

**Załącznik nr 12 Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-ante zamówień publicznych**

**Opracowano w celu kontroli zamówień publicznych przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 z późniejszymi zmianami)**

<b>DATA WPŁYWU DOKUMENTACJI DO KONTROLERA:</b>	<b>DD/MM/RRRR</b>
------------------------------------------------	-------------------

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	Pytania - poprawność formalna postępowania	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy zamawiający przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli?		
2	Czy przekazane dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę?		

LP	Pytania - rodzaj zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?	art. 2 pkt 2,8,10, art. 5 ust. 2 i 3, art. 6, 6a		

LP	Pytania - wartość zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy wartość zamówienia została określona zgodnie z przepisami ustawy?	art. 32, 34, 35		
2	Czy postępowanie jest udzielane w częściach zgodnie z ustawą?	art. 32 ust. 4		
3	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy?	art. 32 ust 2 i 3,		
4	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano w oparciu o prawidłową dokumentację?	art. 33, 35		

LP	Pytania - 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)</u>				
1	W przypadku wyboru negocjacji z ogłoszeniem - czy zaszły ustawowe przesłanki zastosowania trybu?	art. 5, 55		
2	W przypadku wyboru dialogu konkurencyjnego - czy zaszły ustawowe przesłanki zastosowania trybu?	art. 60 b		
3	W przypadku wyboru negocjacji bez ogłoszenia - czy zaszły ustawowe przesłanki zastosowania trybu?	art. 5, 62		

**Załącznik nr 12 Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-ante zamówień publicznych**

4	W przypadku wyboru zamówienia z wolnej ręki - czy zaszły ustawowe przesłanki zastosowania trybu?	art. 5, 67		
5	W przypadku wyboru zapytania o cenę - czy zaszły ustawowe przesłanki zastosowania trybu?	art. 5, 70		
6	W przypadku wyboru licytacji elektronicznej - czy zaszły ustawowe przesłanki zastosowania trybu?	art. 5, 74 ust. 2		

LP	Pytania – SIWZ/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy?	art. 36, art. 51 ust. 4, art. 59, art. 60e ust. 3, art. 64 ust. 3, art. 71 ust. 2.		
2	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, niedyskryminujący i zgodny z ustawą?	art. 29, 30, 31		
3	Czy termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został wyznaczony w sposób prawidłowy w stosunku do wartości i trybu zamówienia?	art. 43, art. 49, art. 52, art. 56, art. 60c, art. 64, art. 76		
5	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji?	art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 2,		
6	Czy określono jasne i prawidłowe z punktu widzenia ustawy zasady oceny ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?	art. 91		
7	Czy zamawiający żąda od wykonawców prawidłowych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu?	art. 25 ust. 1 i 2		

LP	Pytania – pozostała dokumentacja postępowania	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wymagane ustawą informacje?	art. 41, art. 48 ust. 2, art. 49 ust. 1, art. 56 ust. 1, art. 60c ust. 1, art. 75 ust. 2, art. 115 ust. 2		
2	Czy zaproszenie do składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zawiera prawidłowe i wymagane ustawą informacje?	art. 51, 52, 57, 58, 60d, 60e, 63, 64, 68, 71, 76		

LP	Pytania – kwalifikowalność	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy Zamawiający wypełnił obowiązki w zakresie informacji i promocji?		

	Osoba sporządzająca	Osoba weryfikująca
imię i nazwisko		
podpis		
data		