



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr 3 A – Lista sprawdzająca do weryfikacji pogłębionej wniosku o płatność (zasada konkurencyjności)

Lista kontrolna do weryfikacji pogłębionej wniosku o płatność (zasada konkurencyjności)			
Numer wniosku o płatność			
Wniosek o płatność za okres od... do...			
Nazwa projektu			
Nazwa Beneficjenta			
Data otrzymania wniosku			
Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Uwagi
1.	Czy Zamawiający przedstawił kompletną dokumentację do przeprowadzonego postępowania (ogłoszenie, zapytanie ofertowe, oferty, protokół, informacje o wyniku postępowania, umowę, dokumenty potwierdzające realizację usługi/dostawy - należy wskazać: nr postępowania, nazwę, dokumenty przekazane)?		
2.	Czy ogłoszenie zapytania ofertowego zostało opublikowane w BK2021 oraz przez jaki okres, czy komunikacja w postępowaniu odbywała się pisemnie za pomocą BK2021, oraz czy termin na składanie ofert wynosił minimum 7/14 dni?		



Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
REGON 292346746 NIP 959-14-57-717 PKD 8413Z
tel.: (048) 41 364-16-00, fax: (048) 41 364-16-66
e-mail: wup@wup.kielce.pl, wupkielce.praca.gov.pl

3.	Czy zapytanie ofertowe zostało zmienione przed upływem terminu składania ofert (jeśli TAK, to czy termin został wydłużony i o ile)?		
4.	Czy zapytanie ofertowe zawierało podstawowe elementy zgodne z <i>Wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?</i>		
5.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń z uwzględnieniem wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na ofertę?		
6.	Czy Zamawiający zastosował w OPZ nazwy i kody określone we <i>Wspólnym Słowniku Zamówień?</i>		
7.	Czy w zamówieniu Zamawiający zastosował preferencje dla podmiotów ekonomii społecznej (PES), zgodnie z wymogami zawartymi w <i>umowie o dofinansowanie projektu?</i>		
8.	Czy Zamawiający wymagał od Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeśli TAK, to czy warunki oraz opis sposobu ich oceny były związane z przedmiotem zamówienia i czy warunki nie przewyższały wymagań wystarczających do należytego wykonania zamówienia)?		
9.	Czy kryteria oceny ofert zostały sformułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców (tj. każde kryterium oceny jest		

	związane z przedmiotem zamówienia a opis jego stosowania został sformułowany w sposób jednoznaczny i zrozumiały; wagi kryteriów umożliwiają wybór najkorzystniejszej oferty)?		
10.	Czy kryteria oceny ofert dotyczą właściwości Wykonawcy (wiarygodności ekonomicznej, technicznej, finansowej, doświadczenia)?		
11.	Czy oferty spełniły minimalne warunki udziału określone z zapytaniu ofertowym (jeśli NIE to należy wskazać oferty odrzucone i podać powód)?		
12.	Czy wybrano ofertę, która uzyskała najkorzystniejszą ocenę zgodnie z przyjętymi kryteriami?		
13.	Czy protokół oceny ofert jest kompletny (zgodnie z <i>Wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027</i>)?		
14.	Czy informacja o wyniku postępowania została ogłoszona w BK2021?		
15.	Czy została zawarta umowa w sprawie zamówienia w formie pisemnej/elektronicznej (jeśli TAK to należy wskazać datę zawarcia, nr umowy, nazwę Wykonawcy)?		
16.	Czy dokonano zmian umowy po jej zawarciu oraz czy dokonano zamówień uzupełniających przekraczających 50 % wartości pierwotnego zamówienia?		

17.	Czy zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową (jeśli TAK to należy wpisać dokumenty potwierdzające realizację umowy, jeśli NIE należy wskazać dlaczego)?		
18.	Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny (dot. negatywnej oceny zamówienia)?		
Badanie powiązań pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami			
19.	Czy wszystkie osoby uczestniczące w przygotowaniu, przeprowadzeniu i ocenie postępowania złożyły w formie pisemnej/elektronicznej oświadczenia o braku istnienia/braku wpływu powiązań osobowych, kapitałowych z Wykonawcami?		
20.	Czy osoby zaangażowane w przygotowanie, przeprowadzenie postępowania i ocenę ofert nie są powiązane kapitałowo, osobowo z Wykonawcami (weryfikacja przez system teleinformatyczny SKANER)?		
21.	Czy Wykonawca świadczył wcześniej usługi na rzecz Zamawiającego lub podmiotów z nim powiązanych (o jakiej wartości były zamówienia i w ciągu jakiego okresu) - dot. przypadku podejrzenia wystąpienia powiązań?		
22.	Czy Wykonawca mógł uzyskać z realizacji zamówienia dodatkowe korzyści ekonomiczne		

	niewnikające wprost z umowy (np. wykorzystanie zasobów, danych, infrastruktury Zamawiającego) - dot. przypadku podejrzenia wystąpienia powiązań?		
--	--	--	--

WNIOSKI ZE SPRAWDZENIA LISTY KONTROLNEJ			
Lp.	Wyszczególnienie	TAK /NIE/NIE DOTYCZY	Uwagi
1.	Czy wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony beneficjenta?		
2.	Czy wniosek w istniejącej formie może zostać zatwierdzony przez instytucję dokonującą weryfikacji?		
Pierwsza osoba weryfikująca wniosek (opiekun projektu):		Data:	Podpis:
Druga osoba weryfikująca wniosek:		Data:	Podpis:
Zatwierdzam:		Data:	Podpis: