Lista kontrolna do weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne w trybach wynikających z ustawy Pzp

DANE KONTROLI		
1.	Tytuł projektu:	„Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”
2.	Nazwa Beneficjenta:	Województwo Śląskie
3.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	WND-RPSL.01.04.03-24-0004/22
4.	Okres przeprowadzenia kontroli:	30.06.2023-01.09.2023
5.	Miejsce przeprowadzanej kontroli:	WUP Katowice
6.	Nr sprawy SOD-SEKAP:	EP-PP1-08-61/DG/2023
DANE ZAMÓWIENIA		
7.	Nazwa i przedmiot zamówienia: **Sukcesywne świadczenie usług cateringowych w 2023 roku w czasie spotkań/konferencji/szkoleń organizowanych na terenie Katowic i okolic (część I) oraz Bielsko-Białej i okolic (część II).** Rodzaj zamówienia: **Usługa** Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: **ZP-ZN.272.4.12.2022.EK.** Numer ogłoszenia oraz data publikacji: **2023/BZP 00018353/01; 2023-01-10** Tryb udzielenia zamówienia: **Przetarg nieograniczony** Szacunkowa wartość zamówienia: **377 765,28 netto – 407 986,50 brutto (część I: 335 793,06 netto – 362 656,50 brutto, część II: 41 972,22 netto – 45 330,00 brutto)** Umowa z wykonawcą: *(numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)* **1. Umowa z dnia 02.03.2023 r. / …… / 320 263,20 PLN brutto**	

CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE								
	PYTANIE	**Sporządzający**			**Sprawdzający**			**UWAGI**
		TAK	**NIE**	**ND**	**TAK**	**NIE**	**ND**	
1.	Czy w przypadku udzielania zamówienia o charakterze mieszanym zastosowano odpowiednie przepisy ustawy?			**ND**			**ND**	
2.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?	**TAK**			**TAK**			
3.	Czy zamawiający ustalił wartość zamówienia zgodnie z art. 28-36 Pzp ?	**TAK**			**TAK**			
4.	Czy zamawiający przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe? Jeżeli tak to czy dochowano			**ND**			**ND**	

	wymogów określonych w art. 84 Pzp ?							
5.	Czy zamawiający podjął odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział wykonawcy zaangażowanego w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji?	**TAK**			**TAK**			
6.	Czy w przypadku unieważnienia poprzedniego postępowania, które dotyczyło tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmowało ten sam przedmiot zamówienia, zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania?			**ND**			**ND**	
7.	Czy zamówienie przeprowadzono zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?	**TAK**			**TAK**			
8.	Czy zamówienie prawidłowo zarejestrowano w LSI 2014?	**TAK**			**TAK**			Beneficjent skorygował wartość brutto w systemie LSI.

KOMISJA PRZETARGOWA, KONFLIKT INTERESÓW								
	PYTANIE	**Sporządzający**			**Sprawdzający**			**UWAGI**
		TAK	**NIE**	**ND**	**TAK**	**NIE**	**ND**	
9.	Czy powołano komisję przetargową zgodnie z przepisami art. 53-55 Pzp?	**TAK**			**TAK**			
10.	Czy złożono stosowne oświadczenia: - oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 6 Pzp, dotyczące okoliczności wskazanych w art. 56 ust. 3 Pzp (składane przed rozpoczęciem wykonywania czynności); - oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 5 Pzp, dotyczące braku okoliczności wskazanych w art. 56 ust. 2 Pzp (składane nie później niż przed zakończeniem postępowania); - oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 5 Pzp, dotyczące zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 56 ust. 2 Pzp (składane niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności)	**TAK**			**TAK**			
11.	Czy w ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego wystąpił konflikt interesu/powiązania kapitałowo-osobowe, a jeżeli nie, to czy istnieje dokumentacja potwierdzająca brak wystąpienia konfliktu interesu/powiązań kapitałowo-osobowych?		**NIE**			**NIE**		
12.	Czy dokumentacja potwierdzająca brak wystąpienia konfliktu interesu/powiązań kapitałowo-osobowych znajduje potwierdzenie w dostępnych źródłach?	**TAK**			**TAK**			Dokonano weryfikacji w aplikacji SKANER.

OGŁOSZENIA				
	PYTANIE	**Sporządzający**	**Sprawdzający**	**UWAGI**

		TAK	**NIE**	**ND**	**TAK**	**NIE**	**ND**	
13.	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz czy udokumentował ich zamieszczenie (dotyczy wszystkich rodzajów ogłoszeń)?	**TAK**			**TAK**			
14.	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenia w inny sposób niż określony w art. 269 ust. 1 Pzp (fakultatywnie)? Jeżeli tak, to czy wypełniono wymagania określone w art. 270 ust. 3 i 4 Pzp (dotyczy wszystkich rodzajów ogłoszeń)?			**ND**			**ND**	
15.	Czy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu dokonano zgodnie z art. 271 Pzp, w tym czy zaistniały przesłanki do wydłużenia terminu składania ofert?			**ND**			**ND**	
16.	Czy ogłoszenia zawierają wymagane elementy (dotyczy wszystkich rodzajów ogłoszeń)??	**TAK**			**TAK**			
WARUNKI ZAMÓWIENIA								
	PYTANIE	**Sporządzający**			**Sprawdzający**			**UWAGI**
		TAK	**NIE**	**ND**	**TAK**	**NIE**	**ND**	
17.	Czy zapisy zawarte w dokumentacji postępowania odnoszące się do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie są zgodne z art. 58-60 Pzp?	**TAK**			**TAK**			
18.	Czy zamawiający wskazał w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części?			**ND**			**ND**	
19.	Czy w przypadku udzielenia zamówienia w częściach zamawiający określił zasady zgodnie z art. 91 Pzp?	**TAK**			**TAK**			
20.	Czy zamawiający zastrzegł w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych zgodnie z art. 94 Pzp?			**ND**			**ND**	
21.	Czy zamawiający określił w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia?			**ND**			**ND**	
22.	Czy w przypadku żądania wniesienia wadium określono jego kwotę zgodnie z art. 97 ust. 1,3-4 Pzp (1,5%)?			**ND**			**ND**	
23.	Czy zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i z nim związane przedmiotowe środki dowodowe?			**ND**			**ND**	

24.	Czy zamawiający żądał przedmiotowych środków dowodowych nieograniczających zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz czy akceptował równoważne środki dowodowe?			**ND**			**ND**	
25.	Czy określono warunki udziału w postępowaniu w sposób zgodny z art. 112-117 Pzp?	**TAK**			**TAK**			
26.	Czy zamawiający określił sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 Pzp?	**TAK**			**TAK**			
27.	Czy zamawiający zażądał prawidłowych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji? (fakultatywnie)			**ND**			**ND**	
28.	Czy termin składania ofert/ wniosków został wyznaczony zgodnie z art. 131 Pzp?	**TAK**			**TAK**			
29.	Czy zamawiający określił poprawnie termin związania ofertą?	**TAK**			**TAK**			
30.	Czy zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 240-247 Pzp?	**TAK**			**TAK**			
31.	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 Pzp?	**TAK**			**TAK**			
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA								
	PYTANIE	**Sporządzający**			**Sprawdzający**			**UWAGI**
		TAK	**NIE**	**ND**	**TAK**	**NIE**	**ND**	
32.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz czy zamawiający określił wymagane cechy dostaw, usług lub robót budowlanych?	**TAK**			**TAK**			
33.	Czy zamawiający zastosował nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień?	**TAK**			**TAK**			
34.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji?	**TAK**			**TAK**			
35.	Czy w przypadku wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę , wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” a zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności?			**ND**			**ND**	

36.	Czy w opisie przedmiotu zamówienia uwzględniono wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników?		**NIE**			**NIE**		
37.	Czy opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający wskazał, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”?			**ND**			**ND**	
38.	Czy przedmiot zamówienia na roboty budowlane został opisany zgodnie z art. 102-103 Pzp?			**ND**			**ND**	
OCENA OFERT, WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY								
	PYTANIE	**Sporządzający**			**Sprawdzający**			**UWAGI**
		TAK	**NIE**	**ND**	**TAK**	**NIE**	**ND**	
39.	Czy zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (nie dotyczy zamówień, o których mowa w art. 275 pkt 3 Pzp)	**TAK**			**TAK**			
40.	Czy oferty złożono zgodnie z art. 218-219 Pzp?	**TAK**			**TAK**			
41.	Czy otwarcie ofert nastąpiło w terminie zgodnym z art. 222 Pzp?	**TAK**			**TAK**			
42.	Czy zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp?	**TAK**			**TAK**			
43.	Czy oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 złożono w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym?	**TAK**			**TAK**			
44.	Czy zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania?	**TAK**			**TAK**			
45.	Czy wykonawcy wnieśli wadium przed upływem terminu składania ofert zgodnie z art. 97 ust. 5-10 Pzp?			**ND**			**ND**	
46.	Czy zamawiający zwrócił wadium zgodnie z art. 98 Pzp?			**ND**			**ND**	
47.	Czy zamawiający żądał od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń oraz czy nie doprowadziły one do negocjacji dotyczących treści złożonej oferty?			**ND**			**ND**	

48.	Czy zamawiający poprawiał w ofertach omyłki zgodnie z art. 223 Pzp?			**ND**			**ND**	
49.	Czy zamawiający żądał wyjaśnień w zakresie ceny zgodnie z art. 224 Pzp? Jeżeli tak, to czy wykonawca wykazał, że oferta nie zawiera rżąco niskiej ceny? (nie dotyczy zamówień, o których mowa w art. 275 pkt 3 Pzp)	**TAK**			**TAK**			
50.	Czy wykonawcy złożyli wraz z ofertą wymagane przedmiotowe środki dowodowe? Jeżeli nie, to czy zamawiający wezwał wykonawców do ich złożenia lub uzupełnienia (zasada jednokrotnego wezwania)/ wyjaśnienia dot. ich treści (o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia)?			**ND**			**ND**	
51.	Czy jeżeli przedmiotowe środki dowodowe złożone na potwierdzenie zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert są niekompletne, zamawiający wypełnił dyspozycję art. 107 ust. 3 Pzp (zakaz wezwania wykonawców do ich złożenia lub uzupełnienia)?			**ND**			**ND**	
52.	Czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp?	**TAK**			**TAK**			
53.	Czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 Pzp (o ile zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia fakultatywne przesłanki wykluczenia)?			**ND**			**ND**	
54.	Czy wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu?	**TAK**			**TAK**			
55.	Czy zamawiający ocenił zgodność korzystania przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów z art. 118 – 123 Pzp?			**ND**			**ND**	
56.	Czy wykonawca dołączył do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego?	**TAK**			**TAK**			
57.	Czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, złożył na wezwanie zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia podmiotowe środki dowodowe?	**TAK**			**TAK**			
58.	Czy zamawiający wzywał do złożenia, poprawienia, uzupełnienia, wyjaśnień w zakresie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz podmiotowych środków dowodowych?			**ND**			**ND**	
59.	Czy zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 226 Pzp? (art. 226 ust. 1 pkt 8-14, 17 i 18 Pzp - nie dotyczy zamówień, o których mowa w art. 275 pkt 3 Pzp)	**TAK**			**TAK**			
60.	Czy jeżeli wykonawca złożył ofertę dodatkową, która jest mniej korzystna niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, to zamawiający ją odrzucił ? (w przypadku zamówień, o których mowa w art. 275 pkt 2 Pzp) UWAGA! W takiej sytuacji pierwotna oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu pozostaje w mocy.			**ND**			**ND**	
61.	Czy wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano w terminie związania ofertą?	**TAK**			**TAK**			

62.	Czy wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia?	**TAK**			**TAK**			
63.	Czy zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty równocześnie przekazał wykonawcom informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 Pzp oraz udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 253 ust. 2 Pzp?	**TAK**			**TAK**			
64.	Czy dokonano ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, w sytuacji gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy?			**ND**			**ND**	
ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA								
	PYTANIE	**Sporządzający**			**Sprawdzający**			**UWAGI**
		TAK	**NIE**	**ND**	**TAK**	**NIE**	**ND**	
66.	Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania?		**NIE**			**NIE**		
67.	Czy umowę z wykonawcą zawarto w terminie wynikającym z art. 308 Pzp?	**TAK**			**TAK**			
68.	Czy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (forma, wysokość, termin)?			**ND**			**ND**	
69.	Czy umowę zawarto w formie pisemnej oraz czy została podpisana przez osoby do tego uprawnione?	**TAK**			**TAK**			
70.	Czy w umowie zawarto zakazane postanowienia?			**ND**			**ND**	
71.	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony?	**TAK**			**TAK**			
72.	Czy zakres umowy jest zgodny z art. 436-437 Pzp?	**TAK**			**TAK**			
73.	Czy treść umowy jest zgodna z projektowanymi postanowieniami umowy?	**TAK**			**TAK**			
74.	Czy w umowie zawarto postanowienia dotyczące zatrudnienia pracowników?			**ND**			**ND**	
75.	Jeżeli umowa na roboty budowlane lub usługi została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, czy zawarto w niej postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy?			**ND**			**ND**	
76.	Czy zamawiający przewidział w umowie zapłatę wynagrodzenia w sposób określony w art. 443 Pzp?			**ND**			**ND**	

77.	Czy zamawiający sporządził raport zgodnie z art. 446 Pzp?			**ND**			**ND**	
78.	Czy zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania?	**TAK**			**TAK**			
79.	Czy zamawiający zamieścił w terminie 30 dni od wykonania umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy?			**ND**			**ND**	Po wykonaniu zamówienia proszę przekazać informację o umieszczeniu ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dołączyć ww. potwierdzenie w LSI.
80.	Czy dokonano zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 Pzp?			**ND**			**ND**	
PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA								
	PYTANIE	**Sporządzający**			**Sprawdzający**			**UWAGI**
		TAK	**NIE**	**ND**	**TAK**	**NIE**	**ND**	
81.	Czy protokół został sporządzony, wypełniony oraz jest przechowywany zgodnie z art. 71 – 73 Pzp oraz art. 78-79 Pzp?	**TAK**			**TAK**			
KONTROLA								
	PYTANIE	**Sporządzający**			**Sprawdzający**			**UWAGI**
		TAK	**NIE**	**ND**	**TAK**	**NIE**	**ND**	
82.	Czy przeprowadzono wcześniej kontrole badanego zamówienia i przekazano ich wyniki do IZ? (należy uwzględnić wyniki uprzednich kontroli w toku weryfikacji zamówienia)		**NIE**			**NIE**		
83.	Czy zamawiający niezwłocznie po wydaniu przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty, albo po upływie terminu do wniesienia odwołania, a przed zawarciem umowy - przekazał Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, własnoręcznym podpisem, albo w formie elektronicznej, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej?			**ND**			**ND**	
PODSUMOWANIE								

	PYTANIE	Sporządzający			Sprawdzający			UWAGI
		TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND	
84.	Czy zamawiający przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?	**TAK**			**TAK**			
85.	Czy zamawiający udzielił zamówienia zgodnie z zasadą jakości i efektywności ekonomicznej; legalizmu; bezstronności i obiektywizmu?	**TAK**			**TAK**			
86.	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z poszanowaniem zasady jawności?	**TAK**			**TAK**			
87.	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z poszanowaniem zasady pisemności i języka polskiego?	**TAK**			**TAK**			
88.	Czy komunikacja w postępowaniu odbywała się w sposób określony w art. 61-70 Pzp	**TAK**			**TAK**			

Tryb podstawowy – wariant 1 – art. 275 pkt 1 Pzp - zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (jeżeli nie dotyczy, należy usunąć)

	PYTANIE	Sporządzający			Sprawdzający			UWAGI
		TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND	
1.	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz czy udokumentował jego zamieszczenie?	**TAK**			**TAK**			
2.	Czy zamawiający po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, poinformował o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi, dostawy lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia?		**NIE**			**NIE**		
3.	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie w inny sposób niż określony w art. 269 ust. 1 Pzp (fakultatywnie)? Jeżeli tak, to czy wypełniono wymagania określone w art. 270 ust. 3 i 4 Pzp?			**ND**			**ND**	
4.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wymagane elementy?	**TAK**			**TAK**			
5.	Czy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu dokonano zgodnie z art. 271 Pzp, w tym czy zaistniały przesłanki do wydłużenia terminu składania ofert?			**ND**			**ND**	

6.	Czy zamawiający udostępnił SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?	**TAK**			**TAK**			
7.	Czy SWZ zawiera wymagane elementy?	**TAK**			**TAK**			
8.	Czy zamawiający udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 284 Pzp?	**TAK**			**TAK**			
9.	Czy w przypadku zmiany treści SWZ, zamawiający dochował wymogów określonych w art. 286 Pzp?			**ND**			**ND**	

WNIOSKI Z WERYFIKACJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Uwagi	
1.	Czy wniosek o płatność wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony beneficjenta?	**NIE**		
2.	Czy wniosek o płatność w istniejącej formie może zostać zatwierdzony przez instytucję dokonującą weryfikacji?	**TAK**		
Osoba sporządzająca wniosek (imię i nazwisko):			Data: 01.09.2023 r.	Podpis:
Osoba sprawdzająca wniosek (imię i nazwisko):			Data: 01.09.2023 r.	Podpis:
Osoba akceptująca: (Kierownik zespołu/ Z-ca Kierownika zespołu, Naczelnik wydziału/Z-ca Naczelnika wydziału)			Data:	Podpis:
Osoba zatwierdzająca: (Dyrektor, Wicedyrektor WUP)			Data:	Podpis: