

**LISTA SPRAWDZAJĄCA NR/.....
(numer projektu)**

1. Numer konkursu:
2. Numer projektu:
3. Tytuł projektu:
4. Zamawiający:
5. Adres zamawiającego:
6. Rodzaj zamówienia: **usługa/dostawa/robota budowlana**
7. Szacowana wartość zamówienia:
8. Oznaczenie postępowania:
9. Nazwa postępowania:

Rodzaj kontroli (na miejscu/na dokumentach):

LP	Poprawność formalna postępowania	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy Instytucja Kontrolowana przekazała wszystkie niezbędne dokumenty?			
2	Czy przekazane dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę?			
3	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?	Art. 9 ust. 1		

LP	Wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych Zamawiającego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy Zamawiający posiada wewnętrzne procedury dotyczące przeprowadzania zamówienia publicznego (w szczególności delegowania uprawnień)?	Art. 18, 19, 20, 21		
2	Czy te procedury są zgodne z nową ustawą Prawo zamówień publicznych?	Art. 18		
3	Czy w procedurach określono podział obowiązków członków Komisji Przetargowej?	Art. 21 ust. 3		
4	Czy w procedurach określono tryb pracy Komisji Przetargowej?	Art. 21 ust. 3		
5	Czy czynności związane z przygotowaniem/przeprowadzeniem procedury zostały powierzone osobie trzeciej?	Art. 15 ust. 2		
6	Czy w przypadku powierzenia określonych czynności dotyczących procedury przetargowej zostało wystawione odpowiednie pełnomocnictwo?	Art. 15 ust. 3		

LP	Komisja Przetargowa	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy wszyscy biorący udział w przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie na druku ZP-11?	Art. 17		
2	Czy jakikolwiek członek Komisji Przetargowej wyłączył się z obrad Komisji (proszę podać powód)?	Art. 17 ust. 3		
3	Czy Komisja Przetargowa składa się, z co najmniej 3 osób?	Art. 21 ust. 2		
4	Czy Komisja Przetargowa została powołana przez Kierownika Zamawiającego?	Art. 21 ust. 1		

LP	Rodzaj zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?	Art. 2 pkt 13		
2	Czy występuje zamówienie mieszane?	Art. 5 ust. 2 i 3, art. 6		

LP	Wartość zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy wartość zamówienia publicznego została określona w sposób rzetelny?	Art. 32, 33, 34		
2	Czy wartość zamówienia została określona zgodnie z przepisami ustawy?	Art. 32, 33, 34		
3	Czy zamówienie należy do postępowań powtarzających się okresowo?	Art. 34 ust. 1		
4	Czy postępowanie jest częścią większego postępowania?	Art. 32 ust. 4		
5	Czy postępowanie zostało sztucznie podzielone na części?	Art. 32 ust. 2 i 3, art. 34 ust. 2		
6	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych?	Art. 35 ust. 1		

LP	Wybór trybu zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
<u>W przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych - przetarg nieograniczony/ograniczony (art. 10 ust 1)</u>				
1	W przypadku wyboru negocjacji z ogłoszeniem - czy zaszła, co najmniej jedna z okoliczności:	Art. 55 ust. 1		
	w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;	Art. 55 ust. 1 pkt 1		
	w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usług lub robót budowlanych lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny;	Art. 55 ust. 1 pkt 2		
	nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego;	Art. 55 ust. 1 pkt 3		
	przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;	Art. 55 ust. 1 pkt 4		
	wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.	Art. 55 ust 1 pkt 5		
2	Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a na dostawy lub usługi - 10.000.000 euro, czy zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadomił Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.	Art. 55 ust. 2		
3	W przypadku wyboru dialogu konkurencyjnego - czy zaszły łącznie okoliczności:	Art. 60b ust. 1		
	nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia;	Art. 60b ust. 1 pkt 1		
	cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.	Art. 60b ust. 1 pkt 2		
4	Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a na dostawy lub usługi - 10.000.000 euro, czy zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadomił Prezesa	Art. 60b ust. 2		

	Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.			
5	W przypadku wyboru negocjacji bez ogłoszenia czy zaszła, co najmniej jedna z okoliczności:	Art. 62 ust. 1		
	w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;	Art. 62 ust. 1 pkt 1		
	został przeprowadzony konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia, co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych;	Art. 62 ust. 1 pkt 2		
	przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;	Art. 62 ust. 1 pkt 3		
	ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.	Art. 62 ust. 1 pkt 4		
6	Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, czy zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadomił Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.	Art. 62 ust. 2		
7	Czy przed wszczęciem postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazał Komisji Europejskiej informację o unieważnieniu postępowania, jeżeli Komisja Europejska wystąpiła o jej przekazanie.	Art. 62 ust. 3		
8	W przypadku wyboru zamówienia z wolnej ręki czy zaszła, co najmniej jedna z następujących okoliczności	Art. 67 ust. 1		
	możliwość stosowania zamówienia z wolnej ręki, bez przesłanek wyboru tego trybu, dla niektórych usług	Art. 5 ust. 1 pkt 3-12		

<p>dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;</p>	Art. 67 ust. 1 pkt 1		
<p>przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej;</p>	Art. 67 ust. 1 pkt 2		
<p>ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;</p>	Art. 67 ust. 1 pkt 3		
<p>w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;</p>	Art. 67 ust. 1 pkt 4		
<p>w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;</p>	Art. 67 ust. 1 pkt 5		
<p>w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego;</p>	Art. 67 ust. 1 pkt 6		

	w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorcze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego;	Art. 67 ust. 1 pkt 7		
	możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;	Art. 67 ust. 1 pkt 8		
	zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;	Art. 67 ust. 1 pkt 9		
	zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej, a jego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.	Art. 67 ust. 1 pkt 10		
9	Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, czy zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadomił Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia?	Art. 67 ust. 2		
10	W przypadku wyboru zapytania o cenę czy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8?	Art. 70		
11	W przypadku wyboru licytacji elektronicznej czy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8?	Art. 74 ust. 2		

LP	Ogłoszenie o zamówieniu	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy zostało opublikowane ogłoszenie okresowe?	Art. 135		
2	Czy zostało opublikowane wstępne ogłoszenie informacyjne?	Art. 13 ust. 1		
3	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób: <ul style="list-style-type: none"> • w miejscu ogólnie dostępnym, • na własnej stronie internetowej, • w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, • w Biuletynie Zamówień Publicznych, • w Dzienniku Urzędowym UE 	Art. 11, 40, 48 ust. 1, art. 75, 56 ust. 1		
4	Czy w ogłoszeniu o przetargu podano wymagane informacje?	Art. 41, 48 ust. 2, art. 49 ust. 1, art. 56 ust. 2, art. 75 ust. 2		
5	Czy przetarg został sztucznie podzielony w celu uniknięcia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych/Dzienniku Urzędowym UE	Art. 11		
6	Czy ogłoszenie o przetargu na kwotę powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8, zostało podane do publicznej wiadomości w kraju przed przekazaniem go do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE?	Art. 40 ust. 6		
7	Czy informacje zawarte w ogłoszeniu podanym do publicznej wiadomości w kraju i Dzienniku Urzędowym UE są ze sobą spójne?	Wynika z art. 40		
8	Czy informacje zawarte w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej są spójne z informacjami na ogłoszeniach zamieszczonych w inny sposób?	Art. 40 ust. 6		
9	Czy w przypadku przetargu na kwotę powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało niezwłocznie przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich? (Czy w przypadku przetargu na kwotę poniżej kwot określonych w art. 11 ust 8, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało niezwłocznie zamieszczone w BZP?)	Art. 95		
10	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy i stronie internetowej przed dniem przekazania Prezesowi urzędu lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE?	Art. 40 ust. 6 pkt 1		
11	Czy ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na tablicy lub stronie internetowej nie zawiera informacji innych niż przekazane Prezesowi Urzędu?	Art. 40 ust. 6 pkt. 2		
12	Czy ogłoszenia te zawierają informację o dniu jego przekazani Prezesowi Urzędu?	Art. 40 ust. 6 pkt 3		

LP	SIWZ	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy?	Art. 36		
2	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób, powodujący sztuczny podział zamówienia na części?	Art. 36 ust. 2		
3	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący?	Art. 29 ust. 1, art. 30		
4	Czy opis przedmiotu zamówienia (w przypadku robót budowlanych) został wykonany prawidłowo?	Art. 31 ust. 1		
5	Czy termin składania ofert lub/i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni dla wartości i trybu zamówienia?	Odpowiednio: Art. 43, 49, 52, 57 ust. 6, art. 60 ust. 3, art. 60e ust.4, art. 44 ust. 1		
6	Czy SIWZ został przygotowany w odpowiednim terminie?	Art. 43, 49		
7	Czy SIWZ został upowszechniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom?	Art. 37		
8	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji?	Art. 22, ust. 2		
9	Czy nie zastosowano dyskryminującego kryterium oceny ofert (np. geograficzne lub wskazujące na konkretną markę)?	Art. 29, ust. 3		
10	Czy określono jasne zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny oferty (w przypadku gdy cena nie jest jedynym kryterium)?	Art. 91		
11	Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane i w odpowiednim terminie do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ, a w przypadku zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej również odpowiedzi na stronie internetowej?	Art. 38 ust. 2, 3, 6		
12	Czy doszło do istotnych zmian w SIWZ?	Art. 38 ust. 4		
13	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?	Art. 38 ust. 5		
14	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?	Art. 36 ust. 5		
15	Czy wszystkie protesty na SIWZ zostały rozpatrzone?	Art. 182 ust. 1 i 2, Art. 183		

16	Czy zamawiający żądał od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (czy żądał ich w sposób zgodny z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać ...), jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty progowe?	Art. 26 ust. 1 i 2		
----	---	--------------------	--	--

LP	Procedura wyłonienia wykonawcy	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	Art. 86		
2	Czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie?	Art 84, 86		
3	Czy podczas otwarcia ofert zostało ogłoszone ile zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedsięwzięcia (informacja z protokołu otwarcia ofert)?	Art. 86 ust. 3		
4	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?	Art. 96 ust 5		
5	Czy protokół z postępowania zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane?	Art. 96 ust 1		
6	Czy oferty niewykluczonych wykonawców są kompletne?	Art. 89		
7	Czy prawidłowo sprawdzono kwalifikacje wykonawców?	Art. 24, 25, 26		
8	Czy wszyscy wykonawcy wyrazili zgodę na przedłużenie ważności oferty (jeśli dotyczy)?	Art. 24 ust. 2 pkt 4		
9	Czy wykonawcy złożyli właściwe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu?	Art. 25, 26, 44		
10	Czy wszyscy wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia dokumentów na takich samych warunkach?	Art. 26 ust. 3, 87 ust 1		
11	Czy zamawiający wykluczył wszystkich wykonawców podlegających wykluczeniu?	Art. 24 ust. 1 i 2		
12	Czy w przypadku ofert złożonych przez konsorcja sprawdzono prawidłowość i kompletność wystawionych pełnomocnictw?	Art. 23 ust. 2		

13	Czy oferty są zgodne SIWZ?	Art. 82 ust. 3		
14	Czy zamawiający odrzucił wszystkie oferty podlegające odrzuceniu?	Art. 89 ust. 1		
15	Czy zamawiający poprawił w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe? Jeśli tak, to czy zawiadomił o tym fakcie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty?	Art. 87, 88		
16	Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert?	Druk ZP-20 protokołu postępowania		
17	Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 wniesiono wadium?	Art. 45 ust. 1		

LP	Wybór najkorzystniejszej oferty	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy najkorzystniejsza oferta została wyłoniona w oparciu o ustalone wcześniej kryteria?	Art. 91 ust. 1		
2	Czy kryteria oceny ofert odnoszą się do przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1?	Art. 91 ust. 3		
3	Czy w toku postępowania została złożona oferta z rażąco niską ceną?	Art. 90		
4	Czy zamawiający dokonał wszelkich starań, aby wyjaśnić przyczyny dlaczego została w ofercie umieszczona niska cena?	Art. 90 ust. 2 i 3		
5	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została: <ul style="list-style-type: none"> • umieszczona na stronie internetowej • umieszczona w miejscu publicznie dostępnym • w przypadku kwot określonych w art. 167 ust. 2 przekazana Prezesowi UZP oraz Szefowi CBA 	Art. 92		
6	Czy informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone została: <ul style="list-style-type: none"> • rozesłana do wykonawców, którzy złożyli oferty • umieszczona na stronie internetowej zamawiającego • umieszczona w miejscu publicznie dostępnym 	Art. 92 ust. 1 pkt 2		

7	<p>Czy informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni została:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozesłana do wykonawców, którzy złożyli oferty • umieszczona na stronie internetowej zamawiającego • umieszczona w miejscu publicznie dostępnym 	Art. 92 ust. 1 pkt 3		
---	---	----------------------	--	--

LP	Środki ochrony prawnej	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy w toku procedury przetargowej wniesiono protesty?	Art. 180, 181		
2	Czy zostały rozpatrzone w obowiązującym terminie?	Art. 180, 181, 182 ust. 2		
3	Czy protest został rozesłany do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty/pobrali SIWZ oraz czy kopia protestu została zamieszczona na stronie internetowej?	Art. 181 ust. 3		
4	Czy wszystkie protesty zostały rozstrzygnięte jednocześnie?	Art. 183 ust. 1		
5	Czy wykonawcy zostali powiadomieni o zawieszeniu biegu związania ofertą?	Art. 181 ust. 1 i 2		
6	Czy zamawiający powtórzył oprotestowane czynności?	Art. 183 ust. 5 i 6		
7	Czy zostało wniesione odwołanie?	Art. 184		
8	Czy zamawiający wykonał postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej?	Art. 191		
9	Czy w przypadku wniesienia protestu została przedłużona ważność wadium?	Art. 181 ust. 2a		

LP	Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy na zamawiającego została nałożona kara pieniężna w związku z udzielonym zamówieniem?	Art. 200		

LP	Zawarcie umowy z wykonawcą	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy umowa została zawarta po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu?	Art. 146, 182 ust. 1		

2	Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z ofertą, a oferta została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ?	Art. 140		
3	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony z zastrzeżeniem art. 143?	Art. 142 ust. 1		

LP	Pytania – wykonanie kontraktu	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy kwota wypłacona wykonawcy jest równa bądź mniejsza kwocie określonej w umowie z wykonawcą?		
2	Czy wykonawca przestrzegał harmonogramu kontraktu?		
3	Czy wykonano zamówienie zgodnie z SIWZ?		
4	Czy dokonano znacznych modyfikacji w zakresie zamówienia?		
5	Czy w przypadku niewywiązania się wykonawcy z zobowiązań, Beneficjent nałożył odpowiednie kary na wykonawcę?		