

Zarządzenie nr 86/2018

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

z dnia 4.10.2018

w sprawie wprowadzenia listy kontrolnej prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Na podstawie § 8 ust. 3 statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu oraz § 6 ust. 2 pkt. c Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

Zarządzam:

§ 1

Wprowadza się do stosowania listę kontrolną prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 2

Niniejsze zarządzenie podlega upublicznieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. zamówień publicznych.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 11/2010 (z późn. zm.) Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu z dnia 7 września 2010 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
J. Górak
Jerzy Górak

Lista kontrolna prawidłowości przeprowadzenia postępowania
do sprawy nr

Spis dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego			
Nr dokumentu	L.p.	Nazwa dokumentu	Numery stron zapisanych
	1.	Wycena szacunkowa wartości zamówienia, w przypadku robót budowlanych - kosztorys inwestorski lub zestawienie kosztów	
	2.	Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych/Program funkcjonalno-użytkowy, w przypadku zamówień na roboty budowlane lub opis przedmiotu zamówienia, w przypadku dostaw i usług	
	3.	Wniosek zgłoszenia zamówienia publicznego do rejestru	
	4.	Wniosek do kierownika zamawiającego rozpoczynający procedurę postępowania o udzielenie zamówienia	
	5.	Zarządzenie kierownika zamawiającego w sprawie powołania komisji przetargowej lub komisji	
	6.	Protokoły z posiedzeń komisji	
	7.	Wniosek do dyrektora o powołanie biegłego	
	8.	Umowa z biegłym	
	9.	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami	
	10.	Wniosek do kierownika zamawiającego dotyczący wyrażenia zgody na zamieszczenie ogłoszeń o zamówieniu	
	11.	Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych	
	12.	Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego	
	13.	Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego	
	14.	Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy	
	15.	Zaproszenie do negocjacji	
	16.	Protokół z negocjacji	
	17.	Dokumenty/oświadczenia złożone przez wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia	
	18.	Kosztorys wykonawcy	
	19.	Informacja do wykonawców o wszczęciu postępowania	
	20.	Wnioski od wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia	
	21.	Korespondencja z projektantem/biegłym w sprawie zapytań od wykonawców	

22.	Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami przekazana autorowi zapytania wraz z potwierdzeniem wysłania	
23.	Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego wraz z udokumentowaniem zamieszczenia	
24.	Korespondencja do wykonawców dotycząca zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z potwierdzeniem wysłania	
25.	Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego wraz z udokumentowaniem zamieszczenia	
26.	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych	
27.	Dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawców	
28.	Dokument potwierdzający złożenie ofert w siedzibie zamawiającego	
29.	Oferta wykonawcy	
30.	Lista obecności członków komisji przetargowej podczas otwarcia ofert	
31.	Oświadczenie członków komisji przetargowej z art. 17.2 ustawy Pzp	
32.	Oświadczenie biegłego z art. 17.2 ustawy Pzp	
33.	Oświadczenie kierownika zamawiającego z art. 17.2 ustawy Pzp	
34.	Korespondencja do wykonawcy informująca go o zwrocie oferty złożonej po terminie wraz z potwierdzeniem wysłania	
35.	Wniosek do głównego księgowego dotyczący zwrotu wadium wykonawcy, który złożył ofertę po terminie składania ofert	
36.	Potwierdzenie zwrotu wadium wykonawcy, który złożył ofertę po terminie składania ofert	
37.	Informacja podana podczas otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego wraz z udokumentowaniem zamieszczenia	
38.	Opinia biegłego	
39.	Informacja od wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej	
40.	Wezwanie wykonawcy do złożenia wymaganych pełnomocnictw wraz z potwierdzeniem wysłania	
41.	Wezwanie wykonawcy do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia złożonych oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu/spełnia warunki udziału w postępowaniu wraz z potwierdzeniem wysłania	
42.	Wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak wykluczenia wykonawcy/spełnianie warunków udziału w postępowaniu wraz z potwierdzeniem wysłania	
43.	Wezwanie wykonawcy do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia złożonych oświadczeń lub dokumentów wraz z potwierdzeniem wysłania	
44.	Wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów wraz z potwierdzeniem wysłania	
45.	Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu	
46.	Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu/spełniania warunki udziału w postępowaniu	

47.	Dokumenty lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia/spełnianie warunków udziału w postępowaniu złożone przez wykonawcę na wezwanie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia	
48.	Wyjaśnienia od wykonawców dotyczące złożonych oświadczeń lub dokumentów	
49.	Wyjaśnienia od wykonawców dotyczące treści złożonych ofert	
50.	Zawiadomienie do wykonawców o poprawieniu przez zamawiającego omyłek w ofercie wraz z potwierdzeniem wysłania	
51.	Zgoda od wykonawców na poprawienie przez zamawiającego omyłek w ofercie	
52.	Zawiadomienie do wykonawców o odrzuceniu ich oferty wraz z potwierdzeniem wysłania	
53.	Zawiadomienie do wykonawców o ich wykluczeniu z postępowania wraz z potwierdzeniem wysłania	
54.	Zawiadomienie do wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z potwierdzeniem wysłania	
55.	Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego wraz z udokumentowaniem zamieszczenia	
56.	Zawiadomienie do wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia wraz z potwierdzeniem wysłania	
57.	Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego wraz z udokumentowaniem zamieszczenia	
58.	Korespondencja z wykonawcami	
59.	Potwierdzenie przez wykonawców otrzymania korespondencji	
60.	Wniosek do głównego księgowego o zwrot wadium wykonawcom, w przypadku unieważnienia postępowania	
61.	Potwierdzenie zwrotu wadium wykonawcom w przypadku unieważnienia postępowania	
62.	Zawiadomienie do wykonawców o zatrzymaniu wadium wraz z potwierdzeniem wysłania	
63.	Wniosek do głównego księgowego dotyczący zwrotu wadium wykonawcom, za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza	
64.	Potwierdzenie zwrotu wadium wykonawcom, za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza	
65.	Informacja od wykonawcy o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany	
66.	Odpowiedź do wykonawcy na informację o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany	
67.	Odwołanie wykonawców od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego lub zaniechania czynności	
68.	Zawiadomienie do wykonawców o wpłynięciu odwołania wraz z potwierdzeniem wysłania	
69.	Odwołanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego wraz z udokumentowaniem zamieszczenia	

70.	Zgłoszenie przystąpienia wykonawców do postępowania odwoławczego	
71.	Wezwanie do wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą i ważności wadium lub wniesienia nowego wadium	
72.	Potwierdzenie przez wykonawców przedłużenia terminu związania ofertą i ważności wadium lub wniesienia nowego wadium	
73.	Potwierdzenie przez wykonawców wniesienia nowego wadium	
74.	Wezwanie wykonawcy do podpisania umowy wraz z potwierdzeniem wysłania	
75.	Wniosek od wykonawcy o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy	
76.	Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy	
77.	Umowa w sprawie zamówienia publicznego	
78.	Wniosek do działu księgowości dotyczący przeksięgowania wadium na zabezpieczenie należytego wykonania umowy	
79.	Potwierdzenie przeksięgowania wadium na zabezpieczenie należytego wykonania umowy	
80.	Wniosek do głównego księgowego dotyczący zwrotu wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza	
81.	Potwierdzenie zwrotu wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza	
82.	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych	
83.	Protokół z postępowania	
84.	Inne:	

.....
 Podpis sekretarza komisji/
 osoby sporządzającej