

Załącznik nr 4 do UMOWY - wzór listy sprawdzającej dla Części I

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Pzp)					
Nazwa Zamawiającego:		Nazwa postępowania:			
Numer projektu:		Numer postępowania:			
		Wartość szacunkowa postępowania:			
Kontrolujący:		Skróty: POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie dla udzielonej odpowiedzi/Opis weryfikowanej dokumentacji
Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wspólnotowych					
1	<p>Czy przy udzielaniu zamówień beneficjent stosował zapisy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ustawy Pzp oraz – <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,</i> obowiązujące w dniu wszczęcia zamówienia? 				
2	<p>Czy beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia, w tym czy nie dokonano zaniżenia/podziału wartości</p>				

	zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy Pzp?				
3	Czy w przypadku zamówień wszczętych od 18 kwietnia 2016 r. do czasu implementacji do porządku krajowego Dyrektywy nr 2014/24/UE beneficjent stosował zapisy ww. Dyrektywy zgodnie z komunikatem Prezesa UZP?				
4	Czy beneficjent stosuje tryby udzielania zamówień inne niż podstawowe, a jeśli tak - czy zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie tych trybów?				
5	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób?				
6	Czy prawidłowo ustalono terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania?				
7	Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?				

8	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp?				
9	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?				
10	Czy beneficjent określił właściwe kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu?				
11	Czy beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu?				
12	Czy beneficjent uwzględni aspekty społeczne zgodnie z umową o dofinansowanie?				
13	Czy wniesiono wadium w wymaganej wysokości i formie (jeśli dotyczy)?				
14	Czy beneficjent powołał Komisję Przetargową (jeśli dotyczy)?				
15	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?				
16	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?				
17	Czy Beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które				

	powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?				
18	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?				
19	Czy procedura odwoławcza została przeprowadzona prawidłowo (jeśli dotyczy)?				
20	Czy umowa z wykonawcą została zawarta prawidłowo?				
21	Czy beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy?				
22	Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone, obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dotyczy zamówień wszczętych zgodnie z ustawą Pzp znowelizowaną na podstawie Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.)?				
23	Czy ewentualne zmiany umów były dokonywane zgodnie z prawem?				
24	Czy, w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień				

	dodatkowych lub uzupełniających, były one udzielone zgodnie z prawem?				
25	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ oraz ofertą wykonawcy?				
26	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?				
27	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych?				
28	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?				

Podpisy osoby kontrolującej:

Data sporządzenia: