

ZAMÓWIENIA – TRYB USTAWOWY
(na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych)

Projekt nr

Tytuł Projektu:

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie:	
Tytuł zamówienia:	
Przedmiot zamówienia	Usługi/ dostawy/ roboty budowlane*
Szacunkowa wartość zamówienia PLN, EURO (data ustalenia)

W związku z kontrolą na dokumentach prowadzoną przez Wydział Kontroli DIP w zakresie prawidłowości udzielenia zamówień w ramach realizowanego projektu, w załączeniu przekazuję dokumenty związane z ww. postępowaniem tj.:

L.p.	Rodzaj dokumentu	TAK/NIE/NIE DOTYCZY**	Nazwa pliku/ folderu/Załącznika
1.	Plan postępowań o udzielenie zamówień wraz z aktualizacjami, dowody upublicznienia		
2.	Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań zamawiającego uwzględniającej rodzaj i wartość zamówienia (jeśli dotyczy)		
3.	Pełnomocnictwo do wykonywania czynności w postępowaniu w imieniu kierownika zamawiającego (jeśli dotyczy)		
4.	Dokumenty z powołania komisji przetargowej (jeśli dotyczy)		
5.	Oświadczenia osób biorących udział w postępowaniu o niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia/o niekaralności		
6.	Polityka/wewnętrzne regulacje w zakresie przeciwdziałaniu wystąpienia konfliktu interesów i nadużyć finansowych		
7.	Dokumenty z szacowania wartości zamówienia		
8.	Udokumentowanie spełnienia przesłanek zastosowanego trybu udzielenia zamówienia (jeśli dotyczy)		
9.	Dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia opisu przedmiotu zamówienia		

* niepotrzebne skreślić

** wskazać właściwe

10.	Wstępne/okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach, jeśli zostało zamieszczone		
11.	Ogłoszenie o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców		
12.	Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone: -w BZP/DUUE + potwierdzenie publikacji - na stronie postępowania + potwierdzenie publikacji		
13.	Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia umieszczone: - w BZP/DUUE + potwierdzenie publikacji - na stronie postępowania + potwierdzenie publikacji		
14.	SWZ (opis potrzeb i wymagań) + załączniki (dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej – jeśli dotyczy)		
15.	Uzasadnienie zastosowania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, nazw własnych, norm, kryteria stosowane w celu oceny równoważności (jeśli dotyczy)		
16.	Zapytania dotyczące treści SWZ (opisu potrzeb i wymagań)		
17.	Odpowiedzi/wyjaśnienia dotyczące treści SWZ (opisu potrzeb i wymagań) + dowód upublicznienia odpowiedzi/wyjaśnień		
18.	Modyfikacja (zmiany SWZ/opisu potrzeb i wymagań) (jeśli dotyczy)		
19.	Potwierdzenie wpływu ofert w formie elektronicznej/w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności		
20.	Korespondencja z wykonawcami w zakresie złożonych ofert (jeśli dotyczy)		
21.	Informacje z otwarcia ofert/informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – przed upływem terminu na składanie ofert		
22.	Złożone oferty		
23.	Potwierdzenie opatrzenia oferty oraz załączników do oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym		
24.	Potwierdzenie przekazania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do Prezesa UZP		
25.	Wezwanie wykonawców do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny wraz z odpowiedziami (jeśli dotyczy)		
26.	Żądanie od wykonawców uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złożenia wyjaśnień w tym zakresie		
27.	Uzupełnienie ofert o brakujące dokumenty i przekazane wyjaśnienia		
28.	Żądanie od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, udzielone przez wykonawców odpowiedzi (jeśli dotyczy)		

29.	Dowody potwierdzające wpływ wadium, przedłużenia ważności wadium, zatrzymania wadium, zwrotu wadium (jeśli dotyczy)		
30.	Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy)		
31.	Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: - umieszczone na stronie postępowania + potwierdzenie publikacji - przesłane do wykonawców + potwierdzenia przesłania i odbioru		
32.	Dokumentacja powstała w toku postępowania odwoławczego np. odwołanie, skarga wyrok/postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej, Sądu Okręgowego w Warszawie itp. (jeśli dotyczy)		
33.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wraz z dowodem upublicznienia		
34.	Umowa z wybranym wykonawcą wraz z załącznikami		
35.	Aneksy do umowy z wykonawcą (jeśli dotyczy)		
36.	Ogłoszenie o zmianie umowy wraz z dowodem upublicznienia (jeśli dotyczy)		
37.	Protokół z postępowania + załączniki		
38.	Inne dokumenty nie wymienione wyżej, stanowiące integralną część dokumentacji z postępowania		
39.	Ogłoszenie o wykonaniu umowy oraz potwierdzenie jego upublicznienia (jeśli dotyczy)		
40.	W przypadku postępowania prowadzonego <u>w trybie przetargu ograniczonego</u> także:		
	- wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - informację o wynikach oceny spełniania warunków - zaproszenie do składania ofert		
41.	W przypadku postępowania prowadzonego <u>w trybie negocjacji z ogłoszeniem</u> także:		
	- wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - informację o wynikach oceny spełniania warunków - zaproszenie do składania ofert wstępnych - oferty wstępne - zaproszenie do negocjacji - protokół z negocjacji (jeśli sporządzono) - zaproszenie do składania ofert ostatecznych		
42.	W przypadku postępowania prowadzonego <u>w trybie dialogu konkurencyjnego</u> także:		
	- wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - informację o wynikach oceny spełniania warunków - zaproszenie do dialogu wykonawców		

	- protokół z dialogu (jeśli sporządzono) - zaproszenia do składania ofert		
43.	W przypadku postępowania prowadzonego <u>w trybie negocjacji bez ogłoszenia</u> także:		
	- ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – jeśli zostało przekazane; - zaproszenie do negocjacji - protokół z negocjacji (jeśli sporządzono) - zaproszenia do składania ofert		
44.	W przypadku postępowania prowadzonego <u>w trybie zamówienia z wolnej ręki</u> także:		
	- ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – jeśli zostało przekazane - zaproszenie do negocjacji - protokół z negocjacji (jeśli sporządzono)		
45.	W przypadku postępowania prowadzonego <u>w trybie partnerstwa innowacyjnego</u> dodatkowo:		
	- wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - informację o wynikach oceny spełniania warunków - zaproszenie do składania ofert wstępnych - oferty wstępne - zaproszenie do negocjacji - protokół z negocjacji (jeśli sporządzono) - zaproszenia do składania ofert		
46.	Informacja pokontrolna/wynik kontroli innego organu kontroli (jeśli dotyczy)		

Oświadczam, iż jako Wnioskodawca/Beneficjent przedmiotowego projektu posiadam i przechowuję kompletną dokumentację związaną z procedurą udzielenia wymienionego wyżej zamówienia w oryginalnej postaci.

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis osoby upoważnionej)