

**LISTA SPRAWDZAJĄCA POPRAWNOŚĆ PRZEPROWADZENIA PRZEZ
WNIOSKODAWCÓW PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA PRZED
PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE
DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA¹**

Nazwa Wnioskodawcy	Nr wniosku o dofinansowanie		
.....	Nazwa i nr zamówienia		
Szacowana wartość zamówienia (kwota):			
	Rodzaj zamówienia:		
	<input type="checkbox"/> Usługa	<input type="checkbox"/> Dostawy	<input type="checkbox"/> Roboty budowlane
<input type="checkbox"/> zamówienie o szacowanej wartości powyżej 50 tys. zł netto (zasada konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.3 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>) ² – <u>należy przejść do listy nr 1</u>			
<input type="checkbox"/> zamówienie o szacowanej wartości powyżej 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto (zasada rozeznania rynku, o której mowa w Rozdziale 8 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w PO PW 2014-2020</i>) – <u>należy przejść do listy nr 2</u>			
<input type="checkbox"/> zamówienie o szacowanej wartości od 3,5 tys. zł netto do 20 tys. zł netto (zasada rozeznania rynku, o której mowa w Rozdziale 8 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w PO PW 2014-2020</i>) – <u>należy przejść do listy nr 3</u>			

Lista nr 1. Wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności - dla zamówień o wartości powyżej 50 tys. zł netto				
Etap publikacji zapytania ofertowego				
Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy
1	Czy wnioskodawca prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług, dostaw, robót budowlanych w ramach danego projektu przy uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej), tożsamości czasowej, tożsamości podmiotowej?			
2	Czy wnioskodawca przy ustalaniu wartości szacunkowej			

¹ Listę sprawdzającą należy sporządzić oddzielnie dla każdego planowanego postępowania o udzielenie zamówienia. Lista odnosi się do najczęściej pojawiających się nieprawidłowości w zakresie wyboru wykonawców i nie wyczerpuje katalogu możliwych błędów. Pozytywna weryfikacja w poniższym zakresie nie przesądza o prawidłowości postępowania.

² W przypadku wnioskodawców zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp listę należy stosować dla zamówień, których szacowana wartość przekracza kwotę 50 tys. zł netto i jednocześnie nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Istnieje możliwość odstąpienia od stosowania listy w powyższym zakresie, o ile wnioskodawca przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na zasadach i w trybach określonych w ustawie Pzp z uwzględnieniem wymogów określonych w sekcji 6.5.2 *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*

	zamówienia uwzględnił wartości zamówień uzupełniających, o ile je przewidywał?			
3	Czy wnioskodawca prawidłowo dokonał upublicznienia zapytania ofertowego tj.:			
3.1	- zamieścił zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej w Regulaminie konkursu ³ ?			
3.2	- wysłał zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznił zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę?			
3.3	- oferenci do których skierowano zapytania prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zapytania ofertowego (weryfikacja z KRS, CEIDG, innym właściwym rejestrze)?			
3.4	- w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ⁴ , czy umieścił zapytanie ofertowe w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie określonym w ustawie Pzp dla zamówień publicznych o takiej wartości?			
4	Czy termin składania ofert wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku dostaw i usług, a 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku robót budowlanych oraz biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia?			
4.1	Czy w przypadku zamówień o wartości wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp termin składania ofert został określony zgodnie z zapisami ustawy Pzp?			
5	Czy zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy tj.:			
5.1	- opis przedmiotu zamówienia?			
5.2	- warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia, o ile zostały przewidziane?			
5.3	- kryteria oceny ofert?			
5.4	- informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji?			
5.5	- termin składania ofert?			
5.6	- informacje na temat zakresu wykluczenia w przypadku wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych?			
5.7	- warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, o ile przewiduje się możliwość takiej zmiany?			

³ Publikacja na stronie www.parp.gov.pl (Dofinansowanie/Fundusze 2014-2020/Zamówienia wnioskodawców i beneficjentów) poprzez Lokalny System Informatyczny 1420 (<https://lsi1420.parp.gov.pl/>).

⁴ Progi określono w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)

6	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres (stopień) równoważności?			
7	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nie zawężają konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców (o ile zostały przewidziane)?			
8	Czy kryteria oceny ofert odnoszą się do przedmiotu zamówienia i nie zawężają konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców? ⁵			
Etap wyboru wykonawcy				
1	Czy wybór oferty jest udokumentowany pisemnym protokołem postępowania o udzielenie zamówienia oraz czy protokół ten zawiera wszystkie wymagane elementy tj.:			
1.1	- informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego?			
1.2	- wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego?			
1.3	- informację o spełnieniu warunku związanego z wykluczeniem, przez wykonawców w przypadku wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych?			
1.4	- informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane?			
1.5	- informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium?			
1.6	- wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru?			
1.7	- datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego?			
1.8	następujące załączniki: - potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej w Regulaminie Konkursu, - potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców oraz publikacji na stronie internetowej Wnioskodawcy, o ile posiada taką stronę, - w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego w Dzienniku Urzędowym			

⁵ Nie jest dopuszczalne stosowanie podmiotowych kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy (jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej, np. doświadczenia). Wymagania dla wykonawców należy określić w warunkach udziału w postępowaniu, uwzględniając potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu.

	UE, o ile dotyczy, - złożone oferty, - oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta/wnioskodawcę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu i osoby wykonujące w imieniu beneficjenta/wnioskodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą?			
2	Czy informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona, tj. zamieszczona na stronie internetowej wskazanej w Regulaminie konkursu oraz zamieszczona na stronie internetowej wnioskodawcy, o ile posiada taką stronę?			
3	Czy przedmiot wybranej oferty jest tożsamy z przedmiotem zamówienia oraz zakresem wniosku o dofinansowanie?			
4	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu?			
5	Czy wybór oferty został dokonany w sposób zgodny z ustalonymi w zapytaniu ofertowym kryteriami oceny ofert?			
6	Czy zawarto umowę (umowę warunkową) z wybranym wykonawcą?			
7	Czy nie dokonano istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany?			
8	Czy wnioskodawca nie udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 6c ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 poz. 359)?			

Lista nr 2. Wybór wykonawcy na podstawie rozeznania rynku - dla zamówień o wartości powyżej 20 tys. zł. netto do 50 tys. zł netto

Etap publikacji zapytania ofertowego

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy
1	Czy wnioskodawca prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług i dostaw w ramach danego projektu przy uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej), tożsamości czasowej, tożsamości podmiotowej?			
2	Czy wnioskodawca prawidłowo dokonał upublicznienia zapytania ofertowego tj.:			

2.2	- zamieścił zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej w Regulaminie konkursu ⁶ ?			
2.3	- wysłał zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznił zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę?			
2.4	- oferenci do których skierowano zapytania prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zapytania ofertowego (weryfikacja z KRS, CEIDG, innym właściwym rejestrze)?			
3	Czy termin składania ofert wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego oraz biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia?			
4	Czy zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy tj.:			
4.1	- opis przedmiotu zamówienia?			
4.2	- kryteria oceny ofert?			
4.3	- termin składania ofert?			
5	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres (stopień) równoważności?			
6	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nie zawężają konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców, o ile zostały przewidziane?			
7	Czy kryteria oceny ofert odnoszą się do przedmiotu zamówienia i nie zawężają konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców?			
Etap wyboru wykonawcy				
1	Czy wybór oferty jest udokumentowany protokołem oraz czy protokół ten zawiera co najmniej:			
1.1	- wskazanie liczby złożonych ofert wraz z podaniem nazw oferentów i punktacji przyznanej poszczególnym ofertom?			
1.2	- wskazanie najlepszej oferty wraz z uzasadnieniem jej wyboru?			
2	Czy przedmiot wybranej oferty jest tożsamy z przedmiotem zapytania ofertowego oraz zakresem wniosku o dofinansowanie?			

⁶ Publikacja na stronie www.parp.gov.pl (Dofinansowanie/Fundusze 2014-2020/Zamówienia wnioskodawców i beneficjentów) poprzez Lokalny System Informatyczny 1420 (<https://lsi1420.parp.gov.pl/>)

3	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu?			
4	Czy wybór oferty został dokonany w sposób zgodny z ustalonymi w zapytaniu ofertowym kryteriami oceny ofert?			
5	Czy informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona oraz wnioskodawca posiada dokumenty potwierdzające prawidłową publikację tj.: -publikację zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej w Regulaminie Konkursu, -potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców oraz publikację na stronie internetowej Wnioskodawcy, o ile posiada taką stronę??			
6	Czy zawarto umowę lub umowę warunkową z wybranym wykonawcą?			
7	Czy beneficjent/wnioskodawca nie udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 6c ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U 2016 poz. 359)?			

Lista nr 3. Wybór wykonawcy na podstawie rozeznania rynku - dla zamówień o wartości od 3,5 tys. zł. netto do 20 tys. zł netto

Dokumentami potwierdzającymi dokonanie rozeznania rynku w przypadku wydatków od 3,5 tys. PLN netto do 20 tys. PLN netto są w szczególności:

- zapytania ofertowe skierowane do potencjalnych wykonawców wraz z otrzymanymi ofertami (co najmniej dwie ważne oferty),
- wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na portalu internetowym dedykowanym zamówieniom publicznym lub branżowym, wraz z otrzymanymi ofertami⁷
- wydruki ze stron internetowych potencjalnych wykonawców przedstawiających ich oferty (co najmniej dwie ważne oferty - przy czym oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym/ogłoszeniem nie stanowi oferty ważnej).

Etap publikacji zapytania ofertowego

Lp.	Pytanie	Tak	Nie	Nie dotyczy
1.	Czy wnioskodawca skierował zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców lub/i zamieścił ogłoszenie o zamówieniu na portalu internetowym dedykowanym zamówieniom publicznym lub branżowym?			
2.	Czy wnioskodawca dokonał rozeznania rynku poprzez weryfikację stron internetowych potencjalnych wykonawców przedstawiających ich oferty?			
3.	Czy oferenci do których skierowano zapytania prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zapytania ofertowego (weryfikacja z KRS, CEIDG, innym właściwym rejestrem)?			

⁷ Wymóg będzie spełniony również wtedy, gdy w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu złożona zostanie tylko jedna ważna oferta (przy czym oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym/ogłoszeniem nie stanowi oferty ważnej).

4.	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres (stopień) równoważności?			
5.	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nie zawężają konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców, o ile zostały przewidziane?			
6.	Czy kryteria oceny ofert odnoszą się do przedmiotu zamówienia i nie zawężają konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców?			
Etap wyboru wykonawcy				
1.	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o wcześniej określone kryteria, o ile je określono?			
2.	Czy odpowiednio udokumentowano wybór najkorzystniejszej oferty tj.?			
2.1	Czy wnioskodawca posiada dokumenty potwierdzające: -publikację zapytania na portalu internetowym dedykowanym zamówieniom publicznym lub branżowym, -potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców.			
2.2	Czy wnioskodawca posiada wydruki ze stron internetowych potencjalnych wykonawców przedstawiających ich oferty?			
3.	Czy przedmiot wybranej oferty jest tożsamy z przedmiotem zapytania ofertowego oraz zakresem wniosku o dofinansowanie?			
4.	Czy informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona, tj. opublikowane na stronie internetowej podmiotu zamawiającego lub/i na portalu internetowym dedykowanym zamówieniom na którym wcześniej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu?			
5.	Czy beneficjent/wnioskodawca nie udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 6c ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U 2016 poz. 359)?			

Podpis i pieczęć osoby weryfikującej

Data, miejsce