



Lista sprawdzająca do kontroli w zakresie spełnienia zasady konkurencyjności

Opracowano w celu kontroli zamówień o wartości:

- równej lub większej niż 50 tys. PLN netto, a mniejszej niż równowartość 30 tys. euro - w przypadku podmiotów obowiązanych do stosowania unijnych lub krajowych przepisów dot. zamówień publicznych;
- równej lub większej niż 50 tys. PLN netto - w przypadku podmiotów nie obowiązanych do stosowania unijnych lub krajowych przepisów dot. zamówień publicznych.

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

Rodzaj kontroli (na miejscu/na dokumentach):

Pytania wstępne		Tak / Nie / Nd	Uwagi kontrolującego
1.	Czy zamawiający przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia badania?		
2.	Czy przekazane dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę (jeśli postawiono taki wymóg)?		
3.	Czy w prawidłowy sposób udokumentowano przeprowadzenie postępowania?		
4.	Czy zamawiający oraz osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury złożyli odpowiednie oświadczenia o braku lub istnieniu powiązań osobowych lub kapitałowych z podmiotem, któremu udzielane jest zamówienie?		
Pytania - szacowanie wartości zamówienia, podstawa odstąpienia od stosowania przepisów dot. zamówień publicznych		Tak / Nie / Nd	Uwagi kontrolującego



Załącznik nr 13 - Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień w zakresie spełnienia zasady konkurencyjności

5.	Czy ustalenia wartości zamówienia dokonano w sposób prawidłowy, w tym czy nie zostało zaniżone poprzez jego podział celem ominięcia programowej zasady ofertowania, oraz czy zostało ono udokumentowane przez zamawiającego?		
6.	Czy udzielenia zamówienia dokonano w oparciu o prawidłową przesłankę zawartą w katalogu wyłączeń podmiotowych bądź przedmiotowych określonych w art. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ¹² ?		
Pytania - upublicznienie informacji o zamówieniu, zapytanie ofertowe		Tak / Nie / Nd	Uwagi kontrolującego
7.	Czy zapewniony został odpowiedni dostęp do informacji dot. danego zamówienia? <i>(czy zapytanie ofertowe zostało upublicznione na właściwym portalu albo na właściwych stronach internetowych i skierowane do prawidłowej liczby potencjalnych wykonawców)</i>		
8.	Czy zapytanie ofertowe zawiera wymagane informacje? <i>(m.in. opis przedmiotu, kryteria oceny ofert, informację o sposobie oceny ofert, termin składania, informacje na temat zakresu wykluczenia, warunki zmian umowy, warunki udzielenia wykonawcy zamówień tego samego rodzaju)</i>		
9.	Czy termin składania ofert wyznaczono w sposób zgodny z procedurą?		
Pytania - procedura wyłonienia wykonawcy, wybór oferty, zawarcie umowy z wykonawcą		Tak / Nie / Nd	Uwagi kontrolującego
10.	Czy wszystkie rozpatrzone oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym przez zamawiającego ?		
11.	Czy wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w sposób zgodny z kryteriami ustalonymi w zapytaniu ofertowym?		
12.	Czy zamówienie zostało udzielone podmiotowi nie powiązanemu z beneficjentem osobowo lub kapitałowo?		
13.	Czy wybór najkorzystniejszej oferty został udokumentowany pisemnym protokołem oraz czy dołączono do niego wymagane załączniki?		
14.	Czy w prawidłowy sposób upubliczniono informację o wyniku postępowania?		

¹ Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.

² Z uwzględnieniem wyłączeń w zakresie obowiązków stosowania zasady programowej



15.	Czy zakres świadczenia w umowie jest zgodny z ofertą?		
16.	Czy umowa/zmiana umowy została zawarta w formie pisemnej?		
17.	Czy umowa/ zmiana umowy została zawarta przez osobę do tego umocowaną?		
18.	Czy w przypadku zmiany umowy zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany?		

Podsumowanie		Tak/Nie/Nd
19.	Zamówienie zostało ocenione pozytywnie	
20.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia - w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest uznanie całości lub części wydatków za nieprawidłowe	Metoda ustalenia kwoty wydatków niekwalifikowalnych:..... Kwota wydatków nieprawidłowych:
Zweryfikował: Imię Nazwisko		Data
Sprawdził: Imię Nazwisko		Data
Zatwierdził: Imię Nazwisko		Data
		Podpis
		Podpis