

Lista sprawdzająca do kontroli *ex-post* zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie ustawy Pzp (z wyjątkiem zamówienia z wolnej ręki), obejmująca weryfikację poprawności przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - zamówienia o wartości równej lub większej niż progi unijne

Numer umowy o dofinansowanie:	
Tytuł projektu:	
Nazwa beneficjenta:	
Rodzaj zamówienia	
Tryb wyboru Wykonawcy:	
Numer umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą:	
Nazwa zamówienia:	
Nazwa Wykonawcy:	
Data podpisania umowy przez Wykonawcę:	
Wartość umowy:	
Nr listy sprawdzającej:	
Data rozpoczęcia kontroli:	

I - Weryfikacja poprawności wyboru trybu:

Lp.	Opis działań	Tak/Nie/ND	Uwagi do weryfikowanego elementu
1.	W jakim trybie zostało przeprowadzone postępowanie?		Przetarg nieograniczony/ przetarg ograniczony / negocjacje z ogłoszeniem / dialog konkurencyjny / partnerstwo innowacyjne / negocjacje bez ogłoszenia
2.	Czy w przypadku wyboru przez Beneficjenta trybu innego niż przetarg nieograniczony lub ograniczony zostały spełnione przesłanki dotyczące wybranego trybu postępowania?		

II - Przygotowanie postępowania oraz powołanie komisji przetargowej

Lp.	Opis działań	Tak/Nie/ND	Uwagi do weryfikowanego elementu
3.	Czy Beneficjent wdrożył uwagi przekazane przez Kontrolera po przeprowadzonej kontroli <i>ex-ante</i> ?		
4.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (usługa, dostawa, robota budowlana) (zgodnie z art. 7 pkt 4), 21) i 28) oraz art. 26, 27 ustawy Pzp)		
5.	Czy Beneficjent dokonał analizy potrzeb i wymagań zgodnie z art. 83 ustawy Pzp ?		

6.	Czy w przypadku, kiedy Beneficjent przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe, zamieścić informację o tym zgodnie z art. 84 ust. 2 i 4 ustawy Pzp ?		
7.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano w sposób prawidłowy odpowiednio zgodnie z art. 28, 29, 32, 33, 34, 35 ustawy Pzp?		
8.	Czy wartość zamówienia została przeliczona na euro zgodnie z obowiązującym kursem złotego w stosunku do euro określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp?		
9.	Czy Beneficjent udzielił zamówienia w podziale na części zgodnie z art. 91 ustawy Pzp?		Liczba części:
10	Czy w przypadku udzielenia zamówienia w częściach Beneficjent określił szacunkową wartość zamówienia zgodnie z art. 30 ustawy Pzp?		
11	Czy oszacowanie zamówienia uwzględniło ewentualne udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych albo udzielenie zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7, 388 pkt 2 lit. c, art. 415 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp?		
12	Czy Beneficjent dokonał ustalenia wartości zamówienia w terminach wynikających z art. 36 ustawy Pzp ?		Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia
13	Czy Beneficjent powołał komisję zgodnie z art. 53, i 55 ustawy Pzp?		
14	Czy kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyły odpowiednie oświadczenie o braku istnienia podstaw do wyłączenia zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy Pzp?		
15	Czy komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbyła się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 ustawy Pzp)		
16	Czy Zamawiający zawarł informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi		

	sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zgodnie z art. 67 ustawy Pzp ?		
17	Czy narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były zgodne z wymogami zawartymi w art. 64 i 66 ustawy Pzp?		
18	Czy Zamawiający odstąpił od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert?		
19	Czy odstąpienie od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej było uzasadnione w świetle art. 65 ustawy Pzp ?		

III - Weryfikacja ogłoszeń

Lp.	Opis działań	Tak/Nie/ND	Uwagi do weryfikowanego elementu
20	Czy ogłoszenie o zostało opublikowane zgodnie z wymaganiami z art. 86 i 88 ustawy Pzp?		Nr ogłoszenia, treść, data i dowód udostępnienia na stronie internetowej
21	Czy Zamawiający udokumentował publikację ogłoszenia zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy Pzp ?		Data ogłoszenia, dowód przekazania
22	Czy nieobligatoryjne zamieszczenie ogłoszeń w innych miejscach zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy Pzp spełnia wymagania art. 88 ust. 3 i 4 ustawy Pzp?		Data i dowód ogłoszenia w innym miejscu
23	Czy treść ogłoszenia jest zgodna z treścią SIWZ?		
24	Czy zmiana treści ogłoszenia nastąpiła zgodnie z art. 90 ustawy Pzp?		Data i dowód przekazania zmiany
25	Czy w przypadku zmiany istotnych elementów ogłoszenia przedłużono termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin ofert zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp?		
26	Czy w przypadku, kiedy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniając charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, beneficjent unieważnił postępowanie, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp ?		
27	Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane zgodnie z art. 265 ustawy Pzp?		Data przekazania ogłoszenia do publikacji:

