



Lista sprawdzająca do kontroli w zakresie spełnienia zasady konkurencyjności

Opracowano w celu kontroli zamówień o wartości:

- większej niż 50 tys. PLN netto, a mniejszej lub równej niż 130 tys. zł- w przypadku podmiotów obowiązanych do stosowania unijnych lub krajowych przepisów dot. zamówień publicznych;
- większej niż 50 tys. PLN netto - w przypadku podmiotów nie obowiązanych do stosowania unijnych lub krajowych przepisów dot. zamówień publicznych.

Nazwa programu, tytuł i numer projektu: ...
Zamawiający: ...
Oznaczenie postępowania nadane przez zamawiającego: ...
Tytuł postępowania nadany przez zamawiającego: ...
Rodzaj zamówienia wg zamawiającego: usługa/dostawa/robota budowlana: ...
Wartość zamówienia ustalona przez zamawiającego:
Wartość zawartej umowy:

Rodzaj kontroli (na miejscu/na dokumentach):

Pytania wstępne		Tak / Nie / Nd	Uwagi kontrolującego
1.	Czy zamawiający przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia badania?		
2.	Czy przekazane dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę (jeśli postawiono taki wymóg)?		
3.	Czy protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawiera wszelkie niezbędne elementy określone w dokumentach programowych?		
4.	Czy zamawiający oraz osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury złożyli odpowiednie oświadczenia o braku lub istnieniu powiązań osobowych lub kapitałowych z podmiotem, któremu udzielane jest zamówienie?		
5.	Czy na podstawie publicznie dostępnych danych gromadzonych w różnych systemach informatycznych (np. bazy informacji gospodarczych) KK potwierdził prawdziwość złożonych oświadczeń o braku lub istnieniu powiązań osobowych lub		<i>Podać źródło</i>



Załącznik nr 13b - Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień w zakresie spełnienia zasady konkurencyjności – wszczęte od 1 stycznia 2021

	kapitałowych z podmiotem, któremu udzielane jest zamówienie?		
Pytania - szacowanie wartości zamówienia, podstawa odstąpienia od stosowania przepisów dot. zamówień publicznych		Tak / Nie / Nd	Uwagi kontrolującego
6.	Czy ustalenia wartości zamówienia dokonano w sposób prawidłowy, w tym czy nie zostało zaniżone poprzez jego podział celem ominięcia programowej zasady ofertowania, oraz czy zostało ono udokumentowane przez zamawiającego w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu?		
7.	Czy udzielenia zamówienia dokonano w oparciu o prawidłową przesłankę zawartą w katalogu wyłączeń podmiotowych bądź przedmiotowych określonych w art. 4-6 i 9-14 ustawy <u>z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych</u> ^{1,2} ?		
Pytania - upublicznienie informacji o zamówieniu, zapytanie ofertowe		Tak / Nie / Nd	Uwagi kontrolującego
8.	Czy zapewniony został odpowiedni dostęp do informacji dot. danego zamówienia? <i>(czy zapytanie ofertowe zostało upublicznione na właściwym portalu albo na właściwych stronach internetowych i skierowane do prawidłowej liczby potencjalnych wykonawców)</i>		
9.	Czy zapytanie ofertowe zawiera wymagane informacje? <i>(m.in. opis przedmiotu, kryteria oceny ofert, informację o sposobie oceny ofert, termin składania, informacje na temat zakresu wykluczenia, warunki zmian umowy, warunki udzielenia wykonawcy zamówień tego samego rodzaju)</i>		
10.	Czy termin składania ofert wyznaczono w sposób zgodny z procedurą?		
11.	/Jeżeli dotyczy/Czy zapytanie ofertowe zostało zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym.		
12.	/Jeżeli dotyczy/ Czy opublikowano informację o zmianie w zapytaniu ofertowym oraz czy zawiera ona wszelkie niezbędne elementy (datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian)		
13.	/Jeżeli dotyczy/ Czy zamawiający zmienił termin składania ofert w związku ze zmianą zapytania ofertowego?		
Pytania - procedura wyłonienia wykonawcy, wybór oferty, zawarcie umowy z wykonawcą		Tak / Nie / Nd	Uwagi kontrolującego

¹ Dz.U. z 2019-2022 r. poz. 20191710, z późn zm.

² Z uwzględnieniem wyłączeń w zakresie obowiązku stosowania zasady programowej



14.	Czy wszystkie rozpatrzone oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym przez zamawiającego ?		
15.	Czy wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w sposób zgodny z kryteriami ustalonymi w zapytaniu ofertowym?		
16.	<p>Czy Zamawiający wykluczył wykonawców podlegających wykluczeniu, w tym zna mocy obowiązujących przepisów?</p> <p>art. 51 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. U L229 z 31.07.2014 r., str. 1; z późn. zm.)</p> <p>art. 7 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835, z późn. zm.)</p> <p>lista osób i podmiotów, względem których zastosowane zostaną środki sankcyjne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji</p>		(Dz. Urz. U L229 z 31.07.2014 r., str. 1) (Dz. U. poz. 835, z późn. zm.)
16.17.	/Dotyczy beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp / Czy na podstawie publicznie dostępnych danych gromadzonych w różnych systemach informatycznych (np. bazy informacji gospodarczych) KK potwierdził, że zamówienie zostało udzielone podmiotowi nie powiązanemu z beneficjentem osobowo lub kapitałowo?		
17.18.	Czy w prawidłowy sposób upubliczniono informację o wyniku postępowania?		
18.19.	Czy zakres świadczenia w umowie jest zgodny z ofertą?		
19.20.	Czy umowa/zmiana umowy została zawarta w formie pisemnej?		
20.21.	Czy umowa/ zmiana umowy została zawarta przez osobę do tego umocowaną?		
21.22.	Czy w przypadku zmiany umowy zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany?		
Podsumowanie		Tak / Nie	
22.23.	Zamówienie zostało ocenione pozytywnie		



Załącznik nr 13b - Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień w zakresie spełnienia zasady konkurencyjności – wszczęte od 1 stycznia 2021

23.24.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia - w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest uznanie całości lub części wydatków za nieprawidłowe	
--------	--	--

Zweryfikował: Imię Nazwisko	Data	Podpis
Sprawdził: Imię Nazwisko	Data	Podpis
Zatwierdził: Imię Nazwisko	Data	Podpis