

Lista kontrolna do weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia o wartości o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybach wynikających z ustawy Pzp

DANE KONTROLI		
1.	Tytuł projektu:	„Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”
2.	Nazwa Beneficjenta:	Województwo Śląskie
3.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/nr projektu:	WND-RPSL.01.04.03-24-0004/22
4.	Okres przeprowadzenia kontroli:	02.02.2023-25.04.2023
5.	Miejsce przeprowadzanej kontroli:	WUP Katowice
6.	Nr sprawy SOD-SEKAP:	EP-PP1-08-61/DG/2023
DANE ZAMÓWIENIA		
7.	<p>Nazwa i przedmiot zamówienia: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych w 2022 roku w czasie spotkań/konferencji/szkożeń organizowanych na terenie Katowic i okolic(część I) oraz Bielsko Białej i okolic (część II) – dokonano weryfikacji części I, która dotyczy przedmiotowego projektu.</p> <p>Rodzaj zamówienia: Usługa</p> <p>Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP-ZN.272.4.1.2022.AS</p> <p>Numer ogłoszenia oraz data publikacji: 2022/BZP 000-77247/01; 2022-03-07</p> <p>Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony</p> <p>Szacunkowa wartość zamówienia: 141 485,86 netto – 152 804,73 brutto (część I: 115 837,71 netto - 125 104,73 brutto)</p> <p>Umowa z wykonawcą: <i>(numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto)</i></p> <p>1. Umowa z dnia 12.04.2022 r. / Catering Śląski Wojciech Ostrzolek / 126 536,50 PLN brutto</p>	

CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE								
	PYTANIE	Sporządzający			Sprawdzający			UWAGI
		TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND	
1.	Czy w przypadku udzielania zamówienia o charakterze mieszanym zastosowano odpowiednie przepisy ustawy?			ND			ND	
2.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?	TAK			TAK			
3.	Czy zamawiający ustalił wartość zamówienia zgodnie z art. 28-36 Pzp ?	TAK			TAK			
4.	Czy zamawiający dokonał analizy potrzeb zgodnie z art. 83 Pzp?			ND			ND	Beneficjent wyjaśnił, iż analiza potrzeb dotyczy zamówień o wartości

								równiej przekraczającej unijne.	lub progi
5.	Czy zamawiający przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe? Jeżeli tak to czy dochowano wymogów określonych w art. 84 Pzp ?			ND				ND	
6.	Czy zamawiający podjął odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział wykonawcy zaangażowanego w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji?	TAK			TAK				
7.	Czy w przypadku unieważnienia poprzedniego postępowania, które dotyczyło tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmowało ten sam przedmiot zamówienia, zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania?			ND				ND	
8.	Czy zamówienie przeprowadzono zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie?	TAK			TAK				
9.	Czy zamówienie prawidłowo zarejestrowano w LSI 2014?	TAK			TAK				

KOMISJA PRZETARGOWA, KONFLIKT INTERESÓW

	PYTANIE	Sporządzający			Sprawdzający			UWAGI
		TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND	
10.	Czy powołano komisję przetargową zgodnie z przepisami art. 53-55 Pzp?	TAK			TAK			
11.	Czy złożono stosowne oświadczenia: - oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 6 Pzp, dotyczące okoliczności wskazanych w art. 56 ust. 3 Pzp (składane przed rozpoczęciem wykonywania czynności); - oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 5 Pzp, dotyczące braku okoliczności wskazanych w art. 56 ust. 2 Pzp (składane nie później niż przed zakończeniem postępowania); - oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 5 Pzp, dotyczące zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 56 ust. 2 Pzp (składane niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności)	TAK			TAK			
12.	Czy w ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego wystąpił konflikt interesu/powiązania kapitałowo-osobowe, a jeżeli nie, to czy istnieje dokumentacja potwierdzająca brak wystąpienia konfliktu interesu/powiązań kapitałowo-osobowych?		NIE			NIE		Beneficjent wyjaśnił, że wykonawca dołączył oświadczenie jako załącznik do przeprowadzonego postępowania.

13.	Czy dokumentacja potwierdzająca brak wystąpienia konfliktu interesu/powiązania kapitałowo-osobowych znajduje potwierdzenie w dostępnych źródłach?	TAK			TAK			Dokonano weryfikacji w Polskiej Wywiadowni Gospodarczej.
OGŁOSZENIA								
	PYTANIE	Sporządzający			Sprawdzający			UWAGI
		TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND	
14.	Czy zamawiający przekazał ogłoszenie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującym wzorem oraz czy udokumentował datę przekazania ogłoszenia wraz z dowodem przekazania ogłoszenia?			ND			ND	
15.	Czy zamawiający udostępnił ogłoszenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?			ND			ND	
16.	Czy zamawiający udostępnił ogłoszenie w innym miejscu niż strona internetowa prowadzonego postępowania?		NIE			NIE		
17.	Czy udostępnione ogłoszenie zawiera informacje spójne z tymi zawartymi w ogłoszeniu przekazanym do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz czy zawiera datę przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej?			ND			ND	
18.	Czy zamawiający przekazał/ zamieścił wstępne ogłoszenie informacyjne zgodnie z art. 89 Pzp?			ND			ND	
19.	Czy zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia przekazując Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji oraz udostępniając je w sposób zgodny z art. 87, 88, 90 Pzp?			ND			ND	
20.	Czy w przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu były istotne dla sporządzenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, zamawiający przedłużył odpowiednio termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie?			ND			ND	
21.	Czy w związku ze zmianami treści ogłoszenia o zamówieniu/ SWZ zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania?			ND			ND	
WARUNKI ZAMÓWIENIA								
	PYTANIE	Sporządzający			Sprawdzający			UWAGI
		TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND	

22.	Czy zapisy zawarte w dokumentacji postępowania odnoszące się do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie są zgodne z art. 58-60 Pzp?	TAK			TAK		
23.	Czy zamawiający wskazał w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części?			ND			ND
24.	Czy w przypadku udzielenia zamówienia w częściach zamawiający określił zasady zgodnie z art. 91 Pzp?	TAK			TAK		
25.	Czy zamawiający zastrzegł w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych zgodnie z art. 94 Pzp?			ND			ND
26.	Czy zamawiający określił w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia?			ND			ND
27.	Czy w przypadku żądania wniesienia wadium określono jego kwotę zgodnie z art. 97 ust. 1-4 Pzp (3%)?			ND			ND
28.	Czy zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i z nim związane przedmiotowe środki dowodowe?			ND			ND
29.	Czy zamawiający żądał przedmiotowych środków dowodowych nieograniczających zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz czy akceptował równoważne środki dowodowe?			ND			ND
30.	Czy określono warunki udziału w postępowaniu w sposób zgodny z art. 112-117 Pzp?	TAK			TAK		
31.	Czy zamawiający określił sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 Pzp?	TAK			TAK		
32.	Czy zamawiający zażądał prawidłowych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia? (obligatoryjnie)	TAK			TAK		
33.	Czy zamawiający zażądał prawidłowych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji? (fakultatywnie)	TAK			TAK		
34.	Czy termin składania ofert/ wniosków został wyznaczony zgodnie z art. 131 Pzp?	TAK			TAK		
35.	Czy zamawiający określił poprawnie termin związania ofertą?	TAK			TAK		

36.	Czy zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 240-247 Pzp?	TAK			TAK			
37.	Czy w SWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 462 Pzp?	TAK			TAK			

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	PYTANIE	Sporządzający			Sprawdzający			UWAGI
		TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND	
38.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz czy zamawiający określił wymagane cechy dostaw, usług lub robót budowlanych?	TAK			TAK			
39.	Czy zamawiający zastosował nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień?	TAK			TAK			
40.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji?	TAK			TAK			
41.	Czy w przypadku wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” a zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności?			ND			ND	
42.	Czy w opisie przedmiotu zamówienia uwzględniono wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników?	TAK			TAK			
43.	Czy opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający wskazał, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”?			ND			ND	
44.	Czy przedmiot zamówienia na roboty budowlane został opisany zgodnie z art. 102-103 Pzp?			ND			ND	

OCENA OFERT, WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

	PYTANIE	Sporządzający			Sprawdzający			UWAGI
		TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND	
45.	Czy zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? (nie dotyczy zamówień, o których mowa w art. 275 pkt 3 Pzp)	TAK			TAK			