IV - Weryfikacja materiałów przetargowych (Specyfikacja Warunków Zamówienia)

Lp.	Opis działań	Tak/Nie/ND	Uwagi do weryfikowanego elementu
28	Czy SWZ / zaproszenie do składania ofert / opis potrzeb i wymagań / zaproszenie do składania ofert wstępnych / zaproszenie do składania ofert ostatecznych / zaproszenie do dialogu / zaproszenie do negocjacji jest kompletne pod względem zgodności z wymaganiami ustawy PZP odpowiednio zgodnie z art. 134, 142, 150, 156, 161, 168, 172, 179, 186, 192, 195, 203 ustawy Pzp?		Data publikacji
29	Czy SWZ / opis potrzeb i wymagań został/a udostępniona/y zgodnie z art. 133, 141, 155 ust. 2, 173, 191ust. 2 ustawy Pzp?		
30	Czy po ogłoszeniu postępowania SWZ / opis potrzeb i wymagań został/a zmodyfikowana/y zgodnie z art. 137, 143, 157, 175 ustawy Pzp?		
31	Czy w rezultacie modyfikacji SWZ / opisu potrzeb i wymagań przedłużono termin składania ofert / wniosków zgodnie z art. 137 ust. 6, 143 ust. 5, 157, 175 ustawy Pzp?		
32	Czy w rezultacie modyfikacji SWZ unieważniono postępowanie zgodnie z art. 137 ust. 7 ustawy Pzp?		
33	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób prawidłowy, z zastosowaniem nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień, zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy Pzp?		
34	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp?		
35	Czy przedmiot zamówienia został opisany z naruszeniem art. 99 ust. 4 poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, bez zachowania przesłanek wskazanych w ustawie Pzp?		
36	Czy przedmiot zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w art. 100 ustawy Pzp ?		
37	Czy przedmiot zamówienia został opisany w jeden ze sposobów, o których mowa w art. 101 ust. 1 ustawy Pzp, a opisowi takiemu towarzysza wyraz „lub równoważne” (art. 101 ust. 4 ustawy Pzp) ?		
38	Czy w przypadku zamówienia na roboty budowlane opisano je za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z art. 103 ustawy Pzp ?		

39	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 Kodeks pracy? (art. 95 ust. 1 ustawy Pzp)?		
40	Czy w przypadku, kiedy Beneficjent żądał określonej etykiety na podstawie art. 104 ustawy Pzp, zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 104 ust. 1 ustawy Pzp ?		
41	Czy warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiają ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności, zgodnie z art. 112 ustawy Pzp?		
42	Czy w przypadku kiedy zamawiający określił wymogi dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, było to uzasadnione charakterem zamówienia i było proporcjonalne (art. 117 ustawy Pzp)?		
43	Czy Zamawiający wymagał w dokumentacji przetargowej, żeby zamówienie było realizowane przez wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie w realizacji określonych robót/dostaw/usług ?		
44	Czy Wykonawca polegał na zasobach innych podmiotów, zgodnie z zasadami o których mowa w art. 118 ustawy Pzp ?		
45	Czy Zamawiający przewidział fakultatywne podstawy wykluczenia z postępowania w zakresie zgodnym z art. 109 ustawy Pzp?		
46	Czy Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zdecydował o odwróconej kolejności oceny ofert (art. 139 ustawy Pzp)?		
47	Czy Zamawiający żądał podmiotowych środków dowodowych w zakresie zgodnym z art. 124 ustawy Pzp ?		

48	Czy Zamawiający wyznaczył termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie / ofert wstępnych / zgodny z art. 138, 151, 158, 162, 176, 194, 196 ustawy Pzp?		
49	Czy zamawiający opisał w dokumentach przetargowych wymagania dotyczące wadium i czy są one zgodne z treścią art. 97-98 ustawy Pzp ?		
50	Czy Zamawiający ustalił termin związania ofertą zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy Pzp?		
51	Czy Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach i wysokości przewidzianej w ustawie Pzp? (art. 449 oraz 450 ustawy Pzp)		
52	Czy zwrócono się o wyjaśnienia treści SWZ / opisu potrzeb i wymagań, a Zamawiający udzielił wyjaśnień zgodnie z terminami wskazanymi w art. 135, 143, 157, 175 ustawy Pzp?		
53	Czy treść pytań oraz wyjaśnień do treści SWZ została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego? (art. 135 ust. 6 ustawy Pzp)		Data publikacji wyjaśnień do treści SWZ/opisu potrzeb i wymagań
54	Czy kryteria oceny ofert zostały określone zgodnie z art. 239-247 ustawy Pzp?		
55	Czy kryteria oceny ofert nie dotyczą właściwości wykonawcy art. 241 ust. 3 ustawy Pzp?		

V - Weryfikacja czynności wyboru Wykonawcy

Lp.	Opis działań	Tak/Nie/ND	Uwagi do weryfikowanego elementu
56	Czy otwarcie ofert odbyło się w zgodzie z art.222 ustawy Pzp?		
57	Czy Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej informację z otwarcia oferta zgodnie z wymogami z art. 222 ust. 4 i 5 ustawy Pzp?		Data publikacji informacji z otwarcia ofert:
58	Czy Zamawiający w toku oceny ofert żądał wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp?		
59	Czy Zamawiający w toku oceny ofert poprawiał w ofercie omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp?		
60	Czy Zamawiający w toku oceny ofert żądał wyjaśnień lub uzupełnień dokumentów zgodnie z art. 128 ustawy Pzp?		

61	Czy złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzają spełnianie warunków i wymagań zamawiającego na dzień składania ofert?		
62	Czy Zamawiający badał oferty pod względem elementów mających wpływ na wysokość ceny (rażąco niska cena) zgodnie z art. 224 ustawy Pzp?		
63	Czy Zamawiający odrzucił którąkolwiek z ofert?		
64	Czy zostały spełnione przesłanki dotyczące odrzucenia oferty zgodnie z art. 226 ustawy Pzp?		
65	Czy Zamawiający wykluczył któregoś z Wykonawców?		
66	Czy w przypadku zaistnienia przesłanek wykluczenia z art. 108 i 109 ustawy Pzp zamawiający wykluczył wykonawcę?		
67	Czy wadium zostało wniesione w prawidłowej formie przed upływem terminu składania ofert? (art. 97 ust. 7 ustawy Pzp)		
68	Czy spełniły się przesłanki do zatrzymania wadium zgodnie z art. 98 ustawy Pzp?		
69	Czy Zamawiający zwrócił się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 220 ust. 3 ustawy Pzp?		
70	Czy Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu, która przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub ofertę z najniższą ceną lub kosztem?		
71	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została udostępniona zgodnie z art. 253 ustawy Pzp?		Data publikacji informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty: Data przesłania do wykonawców informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty:
72	Czy unieważniono postępowanie o dzielenie zamówienia ?		
73	Czy unieważnienie nastąpiło zgodnie z przesłankami określonymi w art. 255-259 ustawy Pzp?		

74	Czy Zamawiający dochował obowiązków informacyjnych związanych z unieważnieniem postępowania (art. 260 ustawy Pzp)?		
75	Czy po ogłoszeniu wyniku przetargu Wykonawcy zastosowali środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX ustawy Pzp?		
76	Czy przekazano kopię zwycięskiej oferty?		
77	Czy Zamawiający sporządził protokół z postępowania wraz z załącznikami zgodnie z art. 71-73 ustawy Pzp?		Data sporządzenia protokołu z postępowania:
78	Czy wszystkie wymagane punkty protokołu zostały wypełnione, czy protokół został odpowiednio podpisany zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp?		
79	Czy naruszono art. 78 lub art. 79 Pzp, poprzez dokumentowanie postępowania w sposób uniemożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.?		
80	Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób jawny i z zachowaniem formy pisemnej? (art. 18 i 20 ustawy Pzp)		

VI - Weryfikacja zawartej umowy/projektu aneksu

Lp.	Opis działań	Tak/Nie/ND	Uwagi do weryfikowanego elementu
81.	Czy umowa została zawarta w terminie zgodnym z art. 264 ustawy Pzp?		Data zawarcia umowy
82.	Czy w przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy lub nie wniósł należytego wykonania umowy, umowa została zawarta z wykonawcą, wybranym w wyniku ponownego badania i oceny ofert zgodnie z art. 263 ustawy Pzp?		
83.	Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z wybraną ofertą?		
84.	Czy umowa zawiera klauzule abuzywne, o których mowa w art. 433 ustawy Pzp ?		
85.	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony zgodnie z art. 434 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 434 ust. 2 ustawy Pzp?		

86.	Czy umowa zawiera obligatoryjne postanowienia, o których mowa w art. 436 ustawy Pzp ?		
87.	Czy umowa o roboty budowlane zawiera obligatoryjne postanowienia o których mowa w art. 437 ustawy Pzp ?		
88.	Czy umowa na roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zawiera klauzule waloryzacyjne, o których mowa w art. 439 ustawy Pzp ?		
89.	Czy Zamawiający wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 449-453 ustawy Pzp ?		
90.	Czy zmiana umowy została zawarta zgodnie z ustawą PZP (art. 455 ustawy Pzp) ?		Data zawarcia aneksu oraz jego numer
91.	Czy warunki zmiany umowy zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp?		
92.	Czy Zamawiający odstąpił od umowy ?		
93.	Czy zostały spełnione przesłanki odstąpienia od umowy zgodnie z art. 456 ustawy Pzp ?		
94.	Czy umowa/zmiana umowy została podpisana przez odpowiednio upoważnione osoby?		
95.	Czy umowa/zmiana umowy została zawarta w formie pisemnej?		

VII - Wyniki kontroli podmiotów zewnętrznych

96.	Czy w ramach kontroli ex-post uwzględniono wyniki kontroli podmiotów zewnętrznych m.in. IA, MF, NIK, UZP, KE, ETO, OLAF, organy ścigania (jeżeli wynik taki został przekazany do CPPC)?		Wskazanie rodzaju kontroli (jeśli dotyczy):
-----	---	--	---

VII - Sprawdzenie czy wystąpiły naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (krajowych i wspólnotowych), które mogą wywierać skutki finansowe

Lp.	Opis działań	Uwagi do weryfikowanego elementu
97.	Czy stwierdzono nieprawidłowości będące następstwem naruszenia przepisów ustawy PZP?	

98.	Jakie nieprawidłowości stanowią podstawę do naliczenia korekty finansowej?	
99.	Która Tabela i punkt Taryfikatora, określają wskaźnik procentowy korekty finansowej?	
100.	Jaki jest wskaźnik procentowy korekty finansowej?	
101.	Zastosowany Taryfikator w zależności od daty wszczęcia postępowania:	<input type="checkbox"/> od dnia 1.01.2021 r. - znowelizowany Taryfikator krajowy 2021 ¹ <input type="checkbox"/> inny Taryfikator - wskazać nazwę:

Lp.	Opis działań	Tak, uzasadnienie/ Nie
102.	Czy w trakcie weryfikacji zostały zidentyfikowane sygnały ostrzegawcze, jeśli tak to jakie?	

Oświadczenie osób uczestniczących w sporządzeniu i zweryfikowaniu listy sprawdzającej

Oświadczam, że w związku z przeprowadzoną kontrolą, której potwierdzeniem jest przedmiotowa lista sprawdzająca, nie pozostaję z Beneficjentem w relacji, która stanowi konflikt interesów w rozumieniu art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012.

Sporządzone przez S-WZP/N-WZP

Data.....

Podpis/ Akceptacja elektroniczna w systemie e-DOK

Zweryfikowane przez N-WZP/D-DP

Data.....

¹ rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971) znowelizowane rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1264) i następnie znowelizowane rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 2371)

Podpis Akceptacja elektroniczna w systemie e-DOK

Czy kontrola została wprowadzona do systemu SL2014? Jeśli tak, proszę wskazać numer kontroli.	Nr kontroli:
Czy do przeprowadzenia kontroli zastosowana została prawidłowy wzór listy sprawdzającej stanowiący załącznik do właściwej wersji Instrukcji Wykonawczej (liczy się data rozpoczęcia kontroli)?	TAK/NIE