Załącznik nr 1 do kwestionariusza kontroli

| **Załącznik nr 2 - Wykaz dokumentów w ramach PZP** | | **Należy uzupełnić: (TAK, ND – nie dotyczy)** |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj dokumentu** | |  |
| Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego | |  |
| **Szacowanie wartości zamówienia** | |  |
| dokumentacja z szacowania | |  |
| **Nazwa trybu** | |  |
| uzasadnienie wyboru trybu | |  |
| **Ogłoszenie** | |  |
| ogłoszenie z BZP/UPUE | |  |
| ogłoszenie o zamówieniu – tablica ogłoszeń | |  |
| komplet dokumentacji będących załącznikami do ogłoszenia | |  |
| **Zmiana ogłoszenia** | |  |
| ogłoszenie o zmianach w zamówieniu | |  |
| **Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu** | |  |
| kopie wniosków | |  |
| kopia korespondencji dotyczącej wyjaśnień/uzupełnień do złożonych wniosków | |  |
| **Zaproszenie do składania ofert** | |  |
| zaproszenia przekazane Wykonawcom | |  |
| **SWZ** | |  |
| Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz załącznikami | |  |
| **Pytania/ odpowiedzi /wyjaśnienia do SWZ/ Opisu przedmiotu zamówienia** | |  |
| pytania kierowane przez Wykonawców | |  |
| odpowiedzi udzielane przez Zamawiającego | |  |
| **Oferta/oferty (dot. postępowania z zakresu zamówień publicznych)** | |  |
| potwierdzenie wpływu ofert | |  |
| oferty, które wpłynęły w ramach postępowania | |  |
| korespondencja w sprawie uzupełnień/ wyjaśnień do oferty | |  |
| korespondencja w sprawie poprawy omyłek wraz z odpowiedzią wykonawcy | |  |
| korespondencja w sprawie rażąco niskiej ceny | |  |
| inna korespondencja prowadzona w ramach postępowania (np. opinie biegłych, ekspertów) | |  |
| **Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** | |  |
| dokumenty potwierdzające wysłanie zawiadomienia do wykonawców | |  |
| **Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** | |  |
| ogłoszenie BZP/UPUE | |  |
| **Procedura odwoławcza** | |  |
| informacja dla Zamawiającego o czynności niezgodnej z prawem | |  |
| odwołanie wraz z kompletną dokumentacją | |  |
| rozstrzygnięcie odwołania | |  |
| pozostała dokumentacja prowadzona w związku z wniesionym odwołaniem | |  |
| **Protokół z postepowania** | |  |
| protokół z postępowania wraz z załącznikami | |  |
| **Umowa o udzielenie zamówienia** | |  |
| umowa/y podpisane w ramach przeprowadzonego zamówienia | |  |
| **Aneksy** | |  |
| aneksy zawarte do umów | |  |
| dokumenty stanowiące podstawę/uzasadnienie do zawarcia aneksu | |  |
| korespondencja prowadzona w ramach podpisywanych aneksów | |  |
| **Kopie wyników innych organów** | | **Należy uzupełnić:**   * **w przypadku braku kontroli wpisać - NIE KONTROLOWANO** * **w przypadku przeprowadzonej kontroli należy wpisać informację o przeprowadzonej kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa UZP lub inny organ kontroli oraz przedłożyć wyniki kontroli w systemie CST 2021** |
| Kopie wyników innych organów ( np. kontrola uprzednia Prezesa UZP, NIK, inne) | |  |
| …………………………  Podpis elektroniczny  osoby upoważnionej do reprezentowania beneficjenta | |