

K-1/447

**KARTA WERYFIKACJI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Działanie:.....

Tytuł operacji:.....

Nazwa Instytucji pośredniczącej:

.....

Numer Umowy o dofinansowanie
operacji

.....

Imię i Nazwisko/ Nazwa
Beneficjenta

.....

Numer postępowania
o przeprowadzenie zamówienia
publicznego dla danego
etapu¹/Etap operacji

.....

Ponowna ocena postępowania

TAK

*Data doręczenia pisma P-4/447
albo P-5/447*

.../.../20... r.

*Data złożenia pisemnego wniosku
o ponowną ocenę postępowania*

.../.../20... r.

¹ Np.: 1/2 ⇒ postępowanie pierwsze w drugim etapie, jeżeli dotyczy wniosku o płatność końcową dodatkowo dopisać słowo „końcowy”
*Niepotrzebne skreślić

CZEŚĆ I
WERYFIKACJA WSTĘPNA

Obowiązek oceny, w oparciu o przepisy ustawy Pzp², przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

	Weryfikujący				Sprawdzający			
1. Oszacowana przez Zamawiającego wartość zamówienia w EUR			
2. Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego			
3. Data udzielenia zamówienia publicznego/ Nazwa wybranego wykonawcy/.....			/.....			
4. Data przekazania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego			
5. Rodzaj zamówienia publicznego			
6. Przedmiot zamówienia publicznego			
7. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego			
	Weryfikujący				Sprawdzający			
	TAK	NIE	D W/U	ND	TAK	NIE	D W/U	ND
8. Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została przekazana w terminie określonym w umowie o dofinansowanie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy przekazana przez Beneficjenta dokumentacja, powinno być przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy Pzp ²	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało objęte kontrolą uprzednią przez Prezesa UZP	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

² ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm)

CZEŚĆ I
WERYFIKACJA WSTĘPNA - WYNIK

	Weryfikujący	Sprawdzający	Zatwierdzający
1. Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest wymagana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wymagana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CZEŚĆ IA
KONTROLA UPZEDNIA

	Weryfikujący				Sprawdzający			
	TAK	NIE	N D	D W/U	TAK	NIE	N D	D W/U
Kontrola uprzednia								
1. Dokumentacja dotycząca kontroli uprzedniej jest kompletna	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1 Wydane przez Prezesa UZP zalecenia pokontrolne zostały wykonane przez Beneficjenta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 W ramach zaleceń pokontrolnych Prezes UZP stwierdził, że zasadnym jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
Weryfikujący
(data, czytelnie imię i nazwisko,
podpis)

.....
Sprawdzający
(data, czytelnie imię i
nazwisko, podpis)

.....
Zatwierdzający
(data, czytelnie imię i nazwisko,
podpis)

CZĘŚĆ II

WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI I POPRAWNOŚCI PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

			Weryfikujący				Sprawdzający			
			TAK	NIE	ND	D W/U	TAK	NIE	ND	D W/U
I.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy Pzp		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
II	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie określonym w art. 10 ust. 2 ustawy Pzp		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

		Weryfikujący				Sprawdzający			
		TAK	NIE	ND	D W/U	TAK	NIE	ND	D W/U
I.1	Przetarg nieograniczony	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
Kompletność dokumentów:									
1.1	Dokumenty z szacowania wartości zamówienia, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 32-35 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1.2	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzony zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 96 ustawy Pzp i przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1.3	Upoważnienie do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla osoby upoważnionej przez Beneficjenta	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	Ogłoszenie o zamówieniu	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1.5	Informacja o przeprowadzonym, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 31a-31c ustawy Pzp, dialogu technicznym wraz z potwierdzeniem zamieszczenia Informacji na stronie internetowej	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.6	Dokumenty potwierdzające powołanie komisji przetargowej albo zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 19-21 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8	Kompletna oferta wybranego wykonawcy oraz formularze ofertowe pozostałych wykonawców	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.10	Umowa w sprawie zamówienia publicznego wraz z innymi wymaganymi załącznikami w tym zabezpieczenie należytego wykonania umowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.11	Kompletna dokumentacja związana z odwołaniami oraz zapytaniami i wyjaśnieniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli miały miejsce w danym postępowaniu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.12	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Inne dokumenty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Poprawność przeprowadzonego postępowania:

- | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.13 | W przypadku, gdy:
a) Beneficjentem jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp,
oraz
b) zamówienie zostało udzielone w celu wykonywania działalności związanej z zarządzaniem portem morskim lub śródlądowym oraz ich udostępnienia przewoźnikom morskim i śródlądowym
oraz
c) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp

to do udzielania zamówienia stosowano odpowiednio przepisy art. 132 – 138f ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.14 | Beneficjent, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, nie połączył zamówienia/ nie podzielił zamówienia w sposób niezgodny z zasadami wynikającymi z art. 5b-5g oraz art. 6a ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.15 | Beneficjent prawidłowo, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 22, art.22a-22d, art. 23 ustawy Pzp, określił warunki udziału wykonawców w postępowaniu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.16 | W przypadku, gdy Beneficjent wykluczył wykonawcę(-ów) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podstawa oraz sposób wykluczenia jest zgodny z art. 24, art. 24aa ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.17 | Beneficjent nie żądał od wykonawców dokumentów, innych niż dokumenty, o których mowa w art. 25-25a ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.18 | Prawidłowo, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 32-35 ustawy Pzp, oszacowano wartość zamówienia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.19 | Beneficjent wszczął postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 1.20 | W przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Beneficjent zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.21 | W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Beneficjent przekazał ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.22 | Ogłoszenie o zamówieniu zawierało co najmniej elementy, o których mowa w art. 41 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 1.23 | Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała co najmniej elementy, o których mowa w art. 36 ustawy Pzp, w tym przedmiot zamówienia w specyfikacji opisano w sposób, o którym mowa w art. 29-31 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 1.24 | W przypadku, gdy przed upływem terminu składania ofert Beneficjent zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiana ta była zgodna z zasadami wynikającymi z art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.25 | Beneficjent udostępnił na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia - od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

1.26 W przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Beneficjent wyznaczył termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie był krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych - nie krótszy niż 14 dni

--	--	--	--

--	--	--	--

1.27 W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, termin składania ofert nie był krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej albo w przypadku, gdy Beneficjent nie udostępnił specyfikacji istotnych warunków zamówienia z powodów określonych w art. 37 ust. 5 i 6 ustawy Pzp, termin składania ofert nie był krótszy niż 40 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

--	--	--	--

--	--	--	--

1.28 W przypadku, gdy Beneficjent wyznaczył termin składania ofert krótszy niż termin określony w art. 43 ust. 2 ustawy Pzp, termin ten był nie krótszy niż 15 dni, oraz zaistniały następujące warunki:
a) opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne zawierające wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i ogłoszenie to zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
b) zachodziła pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert było uzasadnione

--	--	--	--

--	--	--	--

- | | | | |
|------|--|---------|---------|
| 1.29 | W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Beneficjent przedłużył terminy, o których mowa w art. 12a ustawy Pzp, zgodnie z zasadami wynikającymi z tego przepisu | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 1.30 | Beneficjent odrzucił ofertę (-y) zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 89-90 ustawy Pzp | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 1.31 | Beneficjent dokonał wyboru ofert zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 91, art. 91a-91e ustawy Pzp | □ □ □ | □ □ □ |
| 1.32 | Beneficjent poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 92 ustawy Pzp | □ □ □ | □ □ □ |
| 1.33 | W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp Beneficjent żądał od wykonawców wniesienia wadium albo pomimo, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Beneficjent żądał od wykonawców wniesienia wadium. | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 1.34 | Wadium, w wysokości określonej przez Beneficjenta, nie większej niż 3% wartości zamówienia, wniesiono w wymaganej formie, przed upływem terminu składania ofert | □ □ □ □ | □ □ □ □ |

