4.1.1 – Zał. 4 Wzór listy kontrolnej do analizy pogłębionej wniosku o płatność



Lista kontrolna do weryfikacji pogłębionej wniosku o płatność[1]			
Numer wniosku o płatność		**FESL.10.18-IP.02-0D7F/24-006-02**	
Wniosek o płatność za okres od… do…		**01.02.2025 - 30.04.2026**	
Nazwa projektu		**„Re-Energia” FESL.10.18-IP.02-0D7F/24**	
Nazwa Beneficjenta		**Województwo Śląskie**	
Data otrzymania wniosku		**23.06.2026 r.**	
Lp.	**Wyszczególnienie**	**TAK/NIE/ nie dotyczy**	**Uwagi**
STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH[2]			
DANE IDENTYFIKACYJNE ANALIZOWANEGO WYDATKU			
Nr pozycji we wniosku o płatność w *Zestawieniu dokumentów* potwierdzających poniesione wydatki		*Nr kontraktu 257/2025:* *poz. 1.14 Koszt oceny Indywidualnych Planów Transformacji, dok. nr FV FV SBC/1/4/2026;* *poz. 1.15 Koszt oceny Indywidualnych Planów Transformacji, dok. nr FV P/6/2026;* *poz. 1.16 Koszt oceny Indywidualnych Planów Transformacji, dok. nr 2026/76.*	

[1] Należy uwzględnić tę część listy o ile dotyczy.
[2] Weryfikacji pogłębionej podlegają co najmniej: ogłoszenie, SIWZ/SWZ/OPIW, OPZ, oferty, protokół z przeprowadzenia postępowania, umowa.

Nr i data publikacji *Ogłoszenia o zamówieniu*		*Ogłoszenie nr 1 2025/BZP 00479377 z dnia 16.10.2025 r.*	
Przedmiot zamówienia		*Zawarcie umowy ramowej na wyłonienie Ekspertów do przeprowadzenia dwuetapowej, kompleksowej oceny Indywidualnych Planów Transformacji.*	
Tryb zamówienia		*Podstawowy.*	
Szacowana wartość zamówienia		*666 749,30 zł.*	
1.	Czy beneficjent przeprowadził i udokumentował szacowanie wartości zamówienia?	**TAK**	
2.	Czy beneficjent udzielił zamówienia w trybie podstawowym?	**TAK**	
3.	Jeżeli nie, czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania innego trybu Pzp?	**nie dotyczy**	
4.	Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi?	**nie dotyczy**	
5.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z Pzp?	**TAK**	*Beneficjent w dniu 16.10.2025 r. upublicznił zapytanie ofertowe na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych. W dniu 23.10.2025 r. dokonał modyfikacji ogłoszenia – wydłużenie terminu składania ofert oraz zmiana terminu otwarcia ofert i terminu wiązania ofertą.*
6.	Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania?	**TAK**	
7.	Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z	**TAK**	

	czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?		
8.	Czy SIWZ / SWZ / OPIW zawiera wszystkie elementy wymagane zgodnie z Pzp?	**TAK**	
9.	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?	**TAK**	
10.	Czy kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem?	**TAK**	
11.	Czy spełnienie warunków udziału w postępowaniu zostało prawidłowo zweryfikowane?	**TAK**	
12.	Czy po opublikowaniu ogłoszenia o udzielenie zamówienia dokonywano modyfikacji SIWZ / SWZ / OPIW?	**TAK**	*W dniu 23.10.2025 r. dokonano modyfikacji ogłoszenia tj. wydłużono termin składania ofert oraz zmieniono termin otwarcia ofert i termin wiązania ofertą.*
12.1	Jeśli tak, czy modyfikacja SIWZ / SWZ / OPIW dotyczyła kryteriów oceny ofert?	**nie dotyczy**	
12.2	Jeśli tak, czy modyfikacja SIWZ / SWZ / OPIW dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?	**nie dotyczy**	
13.	Czy w ramach postępowania wyłoniono ofertę najkorzystniejszą według ustalonych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert?	**TAK**	

14.	Czy umowa zawarta z wykonawcą zamówienia uwzględnia warunki i terminy określone w SIWZ / SWZ oraz w treści oferty?	**TAK**	
15.	Czy do umowy z wykonawcą wprowadzano zmiany, a jeżeli tak czy były one zgodne z ustawą Pzp?	**TAK**	*Aneks nr 1/2026 z dnia 26 marca 2026 r.*
16.	Czy w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających zostały one udzielone zgodnie z prawem?	**nie dotyczy**	
17.	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ / SWZ / OPIW, ofertą wykonawcy i zawartą umową?	**nie dotyczy**	*Umowa w trakcie realizacji.*
18.	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?	**nie dotyczy**	
19.	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych?	**NIE**	
20.	Czy zamówienie właściwie zarejestrowano w CST?	**TAK**	
21.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?	**nie dotyczy**	

22.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia, czy w poprzednich wnioskach o płatność beneficjent rozliczał wydatki w ramach weryfikowanego postępowania?	**nie dotyczy**	

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 weryfikująca wniosek (imię i nazwisko opiekuna projektu): **Krystian Zawadzki** *Czy ostatnio podpisywana deklaracja bezstronności jest nadal aktualna?*		**TAK**	Data: **14.07.2026 r.**	Podpis:
Listę kontrolną zweryfikował (imię i nazwisko): **Michał Zamojski** *Czy ostatnio podpisywana deklaracja bezstronności jest nadal aktualna?*		**TAK**	Data: **14.07.2026 r.**	Podpis:

Osoba akceptująca: **Mateusz Cieniawa**		Data: **14.07.2026 r.**	Podpis:
Osoba zatwierdzająca:		Data /elektroniczny znacznik czasu/	Podpis: