

**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[[1]](#footnote-1)\* |
| 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[[2]](#footnote-2)\*\* | 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 |  |  |
| 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 w trybie przetargu ograniczonego także: |  |  |
|  | - wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  - informację o wynikach oceny spełniania warunków  - zaproszenie do składania ofert |  |  |
| 41. | W przypadku postępowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem 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 w trybie dialogu konkurencyjnego 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 w trybie negocjacji bez ogłoszenia 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 w trybie zamówienia z wolnej ręki także: |  |  |
|  | - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – jeśli zostało przekazane zaproszenie do negocjacji  - protokół z negocjacji (jeśli sporządzono) |  |  |
| 45. | W przypadku postępowania prowadzonego w trybie partnerstwa innowacyjnego 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)

1. \* niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* wskazać właściwe [↑](#footnote-ref-2)