1.35	Z treści oświadczeń przedłożonych przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wynika, że w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wystąpił konflikt interesów w rozumieniu art. 17 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.36	Beneficjent zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zasadami i terminami wynikającymi z art. 94-95 Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.37	W przypadku, gdy Beneficjent po przeprowadzeniu postępowania zawarł umowę ramową, umowa ta spełnia wymagania wynikające z art. 100 ustawy Pzp a w trakcie postępowania stosowano zasady wynikające z art. 101a-101b ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.38	Umowa w sprawie zamówienia publicznego odpowiada wymogom, o których mowa w art. 139-151a ustawy Pzp, w szczególności nie dokonano niedozwolonych zmian (w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp) postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.39	Beneficjent przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości oraz zgodnie z ogólnymi zasadami udzielania zamówień wynikających z art. 7-10g ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.40	Przedmiot zamówienia lub jego część jest zgodna z zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komentarze/Uwagi do postępowania:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

		Weryfikujący				Sprawdzający			
		TAK	NIE	ND	D W/U	TAK	NIE	ND	D W/U
I.2. Przetarg ograniczony		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
Kompletność dokumentów:									
2.1	Dokumenty z szacowania wartości zamówienia, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 32-35 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2.2	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzony zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 96 ustawy Pzp i przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2.3	Upoważnienie do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla osoby upoważnionej przez Beneficjenta	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	Ogłoszenie o zamówieniu	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2.5	Informacja o przeprowadzonym, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 31a-31c ustawy Pzp, dialogu technicznym wraz z potwierdzeniem zamieszczenia Informacji na stronie internetowej	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6	Dokumenty potwierdzające powołanie komisji przetargowej albo zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 19-21 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7	Zaproszenie do składania ofert	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

2.8	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9	Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.10	Kompletna oferta wybranego wykonawcy oraz formularze ofertowe pozostałych wykonawców	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.11	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.12	Umowa w sprawie zamówienia publicznego wraz z innymi wymaganymi załącznikami w tym zabezpieczenie należytego wykonania umowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.13	Kompletna dokumentacja związana z odwołaniami oraz zapytaniem i wyjaśnieniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli miały miejsce w danym postępowaniu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.14	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	Inne dokumenty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Poprawność przeprowadzonego postępowania:

- 2.15 W przypadku, gdy:
- a) Beneficjentem jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp,
 - oraz
 - b) zamówienie zostało udzielone w celu wykonywania działalności związanej z zarządzaniem portem morskim lub śródlądowym oraz ich udostępnienia przewoźnikom morskim i śródlądowym
 - oraz
 - c) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp

--	--	--	--

--	--	--	--

to do udzielania zamówienia stosowano odpowiednio przepisy art. 132 – 138f ustawy Pzp

- 2.16 Beneficjent, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, nie połączył zamówienia/ nie podzielił zamówienia w sposób niezgodny z zasadami wynikającymi z art. 5b-5g oraz art. 6a ustawy Pzp

--	--	--

--	--	--

- 2.17 Beneficjent prawidłowo, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 22, art.22a-22d, art. 23 ustawy Pzp, określił warunki udziału wykonawców w postępowaniu

--	--	--

--	--	--

- 2.18 W przypadku, gdy Beneficjent wykluczył wykonawcę(-ów) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podstawa wykluczenia jest zgodna z art. 24 , ustawy Pzp

--	--	--	--

--	--	--	--

- 2.19 Beneficjent nie żądał od wykonawców dokumentów, innych niż dokumenty, o których mowa w art. 25 – art. 25a ustawy Pzp

--	--	--

--	--	--

- 2.20 Prawidłowo, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 32-35 ustawy Pzp, oszacowano wartość zamówienia

--	--	--

--	--	--

- | | | |
|--|---|---|
| 2.21 Beneficjent wszczął postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2.22 W przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Beneficjent zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2.23 W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Beneficjent przekazał ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2.24 Ogłoszenie o zamówieniu, zawierało co najmniej elementy, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2.25 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała co najmniej elementy, o których mowa w art. 36 ustawy Pzp, w tym przedmiot zamówienia w specyfikacji opisano w sposób, o którym mowa w art. 29-31 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2.26 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została udostępniona w sposób, o którym mowa w art. 51 ust. 4 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2.27 W przypadku, gdy przed upływem terminu składania ofert Beneficjent zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiana ta była zgodna z zasadami wynikającymi z art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

2.28 W przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Beneficjent w ogłoszeniu o zamówieniu wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie był krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych



2.29 W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym nie był krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
albo
w przypadku, gdy Beneficjent w ramach postępowania, którego wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, wyznaczył krótszy niż 30 dniowy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, termin ten nie był krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, oraz zachodziła pilna potrzeba udzielenia zamówienia



- | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|
| 2.30 | <p>Beneficjent zapoznał się z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu na ich składanie oraz:</p> <p>a) niezwłocznie zwrócił wniosek złożony po terminie – w przypadku zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, albo</p> <p>b) zawiadomił wykonawcę o złożeniu wniosku po terminie oraz zwrócił wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania - w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.31 | <p>Beneficjent zaprosił do składania ofert wykonawców, którzy spełniali warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 51 ust. 1-3 ustawy Pzp</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.32 | <p>Beneficjent przekazał wykonawcom, zgodnie z zasadami określonymi w art. 51 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz spełniające minimalne wymagania, zaproszenie do składania ofert</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.33 | <p>Beneficjent wyznaczył termin składania ofert zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 52 ustawy Pzp</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.34 | <p>W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Beneficjent przedłużył terminy, o których mowa w art. 12a ustawy Pzp, zgodnie z zasadami wynikającymi z tego przepisu</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

- | | | |
|--|---|---|
| 2.35 Beneficjent odrzucił ofertę (-y) zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 89-90 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2.36 Beneficjent dokonał wyboru ofert zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 91, art. 91a-91e ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2.37 Beneficjent poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 92 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2.38 W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp Beneficjent żądał od wykonawców wniesienia wadium albo pomimo, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Beneficjent żądał od wykonawców wniesienia wadium | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2.39 Wadium, w wysokości określonej przez Beneficjenta, nie większej niż 3% wartości zamówienia, wniesiono w wymaganej formie, przed upływem terminu składania ofert | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2.40 Z treści oświadczeń przedłożonych przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wynika, że w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wystąpił konflikt interesów w rozumieniu art. 17 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2.41 Beneficjent zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zasadami i terminami wnikającymi z art. 94-95 Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

- | | | | |
|------|--|---|---|
| 2.42 | W przypadku, gdy Beneficjent po przeprowadzeniu postępowania zawarł umowę ramową, umowa ta spełnia wymagania wynikające z art. 100 ustawy Pzp a w trakcie postępowania stosowano zasady wynikające z art. 101a-101b ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2.43 | Beneficjent przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości oraz zgodnie z ogólnymi zasadami udzielania zamówień wynikających z art. 7-10g ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2.44 | W przypadku, gdy w ramach ustanowionego dynamicznego systemu zakupów udzielono zamówień objętych tym systemem, to Beneficjent dzielił zamówienia stosując przepisy art. 102-104g ustawy Pzp oraz odpowiednio przepisy ustawy Pzp dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu ograniczonego | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2.45 | Umowa w sprawie zamówienia publicznego odpowiada wymogom, o których mowa w art. 139-151a ustawy Pzp, w szczególności nie dokonano niedozwolonych zmian (w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp) postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2.46 | Przedmiot zamówienia lub jego część jest zgodna z zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Komentarze/Uwagi do postępowania:

.....

.....

.....

.....

		Weryfikujący				Sprawdzający			
		TAK	NIE	ND	D W/U	TAK	NIE	ND	D W/U
II.1	Negocjacje z ogłoszeniem	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
Kompletność dokumentów:									
1.1	Dokumenty z szacowania wartości zamówienia, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 32-35 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1.2	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzony zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 96 ustawy Pzp i przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1.3	Upoważnienie do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla osoby upoważnionej przez Beneficjenta	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	Ogłoszenie o zamówieniu	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1.5	Informacja o przeprowadzonym, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 31a-31c ustawy Pzp, dialogu technicznym wraz z potwierdzeniem zamieszczenia Informacji na stronie internetowej	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6	Dokumenty potwierdzające powołanie komisji przetargowej albo zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 19-21 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7	Zaproszenie do negocjacji	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

1.8	Zaproszenie do składania ofert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.10	Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.11	Kompletna oferta wybranego wykonawcy oraz formularze ofertowe pozostałych wykonawców	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.12	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.13	Umowa w sprawie zamówienia publicznego wraz z innymi wymaganymi załącznikami w tym zabezpieczenie należytego wykonania umowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.14	Kompletna dokumentacja związana z odwołaniami oraz zapytaniami i wyjaśnieniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli miały miejsce w danym postępowaniu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.15	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	Inne dokumenty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Poprawność przeprowadzonego postępowania:

- | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.16 | W przypadku, gdy:
a) Beneficjentem jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp,
oraz
b) zamówienie zostało udzielone w celu wykonywania działalności związanej z zarządzaniem portem morskim lub śródlądowym oraz ich udostępnienia przewoźnikom morskim i śródlądowym
oraz
c) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp

to do udzielania zamówienia stosowano odpowiednio przepisy art. 132 – 138f ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.17 | Beneficjent, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, nie połączył zamówienia/ nie podzielił zamówienia w sposób niezgodny z zasadami wynikającymi z art. 5b-5g oraz art. 6a ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.18 | Beneficjent prawidłowo, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 22, art.22a-22d, art. 23 ustawy Pzp, określił udziału wykonawców w postępowaniu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.19 | W przypadku, gdy Beneficjent wykluczył wykonawcę(-ów) z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, podstawa oraz sposób wykluczenia jest zgodny z art. 24 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.20 | Beneficjent nie żądał od wykonawców dokumentów, innych niż dokumenty, o których mowa w art. 25 – art. 25a ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.21 | Prawidłowo, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 32-35 ustawy Pzp, oszacowano wartość zamówienia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.22 Beneficjent mógł udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, ponieważ zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności określonych w art. 55 ust.1 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 1.23 Beneficjent, z zastrzeżeniem art. 56 ust.1 ustawy Pzp wszczął postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 1.24 Z zastrzeżeniem art. 56 ust.1 ustawy Pzp, w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Beneficjent zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.25 Z zastrzeżeniem art. 56 ust.1 ustawy Pzp, w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Beneficjent przekazał ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.26 Z zastrzeżeniem art. 56 ust.1 ustawy Pzp, ogłoszenie o zamówieniu zawiera elementy, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy Pzp oraz elementy, o których mowa w art. 55a ust.1-2 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 1.27 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała co najmniej elementy, o których mowa w art. 36 ustawy Pzp, w tym przedmiot zamówienia w specyfikacji opisano w sposób, o którym mowa w art. 29-31 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 1.28 W przypadku, gdy przed upływem terminu składania ofert Beneficjent zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiana ta była zgodna z zasadami wynikającymi z art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

1.29	Beneficjent wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy Pzp	□ □	□	□ □	□
1.30	Beneficjent zapoznał się z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem po upływie terminu na ich składanie oraz: a) niezwłocznie zwrócił wniosek złożony po terminie – w przypadku zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, albo b) zawiadomił wykonawcę o złożeniu wniosku po terminie oraz zwrócił wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania - w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp	□ □	□	□ □	□
1.31	Beneficjent, o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, niezwłocznie poinformował wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	□ □	□	□ □	□
1.32	Beneficjent zaprosił do składania ofert wstępnych wykonawców zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 57 ust. 2-5 ustawy Pzp	□ □	□	□ □	□
1.33	Beneficjent wyznaczył termin składania ofert wstępnych zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 57 ust. 6 ustawy Pzp	□ □	□	□ □	□
1.34	Beneficjent zaprosił do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu, wskazując termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu	□ □	□	□ □	□

- | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.35 | Beneficjent przeprowadził negocjacje zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 58 ust. 2-4 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.36 | W sytuacji, gdy po zakończeniu negocjacji, zaistniała konieczność doprecyzowania lub uzupełnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający przeprowadził te czynności wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem negocjacji, zgodnie z zasadami art. 59 ust. 1 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.37 | Beneficjent zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 60 ustawy Pzp przekazał wykonawcom, z którymi prowadził negocjacje, zaproszenie do składania ofert oraz wyznaczył termin na złożenie ofert | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.38 | W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Beneficjent przedłużył terminy, o których mowa w art. 12a ustawy Pzp, zgodnie z zasadami wynikającymi z tego przepisu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.39 | Beneficjent odrzucił ofertę (-y) zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 89-90 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.40 | Beneficjent dokonał wyboru ofert zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 91, art. 91a-91e ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.41 | Beneficjent poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 92 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- | | | | |
|------|---|---|---|
| 1.42 | W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp Beneficjent żądał od wykonawców wniesienia wadium albo pomimo, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Beneficjent żądał od wykonawców wniesienia wadium | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1.43 | Wadium, w wysokości określonej przez Beneficjenta, nie większej niż 3% wartości zamówienia, wniesiono w wymaganej formie, przed upływem terminu składania ofert. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1.44 | Z treści oświadczeń przedłożonych przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wynika, że w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wystąpił konflikt interesów w rozumieniu art. 17 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1.45 | Beneficjent zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zasadami i terminami wynikającymi z art. 94-95 Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 1.46 | W przypadku, gdy Beneficjent po przeprowadzeniu postępowania zawarł umowę ramową, umowa ta spełnia wymagania wynikające z art. 100 ustawy Pzp a w trakcie postępowania stosowano zasady wynikające z art. 101a-101b ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

- | | | | | | |
|------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 1.47 | Umowa w sprawie zamówienia publicznego odpowiada wymogom, o których mowa w art. 139-151a ustawy Pzp, w szczególności nie dokonano niedozwolonych zmian (w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp) postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.48 | Beneficjent przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości oraz zgodnie z ogólnymi zasadami udzielania zamówień wynikających z art. 7-10g ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.49 | Przedmiot zamówienia lub jego część jest zgodna z zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Komentarze/Uwagi do postępowania:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

		Weryfikujący				Sprawdzający			
		TAK	NIE	ND	D W/U	TAK	NIE	ND	D W/U
II.2	Dialog konkurencyjny	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
Kompletność dokumentów:									
2.1	Dokumenty z szacowania wartości zamówienia, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 32-35 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2.2	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzony zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 96 ustawy Pzp i przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2.3	Upoważnienie do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla osoby upoważnionej przez Beneficjenta	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	Ogłoszenie o zamówieniu	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2.5	Informacja o przeprowadzonym, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 31a-31c ustawy Pzp, dialogu technicznym wraz z potwierdzeniem zamieszczenia Informacji na stronie internetowej	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6	Dokumenty potwierdzające powołanie komisji przetargowej albo zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 19-21 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7	Zaproszenie do dialogu	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2.8	Zaproszenie do składania ofert	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

2.9	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.10	Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.11	Kompletna oferta wybranego wykonawcy oraz formularze ofertowe pozostałych wykonawców	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.12	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.13	Umowa w sprawie zamówienia publicznego wraz z innymi wymaganymi załącznikami w tym zabezpieczenie należytego wykonania umowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.14	Kompletna dokumentacja związana z odwołaniami oraz zapytaniami i wyjaśnieniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli miały miejsce w danym postępowaniu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.15	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	Inne dokumenty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Poprawność przeprowadzonego postępowania:

- 2.16 W przypadku, gdy:
- a) Beneficjentem jest podmiot, o którym mowa art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, oraz
 - b) zamówienie zostało udzielone w celu wykonywania działalności związanej z zarządzaniem portem morskim lub śródlądowym oraz ich udostępnienia przewoźnikom morskim i śródlądowym oraz
 - c) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp

to do udzielania zamówienia stosowano odpowiednio przepisy art. 132 – 138f ustawy Pzp

- 2.17 Beneficjent, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, nie połączył zamówienia/ nie podzielił zamówienia w sposób niezgodny z zasadami wynikającymi z art. 5b-5g oraz art. 6a ustawy Pzp

- 2.18 Beneficjent prawidłowo, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 22, art.22a-22d, art. 23 ustawy Pzp, określił warunki udziału wykonawców w postępowaniu

- 2.19 W przypadku, gdy Beneficjent wykluczył wykonawcę(-ów) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podstawa oraz sposób wykluczenia jest zgodny z art. 24 ustawy Pzp

- 2.20 Beneficjent nie żądał od wykonawców dokumentów, innych niż dokumenty, o których mowa w art. 25– art. 25a ustawy Pzp

- 2.21 Prawidłowo, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 32-35 ustawy Pzp, oszacowano wartość zamówienia

- | | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2.23 | Beneficjent wszczął postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2.24 | W przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Beneficjent zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.25 | W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Beneficjent przekazał ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.26 | Ogłoszenie o zamówieniu zawiera elementy, o których mowa w art. 48 ust.2 ustawy Pzp oraz w art. 60c ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.27 | Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała co najmniej elementy, o których mowa w art. 36 ustawy Pzp, w tym przedmiot zamówienia w specyfikacji opisano w sposób, o którym mowa w art. 29-31 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.28 | W przypadku, gdy przed upływem terminu składania ofert Beneficjent zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiana ta była zgodna z zasadami wynikającymi z art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.29 | Beneficjent wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|--------------------------|
| <p>2.30 Beneficjent zapoznał się z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu po upływie terminu na ich składanie oraz:</p> <p>a) niezwłocznie zwrócił wniosek złożony po terminie – w przypadku zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,</p> <p>albo</p> <p>b) zawiadomił wykonawcę o złożeniu wniosku po terminie oraz zwrócił wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania - w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>2.31 Beneficjent, o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, niezwłocznie poinformował wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>2.32 Beneficjent zaprosił do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zasadami wynikającymi art. 60d ust. 2-7 ustawy Pzp</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>2.33 Beneficjent, po przeprowadzeniu dialogu, niezwłocznie poinformował uczestniczących w nim wykonawców o jego zakończeniu oraz przekazał, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 60e ust. 3 -3a zaproszenie do składania ofert, wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>2.34 Beneficjent wyznaczył termin składania ofert, nie krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- | | | |
|---|---|---|
| 2.35 W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Beneficjent przedłużył terminy, o których mowa w art. 12a ustawy Pzp, zgodnie z zasadami wynikającymi z tego przepisu | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2.36 Beneficjent odrzucił ofertę (-y) zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 89-90 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2.37 Beneficjent dokonał wyboru ofert zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 91 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2.38 Beneficjent poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 92 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2.39 W przypadku, gdy Beneficjent po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu potwierdzenia zobowiązań finansowych lub innych warunków zawartych w ofercie negocjował z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ostateczne warunki umowy, o negocjacje takie zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 60f ustawy Pzp, nie skutkowały zmianami istotnych elementów oferty lub zmianami potrzeb i wymogów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu ani nie prowadziły do zakłócenia konkurencji lub dyskryminacji wykonawców | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

- | | | |
|--|---|---|
| <p>2.40 W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp Beneficjent żądał od wykonawców wniesienia wadium albo pomimo, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Beneficjent żądał od wykonawców wniesienia wadium.</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <p>2.41 Wadium, w wysokości określonej przez Beneficjenta, nie większej niż 3% wartości zamówienia, wniesiono w wymaganej formie, przed upływem terminu składania ofert</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <p>2.42 Z treści oświadczeń przedłożonych przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wynika, że w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wystąpił konflikt interesów w rozumieniu art. 17 ustawy Pzp</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <p>2.43 Beneficjent zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zasadami i terminami wynikającymi z art. 94-95 Pzp</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <p>2.44 W przypadku, gdy Beneficjent po przeprowadzeniu postępowania zawarł umowę ramową, umowa ta spełnia wymagania wynikające z art. 100 ustawy Pzp a w trakcie postępowania stosowano zasady wynikające z art. 101a-101b ustawy Pzp</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <p>2.45 Umowa w sprawie zamówienia publicznego odpowiada wymogom, o których mowa w art. 139-151a ustawy Pzp, w szczególności nie dokonano niedozwolonych zmian (w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp) postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

- | | | | | | |
|------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 2.46 | Beneficjent i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości oraz zgodnie z ogólnymi zasadami udzielania zamówień wynikających z art. 7-10g ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.47 | Przedmiot zamówienia lub jego część jest zgodna z <i>zestawieniem rzeczowo-finansowym</i> stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Komentarze/Uwagi do postępowania:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

	Weryfikujący				Sprawdzający			
	TAK	NIE	ND	D W/U	TAK	NIE	ND	D W/U
II.3 Negocjacje bez ogłoszenia	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
Kompletność dokumentów:								
3.1 Dokumenty z szacowania wartości zamówienia, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 32-35 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
3.2 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzony zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 96 ustawy Pzp i przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
3.3 Upoważnienie do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla osoby upoważnionej przez Beneficjenta	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4 Informacja o przeprowadzonym, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 31a-31c ustawy Pzp, dialogu technicznym wraz z potwierdzeniem zamieszczenia Informacji na stronie internetowej	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Dokumenty potwierdzające powołanie komisji przetargowej albo zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 19-21 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Zaproszenie do negocjacji	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
3.7 Dokumentacja konkursu, o którym mowa w art.110-127 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.8	Zaproszenie do składania ofert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.10	Kompletna oferta wybranego wykonawcy oraz formularze ofertowe pozostałych wykonawców	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.11	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.12	Umowa w sprawie zamówienia publicznego wraz z innymi wymaganymi załącznikami w tym zabezpieczenie należytego wykonania umowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.13	Kompletna dokumentacja związana z odwołaniami oraz zapytaniami i wyjaśnieniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli miały miejsce w danym postępowaniu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.14	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	Inne dokumenty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Poprawność przeprowadzonego postępowania

- 3.15 W przypadku, gdy:
- a) Beneficjentem jest podmiot, o którym mowa art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, oraz
 - b) zamówienie zostało udzielone w celu wykonywania działalności związanej z zarządzaniem portem morskim lub śródlądowym oraz ich udostępnienia przewoźnikom morskim i śródlądowym oraz
 - c) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

to do udzielania zamówienia stosowano odpowiednio przepisy art. 132 – 138f ustawy Pzp

- 3.16 Beneficjent, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, nie połączył zamówienia/ nie podzielił zamówienia w sposób niezgodny z zasadami wynikającymi z art. 5b-5g oraz art. 6a ustawy Pzp

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

- 3.17 Beneficjent prawidłowo, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 22, art.22a-22d, art. 23 ustawy Pzp, określił warunki udziału wykonawców w postępowaniu

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

- 3.18 W przypadku, gdy Beneficjent wykluczył wykonawcę(-ów) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podstawa oraz sposób wykluczenia jest zgodny z art. 24 ustawy Pzp

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

- 3.19 Beneficjent nie żądał od wykonawców dokumentów, innych niż dokumenty, o których mowa w art. 25– art. 25a ustawy Pzp

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

- 3.20 Prawidłowo, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 32-35 ustawy Pzp, oszacowano wartość zamówienia

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

- | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3.21 Beneficjent mógł udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, ponieważ zachodziła co najmniej jedna z okoliczności wynikających z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 3.22 Beneficjent wszczął postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przekazując wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 3.23 W przypadku, gdy Beneficjent skierował zaproszenie do negocjacji do laureata konkursu w rozumieniu art. 110 ustawy Pzp, konkurs ten został przeprowadzony zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 111-127 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.24 Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawierało co najmniej elementy, o których mowa w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3.25 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała co najmniej elementy, o których mowa w art. 36 ustawy Pzp, w tym przedmiot zamówienia w specyfikacji opisano w sposób, o którym mowa w art. 29-31 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3.26 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została udostępniona w sposób, o którym mowa w art. 64 ust. 3 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3.27 W przypadku, gdy przed upływem terminu składania ofert Beneficjent zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiana ta była zgodna z zasadami wynikającymi z art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- | | | |
|---|---|---|
| <p>3.28 Beneficjent zaprosił do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 63 ust. 3-4 ustawy Pzp oraz wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia (art. 64 ust. 3 ustawy Pzp)</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <p>3.29 W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, Beneficjent w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadomił Prezesa UZP o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <p>3.30 Beneficjent wyznaczył termin składania ofert z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 64 ust.1 ustawy Pzp</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <p>3.31 W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Beneficjent przedłużył terminy, o których mowa w art. 12a ustawy Pzp, zgodnie z zasadami wynikającymi z tego przepisu</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <p>3.32 Beneficjent odrzucił ofertę (-y) zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 89-90 ustawy Pzp</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <p>3.33 Beneficjent dokonał wyboru ofert zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 91 ustawy Pzp</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

- | | | | | | |
|------|---|---|---|---|--------------------------|
| 3.34 | Beneficjent poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 92 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.35 | Beneficjent, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 62 ust. 2a ustawy Pzp niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.36 | <p>W przypadku, gdy:</p> <p>a) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, oraz</p> <p>b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Beneficjent przekazał Komisji Europejskiej protokół, jeżeli Komisja Europejska wystąpiła o jego przekazanie</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| 3.37 | Beneficjent przeprowadził negocjacje bez ogłoszenia z poszanowaniem zasad wynikających z art. 58 ust. 3-4 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.38 | W przypadku gdy Beneficjent zażądał wniesienia wadium, zostało ono określone w nie większej niż 3% wartości zamówienia oraz wniesione w wymaganej formie, przed upływem terminu składania ofert. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |

- | | | | | | | |
|------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3.39 | Z treści oświadczeń przedłożonych przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wynika, że w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wystąpił konflikt interesów w rozumieniu art. 17 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.40 | Beneficjent zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zasadami i terminami wynikającymi z art. 94-95 Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.41 | W przypadku, gdy Beneficjent po przeprowadzeniu postępowania zawarł umowę ramową, umowa ta spełnia wymagania wynikające z art. 100 ustawy Pzp a w trakcie postępowania stosowano zasady wynikające z art. 101a-101b ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.42 | Umowa w sprawie zamówienia publicznego odpowiada wymogom, o których mowa w art. 139-151a ustawy Pzp, w szczególności nie dokonano niedozwolonych zmian (w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp) postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.43 | Beneficjent przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości oraz zgodnie z ogólnymi zasadami udzielania zamówień wynikających z art. 7-10g ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.44 | Przedmiot zamówienia lub jego część jest zgodna z zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Komentarze/Uwagi do postępowania:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

	Weryfikujący				Sprawdzający			
	TAK	NIE	ND	D W/U	TAK	NIE	ND	D W/U
II.4 Zamówienie z wolnej ręki	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
Kompletność dokumentów:								
4.1 Dokumenty z szacowania wartości zamówienia, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 32-35 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
4.2 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzony zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 96 ustawy Pzp i przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
4.3 Upoważnienie do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla osoby upoważnionej przez Beneficjenta	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Informacja o przeprowadzonym, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 31a-31c ustawy Pzp, dialogu technicznym wraz z potwierdzeniem zamieszczenia informacji na stronie internetowej	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 Dokumenty potwierdzające powołanie komisji przetargowej albo zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 19-21 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6 Zaproszenie do negocjacji	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
4.7 Umowa w sprawie zamówienia publicznego wraz z innymi wymaganymi załącznikami w tym zabezpieczenie należytego wykonania umowy	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

4.8	Dokumentacja konkursu, o którym mowa w art.110-127 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.9	Kompletna dokumentacja związana z odwołaniami oraz zapytaniami i wyjaśnieniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli miały miejsce w danym postępowaniu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.10	Kompletna dokumentacja z przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego - w przypadku udzielania zamówienia publicznego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz postępowanie zostało wszczęte po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.11	Uzasadnienie faktyczne i prawne zaistnienia przesłanek do udzielenia zamówienia z trybie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - w przypadku udzielania zamówienia publicznego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz postępowanie zostało wszczęte po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.12	Protokoły z kolejno unieważnionych postępowań, zawierających podstawę prawną i odpowiednie uzasadnienie faktyczne, gdy unieważnienie postępowania nastąpiło w konsekwencji braku ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - w przypadku udzielania zamówienia publicznego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz postępowanie zostało wszczęte przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

