



Lista sprawdzająca do oceny ex-ante zamówień publicznych

Tytuł i numer projektu: ...
Zamawiający: ...
Oznaczenie postępowania nadane przez Zamawiającego: ...
Tytuł postępowania nadany przez zamawiającego: ...
Rodzaj zamówienia wg Zamawiającego: usługa / dostawa / robota budowlana: ...
Szacowana wartość zamówienia w euro wg Zamawiającego: ...
Tryb postępowania wg Zamawiającego: ...

Pytania- poprawność formalna postępowania		Podstawa prawna ¹	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
1.	Czy Zamawiający przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli?	-		
Pytania - rodzaj zamówienia publicznego		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
2.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (usługa priorytetowa, usługa niepriorytetowa, dostawa, robota budowlana)	art. 2 pkt 2, 8,10, art. 2a, art. 2b, art. 2c, art. 5 ust. 1a, ust. 2 i 3, art. 6 ustawy Pzp.		
Pytania - wartość zamówienia publicznego		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
3.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano w sposób prawidłowy?	art. 32-35		
4.	Czy wartość zamówienia została przeliczona na euro zgodnie z obowiązującym kursem złotego w stosunku do euro określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ² ?	art. 35 ust. 3		

¹ Wskazane artykuły ustawy należy traktować pomocniczo, gdyż są one różne w zależności od wersji ustawy obowiązującej w czasie kiedy przeprowadzono postępowanie.

² Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.



Załącznik nr 15 - Wzór listy sprawdzającej do oceny ex-ante zamówień publicznych

5.	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy?	art. 32 ust 2, art. 6a		
Pytania - wybór trybu zamówienia publicznego ³		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
6.	Czy zaszły ustawowe przesłanki zastosowania trybu innego niż podstawowy?	art. 6a, 55, 60a, 60b, 62, 67, 70, 74 ust. 2, art. 131, art. 134 Uwaga! Uwzględnić art. 5		
7.	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanki uzasadniającej zastosowanie trybu innego niż podstawowy?			
Pytania - ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, inne dokumenty		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
8.	Czy projekt zaproszenia do składania ofert/wniosek do udziału w postępowaniu zawiera prawidłowe i wymagane ustawą informacje?	art. 51, 52, 57, 58, 60d, 60e, 63, 64, 68, 71, 76		
9.	Czy nie ograniczono kręgu potencjalnych wykonawców? (w tym czy zaproszenie do składania ofert/wniosek będzie skierowane do prawidłowej liczby wykonawców)?	art. 22 ust. 2, art. 51, 57 ust. 2-4, art. 60d ust. 2-4, art. 63 ust. 3-4, art. 106, art. 108		
10.	Czy projekt ogłoszenia o zamówieniu zawiera informacje wymagane ustawą oraz czy informacje te są spójne z treścią SIWZ?	art. 22 ust. 3, art. 31c, art. 41, art. 48 ust. 2, art. 49 ust. 1, art. 56 ust. 1, art. 60c ust. 1, art. 75 ust. 2, art. 106, art. 115 ust. 2 .		
11.	Czy projekt SIWZ zawiera informacje wymagane ustawą oraz czy informacje te są spójne z treścią ogłoszenia o zamówieniu?	art. 36, art. 51 ust. 4, art. 59, art. 60e ust. 3, art. 64 ust. 3, art. 71 ust. 2.		
12.	Czy ustalono prawidłowy okres udzielenia zamówienia?	art. 142, 143		

³ W przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych - przetarg nieograniczony/ograniczony (art. 10 ustawy Pzp)



Załącznik nr 15 - Wzór listy sprawdzającej do oceny ex-ante zamówień publicznych

13.	Czy określono jasne i prawidłowe kryteria oceny ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz czy w sposób jednoznaczny ustalono sposób dokonywania ich oceny (w przypadku wymogów funkcjonalnych i jakościowych czy Zamawiający doprecyzował podstawę oceny)?	art. 91 ust. 2-3, art. 91 ust. 8 Uwaga! Uwzględnić art. 5		
Pytania – opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, dokumenty żądane na potwierdzenie spełniania warunków		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
14.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób prawidłowy? (w tym, np. czy spełniono przesłanki ustawowe opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia i opisano kryteria równoważności?)	art. 29-31		
15.	Czy wskazane warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu są prawidłowe? (w tym, np. czy warunki udziału w postępowaniu nie dotyczą np: a) doświadczenia, które jest niewspółmierne do przedmiotu zamówienia, b) doświadczenia w realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych współfinansowanych ze środków UE lub z funduszy krajowych, w sytuacji gdy fakt współfinansowania nie ma wpływu na potwierdzenie umiejętności wykonawcy w zakresie wykonania zamówienia, c) doświadczenia w realizacji projektów na terytorium RP lub innych, konkretnie wskazanych krajów d) nie ograniczono możliwości wykazania spełnienia warunków wspólnie przez członków konsorcjum?)	art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 22 ust. 3-5,		
16.	Czy Zamawiający żąda od wykonawców prawidłowych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (w tym czy dokumenty te były niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wynikały z postawionych warunków i czy umożliwiono składanie przez uczestników konsorcjum wspólnych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu)?	art. 23 ust. 3 w zw. z art. 22 ust. 1 art. 25-26 Uwaga! Uwzględnić art. 5		



Załącznik nr 15 - Wzór listy sprawdzającej do oceny ex-ante zamówień publicznych

17.	Jeśli ograniczono podwykonawstwo – czy ograniczenie nastąpiło w sposób zgodny z ustawą?	art. 36a i 36b		
18.	Czy w projekcie umowy przewidziano kary za nienależyte wykonanie zamówienia?			
19.	Czy w projekcie umowy przewidziano zakres zmiany umowy oraz okoliczności jej wprowadzenia?	Art.144		
Podsumowanie		Tak/Nie/ND		
20.	Czy projekty dokumentów postępowania oceniono pozytywnie?			
Zweryfikował: Imię Nazwisko		Data	Podpis	
Sprawdził: Imię Nazwisko		Data	Podpis	
Zatwierdził: Imię Nazwisko		Data	Podpis	

Miejsce na przygotowanie uwag do postępowania jakie będą wysłane do Beneficjenta:

1.
2.



Załącznik nr 15 - Wzór listy sprawdzającej do oceny ex-ante zamówień publicznych

3.
- 4.