

Załącznik 35 Lista sprawdzająca trwałość projektu

Sygnatura

Lista sprawdzająca do kontroli trwałości projektu

Dotyczy: kontroli numer RPLB.....

Tytuł projektu:						
Nazwa Beneficjenta:						
Adres Beneficjenta:						
Nr umowy:						
Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu:						
Data i miejsce kontroli:						
Kontrolujący:						
Tryb kontroli:						
Data zakończenia realizacji projektu:						
Termin końcowy zachowania trwałości projektu:						
		Osoba 1		Osoba 2		
				UWAGI		
I. Promocja projektu						
Lp.		TAK	NIE	TAK	NIE	UWAGI
1.	Czy w okresie trwałości Beneficjent stosuje odpowiednie środki informowania i promocji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz <i>Wytycznymi IZ RPO w zakresie informacji i promocji dla Beneficjentów?</i>					<i>Wymienić instrumenty informacji i promocji, które są stosowane dla projektu.</i>
II. Sprawozdawczość						
Wskaźnik produktu założone do osiągnięcia	Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie/rok osiągnięcia	Stopień osiągnięcia wskaźnika na dzień kontroli na zakończenie realizacji projektu		Stan obecny	UWAGI	

Załącznik 35 Lista sprawdzająca trwałość projektu

Wskaźnik rezultatu założone do osiągnięcia		Wartość wskaźnika z wniosku o dofinansowanie/rok osiągnięcia		Stopień osiągnięcia wskaźnika na dzień kontroli na zakończenie realizacji projektu		Stan obecny		UWAGI		
Lp.		TAK	NIE	TAK	NIE	UWAGI				
1.	Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu zostały utrzymane?					<i>W przypadku odpowiedzi „NIE” lub „CZĘŚCIOWO” należy opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać przyczyny zaistniałych zmian.</i>				
2.	Czy osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki rezultatu zostały utrzymane?					<i>W przypadku odpowiedzi „NIE” lub „CZĘŚCIOWO” należy opisać odstępstwa w zakresie wartości osiągniętych i utrzymanych wskaźników oraz wskazać przyczyny zaistniałych zmian.</i>				
3.	Czy wskaźniki rezultatu planowane do osiągnięcia po zakończeniu realizacji projektu zostały osiągnięte/utrzymane?					<i>W przypadku zmian w osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu w okresie od zakończenia kontroli końcowej projektu do kontroli w okresie trwałości, nieosiągnięcia wartości wskaźnika w danym roku lub braku jego osiągnięcia należy wyjaśnić wraz z podaniem powodów. Dodatkowo należy pozyskać kopie dokumentów potwierdzające ich realizację.</i>				
III. Realizacja finansowa projektu										
Lp.		TAK	NIE	NIE DOTYCZY	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	UWAGI		
1.	Czy Beneficjent prawidłowo zaksięgował koszty związane z realizacją projektu?							<i>Czy wartość ujęta w dokumentach księgowych jako koszt Beneficjenta nie została powiększona o wartość zrefundowaną?</i>		

Załącznik 35 Lista sprawdzająca trwałość projektu

2.	Czy w trakcie trwania okresu realizacji projektu lub po jego zakończeniu projekt został skontrolowany na miejscu jego realizacji przez instytucję zewnętrzną?							Jeżeli tak to należy podać zakres, termin przeprowadzenia kontroli oraz pozyskać kopię wyników kontroli.
3.	Czy Beneficjent przedstawił IP II wyniki kontroli innych instytucji o ile zakres tematyczny był zbieżny z zakresem realizowanego projektu?							
4.	Czy w ramach projektu, którego wartość całkowita przekracza 1 mln EURO, poziom kosztów i/lub przychodów operacyjnych zmienił się wpływając tym samym na wzrost dochodu netto w stosunku do danych prezentowanych w analizie sporządzanej na etapie składania wniosku o dofinansowanie lub w stosunku do danych z ostatniej aktualizacji?							W przypadku odpowiedzi „TAK” Beneficjent musi dokonać aktualizacji analizy finansowej w celu weryfikacji przyznanego poziomu dofinansowania.
5.	Czy w projekcie podatek VAT był kosztem kwalifikowalnym?							Jeśli „NIE” to w pozostałych „nie dotyczy”
6.	Czy Beneficjent odzyskuje podatek VAT w okresie trwałości w związku z realizowanym projektem?							
7.	Czy do dnia kontroli w okresie trwałości wystąpiły zmiany, które wpłynęły lub mogą wpłynąć na możliwość odzyskania podatku VAT w związku ze zrealizowanym projektem?							Jeśli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny.
IV. Realizacja rzeczowa projektu								
1.	Etap I Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności?							Udzielenie odp. TAK na pyt. nr 1 rodzi konieczność uzyskania odpowiedzi na pyt. nr 2.
2.	Jeżeli zaprzestano działalności produkcyjnej, to czy wynika to z ogłoszenia upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa?							Pyt. nr 2 stanowi sytuację wyjątkową w sytuacji, gdy na pyt. nr 1 udzielono odp. TAK. Udzielenie odp. TAK na pyt. nr 2 oznacza, że nie dochodzi do naruszenia zasady trwałości, a zatem nie jest konieczne dalsze badanie przypadku. W przypadku „zaprzestania działalności produkcyjnej”

Załącznik 35 Lista sprawdzająca trwałość projektu

								przejsie do etapu II jest możliwe, gdy na pyt. nr 1 udzielono odp. TAK, a na pyt. nr 2 udzielono odp. NIE.
3.	<p>Czy doszło do zmiany charakteru własności elementu infrastruktury? lub</p> <p>Czy w okresie trwałości projekt został poddany modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury, na podstawie z art. 71 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.?</p>							<p>Jeżeli udzielono odp. NIE na pyt. nr 1, a na pyt. nr 3 odpowiedziano TAK, należy przejść do etapu II.</p> <p>Udzielenie odp. NIE na pyt. nr 1 i 3 oznacza koniec badania wobec niezastnienia żadnej z przesłanek wystąpienia zasadniczej modyfikacji.</p> <p>np. sprzedano zakupione/wytworzone środki trwałe, wartości niematerialne i prawne/poddane robotom budowlanym obiekty. Beneficjent zmienił formę prowadzenia działalności w taki sposób, że przeniesiono własność na inny podmiot i z tego tytułu uzyskano korzyści.</p> <p>Jeśli tak, to proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny.</p>
4.	<p>Etap II</p> <p>Czy zaprzestanie działalności produkcyjnej/zmiana charakteru własności elementu infrastruktury miały wpływ na charakter i warunki realizacji projektu.</p>							<p>Udzielenie odp. TAK na pyt. nr 4 oznacza, że nie ma konieczności dalszego badania osiągnięcia „nieuzasadnionej korzyści”. Już na tym etapie należy stwierdzić naruszenia zasady trwałości.</p> <p>Udzielenie odp. NIE na pyt. nr 4, nie kończy badania. Aby wyeliminować wątpliwości należy przeanalizować zagadnienia poruszone na etapie III.</p>
5.	<p>Etap III</p> <p>Czy Beneficjent lub inny podmiot niebędący Kontrahentem uzyskał przysporzenie majątkowe polegające na uzyskaniu przychodu w wyniku zaprzestania działalności produkcyjnej/zmiany charakteru własności elementu infrastruktury?</p>							<p>Udzielenie odp. NIE oznacza, iż żaden z podmiotów nie osiągnął korzyści, czyli nie ma potrzeby badania, czy ma ona charakter uzasadniony czy nieuzasadniony.</p> <p>Udzielenie odp. TAK oznacza, że należy przeprowadzić ocenę, czy odniesiona korzyść ma charakter uzasadniony czy nie. Należy udzielić odp. na pyt. nr 8.</p>
6.	<p>Czy Kontrahent został wyłoniony w sposób, który dał mu przewagę nad innymi podmiotami w takiej samej sytuacji i w ten sam sposób uzyskał korzyść?</p>							<p>Udzielenie odp. NIE oznacza, iż żaden z podmiotów nie osiągnął korzyści, czyli nie ma potrzeby badania, czy ma ona charakter uzasadniony czy nieuzasadniony.</p>
7.	<p>Czy Kontrahent zaangażował w związku z transakcją fundusze o wartości niższej niż</p>							<p>Udzielenie odp. NIE oznacza, iż żaden z podmiotów nie osiągnął korzyści, czyli nie ma potrzeby badania, czy ma ona</p>

Załącznik 35 Lista sprawdzająca trwałość projektu

	rynkowa wartość elementu infrastruktury, którego dotyczyła zmiana charakteru własności i w ten sposób uzyskał korzyść?								charakter uzasadniony czy nieuzasadniony.
8.	Czy uzyskana korzyść znajduje uzasadnienie w celach pomocy finansowanej z Funduszy, w tym celach programu operacyjnego i celów działania?								Należy zbadać: sposób wyboru kontrahenta, cechy podmiotowe kontrahenta, zgodność z celami pomocy realizowanej przez zaangażowanie Funduszy, w tym z celami programu operacyjnego i działania. Udzielenie odp. TAK oznacza, że nie wystąpiła „nieuzasadniona korzyść”, a w konsekwencji zasada trwałości nie została naruszona. Udzielenie odp. NIE oznacza, iż wystąpiła „nieuzasadniona korzyść”, czyli naruszono zasadę trwałości projektu.
9.	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez Beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?								
10.	Czy w okresie trwałości cel projektu został zachowany?								Jeśli nie, to należy wyjaśnić przyczyny.
11.	Czy na moment sprawdzania inwestycja została utrzymana w okresie wskazanym w przepisach o udzielaniu pomocy na wspieranie inwestycji (3 lub 5 lat)?								
12.	Czy Beneficjent prawidłowo przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu?								
V. Kontrola krzyżowa									
1.	Czy w projekcie występuje podwójne finansowanie?								
2.	Czy Beneficjent przedstawił do refundacji wydatki w ramach PROW i RYBY - na podstawie raportu podstawowego?								
3.	Czy przedstawione w ramach RPO L2020 wydatki zostały zrefundowane ze środków PROW, RYBY - na podstawie raportu pogłębianego?								

Załącznik 35 Lista sprawdzająca trwałość projektu

4.	Czy na oryginałach faktur lub dokumentach o równoważnej wartości dowodowej znajduje się adnotacja o „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”?						
5.	Czy na oryginałach faktur lub dokumentach o równoważnej wartości dowodowej znajduje się adnotacja o „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego ‘Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2014-2020’”?						
VI. Polityki horyzontalne							
Lp.		TAK	NIE	TAK	NIE	UWAGI	
1.	Czy na podstawie przedstawionych dokumentów można stwierdzić, że zrealizowany przez Beneficjenta projekt jest zgodny z politykami wspólnotowymi w zakresie:					<i>Jeżeli nie, to należy wyjaśnić przyczyny.</i>	
2.	Polityki ochrony środowiska						
3.	Polityka równych szans						
4.	Polityka społeczeństwa informacyjnego						
5.	Polityka zrównoważonego rozwoju						

Sporządzili/ły:

1.
(data i podpis)

2.
(data i podpis)

Sygnatura akt

UPOWAŻNIENIE nr .../...

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. art. 125.
2. Umowy/Decyzji nr o dofinansowanie Projektu/przyznaniu dofinansowania dla Projektu „.....”, zawartej/podjętej (data) przez

upoważniam (imię i nazwisko), (funkcja pełniona w Zespole Kontrolującym).

do przeprowadzenia kontroli nr w (nazwa i miejsce jednostki kontrolowanej).

Ważność upoważnienia:

.....
(podpis i pieczętka osoby upoważnionej do wydania upoważnienia)

Niniejszym przedłużam ważność upoważnienia do dnia

.....
(podpis i pieczętka osoby upoważnionej do wydania upoważnienia)
.....
(data)

Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

Sygnatura:

Lista sprawdzająca do kontroli projektu na miejscu

Dotyczy: kontroli nr...

Nazwa Beneficjenta:				
Adres Beneficjenta:				
Tytuł projektu:				
Numer i data ostatniej wersji umowy / decyzji o przyznaniu dofinansowania:				
Data i miejsce kontroli:				
Osoby przeprowadzające kontrolę:				
Tryb kontroli:				
Całkowita wartość projektu				
	Wniosek o dofinansowanie projektu	Umowa o dofinansowanie projektu	Wniosek o płatność	Uwagi
Całkowita wartość projektu				
Kategorie wydatków w ramach projektu (wydatki kwalifikowalne)				
Kategorie wydatków	Wniosek o dofinansowanie projektu	Harmonogram rzeczowo-finansowy	Wniosek o płatność	Uwagi
RAZEM				
Wskaźniki produktu założone do osiągnięcia				
Wskaźnik produktu	Wniosek o dofinansowanie projektu	Wniosek o płatność	<i>Stopień osiągnięcia wskaźnika potwierdzony w wyniku kontroli</i>	Uwagi
Wskaźniki rezultatu założone do osiągnięcia				
Wskaźnik produktu	Wniosek o dofinansowanie projektu	Wniosek o płatność	<i>Stopień osiągnięcia wskaźnika potwierdzony w wyniku kontroli</i>	Uwagi
	Osoba 1	Osoba 2		

Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Tak	Nie	Nie dotyczy	Potwierdzono na podstawie (Należy wskazać wyłącznie dokument/miejsce w dokumencie, na podstawie którego wskazano odpowiedź)	Uwagi/ Uzasadnienie
1	Zgodność rzeczowa realizacji projektu								
1.1	Czy dokonano wpisu o kontroli do książki kontroli?								
1.2	Czy w książce kontroli zamieszczono informacje na temat innych kontroli, których wyniki mogą być przydatne w kontroli projektu?								
1.3	Czy Beneficjent przedstawił IP II wyniki kontroli innych instytucji o ile zakres tematyczny był zbieżny z zakresem realizowanego projektu?								
1.4	Czy projekt jest zgodny z zapisami <i>właściwymi celami szczegółowymi PO</i> ?								
1.5	Czy projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru?								
1.6	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn.:								
A)	Zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych działań?								
B)	Terminowo?								
1.7	Czy informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem								



Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

	faktycznym?								
1.8	Czy projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w <i>Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych, w tym czy beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie?</i>								
1.9	Czy beneficjent posiada produkty projektu, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli?								
1.10	Czy zakupione w projekcie elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?								
1.11	Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników?								
1.12	Czy beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie działania z zakresu równości szans zgodnie z <i>Wytycznymi horyzontalnymi w zakresie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a w tym:</i>								
A)	Czy beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób niepełnosprawnych?								



Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

B)	Czy pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób niepełnosprawnych?								
D)	Czy beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans płci określone we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność?								
2	Rozliczenia finansowe								
2.	Czy beneficjent posiada oryginalne dowody księgowo?								
2.2	Czy dokumenty są prawidłowo opisane?								
2.3	Czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług?								
2.4	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?								
2.5	Czy dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi?								
2.6	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne?								
A)	Czy wydatki nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w <i>Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020?</i>								

Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

B)	Czy współfinansowane towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami?								
C)	Czy wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu?								
B)	Czy wydatki są racjonalne i efektywne?								
2.7	Czy koszty pośrednie i bezpośrednie są prawidłowo kwalifikowane?								
2.8	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?								
2.9	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?								
2.10	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu?								
2.11	Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?								
A)	Czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?								
B)	Czy wkład wniesiony w postaci wynagrodzeń spełnia wymogi określone w <i>Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu</i>								

Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

	<i>Spółecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020?</i>								
2.12	Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?								
2.13	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania przychodu?								
2.14	Czy przychód został wykazany we wniosku o płatność?								
2.15	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany?								
A)	Czy dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT?								
B)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?								
2.16	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych)?								
2.17	Czy stwierdzono podejrzenie podwójnego finansowania wydatków w ramach PO i PROW/PO RYBY (jeśli dotyczy)?								

Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

2.18	Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w <i>Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020?</i>								
4	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych								
4.1	Czy beneficjent stosuje co do zasady konkurencyjne tryby udzielania zamówień, tj. przetarg ograniczony i nieograniczony?								
4.2	Czy beneficjent udzielał zamówień w trybach niekonkurencyjnych?								
A)	Czy zastosowanie niekonkurencyjnego trybu udzielenia zamówienia zostało udowodnione i udokumentowane w sposób nie budzący wątpliwości, co do jego zasadności?								
B)	Czy w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3, z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 1a oraz zapytania o cenę informacja o zamówieniu została opublikowana na stronie internetowej oraz w siedzibie beneficjenta przed wszczęciem postępowania?								



Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

4.3	Czy beneficjent szacuje wartości zamówień z należytą starannością, w tym:								
A)	Czy beneficjent udokumentował sposób oszacowania wartości zamówienia?								
B)	Czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych?								
C)	Czy beneficjent nie dokonuje niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy?								
D)	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 bądź 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych?								
4.4	Czy beneficjent udziela zamówień o wartości równej lub wyższej kwotom określonym w art. 11 ust. 8 ustawy PZP?								
4.5	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?								
4.6	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób: <ul style="list-style-type: none"> ➤ w miejscu ogólnie dostępnym, ➤ na stronie internetowej, 								



Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, ➤ w Biuletynie Zamówień Publicznych, ➤ w Dzienniku Urzędowym WE? 									
4.7	Czy została powołana Komisja Przetargowa w sytuacji gdy ustawa przewiduje obowiązek jej powołania?									
4.8	Czy wszyscy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?									
4.9	Czy Komisja Przetargowa składa się z co najmniej 3 osób?									
4.10	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami ustawy pzp?									
4.11	Czy SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy została zamieszczona na stronie internetowej)?									
4.12	Czy warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert zostały określone prawidłowo, tj.:									
A)	W sposób przejrzysty i zgodny z prawem?									
B)	W sposób adekwatny do przedmiotu zamówienia?									
C)	W sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe									



Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

	traktowanie wykonawców?								
4.13	Czy terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania zostały ustalone zgodnie z prawem unijnym i krajowym, a także z uwzględnieniem złożoności postępowania, przedmiotu zamówienia i dostępności personelu?								
A)	Czy w przypadku zmiany ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przesunął termin składania ofert?								
B)	Czy wystąpiły przypadki bezprawnego skrócenia etapów postępowania?								
4.14	Czy beneficjent zapewnił wszystkim wykonawcom taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia?								
4.15	Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?								
4.16	Czy dokonywano modyfikacji SIWZ?								
A)	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?								
B)	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?								
4.17	Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub powyżej kwot określonych w								

Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

	art. 11 ust 8 ustawy wniesiono wadium?								
A)	Czy w przypadku wniesienia wadium, zostało ono wniesione w wymaganej wysokości i w formie oraz czy obejmuje okres związania ofertą?								
4.18	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?								
4.19	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?								
A)	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?								
4.20	Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert?								
4.21	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?								
4.22	Czy Beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?								
4.23	Czy w przypadku zgłoszenia odwołań zostały one rozpatrzone?								
4.24	Czy odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia środka odwoławczego zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty/pobrali SIWZ (w przypadku								



Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

	przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?								
4.25	Czy w wyniku wniesienia środków odwoławczych zamawiający powtórzył kwestionowane w ramach postępowania czynności?								
4.26	Czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz treścią oferty?								
4.27	Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego?								
4.28	Czy umowa została zawarta na czas określony w SIWZ?								
4.29	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zawarciu umowy w Dzienniku Urzędowym UE/Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy również trybów niekonkurencyjnych)?								
4.30	Czy wprowadzone zostały zmiany do umowy oraz czy zmiany umowy dokonano zgodnie z ustawą?								
4.31	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ oraz ofertą wykonawcy?								
4.32	Czy w przypadku niewykonania/nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie								



Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

	z wykonawcą?								
4.33	Czy, w przypadku przeprowadzania przez beneficjenta zamówień dodatkowych, były one realizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych?								
4.34	Czy beneficjent zastosował <i>Zalecenia i rekomendacje dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę i usługi zawarte w Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS w okresie programowania 14-20?</i>								
4.35	Czy nastąpiło inne naruszenie przepisów wspólnotowych, zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych?								
4.36	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?								
5	Stosowanie Zasady konkurencyjności¹								
5.1	Czy beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o wartości wyższej niż 20 tys. PLN netto (nie dotyczy zamówień przekraczających wartość określoną w art. 4 pkt 8 ustawy								

¹ Jw.



Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

	PZP w przypadku beneficjentów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy PZP oraz zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy PZP)?								
5.2	Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług i towarów w ramach danego projektu realizowanego przez beneficjenta przy uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej) i czasowej zamówienia oraz możliwości jego wykonania przez jednego wykonawcę?								
5.3	Czy beneficjent umieścił zapytanie ofertowe na dedykowanej stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a do momentu jej uruchomienia - wysłał zapytanie ofertowe do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców oraz upublicznił na swojej stronie internetowej?								
5.4	Czy w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym UE?								
5.5	Czy termin składania ofert wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego (w przypadku dostaw i usług)?								

Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

5.6	Czy zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, tj.:								
A)	Opis przedmiotu zamówienia?								
B)	Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert?								
C)	Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji?								
D)	Termin składania ofert?								
5.7	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła?								
5.8	Czy beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności?								
5.9	Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustanowione kryteria?								
5.10	Czy zawarto umowę z wybranym wykonawcą?								
5.11	Czy informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona?								
5.12	Czy beneficjent udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo?								
5.13	Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz								



Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

	równe traktowanie wykonawców?								
5.14	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?								
7	Pomoc publiczna²								
7.1	Czy pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z:								
A)	<i>Rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020?</i>								
B)	<i>Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu</i>								
C)	<i>Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis</i>								
7.2	Czy w przypadku pomocy udzielanej na								

² Jw.

Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

	zasadach wyłączeń blokowych zapewniono zgodność wysokości udzielonej pomocy z odpowiednimi pułapami intensywności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz prawidłowość wyliczenia intensywności pomocy publicznej oraz wkładu prywatnego wnoszonego w postaci gotówki, wynagrodzenia lub w formie mieszanej								
7.3	Czy beneficjent pomocy złożył następujące dokumenty:								
A)	formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,								
B)	oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc publiczną ramach danego projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy).								
7.4	Czy beneficjent (podmiot udzielający pomocy) dysponuje kwartalnymi i rocznymi sprawozdaniami z udzielonej pomocy publicznej								
7.5	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy <i>de minimis</i> beneficjent pomocy posiada zaświadczenie/oświadczenie o kwocie								

Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

	udzielonej pomocy <i>de minimis</i> w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, złożone przed dniem udzielenia pomocy w danym projekcie								
7.6	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy <i>de minimis</i> beneficjent pomocy złożył:								
A)	formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i>								
B)	oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc w ramach danego projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy)								
C)	oświadczenie o braku decyzji Komisji Europejskiej (KE) o obowiązku zwrotu pomocy								
10	Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji								
10.1	Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące operacji w sposób zapewniający potwierdzenie wykorzystania funduszy do planowanych celów, zgodności z mającymi zastosowanie przepisami oraz z kryteriami i warunkami finansowania?								
10.2	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający								



Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

	dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?								
10.3	Czy beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków?								
11	Działania promocyjno-informacyjne³								
11.1	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji projektu?								
11.2	Czy prawidłowo oznaczono sprzęt zakupiony w ramach projektu?								
11.3	Czy prawidłowo zastosowano znaki graficzne RPO i UE na dokumentacji merytorycznej?								
11.4	Czy koszty poniesione na działania informacyjno-promocyjne są adekwatne i niezbędne dla osiągnięcia celów projektu?								
12	Wizyta monitoringowa⁴								
12.1	Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem?								
12.2	Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?								
12.3	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji								

³ Jw.

⁴ Co do zasady dotyczy wszystkich typów projektów.

Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

	projektu?								
13	Projekty partnerskie⁵								
13.1	Czy lider dokonał wyboru partnerów projektu wnoszących zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe?								
13.2	Czy wybór partnerów został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego?								
13.3	Czy została zawarta porozumienie lub umowa partnerska określająca podział obowiązków pomiędzy liderem i partnerem projektu?								
A)	Czy porozumienie/umowa zawierająca elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 14-20?								
13.5	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej?								
Podsumowanie:									
Podpisy członków Zespołu kontrolującego									
Imię i nazwisko					(data i czytelny podpis)				
Imię i nazwisko									

⁵ Pytania dodatkowe.

Załącznik 37 Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

	(data i czytelny podpis)
Podpis kierownika	
Imię i nazwisko	(data i czytelny podpis)

Załącznik 38 Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie projektu

Sygnatura:

Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie projektu w siedzibie IZ RPO

Dotyczy: kontroli nr

Nazwa Beneficjenta:									
Adres Beneficjenta:									
Tytuł projektu:									
Numer i data ostatniej wersji umowy / decyzji o przyznaniu dofinansowania:									
Data i miejsce kontroli:									
Osoby przeprowadzające kontrolę:									
Tryb kontroli:									
Lp.	Pytanie	Osoba 1			Osoba 2			Potwierdzono na podstawie <i>(Należy wskazać wyłącznie dokument/miejsce w dokumencie, na podstawie którego wskazano odpowiedź)</i>	Uwagi
		Tak	Nie	Nie dotyczy	Tak	Nie	Nie dotyczy		
1.	Czy w arkuszu kalkulacyjnym właściwie przypisano projektowi wartości poszczególnych czynników i prawidłowo wytypowano jako projekt objęty/nieobjęty kontrolą na miejscu?								
2.	Czy podjęto inną decyzję o kontroli, niż na podstawie wskazania arkusza kalkulacyjnego? Uzasadnienie.								
3.	Czy potwierdzono realizację wskaźników?								

Załącznik 38 Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie projektu

4.	Czy zweryfikowano prawidłowość PZP/wybór ofert na podstawie § 9 ust. 5 Umowy o dofinansowanie?							
5.	Czy prawidłowo określono kwalifikowalność podatku VAT?							
6.	Czy zostały spełnione szczegółowe minimalne wymagania dotyczące ścieżki audyty? (art. 25 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z 3 marca 2014 r.)							
7.	Czy zrealizowano zalecenia wskazane w informacji pokontrolnej z kontroli na miejscu?							
8.	Pod jakim numerem sprawy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, ewidencjonowana jest dokumentacja dotycząca wyboru projektu?							
9.	Czy dokumentacja dotycząca części aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie, aneksy, załączniki, listy sprawdzające) jest kompletna?							
10.	Czy dokumentacja posiada podpisy osób sporządzających i akceptujących?							



Załącznik 38 Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie projektu

11.	Pod jakim numerem sprawy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, ewidencjonowana jest dokumentacja dotycząca weryfikacji wniosku o płatność?								
12.	Czy dokumentacja dotycząca części finansowej (wniosek o płatność, załączniki) jest kompletna?								
13.	Czy dokumentacja posiada podpisy osób sporządzających i akceptujących?								
14.	Pod jakim numerem sprawy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, ewidencjonowana jest dokumentacja dotycząca monitorowania projektu?								
15.	Czy dokumentacja dotycząca części monitorowania jest kompletna?								
16.	Czy dokumentacja posiada podpisy osób sporządzających i akceptujących?								
17.	Czy Beneficjent przedstawił do refundacji wydatki w ramach PROW i RYBY - na podstawie raportu podstawowego?								Jeśli TAK - Rejestracja danych z kontroli prowadzona będzie w module Kontrole krzyżowe KSI. W module rejestrujemy wyniki kontroli Beneficjentów , którzy są Beneficjentami PROW/RBYBY. Jeśli NIE - kontrola krzyżowa na tym etapie się kończy.



Załącznik 38 Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie projektu

18.	Czy przedstawione w ramach RPO L2020 wydatki zostały zrefundowane ze środków PROW, RYBY - na podstawie raportu pogłębianego?								
19.	Czy Beneficjent posiada kontrakt: - w momencie zakończenia realizacji projektu?								
20.	Czy powstała infrastruktura/zakupiony sprzęt jest wykorzystywany: - nieodpłatnie w ramach kontraktu z NFZ, - odpłatnie poza kontraktem NFZ, - jednocześnie nieodpłatnie w ramach kontraktu z NFZ oraz odpłatnie poza kontraktem z NFZ, - ogólnie nie jest użytkowany?								
21.	Czy Beneficjent spełnia kryteria MŚP określone w zał. nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu?							<i>Należy wskazać na podstawie jakich dokumentów zweryfikowano, czy Beneficjent spełnia kryteria MŚP oraz podać wartości/liczby wynikające z dokumentów.</i>	
Podsumowanie:									
Podpisy członków Zespołu Kontrolującego									
Imię i nazwisko					(data i czytelny podpis)				

Załącznik 38 Lista sprawdzająca do kontroli na zakończenie projektu

Imię i nazwisko	(data i czytelny podpis)
Podpis kierownika	
Imię i nazwisko	(data i czytelny podpis)

Załącznik 39 Lista sprawdzająca PZP - dialog konkurencyjny

Sygnatura:

Lista sprawdzająca – dialog konkurencyjny

Dotyczy: kontrola nr

Nazwa Beneficjenta:						
Tytuł projektu:						
Nr i data ostatniej wersji umowy/decyzji o przyznaniu dofinansowania:						
Data i miejsce kontroli:						
Osoby przeprowadzające kontrolę:						
Nazwa i numer postępowania:						
Stosowana wersja ustawy:						
Lp.	Pytania	Przepis ustawy	Odpowiedzi		Potwierdzono na podstawie	Uwagi
			TAK	NIE		
					<i>Należy wskazać wyłącznie dokument/miejsce w dokumencie, na podstawie którego wskazano odpowiedź.</i>	<i>Należy wypełnić w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego stosowania ustawy.</i>
Przygotowanie postępowania						
1.	Czy prawidłowo określono rodzaj zamówienia i zastosowano odpowiednie przepisy?	Art. 6				
2.	Czy wartość zamówienia oszacowano zgodnie z dyspozycją ustawy?	Art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 3, art. 33 ust. 1, art. 35 ust. 1				
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu						
3.	Czy zamawiający spełnił ustawowe przesłanki udzielenia zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego?	Art. 60b				
4.	Czy ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w stosownym publikatorze, w miejscu	Art. 40 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 6 pkt 1, pkt				



Załącznik 39 Lista sprawdzająca PZP - dialog konkurencyjny

	publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej?	2, art. 48 ust. 1				
5.	Czy dokonano zmiany ogłoszenia o wszczęciu postępowania zgodnie z dyspozycją ustawy?	Art. 12a				
6.	Czy wyłączono osoby wykonujące czynności w postępowaniu zgodnie z dyspozycją ustawy?	Art. 17 ust. 1, ust. 2				
7.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy określone ustawą?	Art. 48 ust. 2, art. 60C ust. 1, ust. 1a				
8.	Czy warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków są związane z przedmiotem zamówienia i do niego proporcjonalne?	Art. 22 ust.1, art. 22 ust. 4				
9.	Czy w postępowaniu żądano wyłącznie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania?	Art. 25, art. 23 ust 4, rozporządzenie				
10.	Czy postępowanie przeprowadzono w sposób niedyskryminujący wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia?	Art. 23 ust. 3				
11.	Czy Zamawiający ograniczył udział podwykonawców w realizacji zamówienia w sposób niezgodny z ustawą?	Art. 36 a ust. 1, ust. 2				
12.	Czy zamawiający wyznaczył termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu zgodnie z ustawą?	Art. 60c ust. 2, art. 49				
13.	Czy zamawiający prawidłowo określił kryteria oceny ofert?	Art. 91 ust. 2, ust. 2A, ust. 3,				



Załącznik 39 Lista sprawdzająca PZP - dialog konkurencyjny

		art. 60b ust. 2, art. 60c ust. 1a				
14.	Czy zamawiający poinformował wykonawców o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków?	Art. 60d				
15.	Czy zamówienia udzielono w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?	Art. 7 ust. 1				
Dialog konkurencyjny						
16.	Czy zamawiający zaprosił do dialogu konkurencyjnego wykonawców zgodnie z dyspozycją ustawy?	Art. 60d ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5				
17.	Czy zaproszenie do dialogu zawierało elementy wymagane ustawą?	Art. 60d ust. 5				
18.	Czy zamawiający niezwłocznie poinformował wykonawców o zakończeniu dialogu?	Art. 60e ust. 1				
Weryfikacja ofert						
19.	Czy Zamawiający przekazał SIWZ z zaproszeniem do składania ofert, a SIWZ zawiera wszystkie wymagane elementy?	Art. 60e ust. 3, art. 36 ust. 1				
20.	Czy zamawiający żądał wniesienia wadium?	Art. 45				
21.	Czy zamawiający wyznaczył odpowiedni termin na składanie ofert?	Art. 60e ust. 4				
22.	Czy zamawiający zwrócił ofertę złożoną po terminie?	Art. 84 ust. 2				
23.	Czy zamawiający wykluczył z	Art. 24, art. 24b				



Załącznik 39 Lista sprawdzająca PZP - dialog konkurencyjny

	postępowania wykonawców zgodnie z ustawą?	ust 3				
24.	Czy zamawiający poprawił w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia?	Art. 87 ust. 2				
25.	Czy zamawiający wezwał wykonawców do uzupełnienia oferty?	Art. 26 ust.3				
26.	Czy zamawiający wezwał wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów?	Art. 26 ust. 4				
27.	Czy Zamawiający wyjaśniał treść złożonych ofert?	Art. 87 ust. 1				
28.	Czy zamawiający żądał sprecyzowania i doprecyzowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych?	Art. 87 ust. 1A				
29.	Czy wybrana oferta jest zgodna z SIWZ i ustawą?	Art. 24B, art. 26 ust. 2A, art. 26 ust. 2B, art. 91 ust. 3a, art. 82 ust. 3				
30.	Czy zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia?	Art. 91 ust. 1, ust. 4, ust. 5				
31.	Czy zamawiający wypłacił nagrody dla wykonawców, jeżeli zostały przewidziane?	Art. 91 ust. 7				
32.	Czy zamawiający zwrócił się o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena oferty wydała się	Art. 90 ust. 1				

Załącznik 39 Lista sprawdzająca PZP - dialog konkurencyjny

	rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia?				
33.	Czy wykonawca wykazał, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny?	Art. 90 ust. 2			
34.	Czy wykonawca przedłużył termin związania ofertą zgodnie z ustawą?	Art. 85 ust. 2, ust. 4			
35.	Czy zamawiający odrzucił ofertę zgodnie z ustawą?	Art. 89 ust. 1, art. 90 ust. 3, art. 90 ust. 4			
36.	Czy zamawiający powinien unieważnić postępowanie?	Art. 93 ust. 1			
37.	Czy zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomił wykonawców o wyniku postępowania?	Art. 92			
38.	Czy zamawiający prawidłowo udokumentował postępowanie?	Art. 96			
Środki odwoławcze					
39.	Czy wykonawca wniósł odwołanie zgodnie z dyspozycją ustawy?	Art. 180, art. 182			
40.	Czy wykonawca poinformował zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy?	Art. 181			
41.	Czy zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia ważności wadium?	Art. 184			
42.	Czy zamawiający przestał kopię odwołania innym wykonawcom, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o	Art. 185 ust. 1			



Załącznik 39 Lista sprawdzająca PZP - dialog konkurencyjny

	zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieścił ją również na stronie internetowej?				
43.	Czy Izba umorzyła postępowanie czy odwołanie podlegało rozpoznaniu?	Art. 186 ust. 2, ust. 3, art. 187, art. 192 ust. 2			
44.	Czy na orzeczenie Izby wniesiono skargę do sądu?	Art. 198 a			
45.	Czy skarga została odrzucona czy sąd rozpoznał sprawę?	art. 198E ust. 1, art. 198F ust. 2, ust. 3			
Zawarcie umowy z wykonawcą					
46.	Czy Zamawiający zawarł umowę z wykonawcą zgodnie z ustawą?	Art. 94 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 183 ust. 1			
47.	Czy zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie?	Art. 140 ust. 1, ust. 3			
48.	Czy Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w stosownym publikatorze?	Art. 95 ust. 1, ust. 2			
49.	Czy umowę zawarto na czas oznaczony?	Art. 142 ust. 1			
50.	Czy umowę z wykonawcą zmieniono zgodnie z dyspozycją ustawy?	Art. 144 ust. 1			
51.	Czy zaistniały przesłanki unieważnienia umowy z wykonawcą?	Art. 146 ust. 1, art. 146 ust.2, art. 144 a ust.1, art. 146 ust. 6			



Załącznik 39 Lista sprawdzająca PZP - dialog konkurencyjny

Podsumowanie:

Załącznik 40 Lista sprawdzająca PZP - konkurs

Sygnatura:

Lista sprawdzająca – konkurs

Dotyczy: kontrola nr

Nazwa Beneficjenta:						
Tytuł projektu:						
Nr i data ostatniej wersji umowy/decyzji o przyznaniu dofinansowania:						
Data i miejsce kontroli:						
Osoby przeprowadzające kontrolę:						
Nazwa i numer postępowania:						
Stosowana wersja ustawy:						
Lp.	Pytania	Przepis ustawy	Odpowiedzi		Potwierdzono na podstawie	Uwagi
			TAK	NIE		
<i>Należy wskazać wyłącznie dokument/miejsce w dokumencie, na podstawie którego wskazano odpowiedź.</i>						
<i>Należy wypełnić w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego stosowania ustawy.</i>						
Wszczęcie postępowania						
1.	Czy zamawiający wyznaczył nagrody w konkursie zgodnie z ustawą?	Art. 111 ust. 1				
2.	Czy zamawiający prawidłowo ustalił wartość konkursu?	Art. 111 ust. 3, ust. 4, ust. 5				
3.	Czy członkowie sądu konkursowego posiadali kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych?	Art. 112 ust. 5				
4.	Czy wyłączono osoby wykonujące czynności w postępowaniu zgodnie z dyspozycją ustawy?	Art. 17 ust. 1, ust. 2				
Konkurs						
5.	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o konkursie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej oraz w odpowiednim	Art. 115 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 5, art. 40 ust. 5, art. 40				



Załącznik 40 Lista sprawdzająca PZP - konkurs

	publikatorze?	ust. 6			
6.	Czy ogłoszenie o konkursie zawiera wszystkie wymagane elementy?	Art. 115 ust. 2			
7.	Czy regulamin konkursu zawiera wszystkie niezbędne elementy?	Art. 116 ust. 2			
8.	Czy zamawiający wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zgodnie z ustawą?	Art. 119			
9.	Czy zamawiający dopuścił do udziału w konkursie uczestników spełniających wymagania określone w regulaminie?	Art. 120 ust. 1			
10.	Czy zamawiający wezwał wykonawców do uzupełnienia oferty?	Art. 26 ust.3			
11.	Czy zamawiający wezwał wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów?	Art. 26 ust. 4			
12.	Czy zamawiający wykluczył uczestników konkursu niespełniających wymagań określonych w regulaminie?	Art. 120 ust. 2			
13.	Czy oceny prac dokonano zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o konkursie?	Art. 122 ust. 1			
14.	Czy Zamawiający wyjaśniał treść złożonych ofert?	Art. 87 ust. 1			
15.	Czy po ustaleniu wyników konkursu zamawiający zawiadomił uczestników konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach?	Art. 123 ust. 1			
16.	Czy z przebiegu prac sądu konkursowego sporządzono protokół?	Art. 123 ust. 2			



Załącznik 40 Lista sprawdzająca PZP - konkurs

17.	Czy w terminie określonym w regulaminie konkursu zamawiający wydał nagrodę lub zaprosił do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki?	Art. 125				
18.	Czy ogłoszenie o wynikach konkursu zostało zamieszczone w odpowiednim publikatorze?	Art. 126 ust. 1, ust. 2				
Podsumowanie:						

