

Załącznik nr 2A
Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane

INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU			Analiza ryzyka	Działanie	Uwagi
Czy wzrost wartości zamówienia podstawowego jest spowodowany wykonaniem robót wynikających (należy wybrać właściwą opcję)?:					
1. Ilość i zakres robót jest zgodny z dokumentacją projektową zamówienia podstawowego i wynika z obmiaru robót faktycznie wykonanych tylko w ramach pozycji przedmiaru robót będącego podstawą wyceny ofert	Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy.		Wydatki bezpieczne	Brak przeszkód dla akceptacji wydatków pod warunkiem zgodności z Wytocznymi PO liŚ.	
2. Z wprowadzenia nowych pozycji w przedmiarze robót po udzieleniu zamówienia?	Domniemanie udzielenia nowego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy z wolnej ręki.		Wydatki ryzykowne	Konieczność weryfikacji pod kątem spełnienia przesłanek z uPzp – przejdź do LS nr 2 B.	
3. Z robót zamiennych?	Modyfikacja zamówienia podstawowego. Czy przedstawiono Aneks do umowy?	TAK	Wydatki bezpieczne	Brak przeszkód dla akceptacji wydatków pod warunkiem zgodności z Wytocznymi PO liŚ oraz jedynie do wysokości zastąpionych elementów przedmiaru robót.	
		NIE	Wydatki ryzykowne	Zmiana warunków zamówienia podstawowego bez przedstawienia prawnie wiążącej umowy. Niezgodność z Wytocznymi PO liŚ.	

Załącznik nr 2B

Lista sprawdzająca dot. prawidłowości zamówień udzielanych w trybach bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki):

1. Kontrolujący jest zobowiązany zweryfikować, czy zamawiający sporządził protokół z udzielenia zamówienia zgodnie z art. 96 ustawy Pzp. Przedstawienie protokołu stanowi formalny warunek pozytywnej weryfikacji wydatków uwzględnionych we wniosku o płatność.
2. Kontrolujący jest zobowiązany zweryfikować, czy protokół zawiera pełne uzasadnienie faktyczne i prawne wskazujące, że zostały spełnione wszystkie przesłanki dla udzielenia zamówienia w trybie niekonkurencyjnym. Należy pamiętać, że ocena spełniania warunków udzielenia zamówień w trybie negocjacji bez ogłoszenia i z wolnej ręki wymaga ścisłej interpretacji.
3. Powody stosowania procedur zamówieniowych bez ogłoszenia powinny zostać odzwierciedlone w uzyskaniu pozytywnych odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w odpowiedniej części listy sprawdzającej. Braki co do odniesienia się do spełnienia wszystkich przesłanek nie mogą być ex post uzupełnione przez beneficjenta.

Lp.	Tryb udzielenia zamówienia	Tak	Nie	Uzasadnienie
Negocjacje bez ogłoszenia w oparciu o art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (niezależne okoliczności)				
<u>Wszystkie</u> odpowiedzi na poniższe pytania muszą być pozytywne:				
1.	Czy udzielenie zamówienia jest następstwem okoliczności, której nie dało się wcześniej przewidzieć?			
2.	Czy zaistniała pilna potrzeba udzielenia zamówienia?			
3.	Czy nie dające się przewidzieć okoliczności wynikają z przyczyn niezależnych od działania lub zaniechania zamawiającego?			
4.	Czy uzasadnieniem dla stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia jest niemożność zachowania terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem?			
5.	Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 62 ust. 2a ustawy Pzp?			
Zamówienie z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (tylko jeden wykonawca)				
Co najmniej jedna odpowiedź na poniższe pytania musi być pozytywna:				
6.	Czy usługi, dostawy lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze?			
7.	Czy usługi, dostawy lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów?			
8.	Czy usługi, dostawy lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej?			

9.	Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp?			
<p align="center">Zamówienie z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (niezależne okoliczności)</p> <p align="center"><u>Wszystkie</u> odpowiedzi na poniższe pytania muszą być pozytywne:</p>				
10.	Czy udzielenie zamówienia wynika z wyjątkowej sytuacji, której nie mógł przewidzieć zamawiający?			
11.	Czy wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia?			
12.	Czy konieczność udzielenia zamówienia powodują okoliczności niewynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego?			
13.	Czy uzasadnieniem dla stosowania zamówienia z wolnej ręki jest niemożność zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia?			
14.	Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp?			
<p align="center">Zamówienie z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (zamówienie dodatkowe)</p> <p align="center"><u>Wszystkie</u> odpowiedzi na poniższe pytania muszą być pozytywne:</p>				
15.	Czy zamówienia dodatkowego udziela się dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych?			
16.	Czy zamówienie dodatkowe jest nieobjęte zamówieniem podstawowym?			
17.	Czy łączna wartość zamówień dodatkowych jest nie większa niż 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego?			
18.	Czy zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego?			
19.	Czy wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia?			
20.	Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp?			
<p align="center">oraz <u>co najmniej jedna</u> odpowiedź na poniższe pytania musi być pozytywna:</p>				
21.	Czy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów?			
22.	Czy wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego?			

Zamówienie z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (zamówienie uzupełniające)

Wszystkie odpowiedzi na poniższe pytania muszą być pozytywne:

23.	Czy zamówienia uzupełniającego udziela się w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego ¹ ?			
24.	Czy zamówienia uzupełniającego udziela się dotychczasowemu wykonawcy?			
25.	Czy zamówienie dotyczy usług lub robót budowlanych?			
26.	Czy zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego? ²			
27.	Czy zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień?			
28.	Czy zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego?			
29.	Czy zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego?			
30.	Czy zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego?			
31.	Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp?			

Zamówienie z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (zamówienie uzupełniające na dostawy)

Wszystkie odpowiedzi na poniższe pytania muszą być pozytywne:

32.	Czy zamówienia uzupełniającego udziela się w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego?			
33.	Czy zamówienie dotyczy dostaw?			
34.	Czy zamówienia uzupełniającego udziela się dotychczasowemu wykonawcy?			
35.	Czy zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego? ³			
36.	Czy zamówienie uzupełniające polega na rozszerzeniu dostawy?			
37.	Czy zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze?			
38.	Czy zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego?			
39.	Czy zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego?			
40.	Czy zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego?			
41.	Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp?			

¹ Za moment udzielenia zamówienia podstawowego należy uznać moment podpisania umowy z wybranym wykonawcą, a nie zakończenia realizacji zamówienia podstawowego.

² O ile w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający nie założył mniejszej wartości zamówień uzupełniających.

³ O ile w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający nie założył mniejszej wartości zamówień uzupełniających.