Załącznik: EFS.I.15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lista kontrolna do weryfikacji stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych** | | | | | |
| **Beneficjent:** | | **Tytuł projektu:**  **Nr umowy:**  **Nr postępowania:**  **Przedmiot zamówienia:** | | | |
| L.p. | Pytania | TAK | NIE | NIE DOTYCZY | Uwagi |
|  | |  | | --- | | Czy beneficjent zobowiązany był do zastosowania Pzp? | |  |  |  |  |
|  | Czy Beneficjent dokonał szacowania wartości zamówienia z należytą starannością i posiada dokumenty potwierdzające ten fakt? |  |  |  |  |
|  | Czy Beneficjent udokumentował sposób oszacowania wartości zamówienia? |  |  |  |  |
|  | Czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych? |  |  |  |  |
|  | Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 bądź 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych |  |  |  |  |
|  | Czy beneficjent udzielił zamówienia w trybie podstawowym? |  |  |  |  |
|  | Jeżeli nie, czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania innego trybu Pzp? |  |  |  |  |
|  | Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi? |  |  |  |  |
|  | Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z Pzp? |  |  |  |  |
|  | Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania? |  |  |  |  |
|  | Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia? |  |  |  |  |
|  | Czy SIWZ/SWZ zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Pzp? |  |  |  |  |
|  | Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany? |  |  |  |  |
|  | 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 traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem? |  |  |  |  |
|  | Czy po opublikowaniu ogłoszenia o udzielenie zamówienia dokonywano modyfikacji SIWZ/SWZ?  Jeśli tak, czy modyfikacja SIWZ/SWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert? |  |  |  |  |
|  | Jeśli tak, czy modyfikacja SIWZ/SWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu? |  |  |  |  |
|  | Czy wszyscy oferenci wnieśli wadium w wymaganej wysokości i formie (jeśli dotyczy)? |  |  |  |  |
|  | Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie? |  |  |  |  |
|  | Czy beneficjent sporządził protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodny z obowiązującym wzorem? |  |  |  |  |
|  | Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według ustalonych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert? |  |  |  |  |
|  | Czy przeprowadzono procedurę odwoławczą? |  |  |  |  |
|  | Czy umowa zawarta z wykonawcą zamówienia uwzględnia warunki określone w SIWZ/SWZ oraz w treści oferty? |  |  |  |  |
|  | Czy do umowy z wykonawcą wprowadzano zmiany, a jeżeli tak czy były one zgodne z ustawą Pzp? |  |  |  |  |
|  | Czy udzielono zamówień dodatkowych/ uzupełniających? |  |  |  |  |
|  | Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą? |  |  |  |  |
|  | W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej (Taryfikator) lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny? |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Listę kontrolną sporządził: | Data: | Podpis: |
| Listę kontrolną zweryfikował: | Data: | Podpis: |
| Zatwierdzam: | Data: | Podpis: |