Nazwa Beneficjenta: ……………………………………………………………………………………………

Numer i nazwa projektu: ………………………………………………………………………………………

Nazwa postępowania: ……………………………………………………………………………………………

Spis dokumentów przekazanych do kontroli

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Zawartość dokumentu | Nazwa pliku/skanu |
| 1 | Plan zamówień przewidziany na dany rok | 1\_Plan zamówień |
| 2 | Rejestr udzielonych zamówień | 2\_Rejestr zamówień |
| 3 | Wniosek o wszczęcie postępowania | 3\_Wniosek o wszczęcie |
| 4 | Analiza potrzeb i wymagań (dot. nowej ustawy Pzp) | 4\_Analiza potrzeb i wymagań |
| 5 | Dokumenty związane z określeniem szacunkowej wartości zamówienia | 5\_Szacowanie wartości zamówienia |
| 6 | Powołanie komisji przetargowej | 6\_Decyzja o powołaniu komisji przetargowej |
| 7 | Oświadczenia o braku istnienia podstaw do wyłączenia zgodnie z art. 17 ust. 2-2a starej ustawy Pzp lub z art. 56 ust. 1-3 nowej ustawy Pzp osób wykonujących czynności w postępowaniu; | 7\_Oświadczenia z art. 17 Pzp  lub  7\_Oświadczenia z art. 56 Pzp |
| 8 | Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP lub DUUE | 8\_ Ogłoszenie o zamówieniu |
| 9 | Potwierdzenie umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w siedzibie Zamawiającego (dot. starej ustawy Pzp) | 9\_ Potwierdzenie umieszczenia ogłoszenia w siedzibie Zamawiającego |
| 10 | Zmiany ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w BZP lub DUUE jeżeli miały miejsce | 10\_Zmiany ogłoszenia |
| 11 | SIWZ / zaproszenie do składania ofert / zaproszenie do składania ofert wstępnych / zaproszenie do dialogu / zaproszenie do negocjacji (w zależności od trybu postępowania) wraz ze wszystkimi kompletnymi załącznikami | 11\_SIWZ |
| 12 | Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wraz z ewentualnymi zmianami (jeżeli miały miejsce) na stronie internetowej Zamawiającego; | 12\_Zmiany SIWZ |
| 13 | Pytania od wykonawców dot. SIWZ, jakie wpłynęły do Zamawiającego | 13\_Pytania wykonawców |
| 14 | Odpowiedzi na pytania wykonawców opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego | 14\_Odpowiedzi na pytania wykonawców |
| 15 | Oferty złożone przez wykonawców wraz z potwierdzeniem, że oferta wpłynęła w terminie | 15\_Oerty |
| 16 | Wadia, jeżeli zostały złożone oddzielnie (nie wraz z ofertą) | 16\_Wadium |
| 17 | Informacja z otwarcia ofert | 17\_Informacja z otwarcia ofert |
| 18 | Korespondencja prowadzona w toku oceny oferty pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami (wyjaśnienia i uzupełnienia ofert) | 18\_Wyjaśnienia i uzupełnienia ofert |
| 19 | Karty oceny ofert, jeżeli były stosowane | 19\_Karta oceny ofert |
| 20 | Informacja o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty wraz z potwierdzeniem przesłania jej do wykonawców; | 20\_Wykluczenie wykonawcy / odrzucenie oferty |
| 21 | Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z potwierdzeniem przesłania jej do wykonawców wraz z potwierdzeniem jej publikacji na stronie internetowej wykonawcy; | 21\_ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty |
| 22 | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wraz z potwierdzeniem publikacji  w BZP lub DUUE | 22\_ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia |
| 23 | Środki ochrony prawnej to  korespondencja związana z powyższym tj. co najmniej odwołanie wykonawcy, wyrok KIO lub informacja o niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego wraz z odpowiedzią Zamawiającego | 23\_ Środki ochrony prawnej |
| 24 | Kopia zawartej umowy wraz z kompletem załączników oraz pełnomocnictwami dla osób podpisujących umowy (jeżeli konieczne); | 24\_Umowa |
| 25 | Ogłoszenie o wykonaniu umowy wraz z potwierdzeniem publikacji (dot. nowej ustawy Pzp) | 25\_Ogłoszenie o wykonaniu umowy |
| 26 | Podpisany protokół postępowania wraz z załącznikami | 26\_Protokół z postępowania |