46.	Czy oferty złożono zgodnie z art. 218-219 Pzp?	TAK			TAK		
47.	Czy otwarcie ofert nastąpiło w terminie zgodnym z art. 222 Pzp?	TAK			TAK		
48.	Czy zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp?	TAK			TAK		
49.	Czy oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3, oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 złożono w formie elektronicznej (dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)?	TAK			TAK		
50.	Czy zamawiający przekazał Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania?	TAK			TAK		
51.	Czy wykonawcy wnieśli wadium przed upływem terminu składania ofert zgodnie z art. 97 ust. 5-10 Pzp?			ND			ND
52.	Czy zamawiający zwrócił wadium zgodnie z art. 98 Pzp?			ND			ND
53.	Czy zamawiający żądał od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń?	TAK			TAK		
54.	Czy zamawiający poprawiał w ofertach omyłki zgodnie z art. 223 Pzp?	TAK			TAK		
55.	Czy zamawiający żądał wyjaśnień w zakresie ceny zgodnie z art. 224 Pzp? Jeżeli tak, to czy wykonawca wykazał, że oferta nie zawiera rząco niskiej ceny? (nie dotyczy zamówień, o których mowa w art. 275 pkt 3 Pzp)			ND			ND
56.	Czy wykonawcy złożyli wraz z ofertą wymagane przedmiotowe środki dowodowe? Jeżeli nie, to czy zamawiający wezwał wykonawców do ich złożenia lub uzupełnienia (zasada jednokrotnego wezwania)/ wyjaśnienia dot. ich treści (o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia)?			ND			ND
57.	Czy jeżeli przedmiotowe środki dowodowe złożone na potwierdzenie zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert są niekompletne, zamawiający wypełnił dyspozycję art. 107 ust. 3 Pzp (zakaz wezwania wykonawców do ich złożenia lub uzupełnienia)?			ND			ND
58.	Czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp?	TAK			TAK		
59.	Czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 Pzp (o ile zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia fakultatywne przesłanki wykluczenia)?	TAK			TAK		

60.	Czy wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu?	TAK			TAK			
61.	Czy zamawiający ocenił zgodność korzystania przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów z art. 118 – 123 Pzp?			ND			ND	
62.	Czy wykonawca dołączył do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego?	TAK			TAK			
63.	Czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, złożył na wezwanie zamawiającego aktualne na dzień ich złożenia podmiotowe środki dowodowe?	TAK			TAK			
64.	Czy zamawiający wzywał do złożenia, poprawienia, uzupełnienia, wyjaśnień w zakresie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp oraz podmiotowych środków dowodowych?			ND			ND	
65.	Czy zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 226 Pzp? (art. 226 ust. 1 pkt 8-14, 17 i 18 Pzp)			ND			ND	
66.	Czy wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano w terminie związania ofertą?	TAK			TAK			
67.	Czy wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia?	TAK			TAK			
68.	Czy zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty równocześnie przekazał wykonawcom informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 Pzp oraz udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 253 ust. 2 Pzp?	TAK			TAK			
69.	Czy dokonano ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, w sytuacji gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy?			ND			ND	
ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA								
70.	PYTANIE	Sporządzający			Sprawdzający			UWAGI
		TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND	
71.	Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania?		NIE			NIE		
72.	Czy umowę z wykonawcą zawarto w terminie wynikającym z art. 264 Pzp?			ND			ND	Umowę zawarto w terminie zgodnie z art. 308 ust. 2 ponieważ zamówienie nie

