

Załącznik nr 7

Lista sprawdzająca dot. weryfikacji postępowań prowadzonych przez podmioty nie będące zamawiającymi w rozumieniu PZP	
Numer wniosku o przyznanie grantu	
Nazwa Grantobiorcy	
Data	
WERYFIKACJA KONKURENCYJNOŚCI I PRZEJRZYŚĆCI POSTĘPOWANIA	
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.	<p>Czy wartość zamówienia została określona prawidłowo?</p> <p><i>Należy zweryfikować, czy przy szacowaniu wartości zamówienia (zakupu) wzięto pod uwagę wyłącznie kwotę netto tj. bez podatku VAT.</i></p> <p><i>Obliczając szacunkową wartość zamówienia należało wziąć pod uwagę następujące przesłanki (tożsamości):</i>  <i>a) usługi oraz dostawy są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie (tożsamość przedmiotowa), przy czym tożsamość</i></p>



			<p>rodzajowa dostaw obejmuje dostawy podobne, b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie (tożsamość czasowa), c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę (tożsamość podmiotowa).</p> <p>Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zniżeniem jego wartości szacunkowej poniżej 170 tys. PLN netto.</p>
2.	Czy termin składania ofert został prawidłowo określony, tj. 7 dni w przypadku dostaw i usług?		<p>Wyznaczony termin składania ofert powinien uwzględniać czas potrzebny na sporządzenie i złożenie oferty. Bieg terminu składania ofert rozpoczyna się dnia następującego 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 następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.</p>
3.	Czy Zamawiający dokonał precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia i kryteriów wyboru wykonawców gwarantujących wysoką jakość oraz rozsądną cenę.		<p>Zamawiający ma obowiązek wybrać wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie, a także realizować działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny.</p> <p>Należy zweryfikować czy opis przedmiotu zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zawiera jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia,</li> <li>- nie wskazuje na konkretny produkt/ wykonawcę (nie może zawierać nazw własnych czy parametrów technicznych wskazujących konkretny produkt/wykonawcę).</li> </ul> <p>Należy zweryfikować czy Grantobiorca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wskazał pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu lub o kryteriach oceny ofert,</li> <li>- nie zawarł dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert.</li> </ul>
4.	Czy Zamawiający określił w sposób niedyskryminacyjny warunki udziału w postępowaniu?		<p>Należy zweryfikować czy Zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców wskazując zbyt wygórowane warunki udziału w postępowaniu, przede wszystkim pod względem liczby i wartości usług, które mają być potwierdzeniem doświadczenia.</p>
5.	Czy opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z zakresem określonym w umowie o przyznanie grantu?		<p>Należy sprawdzić czy zamawiający opisał przedmiot zamówienia zgodnie z założeniami ilościowymi, jakościowymi i terminami realizacji wskazanymi w umowie o przyznanie grantu.</p>
6.	Czy Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodną z		<p>Do weryfikacji na podstawie:</p>

	opisem przedmiotu zamówienia, złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu (o ile zamawiający postawił takie warunki), w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.		<p>- <i>protokołu z postępowania,</i></p> <p>- <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 / niespełnienia przez nie warunków udziału w postępowaniu).</i></p> <p><i>Należy w szczególności ustalić, czy Grantobiorca:</i></p> <p>- <i>właściwie zastosował kryteria oceny ofert - nie odrzucił najkorzystniejszej oferty lub nie wybrał jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu</i></p> <p>- <i>nie wykluczył wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w tym przez zaniechanie wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści dokumentów</i></p>
7.	Czy wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym (ogłoszeniu o zamówieniu)?		<i>Należy zweryfikować daty wskazane przez Zamawiającego w protokole z postępowania - czy są późniejsze niż termin składania ofert.</i>
8.	Czy w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie zostało udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo?		<p><i>Przez konflikt interesów należy rozumieć powiązania osobowe lub kapitałowe polegające na:</i></p> <p><i>a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,</i></p> <p><i>b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,</i></p> <p><i>c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.</i></p>
9.	Czy informacja o wyniku postępowania (zawierająca przynajmniej nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę zamówienia) została upubliczniona w sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe?		<i>Należy zweryfikować czy wynik postępowania został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego.</i>

10.	Czy zamówienia udzielono podmiotowi, co do którego istnieją uzasadnione wątpliwości, że nie posiada potencjału do realizacji przedmiotu zamówienia (np. zakres wykonywanej działalności wykonawcy nie jest zgodny z przedmiotem zamówienia i jednocześnie wykonawca nie bazuje na doświadczeniu i potencjale podmiotu trzeciego)?	<p><i>Weryfikacji można dokonać np. na podstawie strony internetowej oferenta, kodów PKD, informacji powszechnie dostępnych w internecie.</i></p>
11.	Czy zawarto umowę z podmiotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu?	<p><i>Należy sprawdzić czy umowa z wykonawcą zamówienia została przygotowana:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>pisemnie lub elektronicznie, na podstawie w art. 78 i art. 78<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego.)</i></li> <li>- <i>zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym (ogłoszeniu o zamówieniu)</i></li> <li>- <i>zgodnie z kluczowymi postanowieniami umowy wskazanymi w ogłoszeniu o zamówieniu lub wzorem umowy dołączonym do ogłoszenia (zapytania ofertowego)</i></li> <li>- <i>zgodnie z treścią oferty</i></li> </ul>
12	Czy umowa zawiera zapisy dotyczące kar w przypadku nienależytego wykonania?	<p><i>Należy sprawdzić czy w zawartej umowie zostały przewidziane sankcje za nienależyte, nieterminowe, niezgodne z umową i ofertą wykonanie przedmiotu zamówienia.</i></p> <p><i>Jeżeli zostały naliczone kary w toku realizacji umowy, należy sprawdzić prawidłowość ich naliczenia.</i></p>
13	Czy wprowadzono zmiany do umowy z wykonawcą? Jeżeli tak, to czy:	<p><i>Należy w szczególności ustalić, czy nie dokonano zmiany umowy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,</i></li> <li>- <i>polegającej na nieuprawnionym zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie</i></li> <li>- <i>obejmującej realizację dodatkowych dostaw lub usług, której wartość przekracza 50% pierwotnie określonej wartości zamówienia, z zachowaniem pozostałych ustawowych przesłanek wprowadzania zmian w zawartej umowie w stosunku do treści oferty.</i></li> </ul>

13.1	- zmiany wprowadzono w formie pisemnej lub elektronicznej (wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym)?		<i>Należy zweryfikować czy aneks zawarto w formie pisemnej</i>
13.2	- możliwość wprowadzenia zmian była przewidziana w treści zapytania ofertowego?		<i>Należy sprawdzić czy możliwość aneksowania umowy została przewidziana w zapytaniu ofertowym</i>
13.3	- zmiany nie wykraczają poza zakres określony w umowie z wykonawcą?		<i>Należy sprawdzić jaki był możliwy zakres zmiany umowy przewidziany w zapytaniu ofertowym</i>
13.4	- zmiany nie prowadzą do zmiany ogólnego charakteru umowy?		<i>Należy sprawdzić czy wprowadzone zmiany umowy nie zmieniają ogólnego charakteru umowy</i>
13.5	- zmiany nie wprowadzają warunków, które gdyby były pierwotnie postawione, to w postępowaniu o udzielenie zamówienia wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści?		<i>Należy sprawdzić czy zmiana umowy nie powoduje zmiany warunków postawionych wykonawcy w OPZ np. związanych z doświadczeniem personelu czy dostępnymi zasobów.</i>
13.6	- zmiany naruszają równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie?		<i>Należy sprawdzić czy wprowadzone zmiany umowy nie prowadzą do uprzywilejowania wykonawcy lub nie zmniejszają pierwotnie określonych obowiązków czy zadań.</i>
13.7	- zmiany znacznie rozszerzają lub zmniejszają zakres świadczeń i		<i>Należy sprawdzić czy wprowadzone zmiany umowy nie prowadzą do zmniejszenia lub rozszerzenia pierwotnie określonych obowiązków czy zadań wykonawcy.</i>

	zobowiązań wynikających z umowy?		
13.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zmiany polegają na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w sposób inny niż dopuszczalny</li> </ul>		<p><i>Należy zweryfikować czy nie zostały wprowadzone zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.</i></p> <p><i>Zmiana umowy w sprawie zamówienia jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub</li> <li>- przyjęte zostałyby oferty innej treści;</li> <li>- narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;</li> <li>- w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;</li> <li>- polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych niż sukcesja lub przejęcie przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.</li> </ul>
14.	Czy wykonany przedmiot zamówienia odpowiada treści umowy zawartej z wykonawcą zamówienia?		<p><i>Należy zweryfikować czy zrealizowany zakres zamówienia jest tożsamy z przedmiotem zamówienia wskazanym w umowie i ofercie.</i></p>
15.	Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?		<p><i>Należy w szczególności sprawdzić, czy Grantobiorca:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wskazał pełną informację o warunkach udziału w postępowaniu lub o kryteriach oceny ofert</li> <li>- nie zawarł warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub kryteriów oceny ofert nieproporcjonalnych do przedmiotu zamówienia,</li> <li>- czy warunki i kryteria zostały sformułowane precyzyjnie i konkretnie,</li> <li>- nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców</li> </ul>
16.	Czy w przypadku negatywnej oceny zamówienia, w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości, wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?		<p><i>Po zakończeniu weryfikacji zamówienia, Fundacja określi prawidłowość przeprowadzenia zamówienia, w przypadku wykrytych nieprawidłowości - określi wysokość korekty finansowej.</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: