

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy Pzp, obejmująca weryfikację poprawności przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Numer umowy o dofinansowanie:	
Tytuł projektu:	
Nazwa beneficjenta:	
Rodzaj zamówienia	
Tryb wyboru Wykonawcy:	Zamówienie z wolnej ręki
Numer umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą:	
Nazwa zamówienia:	
Nazwa Wykonawcy:	
Data podpisania umowy przez Wykonawcę:	
Wartość umowy/ aneksu:	
Nr listy sprawdzającej:	
Data rozpoczęcia kontroli:	
Rodzaj kontroli	ex-post

I - Przygotowanie postępowania, weryfikacja poprawności zastosowanego trybu zamówienia z wolnej ręki

Lp.	Opis działań	Tak/Nie/ND	Uwagi do weryfikowanego elementu
1.	Czy wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne?		Wartość szacunkowa zamówienia w euro:
2.	Czy wartość szacunkowa zamówienia jest niższa niż progi unijne?		
3.	Czy zastosowanie zamówienia z wolnej ręki jest uzasadnione w świetle przesłanek z art. 214 ustawy Pzp, oraz 305 ustawy Pzp?		Zastosowana przesłanka udzielenia zamówienia z wolnej ręki:
4.	Czy w przypadku przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 albo art. 305 pkt 2 ustawy Pzp, pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione oraz czy postępowanie unieważnione (pierwotne) zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy i czy została sporządzona właściwa LS dla postępowania unieważnionego (pierwotnego)?		
5.	Czy Beneficjent wdrożył uwagi przekazane przez Kontrolera po przeprowadzonej kontroli ex-ante?		
6.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (usługa, dostawa, robota budowlana) (zgodnie z art. 7 pkt 4), 21) i 28) ustawy Pzp)		

7.	Czy podstawę ustalenia wartości zamówienia stanowiło całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością? (art. 28, 29, 30 ustawy Pzp)		
8.	Czy w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, zamawiający ustalił wartość zamówienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania? (36 ust. 1 ustawy Pzp)		Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:
9.	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 pkt 2 ustawy Pzp?		
10.	Czy Beneficjent udzielił zamówienia w podziale na części? (art. 91 ustawy Pzp)		
11.	Czy kierownik Zamawiającego powierzył pracownikom Zamawiającego wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności w formie pisemnej? (art. 52 ust. 2 ustawy Pzp)		
12.	Czy Beneficjent powołał komisję przetargową zgodnie z art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ustawy Pzp?		
13.	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 oświadczenia w formie pisemnej o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz o braku konfliktu interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp?? (art. 56 ustawy Pzp)		

II - Weryfikacja dokumentów zamówienia (zaproszenie do negocjacji/ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy)

Lp.	Opis działań	Tak/Nie/ND	Uwagi do weryfikowanego elementu
14.	Czy Zamawiający sporządził i przekazał wykonawcy zaproszenie do negocjacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej?		Data przekazania zaproszenia do negocjacji:
15.	Czy wraz z zaproszeniem do negocjacji, Zamawiający przekazał wykonawcy informacje niezbędne do		

	przeprowadzenia postępowania wskazane w art. 217 ust. 1 ustawy Pzp?		
16.	Czy Zamawiający po wszczęciu postępowania przekazał ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy do odpowiedniego publikatora? (art. 213 ust. 2, art. 216 ust. 1, art. 306 ust. 1 ustawy Pzp)		Publikator: Biuletyn Zamówień Publicznych/Dziennik Urzędowy UE Data przesłania ogłoszenia: Data zamieszczenia ogłoszenia:
17.	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?		
18.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp?		
19.	Czy przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”? (art. 99 ustawy Pzp)		
20.	Czy w przypadku gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób wskazany powyżej, tj. za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jest to uzasadnione (tzn. Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób)? (art. 99 ust. 5 ustawy Pzp)		
21.	Jeżeli opis przedmiotu zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa powyżej, czy Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności? (art. 99 ust. 6 ustawy Pzp)		
22.	Czy w przypadku gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, wskazał że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”? (art. 101 ust. 4 ustawy Pzp)		

23.	Czy Zamawiający określił w 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 z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy? (art. 95 ustawy Pzp)		
24.	Czy Zamawiający przewidział, iż o udzielenie zamówienia może się ubiegać wyłącznie wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu? (art. 112 ustawy Pzp)		
25.	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności?		
26.	Czy zamawiający wymagał w dokumentacji przetargowej wyznaczenia do realizacji zamówienia osób spełniających określone wymogi?		
27.	Czy zamawiający wymagał w dokumentacji przetargowej, żeby zamówienie było realizowane przez wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie w realizacji określonych robót/dostaw/usług?		
28.	Czy Zamawiający celem potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, zażądał przedłożenia etykiet, certyfikatów, lub innych przedmiotowych środków dowodowych? (art. 104-106 ustawy Pzp)		
29.	Czy żądane przedmiotowe środki dowodowe są proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i z nim związane? (art. 106 ust. 2 ustawy Pzp)		
30.	Czy Zamawiający przewidział fakultatywne podstawy do wykluczenia z postępowania z art. 109 ust. 1 ustawy Pzp?		
31.	Czy Zamawiający zażądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do		

	wykluczenia lub na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji?		
32.	Czy żądane oświadczenia lub dokumenty (podmiotowe środki dowodowe) odpowiadają wymogom przepisów ustawy Pzp oraz rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy? (art. 128 ustawy Pzp)		
33.	Czy Zamawiający wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach i wysokości przewidzianej w ustawie Pzp? (art. 450 oraz 452 ustawy Pzp)		
34.	Czy Zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań? (art. 121 ustawy Pzp)		
35.	Czy postanowienia wzoru umowy/umowy zawartej nie przewidują zakazanych postanowień zawartych w art. 433 ustawy Pzp?		
36.	Czy Zamawiający odstąpił od stosowania przepisów art. 53-55 (powołanie i skład komisji przetargowej), art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 (obligatoryjne podstawy do wykluczenia w zakresie wymienionych w przepisie przestępstw), oraz art. 217 ust. 1 (przekazanie projektowanych postanowień umowy) w przypadku zamówień z wolnej ręki udzielanych na podstawie wskazanej w art. 215 ustawy Pzp?		
37.	Czy Zamawiający odstąpił od żądania złożenia przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp? (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu)		

V - Weryfikacja czynności wyboru Wykonawcy (dotyczy kontroli ex-post)

Lp.	Opis działań	Tak/Nie/ND	Uwagi do weryfikowanego elementu
38.	Czy wykonawca złożył wymagane podmiotowe środki dowodowe nie później niż wraz zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego?		Data złożenia podmiotowych środków dowodowych:
39.	Czy złożone podmiotowe środki dowodowe potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z		

	postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu?		
40.	Czy wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oparł się na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby? (art. 118 ustawy Pzp)		
41.	Czy Zamawiający zbadał czy względem podmiotu udostępniającego zasoby zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania, które zostały przewidziane względem wykonawcy? (art. 119 ustawy Pzp)		
42.	Czy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia? (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp)		
43.	Czy Zamawiający żądał wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych oraz podmiotów środków dowodowych lub jakichkolwiek innych składanych dokumentów lub oświadczeń?		
44.	Czy w przypadku zaistnienia przestanków wykluczenia z art. 108 i 109 ustawy Pzp zamawiający wykluczył wykonawcę?		
45.	Czy wykonawcy zastosowali środki ochrony prawnej zgodnie z działem IX ustawy Pzp?		
46.	Czy Zamawiający sporządził protokół z postępowania wraz z załącznikami zgodnie z art. 73 ustawy Pzp?		Data sporządzenia protokołu z postępowania:
47.	Czy protokół postępowania zawiera wszystkie wymagane elementy wskazane w art. 72 ust. 1, 73 ust. 2 ustawy Pzp?		
48.	Czy naruszono przepisy działu I rozdziału 8 ustawy 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.?		
49.	Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób jawny i z zachowaniem formy pisemnej? (art. 18 ust. 1 i 20 ust. 1 ustawy Pzp)		
50.	Czy Zamawiający przekazał do odpowiedniego publikatora ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/o wyniku postępowania? (art. 265 ust. 1, 309 ust. 1 ustawy Pzp)		Publikator: Biuletyn Zamówień Publicznych/Dziennik Urzędowy UE Data przekazania/zamieszczenia ogłoszenia:

VI - Weryfikacja zawartej umowy/projektu aneksu

Lp.	Opis działań	Tak/Nie/ND	Uwagi do weryfikowanego elementu
51.	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony nie dłuższy niż 4 lata z zastrzeżeniem art. 434 ust. 2 ustawy Pzp?		
52.	Czy umowa zawiera postanowienia wskazane w art. 436 - 439 ustawy Pzp?		
53.	Czy umowa została podpisana przez odpowiednio upoważnione osoby?		Data zawarcia umowy oraz jej numer
54.	Czy umowa umowy została zawarta w formie pisemnej?		
55.	Czy Zamawiający wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy? (art. 449 ust. 3 ustawy Pzp)		

VII - Komunikacja w postępowaniu (dotyczy kontroli ex-post)

56.	Czy komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami odbyła się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? (art. 61 ustawy Pzp)		
57.	Czy oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządzono w postaci elektronicznej, w przewidzianych formatach danych?		
58.	Czy Zamawiający odstąpił od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej? (art. 65 ust. 1 ustawy Pzp)		
59.	Czy odstąpienie od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej było uzasadnione w świetle art. 65 ust. 1 ustawy Pzp oraz czy Zamawiający wskazał w protokole powody, dla których odstąpił od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej?		
60.	Czy Zamawiający zawarł w zaproszeniu do negocjacji, informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami lub uczestnikami konkursu, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzenia,		

	wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej? (art. 67 ustawy Pzp)		
--	--	--	--

VIII - Wyniki kontroli podmiotów zewnętrznych

61.	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):
-----	---	--	---

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

Lp.	Opis działań	Uwagi do weryfikowanego elementu
62.	Czy stwierdzono nieprawidłowości będące następstwem naruszenia przepisów ustawy PZP?	
63.	Jakie nieprawidłowości stanowią podstawę do naliczenia korekty finansowej?	
64.	Która Tabela i punkt Taryfikatora, określają wskaźnik procentowy korekty finansowej?	
65.	Jaki jest wskaźnik procentowy korekty finansowej?	
66.	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
67.	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

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

Zweryfikowane przez N-WZP/D-DP

Data.....

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 został prawidłowy wzór listy sprawdzającej stanowiący załącznik do właściwej wersji Instrukcji Wykonawczej (liczy się data rozpoczęcia kontroli)?	TAK/NIE