4.13	Kompletna dokumentacja związana z unieważnionymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego – gdy przyczyną unieważnienia postępowania było odrzucenie wszystkich złożonych ofert, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia - w przypadku udzielania zamówienia publicznego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz postępowanie zostało wszczęte przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.14	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
.....	Inne dokumenty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Poprawność przeprowadzonego postępowania:							
4.15	W przypadku, gdy: a) Beneficjentem jest podmiot, o którym mowa art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, oraz b) zamówienie zostało udzielone w celu wykonywania działalności związanej z zarządzaniem portem morskim lub śródlądowym oraz ich udostępnienia przewoźnikom morskim i śródlądowym, oraz c) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp to do udzielania zamówienia stosowano odpowiednio przepisy art. 132 – 138f ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4.16 | Beneficjent, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, nie połączył zamówienia/nie podzielił zamówienia w sposób niezgodny z zasadami wynikającymi z art. 5b-5g oraz art. 6a ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4.17 | Prawidłowo, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 32-35 ustawy Pzp, oszacowano wartość zamówienia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4.18 | Beneficjent prawidłowo, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 22, art.22a-22d, art. 23 ustawy Pzp, określił warunki udziału wykonawców w postępowaniu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4.19 | W przypadku, gdy Beneficjent wykluczył wykonawcę(-ów) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podstawa oraz sposób wykluczenia jest zgodny z art. 24 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.20 | Beneficjent nie żądał od wykonawców dokumentów, innych niż dokumenty, o których mowa w art. 25– art. 25a ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4.21 | Beneficjent mógł udzielić zamówienia z wolnej ręki, ponieważ zachodziła co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 67 ust.1 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4.22 | Beneficjent, po wszczęciu postępowania, zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zawierające co najmniej elementy, o których mowa w art. 66 ust.2 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4.23 | W przypadku udzielenia zamówienia z wolnej ręki w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, czas trwania umowy zawartej w wyniku udzielenia takiego zamówienia nie przekracza 3 lat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- | | | | |
|------|---|---------|---------|
| 4.24 | W przypadku, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w opisie zamówienia podstawowego, wskazano ewentualny zakres usług lub robót budowlanych oraz warunki na jakich zostaną one udzielone | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 4.25 | W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Beneficjent, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 67 ust. 2-3 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadomił Prezesa UZP o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 4.26 | Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 67 ust. 4-7 ustawy Pzp | □ □ □ | □ □ □ |
| 4.27 | Przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12–15 ustawy Pzp, Beneficjent zamieścił na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie miał takiej strony, na swojej stronie internetowej, informację o zamiarze zawarcia umowy, zawierającą co najmniej elementy, o których mowa w art. 67 ust. 11 ustawy Pzp - dotyczy postępowań przeprowadzonych od dnia 01 stycznia 2017 r. | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 4.28 | W przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12–15 ustawy Pzp, Beneficjent zawarł umowę w sprawie zamówienia z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 67 ust. 12 ustawy Pzp - dotyczy postępowań przeprowadzonych od dnia 01 stycznia 2017 r. | □ □ □ □ | □ □ □ □ |
| 4.29 | Beneficjent zamieścił na swojej stronie internetowej informację, o której mowa w art. 67 ust. 13 ustawy Pzp - dotyczy postępowań przeprowadzonych od dnia 01 stycznia 2017 r. | □ □ □ □ | □ □ □ □ |

- | | | | | | |
|------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4.30 | Zapraszając wykonawcę do negocjacji Beneficjent zastosował zasady wynikające z art. 68 ust. 1 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.31 | W przypadku, gdy Beneficjent skierował zaproszenie do negocjacji do laureata konkursu w rozumieniu art. 110 ustawy Pzp, konkurs ten został przeprowadzony zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 111-127 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.32 | Zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 68 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, złożył oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.33 | Z treści oświadczeń przedłożonych przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wynika, że w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wystąpił konflikt interesów w rozumieniu art. 17 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.34 | Beneficjent zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zasadami i terminami wynikającymi z art. 94-95 Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.35 | W przypadku, gdy Beneficjent po przeprowadzeniu postępowania zawarł umowę ramową, umowa ta spełnia wymagania wynikające z art. 100 ustawy Pzp a w trakcie postępowania stosowano zasady wynikające z art. 101a-101b ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.36 | Umowa w sprawie zamówienia publicznego odpowiada wymogom, o których mowa w art. 139-151a ustawy Pzp, w szczególności nie dokonano niedozwolonych zmian (w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp) postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

4.37	Beneficjent przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadami udzielania zamówień określonymi w art. 7-10g ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.38	Przedmiot zamówienia lub jego część jest zgodna z zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komentarze/Uwagi do postępowania:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

		Weryfikujący				Sprawdzający			
		TAK	NIE	ND	D W/U	TAK	NIE	ND	D W/U
II.5	Zapytanie o cenę	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
Kompletność dokumentów:									
5.1	Dokumenty z szacowania wartości zamówienia, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 32-35 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5.2	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzony zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 96 ustawy Pzp i przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5.3	Upoważnienie do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla osoby upoważnionej przez Beneficjenta	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5.4	Informacja o przeprowadzonym, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 31a-31c ustawy Pzp, dialogu technicznym wraz z potwierdzeniem zamieszczenia Informacji na stronie internetowej	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5.5	Dokumenty potwierdzające powołanie komisji przetargowej albo zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 19-21 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5.6	Zaproszenie do składania ofert	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5.7	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

5.8	Kompletna oferta wybranego wykonawcy oraz formularze ofertowe pozostałych wykonawców	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.9	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.10	Umowa w sprawie zamówienia publicznego wraz z innymi wymaganymi załącznikami w tym zabezpieczenie należytego wykonania umowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.11	Kompletna dokumentacja związana z odwołaniami oraz zapytaniami i wyjaśnieniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli miały miejsce w danym postępowaniu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.12	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	Inne dokumenty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poprawność przeprowadzonego postępowania:					
5.13	Beneficjent, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, nie połączył zamówienia/ nie podzielił zamówienia w sposób niezgodny z zasadami wynikającymi z art. 5b-5g oraz art. 6a ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.14	Beneficjent prawidłowo, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 22, art.22a-22d, art. 23 ustawy Pzp, określił warunki udziału wykonawców w postępowaniu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.15	W przypadku, gdy Beneficjent wykluczył wykonawcę(-ów) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podstawa oraz sposób wykluczenia jest zgodny z art. 24 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.16	Beneficjent nie żądał od wykonawców dokumentów, innych niż dokumenty, o których mowa w art. 25– art. 25a ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.17	Prawidłowo, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 32-35 ustawy Pzp, oszacowano wartość zamówienia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.18	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała co najmniej elementy, o których mowa w art. 36 ustawy Pzp, w tym przedmiot zamówienia w specyfikacji opisano w sposób, o którym mowa w art. 29-31 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.19	W przypadku, gdy przed upływem terminu składania ofert Beneficjent zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiana ta była zgodna z zasadami wynikającymi z art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.20	Beneficjent mógł udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, ponieważ zachodziły okoliczności wskazane w art. 70 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.21	Beneficjent wszczął postępowanie w trybie zapytania o cenę zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 71 ust. 1 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.22	Wraz z zaproszeniem do składania ofert Beneficjent, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 71 ust. 2 ustawy Pzp, przesłał specyfikację istotnych warunków zamówienia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.23	Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadami określonymi w art. 72 ust. 1-2 i art. 73 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.24	W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Beneficjent przedłużył terminy, o których mowa w art. 12a ustawy Pzp, zgodnie z zasadami wynikającymi z tego przepisu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.25	Beneficjent odrzucił ofertę (-y) zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 89-90 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.26	Beneficjent dokonał wyboru ofert zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 91 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.27	Beneficjent poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 92 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.28	Z treści oświadczeń przedłożonych przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wynika, że w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wystąpił konflikt interesów w rozumieniu art. 17 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.29	Beneficjent zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zasadami i terminami wnijkającymi z art. 94-95 Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.30	Umowa w sprawie zamówienia publicznego odpowiada wymogom, o których mowa w art. 139-151a ustawy Pzp, w szczególności nie dokonano niedozwolonych zmian (w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp) postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | | | | |
|------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 5.31 | Beneficjent i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości oraz zgodnie z ogólnymi zasadami udzielania zamówień wynikających z art. 7-10g ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.32 | Przedmiot zamówienia lub jego część jest zgodna z zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Komentarze/Uwagi do postępowania:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

		Weryfikujący				Sprawdzający			
		TAK	NIE	ND	D W/U	TAK	NIE	ND	D W/U
II.6	Partnerstwo innowacyjne	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
Kompletność dokumentów:									
6.1	Dokumenty z szacowania wartości zamówienia, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 32-35 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
6.2	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzony zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 96 ustawy Pzp i przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
6.3	Upoważnienie do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla osoby upoważnionej przez Beneficjenta	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4	Ogłoszenie o zamówieniu	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
6.5	Informacja o przeprowadzonym, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 31a-31c ustawy Pzp, dialogu technicznym wraz z potwierdzeniem zamieszczenia Informacji na stronie internetowej	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.6	Dokumenty potwierdzające powołanie komisji przetargowej albo zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 19-21 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.7	Zaproszenie do składania ofert	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.8	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.9	Kompletna oferta wybranego wykonawcy oraz formularze ofertowe pozostałych wykonawców	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.10	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.11	Umowa w sprawie zamówienia publicznego wraz z innymi wymaganymi załącznikami w tym zabezpieczenie należytego wykonania umowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.12	Kompletna dokumentacja związana z odwołaniami oraz zapytaniami i wyjaśnieniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli miały miejsce w danym postępowaniu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.13	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	Inne dokumenty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Poprawność przeprowadzonego postępowania:

6.14 W przypadku, gdy:
a) Beneficjentem jest podmiot, o którym mowa art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, oraz
b) zamówienie zostało udzielone w celu wykonywania działalności związanej z zarządzaniem portem morskim lub śródlądowym oraz ich udostępnienia przewoźnikom morskim i śródlądowym oraz
c) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp to do udzielania zamówienia stosowano odpowiednio przepisy art. 132 – 138f ustawy Pzp

6.15 Beneficjent, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, nie połączył zamówienia/ nie podzielił zamówienia w sposób niezgodny z zasadami wynikającymi z art. 5b-5g oraz art. 6a ustawy Pzp

6.16 Beneficjent prawidłowo, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 22, art.22a-22d, art. 23 ustawy Pzp, określił warunki udziału wykonawców w postępowaniu

6.17 W przypadku, gdy Beneficjent wykluczył wykonawcę(-ów) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podstawa oraz sposób wykluczenia jest zgodny z art. 24 ustawy Pzp

6.18 Beneficjent nie żądał od wykonawców dokumentów, innych niż dokumenty, o których mowa w art. 25– art. 25a ustawy Pzp

6.19 Prawidłowo, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 32-35 ustawy Pzp, oszacowano wartość zamówienia

6.20 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczyło innowacyjnych produktów, usług lub robót budowlanych w rozumieniu art. 73a ust. 3 ustawy Pzp

- | | | |
|---|---|---|
| 6.21 Beneficjent wszczął postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6.22 W przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Beneficjent zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6.23 W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, Beneficjent przekazał ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6.24 Beneficjent, w ogłoszeniu o zamówieniu, poza elementami o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy Pzp, zawarł co najmniej elementy o których mowa art. 73b ust. 1 ustawy Pzp, które opisał w sposób, o którym mowa w art. 73b ust. 3 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6.25 Beneficjent wskazał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia co najmniej elementy, o których mowa w art. 73b ust.2 ustawy Pzp, w tym przedmiot zamówienia w specyfikacji opisano w sposób, o którym mowa w art. 29-31 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6.26 W przypadku, gdy przed upływem terminu składania ofert Beneficjent zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiana ta była zgodna z zasadami wynikającymi z art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6.27 Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stosując zasady wynikające odpowiednio z przepisów art. 73c ust. 2, art. 73e ust. 1-3 ustawy Pzp | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

6.28 Podczas oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Beneficjent, zgodnie z art. 73d ustawy Pzp uwzględnił w szczególności zdolności wykonawców w zakresie badań i rozwoju oraz opracowywania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług lub robót budowlanych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.29 Beneficjent wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 73f ust. 1-2 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.30 Beneficjent odrzucił ofertę (-y) zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 89-90 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.31 W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Beneficjent przedłużył terminy, o których mowa w art. 12a ustawy Pzp, zgodnie z zasadami wynikającymi z tego przepisu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.32 Beneficjent zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, która spełnia wymagania wynikające z art. 73g ust. 1-2 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.33 Partnerstwo innowacyjne spełnia wymogi wynikające z art. 73h ust. 1-5 oraz art. 73a ust. 1-2 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.34 Z treści oświadczeń przedłożonych przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wynika, że w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wystąpił konflikt interesów w rozumieniu art. 17 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.35 Beneficjent zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zasadami i terminami wnikającymi z art. 94-95 Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

6.36 W przypadku, gdy Beneficjent po przeprowadzeniu postępowania zawarł umowę ramową, umowa ta spełnia wymagania wynikające z art. 100 ustawy Pzp a w trakcie postępowania stosowano zasady wynikające z art. 101a-101b ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.37 Umowa w sprawie zamówienia publicznego odpowiada wymogom, o których mowa w art. 139-151a ustawy Pzp, w szczególności nie dokonano niedozwolonych zmian (w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp) postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.38 Beneficjent przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości oraz zgodnie z ogólnymi zasadami udzielania zamówień wynikających z art. 7-10g ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.39 Przedmiot zamówienia lub jego część jest zgodna z zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komentarze/Uwagi do postępowania:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

		Weryfikujący				Sprawdzający			
		TAK	NIE	ND	D W/U	TAK	NIE	ND	D W/U
II.7	Licytacja elektroniczna	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
Kompletność dokumentów:									
7.1	Dokumenty z szacowania wartości zamówienia, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 32-35 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
7.2	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzony zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 96 ustawy Pzp i przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
7.3	Upoważnienie do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla osoby upoważnionej przez Beneficjenta	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4	Ogłoszenie o zamówieniu	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
7.5	Informacja o przeprowadzonym, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 31a-31c ustawy Pzp, dialogu technicznym wraz z potwierdzeniem zamieszczenia Informacji na stronie internetowej	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.6	Dokumenty potwierdzające powołanie komisji przetargowej albo zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 19-21 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.7	Zaproszenie do składania ofert	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

7.8	Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.9	Kompletna oferta wybranego wykonawcy oraz formularze ofertowe pozostałych wykonawców	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.10	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z dowodem zamieszczenia na stronie internetowej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.11	Umowa w sprawie zamówienia publicznego wraz z innymi wymaganymi załącznikami w tym zabezpieczenie należytego wykonania umowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.12	Kompletna dokumentacja związana z odwołaniami oraz zapytaniami i wyjaśnieniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli miały miejsce w danym postępowaniu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.13	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	Inne dokumenty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poprawność przeprowadzonego postępowania:					
7.14	Beneficjent, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, nie połączył zamówienia/ nie podzielił zamówienia w sposób niezgodny z zasadami wynikającymi z art. 5b-5g oraz art. 6a ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	

