**Checklist for the verification of the principles of competitiveness[[1]](#footnote-1) – refers to Polish beneficiaries only[[2]](#footnote-2)**

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

* **Exceeding 50 000 PLN net and lower or equal to 130 000 PLN – for entities obliged to follow the European Union’s or national rules on public procurement;**
* **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 |
|  | Has the Contracting Authority submitted all the documents necessary to carry out the verification?  Czy zamawiający przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia badania? |  |  |
|  | Have the afore-mentioned documents been marked “in accordance with the original” by the authorized person (if such requirement has been imposed)?  Czy przekazane dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę (jeśli postawiono taki wymóg)? |  |  |
|  | Has the procurement procedure been properly documented?  Czy protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawiera wszelkie niezbędne elementy określone w dokumentach programowych? |  |  |
|  | 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?  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? |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Has the auditor – based on data gathered in all publicly available data bases/e-systems (e.g. KRS, SUDOP, Portal Podatkowy) - confirmed that the declarations of non-existence of grounds for exclusion from procurement contain true information?    Czy na podstawie publicznie dostępnych danych gromadzonych w różnych systemach informatycznych (np. Krajowy Rejestr Sądowy, System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej, bazy informacji gospodarczych, system administracji skarbowej pn. Portal Podatkowy) KK potwierdził prawdziwość złożonych oświadczeń o braku istnienia podstaw do wyłączenia z postępowania? |  | Please provide source of information          Źródło | |  | Please provide the source of information |
| Questions – assessing the value of the tender, basis for refraining to use the public procurement provisions | | Yes/No/Not applicable (na) | Remarks |
|  | 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?  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 w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu? |  |  |
|  | Have correct conditions related to catalogue of exclusions (subject and object-wise) defined in art. 4-6 and 9-14 of the Public Procurement Act [[3]](#footnote-3)[[4]](#footnote-4)?been applied in order to grant the tender?  Czy udzielenia zamówienia dokonano w oparciu o prawidłową przesłankę zawartą w katalogu wyłączeń podmiotowych bądź przedmiotowych określonych w art. 4-6 i 9-14 ustawy Prawo Zamówień Publicznych[[5]](#footnote-5)[[6]](#footnote-6)? |  |  |
| Questions – announcing the tender, request for quotation | | Yes/No/Not applicable (na) | Remarks |
|  | 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?  Czy zapewniony został odpowiedni dostęp do informacji dot. danego zamówienia?  (*czy zapytanie ofertowe zostało upublicznione na właściwym portalu albo na właściwych stronach internetowych i skierowane do prawidłowej liczby potencjalnych wykonawców*) |  |  |
|  | Has the request for quotation included all required information?  (i.e. subject of the contract, assessment criteria, information on the assessment procedure, 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).  Czy zapytanie ofertowe zawiera wymagane informacje?  *(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)* |  |  |
|  | Has the deadline for submission of the offers been set in line with the procedure?  Czy termin składania ofert wyznaczono w sposób zgodny z procedurą? |  |  |
|  | /If applicable/ Has the request for quotation been amended before the deadline for submission of the offer defined in quotation?  /Jeżeli dotyczy/Czy zapytanie ofertowe zostało zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. |  |  |
|  | /If applicable/ Has the information on amendment in the request for quotation been published and has it contained required elements (date of publishing the amended quotation and the description of amendments)?  /Jeżeli dotyczy/ Czy opublikowano informację o zmianie w zapytaniu ofertowym oraz czy zawiera ona wszelkie niezbędne elementy (datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian) |  |  |
|  | /If applicable/ Has the Contracting Authority changed the deadline for submission of offers because the request for quotations had been amended?  /Jeżeli dotyczy/ Czy zamawiający zmienił termin składania ofert w związku ze zmianą zapytania ofertowego? |  |  |
| Questions – selecting contractor, choosing offer, contracting | | Yes/No/Not applicable (na) | Remarks |
|  | All the assessed offers have been submitted within the deadline set by the Contracting Authority?  Czy wszystkie rozpatrzone oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym przez zamawiającego ? |  |  |
|  | Has the offer been chosen in line with the assessment criteria defined in the request for quotation?  Czy wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w sposób zgodny z kryteriami ustalonymi w zapytaniu ofertowym? |  |  |
|  | /Applies to a beneficiary which is not a contracting authority in the meaning of the Polish Public Procurement Act/  Has the auditor – based on data gathered in all publicly available data bases/e-systems (e.g. economic databases) - confirmed that the contract was granted to a contractor who has not been personally or financially connected with the beneficiary?  /Dotyczy beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp /  Czy na podstawie publicznie dostępnych danych gromadzonych w różnych systemach informatycznych (np. bazy informacji gospodarczych) KK potwierdził, że zamówienie zostało udzielone podmiotowi nie powiązanemu z beneficjentem osobowo lub kapitałowo? |  |  |
|  | Has the information on the result of the tender procedure been properly made public?  Czy w prawidłowy sposób upubliczniono informację o wyniku postępowania? |  |  |
|  | Has the scope of the tender included in the contract been the same as in the offer?  Czy zakres świadczenia w umowie jest zgodny z ofertą? |  |  |
|  | Has the contract/amendment to the contract been made in written form?  Czy umowa/zmiana umowy została zawarta w formie pisemnej? |  |  |
|  | Has the contract/amendment to the contract been signed by the authorized person?  Czy umowa/ zmiana umowy została zawarta przez osobę do tego umocowaną? |  |  |
|  | 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?  Czy w przypadku zmiany umowy zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany? |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Summary | | | Yes/No/Not applicable (na) | |
|  | The procedure has been assessed as correct  Zamówienie zostało ocenione pozytywnie | |  | |
|  | 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)  W przypadku negatywnej oceny zamówienia - w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest uznanie całości lub części wydatków za nieprawidłowe | | Methodology for defining the value of the ineligible expenditures:………..  Value of the ineligible expenditures:………….. | |
| Name | | Date | | Signature |
|  | |  | |  |

1. In case doubts in answering questions, the Polish wording is valid. [↑](#footnote-ref-1)
2. For procedure initiated after 1st January 2021 [↑](#footnote-ref-2)
3. **Dz.U. z 2019 r. poz. 2019** [↑](#footnote-ref-3)
4. Including exclusions to use the programme rule [↑](#footnote-ref-4)
5. **Dz.U. z 2019 r. poz. 2019** [↑](#footnote-ref-5)
6. Z uwzględnieniem wyłączeń w zakresie obowiązku stosowania zasady programowej [↑](#footnote-ref-6)