

## KARTA ZMIAN NR 2/XII/2014/Z

( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie  
zmian do dokumentu)

<b>NAZWA DOKUMENTU:</b>		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	12	
<b>NAZWA ZAŁĄCZNIKA:</b>		Załącznik nr 4.1.27. Wzór listy sprawdzającej - kontrola prawidłowości stosowania ustawy PZP Załącznik nr 4.1.28. Wzór listy sprawdzającej – kontrola zamówień, dla których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych Załącznik nr 4.1.34. Wzór listy sprawdzającej- kontrola na zakończenie realizacji projektu/RPD Załącznik nr 4.2.2 Wzór listy sprawdzającej do wyników audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Beneficjenta w ramach RPO WiM
<b>Nr wersji dokumentu:</b>	12	
<b>AKTY PRAWNE</b> (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty,                 )	<b>Akty Unii Europejskiej</b>	Nie dotyczy
	<b>Akty prawne polskie</b>	Nie dotyczy
	<b>Dokumenty programowe</b>	Nie dotyczy
	<b>Wytyczne</b>	Nie dotyczy
<b>UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:</b>		Doprecyzowanie zapisów.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	Pkt	ppkt	
	81	Załączniki część IV	-	-	4.1.27
	Treść przed zmianą				

## Część II

Lp.	Pytania - wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych Zamawiającego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1.	Czy Zamawiający posiada wewnętrzne procedury dotyczące przeprowadzania zamówienia publicznego (w szczególności delegowania uprawnień)?	art. 18, art. 19, art. 20, art. 21		
2.	Czy procedury są zgodne z aktualną ustawą PZP?	art. 18		
3.	Czy w procedurach określono podział obowiązków członków Komisji Przetargowej?	art. 21 ust 3		
4.	Czy w procedurach określono tryb pracy Komisji Przetargowej?	art. 21 ust 3		
5.	Czy Komisja Przetargowa składa się z co najmniej 3 osób?	art. 21 ust 2		
6.	Czy Komisja Przetargowa została powołana przez Kierownika Zamawiającego?	art. 21 ust. 1		
7.	Czy czynności związane z przygotowaniem/przeprowadzeniem procedury zostały powierzone osobie trzeciej?	art. 15		
8.	Czy w przypadku powierzenia określonych czynności dotyczących procedury przetargowej zostało wystawione odpowiednie pełnomocnictwo?	art. 15 ust 3		

Lp.	Pytania - rodzaj zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?	art. 2 pkt 13		
2.	Czy występuje zamówienie mieszane?	art. 5 ust. 2 i 3, art. 6		

Lp.	Pytania - wartość zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
-----	--	-----------------	---------------------	----------------------

1.	Czy wartość zamówienia została określona zgodnie z przepisami ustawy?	art. 32, 33, 34		
2.	Czy zamówienie należy do postępowań powtarzających się okresowo?	art. 34 ust 1		
3.	Czy postępowanie jest częścią większego postępowania?	art. 32 ust 4		
4.	Czy postępowanie zostało sztucznie podzielone na części?	art. 32 ust 2 i 3, art. 34 ust 2		
5.	Czy postępowanie/wydatek zostało przewidziane w Rocznym Planie Zamówień/Planie Finansowym Zamawiającego?			
6.	Czy Roczny Plan Zamówienia/Plan Finansowy zawiera postępowanie/wydatki tożsame z przedmiotem zamówienia?	art. 32 ust. 2.		
7.	<u>Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych?</u>	<u>art. 35 ust 1</u>		

Lp.	Pytania - wybór trybu zamówienia publicznego <sup>1</sup>	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
W przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych - przetarg nieograniczony/ograniczony (art. 10 ust 1)				
1.	W przypadku wyboru negocjacji z ogłoszeniem - czy zaszła, co najmniej jedna z okoliczności:	art. 55 ust 1		
	- w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;	art. 55 ust 1 pkt 1		
	- w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usług lub robót budowlanych lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny;	art. 55 ust 1 pkt 2		

<sup>1</sup> Należy wypełnić jedynie postępowania przeprowadzonych w trybie innym niż przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony

	- nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego;	art. 55 ust 1 pkt 3		
	- przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;	art. 55 ust 1 pkt 4		
	- wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.	art. 55 ust 1 pkt 5		
2.	<u>Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a na dostawy lub usługi - 10.000.000 euro, czy zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadomił Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.</u>	<u>art. 55 ust 2<sup>2</sup></u>		
3.	W przypadku wyboru dialogu konkurencyjnego - czy zaszły łącznie okoliczności:	art. 60b ust 1		
	- nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia;	art. 60b ust 1 pkt 1		
	- cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.	art. 60b ust 1 pkt 2		
4.	<u>Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a na dostawy lub usługi - 10.000.000 euro, czy zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadomił Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.</u>	<u>art. 60b ust 2<sup>3</sup></u>		
5.	W przypadku wyboru negocjacji bez ogłoszenia czy zaszła, co najmniej jedna z okoliczności:	art. 62 ust 1		
	- 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	art. 62 ust 1 pkt 1		

<sup>2</sup> Przepis uchylony dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych od 24.10.2008 r.

<sup>3</sup> Przepis uchylony dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych od 24.10.2008 r.

	ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;			
	- został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 110 w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia, co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;	art. 62 ust 1 pkt 2		
	- przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;	art. 62 ust 1 pkt 3		
	- ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.	art. 62 ust 1 pkt 4		
6.	Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, czy zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadomił Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.	art. 62 ust 2		
7.	<u>Czy przed wszczęciem postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazał KE informację o unieważnieniu postępowania, jeżeli KE wystąpiła o jej przekazanie.</u>	<u>art. 62 ust 3</u>		
8.	Czy w zaproszeniu do negocjacji zamawiający zawarł warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków? <sup>4</sup>	art. 22 ust. 3, art. 63 ust. 2 pkt 5		
9.	W przypadku wyboru zamówienia z wolnej ręki czy zaszła, co najmniej jedna z następujących okoliczności:	art. 67 ust 1		
	- dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: <ul style="list-style-type: none"> <li>o z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,</li> <li>o z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,</li> </ul> w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej	art. 67 ust 1 pkt 1		

<sup>4</sup> Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 05.11.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – data obowiązywania do 22.12.2009 r.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: <ul style="list-style-type: none"> <li>o z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,</li> <li>o z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,</li> </ul> </li> </ul> <p>w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzono konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej;</li> </ul>	art. 67 ust 1 pkt 2		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;</li> </ul>	art. 67 ust 1 pkt 3		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było 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 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;</li> </ul>	art. 67 ust 1 pkt 4		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20 % (do 10.06.2007 r.)/50% (od 11.06.2007 r.) wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: <ul style="list-style-type: none"> <li>o z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub</li> <li>o wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;</li> </ul> </li> </ul>	art. 67 ust 1 pkt 5		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % (do 10.06.2007r.)/50% (od 11.06.2007r.) wartości zamówienia podstawowego i</li> </ul>	art. 67 ust 1 pkt 6 <sup>5</sup>		

<sup>5</sup> Dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych od 24.10.2008 r. zamówienie uzupełniające przewiduje się w ogłoszeniu o zamówieniu, a nie jak do tej pory tylko w SIWZ.

	<p>polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego;</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego;</li> <li>- w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w <b>ogłoszeniu o zamówieniu</b> dla zamówienia podstawowego i <b>jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego</b>;<sup>6</sup></li> </ul>	art. 67 ust 1 pkt 7		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;</li> </ul>	art. 67 ust 1 pkt 8		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;</li> </ul>	art. 67 ust 1 pkt 9		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty</li> </ul>	art. 67 ust 1 pkt 10		

<sup>6</sup> Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 02.12.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – data obowiązywania zmiany do dnia 29.01.2010 r.

	określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.			
	- zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. <sup>7</sup>	art. 67 ust 1 pkt 11		
	Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, czy zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadomił Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia?	art. 67 ust 2		
10.	W przypadku wyboru zapytania o cenę czy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8?	art. 70		
11.	W przypadku wyboru licytacji elektronicznej czy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8? (do 23.11.2008 r.) W przypadku wyboru licytacji Elektronicznej czy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8? (od 24.10.2008 r.)	art. 74 ust 2		

LP	Pytania - ogłoszenie o zamówieniu	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1.	Czy zostało opublikowane ogłoszenie okresowe?	art. 135		
2.	Czy zostało opublikowane wstępne ogłoszenie informacyjne?	art. 13 ust. 1		

<sup>7</sup> Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 02.12.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – data obowiązywania zmiany do dnia 29.01.2010 r.



3.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób: - w miejscu ogólnie dostępnym, - na własnej stronie internetowej, - w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, - w Biuletynie Zamówień Publicznych, - w Dzienniku Urzędowym UE?	art. 11, 40, 48 ust. 1, <u>art. 75, 56 ust. 1</u>		
4.	Czy w ogłoszeniu o <u>przetargu</u> podano wymagane informacje?	art. 41, 48 ust. 2, 49 ust. 1, 56 ust. 2, 75 ust. 2		
5.	Czy przetarg został sztucznie podzielony w celu uniknięcia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych/Dzienniku Urzędowym UE?	art. 11, art. 32 ust. 2		
6.	Czy ogłoszenie o przetargu na kwotę powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8, zostało podane do publicznej wiadomości w kraju przed przekazaniem go do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE?	art. 40 ust. 6		
7.	Czy informacje zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w odpowiedni sposób (patrz pkt 3) są ze sobą spójne?	Wynika z art. 40		
8.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy i stronie internetowej przed dniem przekazania Prezesowi Urzędu (do 10.06.2007 r.)/zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (od 11.06.2007 r.) lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji UE?	art. 40 ust. 6 pkt 1		
9.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na tablicy lub stronie internetowej zawiera informacje inne niż przekazane Prezesowi Urzędu (do 10.06.2007r.)/zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (od 11.06.2007 r.) lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji UE?	art. 40 ust. 6 pkt. 2		
10.	Czy ogłoszenia te zawierają informację o dniu jego przekazania Prezesowi Urzędu (do 10.06.2007 r.)/zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (od 11.06.2007 r.) lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji UE?	art. 40 ust. 6 pkt 3		
11.	Czy w ogłoszeniu zamieszczono informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich równoważne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, odpowiadające polskim zaświadczeniom ZUS, Krajowego Rejestru Karnego, Urzędu Skarbowego, dokumentów			

	poświadczających posiadanie uprawnień budowlanych w rozumieniu polskiego prawa budowlanego?			
--	---	--	--	--

Lp.	Pytania - SIWZ	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1.	Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy?	art. 36		
2.	Czy <u>zamawiający w SIWZ nie zawarł zapisów wpływających na ograniczenie podwykonawstwa?</u>	art. 36 ust. 4, 5		
3.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący?	art. 29 <u>ust. 1</u> , art. 30		
4.	<u>Czy opis przedmiotu zamówienia (w przypadku robót budowlanych) został wykonany prawidłowo?</u>	<u>art. 31 ust. 1</u>		
5.	<u>Czy termin składania ofert lub/i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni dla wartości i trybu zamówienia?</u>	Odpowiednio: art. 43, 49, 52, 57 ust. 6, art. 60 ust. 3, art. 60e, ust. 4, art. 44 ust. 1		
6.	Czy SIWZ został przygotowany w odpowiednim terminie?	art. 42 ust. 1		
7.	Czy termin składania ofert, wskazane w SIWZ, są zgodne z przepisami ustawy?	art. 43, art. 49		
8.	<u>Czy SIWZ został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?</u>	<u>art. 37</u>		
9.	<u>Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji?</u>	<u>art. 22, ust. 2</u>		
10.	Czy zamawiający żądał od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (czy żądał ich w sposób zgodny z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać), jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty progowe?	art. 26 ust. 1 i 2		

