



Checklist for the verification of the principles of competitiveness – refers to Polish beneficiaries only

Prepared for the purpose of verification of the tenders of value:

- Equal or exceeding 50 000 PLN net and lower than 30 000 EUR – for entities obliged to follow the European Union’s or national rules on public procurement;
- Equal or exceeding 50 000 PLN net – for entities not being subject to European Union’s or national rules on public procurement.

Programme, title and No of project:
Contracting Authority: ...
Designation of procurement procedure given by the Contracting Authority: ...
Title of procurement procedure given by the Contracting Authority: ...
Type of order according to the Contracting Authority (service / supply / construction work: ...
Estimated value of order set by the Contracting Authority:
Value of the contract:

Type of verification (desk-based/on-the-spot):

General questions		Yes/No/Not applicable (na)	Remarks
1.	Has the Contracting Authority submitted all the documents necessary to carry out the verification?		
2.	Have the afore-mentioned documents been marked “in accordance with the original” by the authorized person (if such requirement has been imposed)?		

Annex No 11 Checklist for the verification of competitiveness principles_for Polish beneficiaries



3.	Has the procurement procedure been properly documented?		
4.	Has the Contracting Authority or other persons preparing and conducting on behalf of the Contracting Authority procurement procedures made respective declarations on non-existence of personal and financial ties with the entity which was contracted?		
Questions – assessing the value of the tender, basis for refraining to use the public procurement provisions		Yes/No/Not applicable (na)	Remarks
5.	Has the value of the tender been set in a correct manner, among others: has its value not been diminished by splitting the tender in order to avoid the public procurement rules, has the assessment of the value been documented by the Contracting Authority?		
6.	Have correct conditions related to catalogue of exclusions (subject and object-wise) defined in art. 3 and 4 of the Public Procurement Act ¹² been applied in order to grant the tender?		
Questions – announcing the tender, request for quotation		Yes/No/Not applicable (na)	Remarks
7.	Has the information about the tender been adequately announced? (Has the information/request for quotation been announced on correct portal or respective websites and addressed to correct number of potential contractors?)		
8.	Has the request for quotation included all required information? (i.e. subject of the contract, assessment criteria, information on the assessment procedure,		

¹ Dz. U. z 2013 r. poz. 907, with further amendments.

² Including exclusions to use the programme rule

Annex No 11 Checklist for the verification of competitiveness principles_for Polish beneficiaries



	deadline for submission of the offer, scope of exclusions, conditions for amendments of the contract, conditions for granting a contractor a contract of the same type).		
9.	Has the deadline for submission of the offers been set in line with the procedure?		
Questions – selecting contractor, choosing offer, contracting		Yes/No/Not applicable (na)	Remarks
10.	All the assessed offers have been submitted within the deadline set by the Contracting Authority?		
11.	Has the offer been chosen in line with the assessment criteria defined in the request for quotation?		
12.	Has the contract been signed with the entity not being in any way personally or financially connected with the beneficiary?		
13.	Has the choice of the offer been documented by the written protocol and the required annexes have been attached to it?		
14.	Has the information on the result of the tender procedure been properly made public?		
15.	Has the scope of the tender included in the contract been the same as in the offer?		
16.	Has the contract/amendment to the contract been made in written form?		

Annex No 11 Checklist for the verification of competitiveness principles_for Polish beneficiaries



17.	Has the contract/amendment to the contract been signed by the authorized person?		
18.	In case the amendment to the contract has been done – has the Contracting Authority anticipated possibility of launching this amendment in the request for quotation and defined conditions for implementing it?		

Summary		Yes/No/Not applicable (na)	
19.	The procedure has been assessed as correct		
20.	In case the procedure has been assessed as not correct – as a result of the identified irregularities, all or part of the expenditures shall be regarded ineligible (irregular)	Methodology for defining the value of the ineligible expenditures:..... Value of the ineligible expenditures:.....	
Name		Date	Signature

Polish translation

Pytania wstępne		Tak / Nie / Nd	Uwagi kontrolującego
1.	Czy zamawiający przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia badania?		
2.	Czy przekazane dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę (jeśli postawiono taki wymóg)?		
3.	Czy w prawidłowy sposób udokumentowano przeprowadzenie postępowania?		
4.	Czy zamawiający oraz osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury złożyli odpowiednie oświadczenia o braku lub istnieniu powiązań osobowych lub kapitałowych z podmiotem, któremu udzielane jest zamówienie?		
Pytania - szacowanie wartości zamówienia, podstawa odstąpienia od stosowania przepisów dot. zamówień publicznych		Tak / Nie / Nd	Uwagi kontrolującego
5.	Czy ustalenia wartości zamówienia dokonano w sposób prawidłowy, w tym czy nie zostało zaniżone poprzez jego podział celem ominięcia programowej zasady ofertowania, oraz czy zostało ono udokumentowane przez zamawiającego?		
6.	Czy udzielenia zamówienia dokonano w oparciu o prawidłową przesłankę zawartą w katalogu wyłączeń podmiotowych bądź przedmiotowych określonych w art. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ³⁴ ?		

³ Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.

Annex No 11 Checklist for the verification of competitiveness principles_for Polish beneficiaries



Pytania - upublicznienie informacji o zamówieniu, zapytanie ofertowe		Tak / Nie / Nd	Uwagi kontrolującego
7.	Czy zapewniony został odpowiedni dostęp do informacji dot. danego zamówienia? <i>(czy zapytanie ofertowe zostało upublicznione na właściwym portalu albo na właściwych stronach internetowych i skierowane do prawidłowej liczby potencjalnych wykonawców)</i>		
8.	Czy zapytanie ofertowe zawiera wymagane informacje? <i>(m.in. opis przedmiotu, kryteria oceny ofert, informację o sposobie oceny ofert, termin składania, informacje na temat zakresu wykluczenia, warunki zmian umowy, warunki udzielenia wykonawcy zamówień tego samego rodzaju)</i>		
9.	Czy termin składania ofert wyznaczono w sposób zgodny z procedurą?		
Pytania - procedura wyłonienia wykonawcy, wybór oferty, zawarcie umowy z wykonawcą		Tak / Nie / Nd	Uwagi kontrolującego
10.	Czy wszystkie rozpatrzone oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym przez zamawiającego ?		
11.	Czy wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w sposób zgodny z kryteriami ustalonymi w zapytaniu ofertowym?		
12.	Czy zamówienie zostało udzielone podmiotowi nie powiązanemu z beneficjentem osobowo lub kapitałowo?		
13.	Czy wybór najkorzystniejszej oferty został udokumentowany pisemnym protokołem oraz czy dołączono do niego wymagane załączniki?		
14.	Czy w prawidłowy sposób upubliczniono informację o wyniku postępowania?		
15.	Czy zakres świadczenia w umowie jest zgodny z ofertą?		

⁴ Z uwzględnieniem wyłączeń w zakresie obowiązku stosowania zasady programowej

Annex No 11 Checklist for the verification of competitiveness principles_for Polish beneficiaries



PROGRAMME
IS CO-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION

16.	Czy umowa/zmiana umowy została zawarta w formie pisemnej?		
17.	Czy umowa/ zmiana umowy została zawarta przez osobę do tego umocowaną?		
18.	Czy w przypadku zmiany umowy zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany?		

Podsumowanie		Tak/Nie/Nd
21.	Zamówienie zostało ocenione pozytywnie	
22.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia - w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest uznanie całości lub części wydatków za nieprawidłowe	Metoda ustalenia kwoty wydatków niekwalifikowalnych:..... Kwota wydatków nieprawidłowych:
Zweryfikował: Imię Nazwisko		Data
Sprawdził: Imię Nazwisko		Data
Zatwierdził: Imię Nazwisko		Data
		Podpis
		Podpis
		Podpis