Załącznik nr III.2.2 **Lista sprawdzająca do weryfikacji poprawności udzielenia zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych ustawą prawo zamówień publicznych**



Nazwa Beneficjenta i adres

Tytuł projektu

Numer projektu

Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu nr i data zawarcia

Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia:

Wartość szacunkowa netto zamówienia (w zł i EURO)

Przeliczenia wartości zamówienia dokonano wg kursu –

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Termin składania ofert

Data zawarcia i numer umowy z wykonawcą

Nazwa wykonawcy

Wysokość wynagrodzenia netto w umowie z wykonawcą

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Tak/Nie/Nie dotyczy\*** | **Uwagi/**  **Zastrzeżenia\*\*** |
| 1. | 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? |  |  |
| 2. | Czy zamawiający prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług i towarów w ramach danego projektu realizowanego przez beneficjenta przy uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej) i czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej? |  |  |
| 3. | Czy zapewniony został odpowiedni dostęp do informacji dot. danego zamówienia?  (*czy zapytanie ofertowe zostało upublicznione w BK2021, a w przypadku zawieszenia działalności bazy – czy zapytanie zostało upublicznione co najmniej na stronie internetowej beneficjenta i wysłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców*) |  | . |
| 4. | Czy zapytanie ofertowe zawiera wymagane informacje?  *(m.in. opis przedmiotu, kryteria oceny ofert, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium, termin składania ofert, termin realizacji umowy, informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, warunki zmian umowy, informację o możliwości składania ofert częściowych, warunki udzielenia wykonawcy zamówień tego samego rodzaju)* |  |  |
| 5. | Czy termin składania ofert wyznaczono w sposób zgodny z zasadą konkurencyjności? |  |  |
| 6. | Czy wszystkie rozpatrzone oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym przez zamawiającego? |  |  |
| 7. | Czy wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w sposób zgodny z kryteriami ustalonymi w zapytaniu ofertowym? |  |  |
| 8. | Czy zamówienie zostało udzielone podmiotowi nie powiązanemu z beneficjentem osobowo lub kapitałowo? |  |  |
| 9. | Czy beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności? |  |  |
| 10. | Czy w prawidłowy sposób upubliczniono informację o wyniku postępowania? |  |  |
| 11. | Czy zawarto umowę w formie pisemnej lub elektronicznej? |  |  |
| 12. | Czy postanowienia zawartej umowy są zgodne z zapytaniem ofertowym? |  |  |

Wskazane w liście przepisy prawne należy traktować instrukcyjnie, natomiast weryfikację postępowań dokonywać w oparciu o przepisy prawne obowiązujące w trakcie prowadzenia postępowania.

Inne spostrzeżenia:

……………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………...……

Wynik weryfikacji postępowania o zamówienie publiczne:

1. **bez zastrzeżeń** (gdy postępowanie przeprowadzono bez naruszenia zasady konkurencyjności
2. z nieistotnymi zastrzeżeniami (gdy naruszenia zasady konkurencyjności mają charakter formalny dokonuje się krótkiego opisu oraz wskazywane są naruszone przepisy) ………………………………………………………………………..
3. z istotnymi zastrzeżeniami (gdy naruszenia zasady konkurencyjności powodują konieczność zastosowania korekty finansowej z taryfikatora, wskazywane są naruszone przepisy, wskaźnik korekty finansowej z odpowiedniej tabeli oraz podaje się uzasadnienie faktyczne i prawne)

……………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………...……

Weryfikacja postępowania o zamówienie publiczne została dokonana przez :

Imię i nazwisko/stanowisko: Podpis: Data:

Imię i nazwisko/stanowisko: Podpis: Data:

Lista została zaakceptowana przez kierownika referatu ……… *(wskazać symbol referatu)* :

Imię i nazwisko: Podpis: Data:

Objaśnienia:

\*) wpisać właściwą odpowiedź

\*\*) w sytuacji kiedy osoby sprawdzające mają odmienne zdanie, informacja o tym powinna znaleźć się w kolumnie „uwagi/zastrzeżenia”

Uwaga!

1. Odpowiedź TAK lub NIE DOTYCZY w liście sprawdzającej oznacza, że zamówienie przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności.
2. Odpowiedź NIE w liście sprawdzającej oznacza, że zamówienie przeprowadzono z naruszeniem zasady konkurencyjności.