1. czy każde kryterium (i opis jego stosowania) zostało sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie, tj. w taki sposób, aby każdy poprawnie poinformowany oferent, który dołożył należytej staranności, mógł zinterpretować je w jednakowy sposób? |  |  |
| 1. czy wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów zostały określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty? |  |  |
| 1. czy kryteria oceny ofert nie dotyczyły właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej?[[4]](#footnote-4) |  |  |
| 1. czy kryteria poza wymaganiami dotyczącymi ceny określały również inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak np. jakość, aspekty społeczne, termin wykonania zamówienia? |  |  |
| 1. Czy zapytanie ofertowe zostało upublicznione, tj. zostało umieszczone w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – czy zapytanie ofertowe zostało wysłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz czy dane zapytanie zostało upublicznione co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie? |  |  |
| 1. Czy – w przypadku gdy ze względu  na specyfikę projektu – podmiot rozpoczął realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zapytanie ofertowe zostało wysłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz zostało upublicznione co najmniej na stronie internetowej beneficjenta internetowej, o ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję? |  |  |
| 1. Czy zapytanie ofertowe zawierało co najmniej: |  |  |
| 1. opis przedmiotu zamówienia, który nie odnosił się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia?[[5]](#footnote-5) |  |  |
| 1. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania?[[6]](#footnote-6) |  |  |
| 1. kryteria oceny oferty? |  |  |
| 1. informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty? |  |  |
| 1. opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty? |  |  |
| 1. termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty wynosi w przypadku dostaw i usług nie mniej niż 7 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego?[[7]](#footnote-7) |  |  |
| 1. termin realizacji umowy? |  |  |
| 1. informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych?[[8]](#footnote-8) |  |  |
| 1. określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy? |  |  |
| 1. informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje? |  |  |
| 1. informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 *Wytycznych*, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień? |  |  |
| 1. Czy zapytanie ofertowe zostało zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym? |  |  |
| 1. Czy w sytuacji, o której mowa w pkt. 12, w zapytaniu ofertowym została uwzględniona informacja o zmianie? |  |  |
| 1. Czy informacja o zmianie zapytania ofertowego zawierała co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian? |  |  |
| 1. Czy, w sytuacji o której mowa w pkt. 12., termin składania ofert został przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach?[[9]](#footnote-9) |  |  |
| 1. Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu[[10]](#footnote-10) w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny? |  |  |
| 1. Czy wybór oferty został udokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia? |  |  |
| 1. Czy w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienie nie zostało udzielone podmiotowi/podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo?[[11]](#footnote-11) |  |  |
| 1. Czy w przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone na zasadach i w trybach określonych w Pzp.? |  |  |
| 1. Czy protokół postępowania o udzielenie zamówienia został sporządzony w formie pisemnej? |  |  |
| 1. Czy protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawierał co najmniej: |  |  |
| 1. informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego? |  |  |
| 1. wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego? |  |  |
| 1. informację o spełnieniu warunków dotyczących braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta a wykonawcą ? |  |  |
| 1. informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane? |  |  |
| 1. informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium? |  |  |
| 1. wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru? |  |  |
| 1. datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego? |  |  |
| 1. czy protokół zawierał następujące załączniki: |  |  |
| 1. potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego, zgodnie ze sposobem określonym w *Wytycznych*? |  |  |
| 1. złożone oferty |  |  |
| 1. oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert?[[12]](#footnote-12) |  |  |
| 1. Czy informacja o wyniku postępowania została upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe?[[13]](#footnote-13) |  |  |
| 1. Czy informacja o wyniku postępowania zawiera co najmniej nazwę wybranego wykonawcy? |  |  |
| 1. Czy umowa z wykonawcą została sporządzona w formie pisemnej? |  |  |
| 1. Czy zostały dokonane istotne zmiany[[14]](#footnote-14) postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy? |  |  |
| 1. Czy w sytuacji dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy uwzględniono zasady określone w *Wytycznych,* w szczególności: |  |  |
| 1. czy zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym lub dokumentach zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy? |  |  |
| 1. czy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone w sekcji 6.5.2 podpunkt b) lit. i-iii *Wytycznych?* |  |  |
| 1. czy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:   - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;  - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie? |  |  |
| 1. czy wystąpiły przesłanki wskazane w sekcji 6.5.2 podpunkt d) lit. i-iii *Wytycznych,* wskutek których wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca? |  |  |
| Inne uwagi |  |  |

1. \*Lista sprawdzająca dot. weryfikacji wyboru wykonawców stanowi uzupełnienie do pytań zawartych w Liście sprawdzającej do wniosku o płatność (do załącznika 1\_6.2) i jest stosowana w Działaniu 6.2 RPO-L2020 w celu weryfikacji wyboru wykonawców w obszarze zawiązanym z zamówieniami publicznymi oraz spełnieniem zasady konkurencyjności.

   Z wyjątkiem zamówień określonych w art. 4 pkt 8 Pzp. [↑](#footnote-ref-1)
2. Możliwość ta dotyczy jedynie podmiotów wskazanych w tym przepisie. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wspólny Słownik Zamówień jest dostępny m.in.: pod adresem: http://kody.uzp.gov.pl. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zakaz ten nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych szczególnych usług oraz zamówień o charakterze niepriorytetowym w dziedzinach obronności  
   i bezpieczeństwa. Wykaz usług społecznych i innych szczególnych usług stanowi załącznik XIV do Dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., str. 65) oraz załącznik XVII Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., str. 243). Wykaz usług o charakterze niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa stanowi załącznik II do Dyrektywy 2009/81/WE  
   z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające  
   w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywę 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U.UE.L.2009.216.76 z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-4)
5. Za wyjątkiem sytuacji, gdy takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności. [↑](#footnote-ref-5)
6. Stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe [↑](#footnote-ref-6)
7. Termin 7 dni liczy się od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy, [↑](#footnote-ref-7)
8. W przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo,  
   z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta a wykonawcą, polegające w szczególności na:

   a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

   b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

   c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

   d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dotyczy sytuacji, w której jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian [↑](#footnote-ref-9)
10. W przypadku gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców. [↑](#footnote-ref-10)
11. Z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w sekcji 6.5 pkt 8 lit. g lub h *Wytycznych.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane  
    z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

    a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

    b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

    c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

    d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. [↑](#footnote-ref-12)
13. W przypadku upublicznienia polegającego na wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, informację o wyniku postępowania przesyła się do wykonawców, którzy złożyli oferty [↑](#footnote-ref-13)
14. Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  
    to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega  
    na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w lit. d. [↑](#footnote-ref-14)