7.15	Beneficjent prawidłowo, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 22, art.22a-22d, art. 23 ustawy Pzp, określił warunki udziału wykonawców w postępowaniu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.16	W przypadku, gdy Beneficjent wykluczył wykonawcę(-ów) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podstawa oraz sposób wykluczenia jest zgodny z art. 24 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.17	Beneficjent nie żądał od wykonawców dokumentów, innych niż dokumenty, o których mowa w art. 25 – art. 25a ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.18	Prawidłowo, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 32-35 ustawy Pzp, oszacowano wartość zamówienia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.19	Beneficjent mógł udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, ponieważ zachodziły okoliczności wskazane w art. 74 ust. 2 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.20	Beneficjent wszczął postępowanie w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 75 ust. 1 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.21	Ogłoszenie o zamówieniu, zawierało co najmniej elementy, o których mowa w art. 75 ust. 2 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.22	Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 76-81 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.23	W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Beneficjent przedłużył terminy, o których mowa w art. 12a ustawy Pzp, zgodnie z zasadami wynikającymi z tego przepisu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.24	Z treści oświadczeń przedłożonych przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wynika, że w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wystąpił konflikt interesów w rozumieniu art. 17 ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.25	Beneficjent zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z zasadami i terminami wynikającymi z art. 94-95 Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.26	Umowa w sprawie zamówienia publicznego odpowiada wymogom, o których mowa w art. 139-151a ustawy Pzp, w szczególności nie dokonano niedozwolonych zmian (w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp) postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.27	Beneficjent przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości oraz zgodnie z ogólnymi zasadami udzielania zamówień wynikających z art. 7-10g ustawy Pzp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.28	Przedmiot zamówienia lub jego część jest zgodna z zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Komentarze/Uwagi do postępowania:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

	Weryfikujący				Sprawdzający			
	TAK	NIE	ND	D W/U	TAK	NIE	ND	D W/U
III. Zamówienia, związanego z wykonywaniem umowy koncesji na roboty budowlane, udzielił koncesjonariusz robót budowlanych, tj. podmiot z którym zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1920)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
1. Przy udzielaniu zamówienia zastosowano przepisy Ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1920).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Komentarze/Uwagi do postępowania:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
 Weryfikujący
 (data, czytelnie imię i nazwisko,
 podpis)

.....
 Sprawdzający
 (data, czytelnie imię
 i nazwisko, podpis)

.....
 Zatwierdzający
 (data, czytelnie imię i nazwisko,
 podpis)

CZĘŚĆ III
WSTĘPNY WYNIK WERYFIKACJI KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI
I POPRAWNOŚCI PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

	Weryfikujący	Sprawdzający	Zatwierdzający**
	TAK	TAK	TAK
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone bez naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TAK	TAK	TAK
2. Wymagane wezwanie do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TAK	TAK	TAK
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej w wysokości..... % Stwierdzone naruszenia: Korekta ³ - % - % - %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TAK	TAK	TAK
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej w wysokości 100 % Stwierdzone naruszenia: Korekta ³ - % - % - %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TAK	TAK	TAK
5. Wymagane uzyskanie opinii innego podmiotu lub wystąpienie z wnioskiem do Prezesa UZP o przeprowadzenie kontroli doraźnej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
Weryfikujący
*(data, czytelnie imię i nazwisko,
podpis)*

.....
Sprawdzający
*(data, czytelnie imię
i nazwisko, podpis)*

.....
Zatwierdzający
*(data, czytelnie imię i nazwisko,
podpis)* (**w przypadku braku
zgodności stanowisk Weryfikującego
i Sprawdzającego)

³ W przypadku „metody dyferencyjnej” należy określić w PLN i wpisać różnicę pomiędzy wysokością rzeczywistych wydatków ze środków „PO RiM” po wystąpieniu naruszenia, a hipotetyczną wysokością takich wydatków w sytuacji, gdyby naruszenie nie miało miejsca

III A. STWIERDZONE BRAKI, KTÓRYCH USUNIĘCIE JEST WYMAGANE / WYMAGANE ZŁOŻENIE WYJAŚNIENÍ

Wstawić "X" we właściwym miejscu

Braki, których usunięcie jest wymagane/Kwestie wymagające wyjaśnienia	Weryfikujący			Sprawdzający		
	TAK	NIE	D W/U	TAK	NIE	D W/U
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Termin, w którym należy usunąć braki/złożyć wyjaśnienia

...../...../.....
(dd/mm/rrrr)

...../...../.....
(dd/mm/rrrr)

Termin, w którym usunięto braki / złożono wyjaśnienia:

...../...../.....
(dd/mm/rrrr)

...../...../.....
(dd/mm/rrrr)

.....
Weryfikujący
(data, czytelnie imię i nazwisko, podpis)

.....
Sprawdzający
(data, czytelnie imię i nazwisko, podpis)

CZĘŚĆ IV
WYNIK WERYFIKACJI KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI
I POPRAWNOŚCI PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PO USUNIĘCIU BRAKÓW/
ZŁOŻENIU WYJAŚNIEŃ

	Weryfikujący	Sprawdzający	Zatwierdzający**
	TAK	TAK	TAK
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone bez naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TAK	TAK	TAK
2. Wymagane wezwanie do złożenia dodatkowych wyjaśnień	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TAK	TAK	TAK
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej w wysokości..... % Stwierdzone naruszenia: Korekta ³ - % - % - %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TAK	TAK	TAK
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej w wysokości 100 % Stwierdzone naruszenia: Korekta ³ - % - % - %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TAK	TAK	TAK
5. Wymagane uzyskanie opinii innego podmiotu lub wystąpienie z wnioskiem do Prezesa UZP o przeprowadzenie kontroli doraźnej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
Weryfikujący
(data, czytelnie imię i nazwisko, podpis)

.....
Sprawdzający
(data, czytelnie imię i nazwisko, podpis)

.....
Zatwierdzający
(data, czytelnie imię i nazwisko, podpis) (**w przypadku braku zgodności stanowisk Weryfikującego i Sprawdzającego)

IVA. WYMAGANE WYJAŚNIENIA

Wstawić "X" we właściwym miejscu

Weryfikujący

Sprawdzający

Kwestie wymagające wyjaśnienia

TAK

NIE

TAK

NIE

1.

--	--

--	--

2.

--	--

--	--

3.

--	--

--	--

4.

--	--

--	--

5.

--	--

--	--

Termin, w którym należy złożyć wyjaśnienia

...../...../.....

...../...../.....

(dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)

Termin złożenia wyjaśnień:

...../...../.....

...../...../.....

(dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)

.....
Weryfikujący
(data, czytelnie imię i nazwisko, podpis)

.....
Sprawdzający
(data, czytelnie imię i nazwisko, podpis)

Uwagi/ Uzasadnienie oceny, o ile wymagane

.....
.....
.....

CZĘŚĆ V
KOŃCOWY WYNIK WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI PRZEPROWADZENIA
POSTĘPOWANIA

	Weryfikujący	Sprawdzający	Zatwierdzający
	TAK	TAK	TAK
1. Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest wymagana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TAK	TAK	TAK
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone bez naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TAK	TAK	TAK
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej w wysokości..... % Stwierdzone naruszenia: Korekta ³ % % %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TAK	TAK	TAK
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych skutkujących nałożeniem korekty finansowej w wysokości 100 % Stwierdzone naruszenia: Korekta ³ % % %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TAK	TAK	TAK
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych w związku ze stwierdzeniem (w wyniku kontroli uprzedniej) przez Prezesa UZP, że postępowanie powinno zostać unieważnione –korekta 100%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
Weryfikujący
*(data, czytelnie imię i nazwisko,
podpis)*

.....
Sprawdzający
*(data, czytelnie imię
i nazwisko, podpis)*

.....
Zatwierdzający
*(data, czytelnie imię i nazwisko,
podpis)*