

Załącznik nr 6

Lista sprawdzająca dot. weryfikacji postępowań prowadzonych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych	
Numer wniosku o przyznanie grantu	
Nazwa Grantobiorcy	
Data	
STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ¹	
DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU	
Nr pozycji w sprawozdaniu w <i>Zestawieniu dokumentów</i> potwierdzających poniesione wydatki	
Nr i data publikacji <i>Ogłoszenia o zamówieniu</i>	
Przedmiot zamówienia	
Tryb zamówienia	
Szacowana wartość zamówienia	

¹ Weryfikacji pogłębionej podlegają co najmniej: ogłoszenie, SWZ/OPIW, OPZ, oferty, protokół z przeprowadzenia postępowania, umowa.



1.	Czy Grantobiorca przeprowadził i udokumentował szacowanie wartości zamówienia?	<i>Należy uwzględnić postanowienia art. 28-36 Pzp.</i>
2.	Czy Grantobiorca udzielił zamówienia w trybie podstawowym?	<p><i>W przypadku postępowań o wartości:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>większej niż progi UE należy zweryfikować czy Grantobiorca udzielił zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego (art. 129 ust. 2 Pzp).</i> - <i>mniejszej niż progi UE tryb podstawowy może być przeprowadzony:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp) - odpowiednik dotychczasowego przetargu nieograniczonego, sporządzana jest SWZ</i> • <i>z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 Pzp) – odpowiednik negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego, sporządzana jest SWZ</i> • <i>z negocjacjami w celu ulepszenia treści ofert, z zaproszeniem po zakończeniu negocjacji do składania ofert ostatecznych (art. 275 pkt 3 Pzp), sporządzany jest Opis Potrzeb i Wymagań (art. 282 Pzp)</i> <p><i>Ponadto należy uwzględnić:</i></p> <p><i>art. 20 ust. 1 Pzp, w którym wskazano, że postępowanie prowadzi się pisemnie art. 61 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (patrz też art. 63 Pzp).</i></p>
3.	Jeżeli nie, czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania innego trybu Pzp?	<i>Należy ustalić, czy spełnione zostały przesłanki do zastosowania trybu innego niż podstawowy (na podstawie działu III rozdz. 4 ustawy Pzp), a w przypadku zamówień o wartości powyżej progów unijnych - przetargu nieograniczonego lub ograniczonego (na podstawie działu II rozdz. 3 ustawy Pzp).</i>
4.	Czy Grantobiorca prawidłowo zastosował procedury uproszczone obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi?	<p><i>Należy zweryfikować na podstawie działu IV rozdz. 4.</i></p> <p><i>Zgodnie z art. 359 nowej ustawy Pzp, udzielając zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi Grantobiorca stosuje przepisy Pzp właściwe dla:</i></p> <p><i>zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne. Zgodnie z art. 360 nowej Pzp, Grantobiorca udzielając tego rodzaju zamówień, może nie stosować przepisów ustawy dotyczących:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>obowiązku powołania komisji przetargowej;</i>

			<ul style="list-style-type: none"> - obowiązku składania oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego dokumentu; - minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert; - obowiązku żądania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego; <p>przesłanek wyboru trybu udzielenia zamówienia, w przypadku trybu negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego.</p>
5.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z Pzp?		<p>Weryfikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i jego ewentualne modyfikacje zgodnie z działem II oddział 2 i działem 3 rozdziałem 4 Pzp.</p> <p>Do weryfikacji na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biuletynu Zamówień Publicznych dla zamówień o wartości poniżej progów UE lub - Dziennika Urzędowego UE dla zamówień powyżej progów UE. <p>Zgodnie art. 88 ust. 1 Pzp od dnia publikacji ogłoszenia Grantobiorca ma obowiązek udostępnienia ogłoszenia również na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Udostępnienie to nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z wyjątkiem przypadku, gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.</p> <p>Należy ustalić czy SWZ / OPIW:</p> <ul style="list-style-type: none"> - został upubliczniony na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu lub dnia wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania - zgodnie art. 133 ust. 1 Pzp, Grantobiorca zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.
6.	Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania?		<p>Należy w szczególności ustalić, czy w przypadku postępowań wszczętych w trybie przetargu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nieograniczonego - termin składania ofert jest nie krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE, a w razie pilnej potrzeby udzielenia zamówienia nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE (art. 138 ust. 1 i 2 Pzp), • ograniczonego - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE, a w razie pilnej

			<p>potrzeby udzielenia zamówienia nie krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE (art. 144 ust. 1 i 2 Pzp).</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie zastosowano procedury przyspieszonej bez wystąpienia ustawowych przesłanek jej stosowania - nie ustalono terminów krótszych niż przewidziane w Pzp jako minimalne w przypadku wprowadzania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu.
7.	Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?		<p>Należy ustalić, czy Grantobiorca dochował obowiązku wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia osób, wobec których istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu, lub polegające na złożeniu fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstaw do wyłączenia tych osób oraz czy złożenie oświadczeń nastąpiło w terminach określonych w ustawie</p> <p>Weryfikacji podlega:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokument z powołania komisji przetargowej - Pełnomocnictwo do wykonywania czynności w postępowaniu w imieniu kierownika zamawiającego (jeżeli dotyczy) - Oświadczenia członków komisji przetargowej o niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia <p>Należy tu wskazać, czy oświadczenia zostały złożone przez wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu.</p>
8.	Czy SWZ / OPIW zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Pzp?		<p>Weryfikacji podlegają także modyfikacje tych dokumentów.</p>
9.	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?		<p>Należy w szczególności sprawdzić, czy OPZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zawiera jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia - nie wskazuje na konkretny produkt/ wykonawcę - nie zawiera dyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia.
10.	Czy kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe		<p>Należy w szczególności sprawdzić, czy Grantobiorca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wskazał pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu lub o kryteriach oceny ofert - nie zawarł dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kryteriów oceny ofert - nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców (dotyczy trybów innych niż podstawowy).

	traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem?		
11.	Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane?		<p><i>Należy w szczególności potwierdzić, że Grantobiorca nie dopuścił do udziału w postępowaniu ofert, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawcy, który powinien zostać wykluczony.</i></p> <p><i>Weryfikacji można poddać najkorzystniejszą ofertę jednak pod warunkiem, że w protokole z postępowania wskazane są inne oferty wraz z informacją, w zakresie spełnienia / niepełnienia przez nie warunków udziału w postępowania.</i></p>
12.	Czy po opublikowaniu ogłoszenia o udzielenie zamówienia dokonywano modyfikacji SWZ / OPIW?		<p><i>Należy w szczególności ustalić, czy wszyscy potencjalni oferenci zostali poinformowani o zmianach kanałami, którymi ogłoszono pierwotne zamówienie.</i></p> <p><i>Należy wykluczyć naruszenie polegające na modyfikacji treści SWZ / OPIW:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>po upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu</i> - <i>w zakresie zmiany terminów składania ofert bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.</i>
12.1	Jeśli tak, czy modyfikacja SWZ / OPIW dotyczyła kryteriów oceny ofert?		
12.2	Jeśli tak, czy modyfikacja SWZ / OPIW dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?		
13.	Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według ustalonych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert?		<p><i>Do weryfikacji na podstawie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>protokołu z postępowania,</i> - <i>najkorzystniejszej oferty (weryfikacji można poddać tylko najkorzystniejszą ofertę, jednak pod warunkiem, że w protokole z postępowania wskazane są inne oferty wraz z informacją, w zakresie spełnienia / niepełnienia przez nie warunków udziału w postępowania).</i> <p><i>Należy w szczególności ustalić, czy Grantobiorca:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>właściwie zastosował kryteria oceny ofert- nie odrzucił najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia przesłanek określonych w Pzp lub nie wybrał jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu</i>

			<p>- nie wykluczył wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, bez zaistnienia przesłanek określonych w Pzp, w tym przez zaniechanie wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści dokumentów</p> <p>- odrzucił ofertę jako zawierającą rażąco niską cenę lub koszt bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.</p> <p>Należy uwzględnić, że zgodnie z art. 17 Pzp zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający najlepszą jakość dostaw, usług oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów.</p>
14.	Czy umowa zawarta z wykonawcą zamówienia uwzględnia warunki i terminy określone w SWZ oraz w treści oferty?		Należy porównać zapisy umowy z treścią SWZ / OPIW i oferty.
15.	Czy do umowy z wykonawcą wprowadzono zmiany, a jeżeli tak czy były one zgodne z ustawą Pzp?		<p>Należy w szczególności ustalić, czy nie dokonano zmiany umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, bez zachowania ustawowych przesłanek - polegającej na nieuprawnionym zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie - obejmującej realizację dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, której wartość przekracza 50% pierwotnie określonej wartości zamówienia, z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek wprowadzania zmian w zawartej umowie w stosunku do treści oferty (dotyczy także umowy ramowej).
16.	Czy w przypadku udzielenia przez Grantobiorcę zamówień dodatkowych lub podobnych zostały one udzielone zgodnie z prawem?		
17.	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SWZ / OPIW, ofertą wykonawcy i zawartą umową?		<p>Należy ustalić na podstawie SWZ / OPIW, umowy zawartej z wykonawcą, protokołu odbioru oraz dostarczonego produktu /towaru.</p> <p>Pzp przewiduje obowiązek dotyczący zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy - w terminie 30 dni od wykonania umowy.</p>

18.	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?	<p><i>Do weryfikacji na podstawie dokumentów dotyczących ewentualnego naliczenia kary umownej.</i></p> <p><i>W szczególności należy sprawdzić, czy jeśli zostały naliczone kary umowne to czy faktycznie płatność uwzględniła nałożone kary, czy nie przedłożono wydatków w pełnej kwocie.</i></p>
19.	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych?	<p><i>Jeśli tak, należy wskazać jakie naruszenia zostały stwierdzone.</i></p>
20.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?	<p><i>W przypadku negatywnej oceny zamówienia należy wskazać:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- zastosowaną korektę wynikającą z Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027</i> <i>- metodologię jej wyliczenia (kwota bazowa x procent nakładanej korekty finansowej).</i> <p><i>Opiekun projektu powinien monitorować, aby wydatki dotyczące zakwestionowanego zamówienia były wykazywane do rozliczenia w kwocie pomniejszonej o wartość zastosowanej korekty.</i></p>
21.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy Grantobiorca rozliczał wydatki w ramach weryfikowanego postępowania?	<p><i>Zastosowana korekta finansowa powinna dotyczyć wszystkich wydatków uznanych za niekwalifikowalne, .</i></p>

WNIOSKI Z WERYFIKACJI POSTĘPOWANIA			
Czy wymagane są dodatkowe wyjaśnienia ze strony Grantobiorcy?	TAK/NIE/ nie dotyczy	Uwagi:	
Osoba weryfikująca (imię i nazwisko opiekuna projektu): <i>Czy ostatnio podpisywana deklaracja bezstronności jest nadal aktualna?</i>		Data:	Podpis:
Druga osoba weryfikująca (imię i nazwisko): <i>Czy ostatnio podpisywana deklaracja bezstronności jest nadal aktualna?</i>		Data:	Podpis:
Osoba zatwierdzająca:		Data:	Podpis: