

UCHWAŁA NR. 232/3208/17

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2017 roku

zmieniająca uchwałę nr 43/470/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze dla Działania 6.1 i 6.2 Osi Priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zmiany do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze dla Działania 6.1 i 6.2 Osi Priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, przyjętej uchwałą nr 43/470/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., zmienionej uchwałą nr 79/932/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2015 r., zmienionej uchwałą nr 91/1079/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2016 r., zmienionej uchwałą nr 116/1489/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 lipca 2016 r., zmienionej uchwałą nr 149/1962/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 r., zmienionej uchwałą nr 178/2430/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r., oraz zmienionej uchwałą nr 223/3043/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 listopada 2017 r., stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze dla Działania 6.1 i 6.2 Osi Priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) Załącznik nr 1_6.2a Lista sprawdzająca dot. weryfikacji wyboru wykonawców, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdzam zgodność
zastępcą dyrektora Departamentu
ZARZĄDZANIA REGIONALNYM
PROGRAMEM OPERACYJNYM
Monika Zielinska

WICEMARSZAŁEK
Romuald Gau

Załącznik nr 1
do uchwały nr 232/3208/17...
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**Lista zmian do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
dla Działania 6.1 i 6.2 Osi Priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie2020
grudzień 2017 r.**

Miejsce, dotychczasowy zapis:	Zapis zmieniony:	Uzasadnienie
Nr wersji dokumentu:07 Październik 2017	Nr wersji dokumentu:08 Grudzień 2017	Uaktualnienie zapisów
<p>6.2 Instrukcja weryfikacji wniosku o płatność i monitorowania postępu rzeczowego projektów</p> <p>Pkt 4 Działanie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja wniosku o płatność pod względem finansowym oraz rzeczowym za pośrednictwem SL2014. 2. Sporządzenie listy sprawdzającej do –wniosku o płatność (stanowiącej zał. nr 1_6.2) 3. Przekazanie zweryfikowanego wniosku o płatność opiekunowi wspierającemu. 	<p>6.2 Instrukcja weryfikacji wniosku o płatność i monitorowania postępu rzeczowego projektów</p> <p>Pkt 4 Działanie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Weryfikacja wniosku o płatność pod względem finansowym oraz rzeczowym za pośrednictwem SL2014. 2. Sporządzenie listy sprawdzającej do –wniosku o płatność (stanowiącej zał. nr 1_6.2) wraz z listą sprawdzającą dot. weryfikacji wyboru wykonawców (zał. nr 1_6.2a) jeżeli dotyczy. 3. Przekazanie zweryfikowanego wniosku o płatność opiekunowi wspierającemu. 	Doprecyzowanie zapisu Rekomendacje IA
<p>7.3.1 Instrukcja przygotowania kontroli na miejscu</p> <p>D. Zaplanowanie czynności kontrolnych Pkt 1 Działanie</p> <p>Zebranie niezbędnych do przeprowadzenia kontroli dokumentów i informacji, dotyczących kontrolowanej jednostki oraz wyników kontroli/audytów przeprowadzonych przez inne organy kontrolne; zapoznanie się z ww. wynikami.</p> <p>Opracowanie dla Beneficjenta <i>Oświadczenia na temat realizacji projektu</i>; w przypadku wizyty monitoringowej opracowanie ankiet dla uczestników projektu.</p>	<p>7.3.1 Instrukcja przygotowania kontroli na miejscu</p> <p>D Zaplanowanie czynności kontrolnych pkt 1 Działanie</p> <p>Zebranie niezbędnych do przeprowadzenia kontroli dokumentów i informacji, dotyczących kontrolowanej jednostki oraz wyników kontroli/audytów przeprowadzonych przez inne organy kontrolne; zapoznanie się z ww. wynikami.</p> <p>W przypadku wizyty monitoringowej opracowanie ankiet dla uczestników projektu.</p>	Doprecyzowanie zapisu

<p>G. Opracowanie listy sprawdzającej Pkt 2 Działanie Opracowanie <i>Oświadczenia na temat realizacji projektu</i> dla Beneficjenta; w przypadku wizyty monitoringowej opracowanie ankiet dla uczestników projektu.</p>	<p>G. Opracowanie listy sprawdzającej Pkt 2 Działanie W przypadku wizyty monitoringowej opracowanie ankiet dla uczestników projektu.</p>	
<p>7.3.2.2 Instrukcja przeprowadzania kontroli w siedzibie beneficjenta Pkt.2 Działanie Przeprowadzenie wywiadu przez członków zespołu kontrolującego z przedstawicielem podmiotu kontrolowanego. Złożenie przez przedstawiciela podmiotu kontrolowanego podpisanego <i>Oświadczenia na temat realizacji projektu</i> wraz z niezbędnymi załącznikami. Dołączenie ww. <i>Oświadczenia</i> do akt kontroli.</p>	<p>7.3.2.2 Instrukcja przeprowadzania kontroli w siedzibie beneficjenta Pkt.2 Działanie Przeprowadzenie wywiadu przez członków zespołu kontrolującego z przedstawicielem podmiotu kontrolowanego. Złożenie przez przedstawiciela podmiotu kontrolowanego niezbędnych wyjaśnień na temat realizacji projektu wraz z załącznikami. Dołączenie ww. wyjaśnień/załączników do akt kontroli.</p>	Doprecyzowanie zapisu
<p>7.3.3 Instrukcja opracowania informacji pokontrolnej A Informacja pokontrolna Pkt 4 Działanie W przypadku wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych /nieprawidłowości, przekazanie do Zespołu KN celem analizy dokumentów pod kątem wystąpienia nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia 1303/2013. Na wniosek IZ przekazanie szczegółowych wyjaśnień do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli projektów.</p>	<p>7.3.3 Instrukcja opracowania informacji pokontrolnej A Informacja pokontrolna Pkt 4 Działanie W przypadku wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych /nieprawidłowości stwierdzonych przez zespół kontrolujący podczas kontroli, przekazanie pisma do Zespołu KN o zajęcie stanowiska w przedstawionej przez Zespół KK sprawie. Na wniosek IZ przekazanie szczegółowych wyjaśnień do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli projektów.</p>	Doprecyzowanie zapisu
<p>7.3.5 Instrukcja dotycząca kontroli trwałości Pkt 1 Działanie Po zakończeniu każdego kwartału dokonanie analizy, które projekty realizowane w ramach RPO powinny zostać umieszczone w <i>Bazie projektów podlegających kontroli trwałości</i>.</p> <p>Pkt 2 Działanie</p>	<p>7.3.5 Instrukcja dotycząca kontroli trwałości Pkt 1 Działanie Po zakończeniu każdego kwartału dokonanie analizy, które projekty realizowane w ramach RPO powinny zostać umieszczone w puli projektów podlegających kontroli trwałości.</p> <p>Pkt 2 Działanie</p>	Doprecyzowanie zapisu

<p>Przeprowadzenie kontroli trwałości projektów, które umieszczone zostały w <i>Bazie projektów podlegających kontroli trwałości</i> zgodnie z procedurą opisaną w Instrukcjach wykonawczych IP pkt 7.3.1 – 7.3.4 oraz RPK IP. Wzór Listy sprawdzającej do kontroli trwałości umieszczony jest w załączniku nr 7_7 3.</p>	<p>Przeprowadzenie kontroli trwałości projektów, które umieszczone zostały w puli projektów podlegających kontroli trwałości zgodnie z procedurą opisaną w Instrukcjach wykonawczych IP pkt 7.3.1 – 7.3.4 oraz RPK IP. Wzór Listy sprawdzającej do kontroli trwałości umieszczony jest w załączniku nr 7_7 3.</p>	
<p>9.6 brak procedury</p>	<p>9.6 Procedura postępowania z sygnałami ostrzegawczymi</p> <p>pkt 1 Osoba wykonująca działanie/ Dyrektor/ Osoba zastępująca Działanie/ Wpływ pisma/ anonimu dotyczącego podejrzenia nadużycia finansowego lub wpływ e-maila na skrzynkę mailową dedykowaną zgłoszeniom podejrzenia nadużyć finansowych Termin wykonania/ niezwłocznie Jednostki powiązane/ Komórki organizacyjne EK, ER, EW, NZ, NF</p> <p>pkt 2 Osoba wykonująca działanie/ Naczelnik EK Działanie/ Przekazanie pisma/ anonimu/ e-maila dotyczącego podejrzenia nadużycia finansowego do Zespołu KN Termin wykonania/ niezwłocznie Jednostki powiązane/ Zespół KN</p> <p>pkt 3 Osoba wykonująca działanie/ Wyznaczony pracownik/ Kierownik Zespołu KN Działanie/ Uzupelnienie Rejestru sygnałów ostrzegawczych. Termin wykonania/ niezwłocznie</p> <p>Działanie zgodnie z pkt 9.2 i / lub 9.3. Jednostki powiązane/ Komórki organizacyjne EK, ER, EW, NZ, NF</p>	<p>Uwzględnienie rekomendacji IZ RPO</p>
<p>Załączniki</p>	<p>Dodano nowy załącznik: Załącznik 1_6.2a Lista sprawdzająca dot. weryfikacji wyboru wykonawców</p>	<p>Rekomendacje IA</p>

Załącznik nr 2
do uchwały nr 232/3208/17.....
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 1_6.2a Lista sprawdzająca dot. weryfikacji wyboru wykonawców*.

warunek	Tak/nie/ Nie dotyczy	Uwagi
1. Wyłączenie stosowania		
1) Czy zamówienie udzielone w ramach projektu jest zamówieniem, o którym mowa w art. 4 Pzp? ¹		
2) Czy zamówienie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi, o których mowa w podrozdziale 6.6 i 8.5 <i>Wytycznych</i> ?		
3) Czy w przypadku zamówienia udzielanego w ramach projektu zaistniała co najmniej jedna z przesłanek określonych w sekcji 6.5 pkt 8 <i>Wytycznych</i> , w szczególności:		
4) Czy niestosowanie procedur zamówień udzielanych w ramach projektów, wynika z art. 67 ust. 1 pkt 12-15 Pzp? ²		
5) Czy spełnienie przesłanek umożliwiających niestosowanie procedur zamówień udzielanych w ramach projektów, o których mowa w sekcji		

*Lista sprawdzająca dot. weryfikacji wyboru wykonawców stanowi uzupełnienie do pytań zawartych w Liście sprawdzającej do wniosku o płatność (do załącznika 1_6.2) i jest stosowana w Działaniu 6.2 RPO-L2020 w celu weryfikacji wyboru wykonawców w obszarze zawiązanym z zamówieniami publicznymi oraz spełnieniem zasady konkurencyjności.

¹ Z wyjątkiem zamówień określonych w art. 4 pkt 8 Pzp.

² Możliwość ta dotyczy jedynie podmiotów wskazanych w tym przepisie.

Załącznik nr 2
do uchwały nr 232/3208/17
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 1_6.2a Lista sprawdzająca dot. weryfikacji wyboru wykonawców*.

6.5 pkt 8 i 9 <i>Wytycznych</i> zostało uzasadnione na piśmie?		
2. Czy szacowanie wartości zamówienia zostało dokonane z należytą starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. g i h <i>Wytycznych</i> oraz zostało udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu?		
3. Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług w ramach danego projektu realizowanego przez beneficjenta przy uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej) i czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej?		
4. Czy w przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia została ustalona się jako łączna wartość poszczególnych jego części?		
5. Czy szacunkowa wartość zamówienia jest wartością netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT)?		

Załącznik nr 2
do uchwały nr 232/3208/17...
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 18 grudnia... 2017 r.

Załącznik nr 1_6.2a Lista sprawdzająca dot. weryfikacji wyboru wykonawców*.

6. Czy wartość zamówienia w projekcie przekroczyła 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT)?		
7. Czy do opisu przedmiotu zamówienia beneficjent zastosował nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień? ³		
8. Czy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile zostaną zawarte w zapytaniu ofertowym, zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców?		
9. Czy beneficjent nie zastosował warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia?		
10. Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia zostały sformułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym:		
1) czy każde kryterium oceny ofert odnosiło się do danego przedmiotu zamówienia?		

³ Wspólny Słownik Zamówień jest dostępny m.in.: pod adresem: <http://kody.uzp.gov.pl>.

Załącznik nr 1_6.2a Lista sprawdzająca dot. weryfikacji wyboru wykonawców*.

2) czy każde kryterium (i opis jego stosowania) zostało sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie, tj. w taki sposób, aby każdy poprawnie poinformowany oferent, który dołożył należytej staranności, mógł zinterpretować je w jednakowy sposób?		
3) czy wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów zostały określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty?		
4) czy kryteria oceny ofert nie dotyczyły właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej? ⁴		
5) czy kryteria poza wymaganiami dotyczącymi ceny określały również inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak np. jakość, aspekty społeczne, termin wykonania zamówienia?		

⁴ Zakaz ten nie dotyczy zamówień na usługi społeczne i innych szczególnych usług oraz zamówień o charakterze niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Wykaz usług społecznych i innych szczególnych usług stanowi załącznik XIV do Dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., str. 65) oraz załącznik XVII Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., str. 243). Wykaz usług o charakterze niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa stanowi załącznik II do Dyrektywy 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywę 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U.UE.L.2009.216.76 z późn. zm.).

Załącznik nr 1_6.2a Lista sprawdzająca dot. weryfikacji wyboru wykonawców*.

<p>11. Czy zapytanie ofertowe zostało upublicznione, tj. zostało umieszczone w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – czy zapytanie ofertowe zostało wysłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz czy dane zapytanie zostało upublicznione co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie?</p>		
<p>12. Czy – w przypadku gdy ze względu na specyfikę projektu – podmiot rozpoczął realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zapytanie ofertowe zostało wysłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz zostało upublicznione co najmniej na stronie internetowej beneficjenta internetowej, o ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję?</p>		
<p>13. Czy zapytanie ofertowe zawierało co najmniej:</p>		

Załącznik nr 1_6.2a Lista sprawdzająca dot. weryfikacji wyboru wykonawców*.

1) opis przedmiotu zamówienia, który nie odnosił się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia? ⁵		
2) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania? ⁶		
3) kryteria oceny oferty?		
4) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty?		
5) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty?		
6) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty wynosi w przypadku dostaw i usług nie mniej niż 7 dni od daty upublicznienia zapytania ofertowego? ⁷		
7) termin realizacji umowy?		
8) informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych? ⁸		

⁵ Za wyjątkiem sytuacji, gdy takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności.

⁶ Stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe

⁷ Termin 7 dni liczy się od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy,

⁸ W przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

Załącznik nr 2
do uchwały nr 232/3208/17...
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 18. grudnia... 2017 r.

Załącznik nr 1_6.2a Lista sprawdzająca dot. weryfikacji wyboru wykonawców*.

9) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy?		
10) informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje?		
11) informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 <i>Wytycznych</i> , ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień?		
14. Czy zapytanie ofertowe zostało zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym?		
15. Czy w sytuacji, o której mowa w pkt. 12, w zapytaniu ofertowym została uwzględniona informacja o zmianie?		

- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Załącznik nr 1_6.2a Lista sprawdzająca dot. weryfikacji wyboru wykonawców*.

16. Czy informacja o zmianie zapytania ofertowego zawierała co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian?		
17. Czy, w sytuacji o której mowa w pkt. 12., termin składania ofert został przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach? ⁹		
18. Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu ¹⁰ w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny?		
19. Czy wybór oferty został udokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia?		
20. Czy w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienie nie zostało udzielone podmiotowi/podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo? ¹¹		
21. Czy w przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone na zasadach i w trybach określonych w Pzp.?		

⁹ Dotyczy sytuacji, w której jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian

¹⁰ W przypadku gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców.

¹¹ Z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w sekcji 6.5 pkt 8 lit. g lub h *Wytycznych*.

Załącznik nr 2
do uchwały nr 232/3208/17
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 1_6.2a Lista sprawdzająca dot. weryfikacji wyboru wykonawców*.

22. Czy protokół postępowania o udzielenie zamówienia został sporządzony w formie pisemnej?		
23. Czy protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawierał co najmniej:		
1) informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego?		
2) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego?		
3) informację o spełnieniu warunków dotyczących braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta a wykonawcą ?		
4) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane?		
5) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium?		

Załącznik nr 1_6.2a Lista sprawdzająca dot. weryfikacji wyboru wykonawców*.

6) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru?		
7) datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego?		
8) czy protokół zawierał następujące załączniki:		
a) potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego, zgodnie ze sposobem określonym w <i>Wytycznych</i> ?		
b) złożone oferty		
c) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert? ¹²		
24. Czy informacja o wyniku postępowania została upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe? ¹³		

¹² Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

¹³ W przypadku upublicznienia polegającego na wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, informację o wyniku postępowania przesyła się do wykonawców, którzy złożyli oferty

Załącznik nr 2
do uchwały nr 232/3208/17...
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 1_6.2a Lista sprawdzająca dot. weryfikacji wyboru wykonawców*.

25. Czy informacja o wyniku postępowania zawiera co najmniej nazwę wybranego wykonawcy?		
26. Czy umowa z wykonawcą została sporządzona w formie pisemnej?		
27. Czy zostały dokonane istotne zmiany ¹⁴ postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy?		
28. Czy w sytuacji dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy uwzględniono zasady określone w <i>Wytycznych</i> , w szczególności:		
a) czy zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym lub dokumentach zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy?		
b) czy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od		

¹⁴ Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w lit. d.

Załącznik nr 2
do uchwały nr 232/3208/17...
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 18 grudnia... 2017 r.

Załącznik nr 1_6.2a Lista sprawdzająca dot. weryfikacji wyboru wykonawców*.

dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone w sekcji 6.5.2 podpunkt b) lit. i-iii <i>Wytycznych</i> ?		
c) czy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie?		
d) czy wystąpiły przesłanki wskazane w sekcji 6.5.2 podpunkt d) lit. i-iii <i>Wytycznych</i> , wskutek których wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca?		
Inne uwagi		