

Lista sprawdzająca stosowanie zasady konkurencyjności dla przedsięwzięcia MŚP

Lista ma charakter pomocniczy dla przedsiębiorcy realizującego zamówienie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Lista służy do dokonania samokontroli prowadzonego zamówienia. Rekomendowane jest wykorzystanie listy przed udzieleniem zamówienia/ podpisaniem umowy z wykonawcą.

UWAGA! Ustalenie przez przedsiębiorcę z wykorzystaniem listy odpowiedzi twierdzących nie gwarantuje poprawności przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Lp.	Pytanie	Tak
1.	Czy wartość zamówienia została określona prawidłowo? Należy zweryfikować, czy przy szacowaniu wartości zamówienia (zakupu) wzięto pod uwagę wyłącznie kwotę netto tj. bez podatku VAT. Obliczając szacunkową wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę następujące przesłanki (tożsamości): a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie (tożsamość przedmiotowa), przy czym tożsamość rodzajowa dostaw obejmuje dostawy podobne, tożsamość robót budowlanych również dotyczy podobnych robót np. innym przedmiotem będzie budowa drogi, a innym prace wykończeniowe, b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie (tożsamość czasowa) – co do zasady przy realizacji projektów tożsamość czasowa obejmuje cały okres realizacji projektu; c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę (tożsamość podmiotowa). „Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej poniżej 80 tys. zł netto w celu wyłączenia zamówienia z zakresu stosowania zasady konkurencyjności”.	
2.	Czy zastosowano prawidłowy tryb wyboru wykonawcy zamówienia?	
3.	Czy zamawiający zamieścił zapytanie ofertowe (ogłoszenie o zamówieniu) w aplikacji Baza Konkurencyjności (BK2021) ? Wszystkie oferty wykonawców w odpowiedzi na ogłoszenie MŚP powinny być składane za pośrednictwem BK2021.	
4.	Czy komunikacja między Zamawiającym (MŚP) a oferentem (pytania, odpowiedzi oraz inna wymiana informacji), a także przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywało się za pośrednictwem BK2021?	

Lp.	Pytanie	Tak
5.	Czy treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z udzielonymi przez zamawiającego wyjaśnieniami została prawidłowo opublikowana w BK2021? Jeżeli były pytania do treści zapytania ofertowego.	
6.	Czy wszystkie oferty wykonawców w odpowiedzi na ogłoszenie MŚP zostały złożone za pośrednictwem BK2021?	
7.	Czy termin składania ofert został prawidłowo określony, tj. minimalnie 7 dni- w przypadku dostaw i usług; minimalnie 14 dni- w przypadku robót budowlanych? Uwaga! Wyznaczony termin składania ofert powinien uwzględniać czas niezbędny na przygotowanie i sporządzenie ofert odpowiednio do stopnia złożoności zamówienia oraz czas potrzebny na złożenie oferty. Bieg terminu składania ofert rozpoczyna się dnia następującego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia (o północy! jeśli termin został skrócony poprzez wskazanie godziny, np. 16.00, stanowi to nieprawidłowość). Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.	
8.	Czy Zamawiający dokonał precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, zastosowania przejrzystych kryteriów dotyczących przedmiotu zamówienia i wymagań dla wykonawców gwarantujących wysoką jakość oraz rozsądną cenę? Zamawiający ma obowiązek wybrać wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie, a także realizować działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Zabrania się formułowania wymagań dla wykonawców, które nie są współmierne do przedmiotu zamówienia, tzn. wymagań, uprawnień, doświadczenia, które nie są niezbędne do prawidłowej jego realizacji.	
9.	Czy Zamawiający określił w sposób niedyskryminacyjny warunki udziału w postępowaniu?	
10.	Czy opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z zakresem Przedsięwzięcia MŚP określonym w umowie o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem?	
11.	Czy Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu (o ile zamawiający postawił takie warunki), w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, spośród ofert złożonych w terminie za pośrednictwem BK2021?	
12.	Czy wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym (ogłoszeniu o zamówieniu)? – jeśli dotyczy	
13.	Czy w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie realizowane przez MŚP nie zostało udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo?	

Lp.	Pytanie	Tak
	Przez powiązania osobowe lub kapitałowe, rozumie się powiązania między MŚP a innym podmiotem, polegające na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.	
14.	Czy w przypadku wyłączenia zasady konkurencyjności dla zamówień powyżej 80 tys. PLN netto Zamawiający przygotował szczegółowe pisemne uzasadnienie braku zastosowania zasady konkurencyjności dla zamówień powyżej 80 tys. PLN netto?	
15.	Czy zidentyfikowano przesłanki świadczące o zмовie oferentów, tj.:	-
15.1	– powiązania biznesowe lub kapitałowe oferentów mogące wskazywać na złożenie „ofert kurtuazyjnych”?	
15.2	– rezygnacja potencjalnych oferentów (od których w normalnych warunkach rynkowych należałoby oczekiwać złożenia oferty) ze złożenia oferty lub wycofanie oferty?	
15.3	– odrzucenie ofert poza ofertą wybraną (oferenci złożyli oferty w oczywisty sposób nieodpowiadające treści zapytania lub nie znajduje logicznego wyjaśnienia brak uzupełnienia dokumentów przez odrzuconych oferentów)?	
15.4	– w grupie podobnych postępowań uczestniczą ci sami oferenci, z których każdy wygrywa w pewnych postępowaniach – rotacja ofert?	
15.5	– część lub całość zamówienia jest realizowana przez podwykonawcę, który nie zdobył zamówienia, jednocześnie podwykonawca ten uczestniczył w postępowaniu i przegrał z uwagi na wysoką ceną lub został odrzucony z innych powodów?	
16.	Czy zidentyfikowano przesłanki świadczące o korupcji / nieujawnionym konflikcie interesów, tj.:	-
16.1	– nieuzasadnione preferencyjne traktowanie wykonawcy przez pewien okres przez pracownika decydującego o udzieleniu zamówienia?	
16.2	– ukrycie niedotrzymania terminu przez oferenta lub niedostarczenia przez niego całej wymaganej dokumentacji?	
16.3	– wprowadzenie w błąd osób dokonujących wyboru najkorzystniejszej oferty lub wywieranie na nich presji, aby mieć wpływ na ostateczną decyzję, np. poprzez podanie błędnej interpretacji przepisów?	

Lp.	Pytanie	Tak
17.	Czy informacja o wyniku postępowania (zawierająca przynajmniej nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę zamówienia) została upubliczniona w sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe?	
18.	Czy zamówienia udzielono podmiotowi, co do którego istnieją uzasadnione wątpliwości, że nie posiada potencjału do realizacji przedmiotu zamówienia (np. zakres wykonywanej działalności wykonawcy nie jest zgodny z przedmiotem zamówienia i jednocześnie wykonawca nie bazuje na doświadczeniu i potencjale podmiotu trzeciego)? Weryfikacji można dokonać np. na podstawie strony internetowej oferenta, kodów PKD.	
19.	Czy zawarto umowę z podmiotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu?	
20.	Czy umowa z wykonawcą zamówienia została przygotowana:	-
20.1	– pisemnie lub elektronicznie, na podstawie w art. 78 i art. 78 ¹ Kodeksu cywilnego.)?	
20.2	– zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym (ogłoszeniu o zamówieniu)?	
20.3	– zgodnie z kluczowymi postanowieniami umowy wskazanymi w ogłoszeniu o zamówieniu lub wzorem umowy dołączonym do ogłoszenia (zapytania ofertowego)? (jeśli dotyczy)	
20.4	– zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z treści złożonej oferty?	
21.	Czy stwierdzono, że prowadzone były negocjacje z wybranym oferentem przed zawarciem umowy? Jeżeli tak, to czy:	
21.1	– prowadzenie negocjacji (i ich zakres) było dopuszczalne w świetle obowiązujących na dzień wszczęcia postępowania zapisów opublikowanego zapytania ofertowego?	
22.	Czy wprowadzono zmiany do umowy z wykonawcą? Jeżeli tak, to czy:	
22.1	– zmiany wprowadzono w formie pisemnej lub elektronicznej (wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym)?	
22.2	– możliwość wprowadzenia zmian była przewidziana w treści zapytania ofertowego?	
22.3	– zmiany nie wykraczają poza zakres Przedsięwzięcia MŚP określony w umowie o objęcie Przedsięwzięcia MŚP wsparciem?	
22.4	– zmiany prowadzą do zmiany ogólnego charakteru umowy?	
22.5	– zmiany wprowadzają warunki, które gdyby były pierwotnie postawione, to w postępowaniu o udzielenie zamówienia wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści?	
22.6	– zmiany naruszają równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie?	
22.7	– zmiany znacznie rozszerzają lub zmniejszają zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy?	

Lp.	Pytanie	Tak
22.8	– zmiany polegają na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w sposób inny niż dopuszczalny w świetle Wytycznych?	
23.	Czy wykonany przedmiot zamówienia odpowiada treści umowy zawartej z wykonawcą zamówienia?	
24.	Czy wykonany przedmiot zamówienia jest zgodny z zakresem Przedsięwzięcia MŚP określonym w umowie o objęcie Przedsięwzięcia MŚP wsparciem?	