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 elektronicznyosoby upoważnionej do reprezentowania beneficjenta |