								przekraczało progów unijnych.
73.	Czy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (forma, wysokość, termin)?			ND			ND	
74.	Czy umowę zawarto w formie pisemnej oraz czy została podpisana przez osoby do tego uprawnione?	TAK			TAK			
75.	Czy w umowie zawarto zakazane postanowienia?			ND			ND	
76.	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony?	TAK			TAK			
77.	Czy zakres umowy jest zgodny z art. 436-437 Pzp?	TAK			TAK			
78.	Czy treść umowy jest zgodna z projektowanymi postanowieniami umowy?	TAK			TAK			
79.	Czy w umowie zawarto postanowienia dotyczące zatrudnienia pracowników?	TAK			TAK			W umowie zawarto zapis, że Wykonawca zatrudni osobę niepełnosprawną w ramach spełnienia kryterium klauzuli społecznej.
80.	Jeżeli umowa na roboty budowlane lub usługi została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, czy zawarto w niej postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy?			ND			ND	
81.	Czy zamawiający przewidział w umowie zapłatę wynagrodzenia w sposób określony w art. 443 Pzp?			ND			ND	
82.	Czy zamawiający sporządził raport zgodnie z art. 446 Pzp?			ND			ND	
83.	Czy zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia przekazał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach tego postępowania?			ND			ND	
84.	Czy zamawiający zamieścił w terminie 30 dni od wykonania umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy?			ND			ND	
85.	Czy dokonano zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 Pzp?			ND			ND	

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

PYTANIE	Sporządzający			Sprawdzający			UWAGI
	TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND	

86.	Czy protokół został sporządzony, wypełniony oraz jest przechowywany zgodnie z art. 71 – 73 Pzp oraz art. 78-79 Pzp?	TAK			TAK			
KONTROLA								
	PYTANIE	Sporządzający			Sprawdzający			UWAGI
		TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND	
87.	Czy przeprowadzono wcześniej kontrole badanego zamówienia i przekazano ich wyniki do IZ? (należy uwzględnić wyniki uprzednich kontroli w toku weryfikacji zamówienia)		NIE			NIE		
88.	Czy zamawiający niezwłocznie po wydaniu przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty, albo po upływie terminu do wniesienia odwołania, a przed zawarciem umowy - przekazał Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, własnoręcznym podpisem, albo w formie elektronicznej, w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej?			ND			ND	
89.	Czy umowę z wykonawcą podpisano dopiero po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej i po doręczeniu zamawiającemu informacji o wyniku kontroli?			ND			ND	
PODSUMOWANIE								
	PYTANIE	Sporządzający			Sprawdzający			UWAGI
		TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND	
90.	Czy zamawiający przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?	TAK			TAK			
91.	Czy zamawiający udzielił zamówienia zgodnie z zasadą jakości i efektywności ekonomicznej; legalizmu; bezstronności i obiektywizmu?	TAK			TAK			
92.	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z poszanowaniem zasady jawności?	TAK			TAK			
93.	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z poszanowaniem zasady pisemności i języka polskiego?	TAK			TAK			
94.	Czy komunikacja w postępowaniu odbywała się w sposób określony w art. 61-70 Pzp	TAK			TAK			

PRZETARG NIEOGRANICZONY (jeżeli nie dotyczy, należy usunąć)

	PYTANIE	Sporządzający			Sprawdzający			UWAGI
		TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND	
1.	Czy zamawiający udostępnił SWZ od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia, w sposób zgodny z art. 133 Pzp?			ND			ND	
2.	Czy SWZ zawiera wymagane elementy?	TAK			TAK			
3.	Czy zamawiający udzielił wyjaśnień zgodnie z art. 135 Pzp?			ND			ND	
4.	Czy w przypadku zmiany treści SWZ, zamawiający dochował wymogów określonych w art. 137 Pzp?			ND			ND	
5.	Czy zamawiający wyznaczył termin składania ofert zgodnie z art. 138 Pzp?			ND			ND	
6.	Czy zamawiający zastosował procedurę, o której mowa w art. 139 Pzp?	TAK			TAK			

WNIOSKI Z WERYFIKACJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Uwagi	
1.	Czy wniosek o płatność wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony beneficjenta?	NIE		
2.	Czy wniosek o płatność w istniejącej formie może zostać zatwierdzony przez instytucję dokonującą weryfikacji?	TAK		
Osoba sporządzająca wniosek (imię i nazwisko):			Data: 04.05.2023 r.	Podpis:
Osoba sprawdzająca wniosek (imię i nazwisko):			Data: 04.05.2023 r.	Podpis:

Osoba akceptująca: (Kierownik zespołu/ Z-ca Kierownika zespołu, Naczelnik wydziału/Z-ca Naczelnika wydziału)		Data:	Podpis:
Osoba zatwierdzająca: (Dyrektor, Wicedyrektor WUP)		Data:	Podpis: