**Lista sprawdzająca do oceny ex-ante zamówień publicznych[[1]](#footnote-1)**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pytania- poprawność formalna postępowania | | | Podstawa prawna[[2]](#footnote-2) | Tak / Nie  / ND | Uwagi kontrolującego | |
|  | Czy Zamawiający jest zobowiązany podmiotowo i przedmiotowo do stosowania ustawy? | | art. 2,4-6, art. 9-14 |  |  |
|  | Czy Zamawiający przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli? | | - |  |  |
|  | Czy zamówienie zostało ujęte w planie postępowań? | | art. 23 |  |  |
| Pytania - rodzaj zamówienia publicznego | | | Podstawa prawna | Tak / Nie  / ND | Uwagi kontrolującego |
|  | Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?  (usługa, dostawa, robota budowlana) | | art. 7 pkt 4, 21, 28; art. 27 |  |  |
| Pytania - wartość zamówienia publicznego | | | Podstawa prawna | Tak / Nie  / ND | Uwagi kontrolującego |
|  | Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z ustawą? | | art. 28, art. 29 ust. 1, art. 30-35 |  |  |
|  | Czy zamawiający podzielił zamówienie na odrębne zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy? | | art. 29 ust. 2 |  |  |
|  | Czy zamawiający ustalił wartość zamówienia w odpowiednim terminie przed wszczęciem postępowania oraz zaktualizował wartość zamówienia jeśli wystąpiły ku temu okoliczności? | | art. 36 |  |  |
|  | Czy zamawiający przeprowadził analizę potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia? | | art. 83 |  |  |
|  | Czy wartość zamówienia została przeliczona na euro zgodnie z ustawą? | | art. 3 ust. 4 |  |  |
| Pytania - wybór trybu zamówienia publicznego | | | Podstawa prawna | Tak / Nie  / ND | Uwagi kontrolującego |
|  | Czy zamawiający wybrał tryb inny niż przetarg nieograniczony/przetarg ograniczony/tryb podstawowy z zachowaniem przesłanek stosowania trybu przewidzianych w ustawie? | | art. 153, art. 170, art. 189 ust. 1, art. 209, art. 214, art. 297, art. 301, art. 305 |  |  |
|  | Czy zamawiający zastosował prawidłową procedurę udzielenia zamówienia w przypadku zamówienia o charakterze mieszanym? | | art. 24-27 |  |  |
| Pytania - ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, inne dokumenty | | | Podstawa prawna | Tak / Nie  / ND | Uwagi kontrolującego |
|  | Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera informacje wymagane ustawą oraz czy informacje te są spójne z treścią SWZ? | | art. 87, art. 272 |  |  |
|  | Czy SWZ zawiera informacje wymagane ustawą oraz czy informacje te są spójne z treścią ogłoszenia o zamówieniu? | | art. 134, art. 142, art. 167 ust. 3, art. 185 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 3, art. 281, art. 295 ust. 3, art. 303 ust. 1 |  |  |
|  | Czy prawidłowo ustalono okres realizacji zamówienia? | | art. 434 i 435 |  |  |
|  | Czy zamawiający opisał kryteria oceny ofert w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji i zgodnie z przepisami ustawy? | | art. 92 ust. 2 pkt 2, art. 240, art. 241-243, art. 245- 247 |  |  |
|  | Czy zamawiający ustalił kryteria selekcji i opisał je w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji i zgodnie z przepisami ustawy? | | art. 7 pkt 9, art. 91 ust. 4, art. 148 ust. 2, art. 159 ust. 2, art. 177 ust. 2 |  |  |
| Pytania – opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, określenie podmiotowych środków dowodowych | | | Podstawa prawna | Tak / Nie  / ND | Uwagi kontrolującego |
|  | Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji i czy zamawiający wypełnił obowiązki ustawowe? | | art. 99-103 w zw. z art. 16 pkt 1 |  |  |
|  | Czy zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu sposób nieograniczający uczciwej konkurencji oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? | | art. 112-117 oraz art. 118-123 (jeżeli dotyczy) |  |  |
|  | Czy Zamawiający prawidłowo określił podmiotowe środki dowodowe? | | art. 124, art. 128 ust. 6, art. 273 |  |  |
|  | Czy zamawiający wypełnił obowiązki ustawowe w przypadku ograniczenia liczby części zamówienia, jaka może być udzielona jednemu wykonawcy? | | art. 91 |  |  |
|  | Jeśli ograniczono podwykonawstwo – czy ograniczenie nastąpiło w sposób zgodny z ustawą? | | art. 121 |  |  |
| **Podsumowanie** | | | Tak/Nie/ND | | |
|  | Czy projekty dokumentów postępowania oceniono pozytywnie? | |  | | |
| Zweryfikował: Imię Nazwisko | | Data | | Podpis | |
|  | |  | |  | |
| Sprawdził: Imię Nazwisko | | Data | | Podpis | |
|  | |  | |  | |
| Zatwierdził: Imię Nazwisko | | Data | | Podpis | |
|  | |  | |  | |

1. Udzielanych po dniu 1 stycznia 2021 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych z (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wskazane artykuły ustawy należy traktować pomocniczo, gdyż są one różne w zależności od wersji ustawy obowiązującej w czasie, kiedy przeprowadzono postępowanie. [↑](#footnote-ref-2)