11.	<u>Czy opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, jest związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.<sup>8</sup></u>	<u>art. 22 ust. 4</u>		
12.	Czy postanowienia SIWZ nie naruszają praw wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?	art. 23		
13.	Czy kryteria oceny ofert odnoszą się do przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1?	art. 91 ust. 3		
14.	Czy nie zastosowano dyskryminującego kryterium oceny ofert (np. geograficzne lub wskazujące na konkretną markę)?	<u>art. 29, ust. 3</u>		
15.	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny oferty (w przypadku gdy cena nie jest jedynym kryterium)?	art. 36 ust. 1 pkt 13		
16.	Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane w odpowiednim terminie do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ, a w przypadku zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej również odpowiedzi na stronie internetowej?	art. 38 ust. 2, 3, 6		
17.	Czy doszło do istotnych modyfikacji (do 23.10.2008 r.) / zmian (od 24.10.2008 r.) w SIWZ?	art. 38 ust. 4, art. 38 ust 4a		
18.	<u>Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?</u>	<u>art. 38 ust 5<sup>9</sup></u>		
19.	<u>Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich spełnienia?</u>	<u>art. 36 ust 5<sup>10</sup></u>		
20.	<u>Czy dokonano zmian w SIWZ po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu?</u>	<u>art. 38 ust 4b</u>		
21.	Czy wszystkie protesty na SIWZ zostały rozpatrzone? <sup>11</sup>	art. 182 ust. 1 i 2, art. 183		

<sup>8</sup> Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 05.11.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – data obowiązywania do 22.12.2009 r.

<sup>11</sup> Przepis uchylony dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych od dnia 29.01.2010 r.

<u>Lp.</u>	<u>Pytania - procedura wyłonienia wykonawcy</u>	<u>Podstawa prawna</u>	<u>Tak/Nie/Nie dotyczy</u>	<u>Uwagi kontrolującego</u>
1.	<u>Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?</u>	<u>art. 86</u>		
2.	<u>Czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie?</u>	<u>art. 84, 86</u>		
3.	<u>Czy podczas otwarcia ofert zostało ogłoszone ile zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedsięwzięcia (informacja z protokołu otwarcia ofert)?</u>	<u>art. 86 ust 3</u>		
4.	<u>Czy oferty niewykluczonych wykonawców są kompletne?</u>	<u>art. 89</u>		
5.	<u>Czy prawidłowo sprawdzono kwalifikacje wykonawców?</u>	<u>art. 24, 25, 26</u>		
6.	<u>Czy zamawiający wykluczył wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy?</u>	<u>art. 24 ust. 1 pkt 1a<sup>12</sup></u>		
7.	<u>Czy wszyscy wykonawcy wyrazili zgodę na przedłużenie ważności oferty (jeśli dotyczy)?</u>	<u>art.24 ust.2 pkt 2<sup>13</sup>/</u> <u>art. 24 ust 2 pkt 4</u>		
8.	<u>Czy wykonawcy złożyli właściwe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu?</u>	<u>art. 25,</u> <u>26, 44</u>		

<sup>12</sup> Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 05.11.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – data obowiązywania do 22.12.2009 r.

<sup>13</sup> Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 05.11.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – data obowiązywania do 22.12.2009 r.

9.	<u>Czy wszyscy wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia dokumentów na takich samych warunkach?</u>	<u>art. 26 ust. 3, 87 ust. 1</u>		
10.	<u>Czy zamawiający wykluczył wszystkich wykonawców podlegających wykluczeniu?</u>	<u>art. 24 ust. 1 i 2</u>		
11.	<u>Czy w przypadku ofert złożonych przez konsorcja sprawdzono prawidłowość i kompletność wystawionych pełnomocnictw?</u>	<u>art. 23 ust 2</u>		
12.	<u>Czy oferty są zgodne z treścią SIWZ?</u>	<u>art. 82 ust. 3</u>		
13.	<u>Czy zamawiający odrzucił wszystkie oferty podlegające odrzuceniu?</u>	<u>art. 89 ust. 1</u>		
14.	<u>Czy zamawiający poprawił w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe? Jeśli tak, to czy zawiadomił o tym fakcie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty?</u>	<u>art. 87, 88<sup>14</sup></u>		
15.	<u>Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert?</u>	<u>Druk ZP-20</u> <u>protokołu postępowania</u>		
16.	<u>Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 wniesiono wadium?</u>	<u>art. 45 ust 1</u>		
17.	<u>Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?</u>	<u>art. 96 ust. 5</u>		
18.	<u>Czy protokół z postępowania zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane?</u>	<u>art. 96 ust. 1</u>		
19.	<u>Czy wszyscy biorący udział w przygotowaniu/przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie na druku ZP-11?</u>	<u>art. 17</u>		
20.	<u>Czy jakiś członek Komisji Przetargowej został wykluczony z obrad Komisji (proszę podać powód)?</u>	<u>art. 17 ust. 3</u>		

Lp.	Pytania - wybór najkorzystniejszej oferty	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
-----	---	-----------------	---------------------	----------------------

<sup>14</sup> Przepis uchylony dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych od 24.10. 2008 r.

1	Czy najkorzystniejsza oferta została wyłoniona w oparciu o ustalone wcześniej kryteria?	art. 91 ust 1		
2	<u>Czy w toku postępowania złożona została oferta z rażąco niską ceną?</u>	art. 90		
3	<u>Czy zamawiający dokonał wszelkich starań, aby wyjaśnić przyczyny, dlaczego została w ofercie umieszczona niska cena?</u>	art. 90 ust 2 i 3		
4	<u>Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem ceny i nazwy wykonawcy została:</u> - <u>umieszczona w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,</u> - <u>umieszczona na stronie internetowej zamawiającego,</u> <u>w przypadku kwot określonych w art. 167 ust. 2 przekazana Prezesowi UZP oraz szefowi CBA<sup>15</sup>?</u>	art. 92		
5	<u>Czy informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone została:</u> <u>rozesłana do wykonawców, którzy złożyli oferty,</u>	art. 92 ust. 1 pkt 2		
6	<u>Czy informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni została:</u> - <u>rozesłana do wykonawców, którzy złożyli oferty,</u> <u>umieszczona na stronie internetowej zamawiającego,</u> <u>umieszczona w miejscu publicznie dostępnym</u>	art. 92 ust. 1 pkt 3		
7	Czy w przypadku zamówienia na kwotę powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało niezwłocznie przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich? (Czy w przypadku zamówienia na kwotę poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało niezwłocznie zamieszczone w BZP?)	art. 95		

<b>Lp.</b>	<b><u>Pytania - środki ochrony prawnej</u><sup>16</sup></b>	<b><u>Podstawa prawna</u></b>	<b><u>Tak/Nie/Nie dotyczy</u></b>	<b><u>Uwagi kontrolującego</u></b>
1.	<u>Czy w toku procedury przetargowej wniesiono protesty?</u>	<u>art. 180, 181</u>		
2.	<u>Czy protesty zostały rozpatrzone w obowiązującym terminie?</u>	<u>art. 180, 181, 182 ust 2</u>		
3.	<u>Czy protest został rozesłany do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty/pobrali SIWZ oraz czy kopia protestu została zamieszczona na stronie internetowej?</u>	<u>art. 181 ust 3</u>		
4.	<u>Czy wszystkie protesty zostały rozstrzygnięte jednocześnie?</u>	<u>art. 183 ust 1</u>		
5.	<u>Czy wykonawcy zostali powiadomieni o zawieszeniu biegu związania ofertą?</u>	<u>art. 181 ust 1 i 2</u>		
6.	<u>Czy zamawiający powtórzył oprotestowane czynności?</u>	<u>art. 183 ust 5 i 6</u>		
7.	<u>Czy zostało wniesione odwołanie?</u>	<u>art. 184</u>		
8.	<u>Czy zamawiający wykonał postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej?</u>	<u>art. 191</u>		
9.	<u>Czy w przypadku wniesienia protestu została przedłużona ważność wadium?</u>	<u>art 181 ust 2a</u>		
10.	<u>Czy na zamawiającego została nałożona kara pieniężna w związku z udzielonym zamówieniem?</u>	<u>art. 200</u>		

<b>Lp.</b>	<b><u>Pytania - środki ochrony prawnej</u><sup>17</sup></b>	<b><u>Podstawa prawna</u></b>	<b><u>Tak/Nie/Nie dotyczy</u></b>	<b><u>Uwagi kontrolującego</u></b>
------------	---	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

<sup>16</sup> Przepisy uchylono dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych od 29.01.2010 r.

<sup>17</sup> Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 02.12.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – data obowiązywania zmiany od dnia 29.01.2010 r.

1	Czy w toku procedury przetargowej wniesiono odwołanie?	art. 180, 181		
2	Czy zamawiający przesłał niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieścić ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego	art. 185 ust. 1		
3	Czy zamawiający wykonał postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej?	art. 192 ust.3 pkt 1		
4	Czy zamawiający wezwał wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.	art. 184		
5	Czy na zamawiającego została nałożona kara pieniężna w związku z udzielonym zamówieniem?	art. 193, 194		
6	Czy na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej została złożona skarga do sądu?	Art. 198a		

Lp.	Pytania - zawarcie umowy z wykonawcą	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1.	Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego?	art. 146, art. 182 Ust 1/ art. 183 ust. 1 <sup>18</sup>		

<sup>18</sup> Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 02.12.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – data obowiązywania zmiany od dnia 29.01.2010 r.



2.	Czy w dniu podpisania umowy z wykonawcą była zabezpieczona odpowiednia kwota w budżecie zamawiającego?	art. 36/art. 46 <sup>19</sup> ustawy o finansach publicznych		
3.	Czy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie i wysokości przewidzianej ustawą?	<u>Art.</u> 147 - 150		
4.	Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z ofertą, <u>a oferta została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ?</u>	art. 140		
5.	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony z zastrzeżeniem art. 143?	art. 142 ust. 1		
6.	Czy termin realizacji umowy z wykonawcą nie przekracza terminu realizacji określonego w Umowie o dofinansowanie projektu?			
7.	Czy na umowie z wykonawcą znajdują się informacje o źródłach finansowania?			
8.	<u>Czy dokonano zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy?</u>	<u>art. 144</u>		
9.	<u>Czy możliwość dokonania zmiany postanowień umowy była przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ? Czy zamawiający określił warunki takiej zmiany?</u>	<u>art. 144</u> <sup>20</sup>		

<u>Lp.</u>	<u>Pytania – wykonanie kontraktu</u>	<u>Tak/Nie/Nie dotyczy</u>	<u>Uwagi kontrolującego</u>
1.	<u>Czy kwota wypłacona wykonawcy jest równa bądź mniejsza kwocie określonej w umowie</u>		

<sup>19</sup> Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) / od dnia 01.01.2009 r. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241 z póź. zm.)

	<u>z wykonawcą?</u>		
2.	<u>Czy zamawiający udzielił zaliczek na poczet wykonania zamówienia? Czy zaliczki zostały udzielone zgodnie z przepisami ustawy?</u>	art. 151a <sup>15</sup>	
3.	<u>Czy wykonawca przestrzegał harmonogramu kontraktu?</u>		
4.	<u>Czy wykonano zamówienie zgodnie z SIWZ?</u>		
5.	<u>Czy dokonano znacznych modyfikacji w zakresie zamówienia?</u>		
6.	<u>Czy w przypadku niewywiązania się wykonawcy z zobowiązań, Beneficjent nałożył odpowiednie kary na wykonawcę?</u>		

<sup>15</sup> Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 05.11.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, data obowiązywania od 22.12.2009 r.

**Treść po zmianie**

**Część II**

Lp.	Pytania - wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych Zamawiającego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1.	Czy Zamawiający posiada wewnętrzne procedury dotyczące przeprowadzania zamówienia publicznego (w szczególności delegowania uprawnień)?	art. 18, art. 19, art. 20, art. 21		
2.	Czy czynności związane z przygotowaniem/przeprowadzeniem procedury zostały powierzone osobie trzeciej?	art. 15		
3.	Czy w przypadku powierzenia określonych czynności dotyczących procedury przetargowej zostało wystawione odpowiednie pełnomocnictwo?	art. 15 ust. 3		

Lp.	Pytania - rodzaj zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?	art. 6		
2.	Czy występuje zamówienie mieszane?	art. 5 ust. 2 i 3, art. 6		

Lp.	Pytania - wartość zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1.	Czy wartość zamówienia została określona zgodnie z przepisami ustawy?	art. 32, 33, 34		
2.	<u>Czy ustalenie wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw/usług lub robót budowlanych?</u>	<u>art. 35 ust 1</u>		
3.	Czy zamówienie należy do postępowań powtarzających się okresowo?	art. 34 ust. 1		
4.	Czy postępowanie jest częścią większego postępowania?	art. 32 ust. 4		
5.	Czy postępowanie zostało sztucznie podzielone na części?	art. 32 ust 2 i 3, art. 34 ust. 2		
6.	Czy postępowanie/wydatek zostało przewidziane w Rocznym Planie Zamówień/Planie Finansowym Zamawiającego?			
7.	Czy Roczny Plan Zamówienia/Plan Finansowy zawiera postępowanie/wydatki tożsame z przedmiotem zamówienia?	art. 32 ust. 2.		

Lp.	Pytania - wybór trybu zamówienia publicznego <sup>21</sup>	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
W przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych - przetarg nieograniczony/ograniczony (art. 10 ust 1)				

<sup>21</sup> Należy wypełnić jedynie postępowań przeprowadzonych w trybie innym niż przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony

1.	W przypadku wyboru negocjacji z ogłoszeniem - czy zaszła, co najmniej jedna z okoliczności:	art. 55 ust._1		
	- w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;	art. 55 ust._1 pkt 1		
	- w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usług lub robót budowlanych lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny;	art. 55 ust._1 pkt 2		
	- nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego;	art. 55 ust._1 pkt 3		
	- przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;	art. 55 ust._1 pkt 4		
	- wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.	art. 55 ust._1 pkt 5		
2.	W przypadku wyboru dialogu konkurencyjnego - czy zaszły łącznie okoliczności:	art. 60b ust._1		
	- nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia;	art. 60b ust._1 pkt 1		
	- cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.	art. 60b ust._1 pkt 2		
3.	W przypadku wyboru negocjacji bez ogłoszenia czy zaszła, co najmniej jedna z okoliczności:	art. 62 ust. 1		
	- 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 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;	art. 62 ust._1 pkt 1		
	- został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 110 w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia, co najmniej dwóch autorów	art. 62 ust._1 pkt 2		

	wybranych prac konkursowych;			
	- przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;	art. 62 ust. 1 pkt 3		
	- ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.	art. 62 ust. 1 pkt 4		
4.	Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, czy zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadomił Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.	art. 62 ust. 2		
5.	Czy w zaproszeniu do negocjacji zamawiający zawarł warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków? <sup>22</sup>	art. 22 ust. 3, art. 63 ust. 2 pkt 5		
	W przypadku wyboru zamówienia z wolnej ręki czy zaszła, co najmniej jedna z następujących okoliczności:	art. 67 ust. 1		
6.	- dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: <ul style="list-style-type: none"> <li>o z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,</li> <li>o z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,</li> </ul> w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: <ul style="list-style-type: none"> <li>o z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,</li> <li>o z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,</li> </ul> </li> </ul> w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub	art. 67 ust. 1 pkt 1		

<sup>22</sup> Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 05.11.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – data obowiązywania do 22.12.2009 r.

artystycznej;			
- przeprowadzono konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej;	art. 67 ust. 1 pkt 2		
- ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;	art. 67 ust. 1 pkt 3		
- w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było 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 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;	art. 67 ust. 1 pkt 4		
- w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 20 % (do 10.06.2007 r.)/50% (od 11.06.2007 r.) wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: <ul style="list-style-type: none"> <li>o z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub</li> <li>o wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;</li> </ul>	art. 67 ust. 1 pkt 5		
- w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % (do 10.06.2007r.)/50% (od 11.06.2007r.) wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego;	art. 67 ust. 1 pkt 6 <sup>23</sup>		

<sup>23</sup> Dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych od 24.10.2008 r. zamówienie uzupełniające przewiduje się w ogłoszeniu o zamówieniu, a nie jak do tej pory tylko w SIWZ.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego;</li> <li>- w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w <b>ogłoszeniu o zamówieniu</b> dla zamówienia podstawowego i <b>jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego</b>;<sup>24</sup></li> </ul>	art. 67 ust. 1 pkt 7		
	- możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;	art. 67 ust. 1 pkt 8		
	- zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;	art. 67 ust. 1 pkt 9		
	- zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.	art. 67 ust. 1 pkt 10		
	- zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych	art. 67 ust. 1 pkt 11		

<sup>24</sup> Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 02.12.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – data obowiązywania zmiany do dnia 29.01.2010 r.

	Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. <sup>25</sup>			
	Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, czy zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadomił Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia?	art. 67 ust. 2		
7.	W przypadku wyboru zapytania o cenę czy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8?	art. 70		
8.	W przypadku wyboru licytacji elektronicznej czy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8? (do 23.11.2008 r.) W przypadku wyboru licytacji Elektronicznej czy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8? (od 24.10.2008 r.)	art. 74 ust. 2		

LP	Pytania - ogłoszenie o zamówieniu	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1.	Czy zostało opublikowane ogłoszenie okresowe?	art. 135		
2.	Czy zostało opublikowane wstępne ogłoszenie informacyjne?	art. 13 ust. 1		
3.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób: - w miejscu ogólnie dostępnym, - na własnej stronie internetowej, - w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, - w Biuletynie Zamówień Publicznych, - w Dzienniku Urzędowym WE?	art. 11, 40, 48 ust. 1, <u>56 ust. 1 art. 175</u>		

<sup>25</sup> Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 02.12.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – data obowiązywania zmiany do dnia 29.01.2010 r.



4.	Czy w ogłoszeniu o <u>zamówieniu</u> podano wymagane informacje?	art. 41, 48 ust. 2, 49 ust. 1, 56 ust. 2, 75 ust. 2		
5.	Czy termin składania ofert lub/i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni dla wartości i trybu zamówienia?	Odpowiednio: art. 43, 49, 52, 57 ust. 6, art. 60 ust. 3, art. 60e, ust. 4, art. 44 ust. 1		
6.	Czy przetarg został sztucznie podzielony w celu uniknięcia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych/Dzienniku Urzędowym UE?	art. 11, art. 32 ust. 2		
7.	Czy ogłoszenie o przetargu na kwotę powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8, zostało podane do publicznej wiadomości w kraju przed przekazaniem go do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE?	art. 40 ust. 6		
8.	Czy informacje zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w odpowiedni sposób (patrz pkt 3) są ze sobą spójne?	Wynika z art. 40		
9.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy i stronie internetowej przed dniem przekazania Prezesowi Urzędu (do 10.06.2007 r.)/zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (od 11.06.2007 r.)lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE?	art. 40 ust. 6 pkt 1		
10.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na tablicy lub stronie internetowej zawiera informacje inne niż przekazane Prezesowi Urzędu (do 10.06.2007r.)/zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (od 11.06.2007 r.) lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE?	art. 40 ust. 6 pkt. 2		
11.	Czy ogłoszenia te zawierają informację o dniu jego przekazania Prezesowi Urzędu (do 10.06.2007 r.)/zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (od 11.06.2007 r.) lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE?	art. 40 ust. 6 pkt 3		
12.	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji <sup>26</sup> / Czy opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, jest związany z	art. 22, ust. 2 art. 22 ust. 4		

<sup>26</sup> Przepis uchylony dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych od 22.12. 2009 r.

	<u>przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.</u> <sup>27</sup>			
13.	Czy w ogłoszeniu <u>lub w SIWZ</u> zamieszczono informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich równoważne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, odpowiadające polskim zaświadczeniom ZUS, Krajowego Rejestru Karnego, Urzędu Skarbowego, dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień budowlanych w rozumieniu polskiego prawa budowlanego?			

Lp.	Pytania - SIWZ	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1.	Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy?	art. 36		
2.	<u>Czy SIWZ nie zawiera odmiennych postanowień od ogłoszenia o zamówieniu?</u>	<u>art. 36, art. 41</u>		
3.	Czy <u>zapisy SIWZ dot. podwykonawstwa są prawidłowe?</u>	art. 36 ust. 4, 5 <sup>28</sup> , <u>art. 36a i art. 36b</u>		
4.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób <u>prawidłowy</u> ?	art. 29, art. 30, <u>art. 31</u>		
5.	Czy SIWZ został przygotowany w odpowiednim terminie i <u>został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom</u> ?	art. 42 ust. 1, <u>art. 37</u>		
6.	Czy termin składania ofert, wskazane w SIWZ, są zgodne z przepisami ustawy?	art. 43, art. 49		
7.	Czy zamawiający żądał od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (czy żądał ich w sposób zgodny z treścią Rozporządzenia	art. 26 ust. 1 i 2		

<sup>27</sup> Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 05.11.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – data obowiązywania od 22.12.2009 r.

<sup>28</sup> Art. 36 ust. 4,5 uchylony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1473) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 grudnia 2013 r.

	Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać), jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty progowe?			
8.	Czy postanowienia SIWZ nie naruszają praw wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?	art. 23		
9.	Czy kryteria oceny ofert odnoszą się do przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1?	art. 91 ust. <u>2</u>		
10.	Czy nie zastosowano dyskryminującego kryterium oceny ofert ?	<u>art. 91 ust. 3</u>		
11.	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny oferty (w przypadku gdy cena nie jest jedynym kryterium)?	art. 36 ust. 1 pkt 13		
12.	Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane w odpowiednim terminie do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ, a w przypadku zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej również odpowiedzi na stronie internetowej?	art. 38 ust. 2, 3, 6		
13.	Czy doszło do istotnych modyfikacji (do 23.10.2008 r.)/ zmian (od 24.10.2008 r.) w SIWZ?	art. 38 ust. 4, <u>5</u> <sup>29</sup> art. 38 ust. <u>4, 4a, 4b</u> <sup>30</sup>		
14.	Czy wszystkie protesty na SIWZ zostały rozpatrzone? <sup>31</sup>	art. 182 ust. 1 i 2, art. 183		

<sup>29</sup> Przepis uchylony dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych od 24.10. 2008 r.

<sup>30</sup> Art. 38 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy z 04.09.2008 r. (Dz.U.2008.171.1058) zmieniającej nin. ustawę z dnia 24.10.2008 r.

<sup>31</sup> Przepis uchylony dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych od dnia 29.01.2010 r.

<u>Lp.</u>	<u>Pytania - procedura wyłonienia wykonawcy</u>	<u>Podstawa prawna</u>	<u>Tak/Nie/Nie dotyczy</u>	<u>Uwagi kontrolującego</u>
1.	<u>Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?</u>	<u>art. 86</u>		
2.	<u>Czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie?</u>	<u>art. 84, 86</u>		
3.	<u>Czy prawidłowo sprawdzono kwalifikacje wykonawców?</u>	<u>art. 24, 25, 26</u>		
4.	<u>Czy wszyscy wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia dokumentów na takich samych warunkach?</u>	<u>art. 26 ust. 3,</u>		
5.	<u>Czy zamawiający wykluczył wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy?</u>	<u>art. 24 ust. 1 pkt 1a<sup>32</sup></u>		
6.	<u>Czy w przypadku ofert złożonych przez konsorcja sprawdzono prawidłowość i kompletność wystawionych pełnomocnictw?</u>	<u>art. 23 ust. 2</u>		
7.	<u>Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 wniesiono wadium?</u>	<u>art. 45 ust. 1</u>		

<sup>32</sup> Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 05.11.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – data obowiązywania do 22.12.2009 r.

Lp.	Pytania - wybór najkorzystniejszej oferty	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1.	Czy najkorzystniejsza oferta została wyłoniona w oparciu o ustalone wcześniej kryteria?	art. 91 ust 1		
2.	Czy zamawiający poprawił w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe? Jeśli tak, to czy zawiadomił o tym fakcie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty?	art. 87 ust. 2, 88 <sup>33</sup>		
3.	Czy w toku postępowania złożona została oferta z rażąco niską ceną?	art. 90		
4.	Czy zamawiający dokonał wszelkich starań, aby wyjaśnić przyczyny, dlaczego została w ofercie umieszczona niska cena?	art. 90 ust. 2		
5.	Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert?	protokołu postępowania		
6.	Czy oferty niewykluczonych wykonawców są kompletne i są zgodne z treścią SIWZ?	Art. 82 ust. 3, art. 89		
7.	Czy zamawiający dopełnił obowiązków informacyjnych po wyborze oferty najkorzystniejszej?	art. 92		
8.	Czy w przypadku zamówienia na kwotę powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało niezwłocznie przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich? (Czy w przypadku zamówienia na kwotę poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało niezwłocznie zamieszczone w BZP?)	art. 95		
9.	Czy sporządził protokół postępowania i czy został on podpisany przez Kierownika Zamawiającego?	art. 96		
10.	Czy wszyscy biorący udział w przygotowaniu/przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie o braku okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 PZP?	art. 17 ust. 2		
11.	Czy jakiś członek Komisji Przetargowej został wykluczony z obrad Komisji (proszę podać powód)?	art. 17 ust. 3		

<sup>33</sup> Przepis uchylony dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych od 24.10. 2008 r.

<u>Lp.</u>	<u>Pytania - środki ochrony prawnej</u> <sup>34</sup>	<u>Podstawa prawna</u>	<u>Tak/Nie/Nie dotyczy</u>	<u>Uwagi kontrolującego</u>
1.	<u>Czy w toku procedury przetargowej wniesiono protesty?</u>	<u>art. 180, 181</u>		
2.	<u>Czy protesty zostały rozpatrzone w obowiązującym terminie?</u>	<u>art. 180, 181, 182 ust 2</u>		
3.	<u>Czy protest został rozesłany do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty/pobrali SIWZ oraz czy kopia protestu została zamieszczona na stronie internetowej?</u>	<u>art. 181 ust. 3</u>		
4.	<u>Czy wszystkie protesty zostały rozstrzygnięte jednocześnie?</u>	<u>art. 183 ust. 1</u>		
5.	<u>Czy wykonawcy zostali powiadomieni o zawieszeniu biegu związania ofertą?</u>	<u>art. 181 ust. 1 i 2</u>		
6.	<u>Czy zamawiający powtórzył oprotestowane czynności?</u>	<u>art. 183 ust. 5 i 6</u>		
7.	<u>Czy zostało wniesione odwołanie?</u>	<u>art. 184</u>		
8.	<u>Czy zamawiający wykonał postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej?</u>	<u>art. 191</u>		
9.	<u>Czy w przypadku wniesienia protestu została przedłużona ważność wadium?</u>	<u>art. 181 ust. 2a</u>		
10.	<u>Czy na zamawiającego została nałożona kara pieniężna w związku z udzielenym zamówieniem?</u>	<u>art. 200</u>		

<sup>34</sup> Przepisy uchylono dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych od 29.01.2010 r.

Lp.	Pytania - środki ochrony prawnej <sup>35</sup>	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy w toku procedury przetargowej wniesiono odwołanie?	art. 180, 181		
2	<u>Czy w toku procedury przetargowej zamawiający został poinformowany o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP?</u>			
3	Czy zamawiający przesłał niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieścił ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego	art. 185 ust. 1		
4	Czy zamawiający wykonał postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej?	art. 192 ust.3 pkt 1		
5	Czy zamawiający wezwał wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.	art. 184		
6	Czy na zamawiającego została nałożona kara pieniężna w związku z udzielonym zamówieniem?	art. 193, 194		
7	Czy na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej została złożona skarga do sądu?	art. 198a		

<sup>35</sup> Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 02.12.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – data obowiązywania zmiany od dnia 29.01.2010 r.

Lp.	Pytania - zawarcie umowy z wykonawcą	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1.	Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego?	art. 146, art. 182 ust. 1/ art. 183 ust. 1 <sup>36</sup>		
2.	Czy w dniu podpisania umowy z wykonawcą była zabezpieczona odpowiednia kwota w budżecie zamawiającego?	art. 36/art. 46 <sup>37</sup> ustawy o finansach publicznych		
3.	Czy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie i wysokości przewidzianej ustawą?	art. 147 - 150		
4.	Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z ofertą ?	art. 140		
5.	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony z zastrzeżeniem art. 143?	art. 142 ust. 1		
6.	Czy termin realizacji umowy z wykonawcą nie przekracza terminu realizacji określonego w Umowie o dofinansowanie projektu?			
7.	<u>Czy umowa na roboty budowlane zawiera postanowienia dot. podwykonawstwa?</u>	<u>art. 143d</u>		
8.	Czy na umowie z wykonawcą znajdują się informacje o źródłach finansowania?			

<sup>36</sup> Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 02.12.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – data obowiązywania zmiany od dnia 29.01.2010 r.

<sup>37</sup> Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) / od dnia 01.01.2009 r. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241 z póź. zm.)



<u>Lp.</u>	<u>Pytania – wykonanie kontraktu</u>	<u>Tak/Nie/Nie dotyczy</u>	<u>Uwagi kontrolującego</u>
1.	<u>Czy kwota wypłacona wykonawcy jest równa bądź mniejsza kwocie określonej w umowie z wykonawcą?</u>		
2.	<u>Czy zamawiający udzielił zaliczek na poczet wykonania zamówienia? Czy zaliczki zostały udzielone zgodnie z przepisami ustawy?</u>	art. 151a <sup>38</sup>	
3.	<u>Czy wykonawca przestrzegał harmonogramu kontraktu?</u>		
4.	<u>Czy wykonano zamówienie zgodnie z SIWZ?</u>		
5.	<u>Czy dokonano zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy?</u>	art. 144	
6.	<u>Czy dokonano znacznych modyfikacji w zakresie zamówienia?</u>		
7.	<u>Czy w przypadku niewywiązania się wykonawcy z zobowiązań, Beneficjent nałożył odpowiednie kary na wykonawcę?</u>		

<u>Lp.</u>	<u>Inne</u>		<u>Uwagi kontrolującego</u>
1.	<u>Czy został przeprowadzony audyt zewnętrzny projektu – jeśli taki obowiązek wynikał z umowy o dofinansowanie?</u>		
	<u>- czy audytor stwierdził naruszenia ustawy PZP? (jeśli wynik audytu w sposób istotny odbiega od wyników niniejszej kontroli należy rozważyć konieczność uznania kosztu audytu za wydatek niekwalifikowany)</u>		

<sup>38</sup> Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 05.11.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, data obowiązywania od 22.12.2009 r.

<b>Lp.:</b>	<b>ZAKRES ZMIAN:</b>				
<b>2.</b>	<b>nr str. dokumentu</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Pkt</b>	<b>ppkt</b>	
	<b>104</b>	<b>Załączniki część IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.1.28</b>
	<b>Treść przed zmianą</b>				

Rodzaj kontroli: na miejscu/na dokumentach

<b>Lp.</b>	<b>Pytania dotyczące zamówień, dla których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.</b>	<b>T/N/ND</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Czy wyboru wykonawcy dokonano przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?		
2.	Czy Beneficjent nie zaniżył wartości zamówienia lub dokonał podziału na części w celu uniknięcia stosowania ustawy PZP? (czy prawidłowo została oszacowana wartość zamówienia?).		
3.	Czy Beneficjent posiada wewnętrzne regulacje dotyczące udzielania zamówień zwolnionych ze stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy?		
4.	Czy wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o wewnętrzne regulacje obowiązujące w kontrolowanej jednostce.		

<b>Treść po zmianie</b>
-------------------------

Rodzaj kontroli: na miejscu/na dokumentach

Lp.	Pytania dotyczące zamówień, dla których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.	T/N/ND	Uwagi
1.	Czy wyboru wykonawcy dokonano przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?		
2.	Czy Beneficjent nie zaniżył wartości zamówienia lub dokonał podziału na części w celu uniknięcia stosowania ustawy PZP? (czy prawidłowo została oszacowana wartość zamówienia?).		
3.	Czy Beneficjent posiada wewnętrzne regulacje dotyczące udzielania zamówień zwolnionych ze stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy? ( <u>dotyczy Beneficjentów zobowiązanych do stosowania PZP</u> )		
4.	Czy wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o wewnętrzne regulacje obowiązujące w kontrolowanej jednostce( <u>dotyczy Beneficjentów zobowiązanych do stosowania PZP</u> )		
14.	Czy został przeprowadzony audyt zewnętrzny projektu – jeśli taki obowiązek wynikał z umowy o dofinansowanie?		
	- czy audytor stwierdził naruszenia zasad konkurencji? (jeśli wynik audytu w sposób istotny odbiega od wyników niniejszej kontroli należy rozważyć konieczność uznania kosztu audytu za wydatek niekwalifikowany)		

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
3.	nr str. dokumentu	Rozdział	Pkt	ppkt	
	134, 136	Załączniki część IV	-	-	4.1.34
	Treść przed zmianą				

Lista sprawdzająca – kontrola na zakończenie realizacji projektu			
Lp.	Ocena formalna	TAK/NIE/ND	Uwagi
8.	Czy Beneficjent jest tożsamy we wniosku/umowie o dofinansowanie projektu oraz w dokumentach rejestracyjnych Beneficjenta? (np.-wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS)		

Lista sprawdzająca – kontrola na zakończenie realizacji projektu			
Lp.	Weryfikacja wniosków o płatność	TAK/NIE/ND	Uwagi
10.	W przypadku jeżeli projekt dotyczy stworzenia strony internetowej/portalu czy Beneficjent faktycznie ją stworzył?		

<b>Treść po zmianie</b>
-------------------------

Lista sprawdzająca – kontrola na zakończenie realizacji projektu			
Lp.	Ocena formalna	TAK/NIE/ND	Uwagi
8.	Czy Beneficjent jest tożsamy we wniosku/umowie o dofinansowanie projektu oraz w dokumentach rejestracyjnych Beneficjenta? (np.-wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS)		
9.	<u>Czy Beneficjent opracował <i>Studium wykonalności</i> już po realizacji projektu? (W tym przypadku wydatek należy uznać za niekwalifikowalny)</u>		

Lista sprawdzająca – kontrola na zakończenie realizacji projektu			
Lp.	Weryfikacja wniosków o płatność	TAK/NIE/ND	Uwagi
10.	W przypadku jeżeli projekt dotyczy stworzenia strony internetowej/portalu czy Beneficjent faktycznie ją stworzył?		
11.	<u>Czy w przypadku zakupu gruntów przez Beneficjenta, ich wartość nie przekracza 10% ostatecznej (końcowej) wartości wydatków kwalifikowalnych?</u>		

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	Pkt	ppkt	
4.	160	Załączniki	-	-	4.2.2

		<b>część IV</b>			
	<b>Treść przed zmianą</b>				

**Załącznik nr 4.2.2 Wzór listy sprawdzającej do wyników audytu zewnętrznego projektu realizowanego przez Beneficjenta w ramach RPO WiM**

<b>Lp.</b>	<b>Pytanie/Informacja</b>	<b>TAK/NIE/ND</b>	<b>Uwagi</b>
13.	Czy raport z audytu spełnia wymagania IZ RPO WiM?		

<b>Treść po zmianie</b>
-------------------------

<b>Lp.</b>	<b>Pytanie/Informacja</b>	<b>TAK/NIE/ND</b>	<b>Uwagi</b>
13.	Czy raport z audytu spełnia wymagania IZ RPO WiM?		
14.	Czy podmiot przeprowadzający audyt w okresie trwałości projektu jest tożsamy z podmiotem przeprowadzającym audyt w trakcie realizacji projektu?		

	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis</b>	<b>Departament/ Biuro</b>	<b>Data</b>
<b>Sporządził:</b>	Kinga Rostek	Inspektor .....	ZPRR Biuro Kontroli	.....
<b>Zaakceptował:</b>	Beata Romaszko - Klimaszewska	Kierownik Biura Kontroli .....	ZPRR Biuro Kontroli	.....
<b>Zatwierdził:</b>		Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu .....	ZPRR	.....