****

**Załącznik nr 2**

**ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – TRYB POZAUSTAWOWY   
ZASADA KONKURENCYJNOŚCI**

**WYKAZ DOKUMENTÓW**

Projekt nr

Tytuł Projektu:

|  |  |
| --- | --- |
| Tytuł zamówienia: |  |
| Data wszczęcia postępowania |  |
| Przedmiot zamówienia | Usługi/ dostawy/ roboty budowlane[[1]](#footnote-1)\* |
| Szacunkowa wartość zamówienia | ................... PLN, ............... EURO ……………………… (data ustalenia) |

W związku z kontrolą na dokumentach prowadzoną przez Dział Kontroli Projektów   
w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie prawidłowości udzielenia zamówień publicznych w ramach realizowanego projektu, w załączeniu przekazuję, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumenty związane z ww. postępowaniem tj.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj dokumentu | TAK/NIE/NIE DOTYCZY[[2]](#footnote-2)\*\* | Nr strony w załączonej dokumentacji |
| 1. | Dokumenty dotyczące szacowania wartości zamówienia. |  |  |
| 2. | Zapytanie ofertowe + potwierdzenie jego upublicznienia poprzez: |  |  |
| 2.1. | Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu lub potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności/potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców oraz upublicznienia na stronie internetowej wnioskodawcy/beneficjenta – jeżeli dotyczy, |  |  |
| 2.2. | Potwierdzenie umieszczenia zapytania ofertowego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadku zamówień o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp) – jeżeli dotyczy, |  |  |
| 3. | Dokumentacja techniczna (w związku z opisem przedmiotu zamówienia), w wersji elektronicznej - jeżeli dotyczy). |  |  |
| 4. | Korespondencja z wykonawcami (jeżeli dotyczy) |  |  |
| 5. | Potwierdzenie upublicznienia informacji o wynikach postępowania. |  |  |
| 6. | Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **wraz z załącznikam**i, o których mowa *w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020* |  |  |
| 6.1 | Oferty wykonawców. |  |  |
| 6.2 | Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez osoby wykonujące w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert (w przypadku podmiotów nie będących zamawiającymi w rozumieniu ustawy Pzp). |  |  |
| 7. | Umowa z wybranym wykonawcą. |  |  |
| 7.1. | Aneksy do umowy z wykonawcą (jeżeli dotyczy). |  |  |
| 8. | Pisemne uzasadnienie spełnienia przesłanek umożliwiających niestosowanie procedur, o których mowa w *Wytycznych (jeżeli dotyczy).* |  |  |
| 9. | Wykaz zamówień (z podaniem co najmniej nazwy, rodzaju, szacunkowej wartości oraz przewidywanego terminu wszczęcia postępowania) planowanych do realizacji w roku, w którym wszczęto lub udzielono zamówienia objętego kontrolą bądź plan zamówień wynikający z art. 13a ustawy Pzp (dotyczy podmiotów będących zamawiającymi w rozumieniu ustawy Pzp) |  |  |
| W przypadku zamówień przeprowadzonych przed dniem obowiązywania pierwszej wersji „*Wytycznych*…”– inne dokumenty potwierdzające zachowanie zasad przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, ochrony uczciwej konkurencji itd. tj.: | | | |
| 1. |  |  |  |
| EWENTUALNE UWAGI BENEFICJENTA: | | | |

Ponadto oświadczam, iż jako Wnioskodawca/Beneficjent przedmiotowego projektu, posiadam w swojej siedzibie kompletną dokumentację związaną z procedurą udzielenia wyżej wymienionego zamówienia publicznego (w tym oferty złożone przez oferentów).

Oświadczam także, że podczas procedury wyłaniania wykonawcy/przy realizacji ww. zamówienia publicznego nie zachodzi/nie zachodził konflikt interesów rozumiany również jako powiązanie kapitałowe lub osobowe pomiędzy wnioskodawcą/beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy/beneficjenta/osobami wykonującymi w imieniu wnioskodawcy/beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a podwykonawcą ww. zamówienia[[3]](#footnote-3)\*\*\*

……………..…………….…………….. …………………..….………………………. (miejscowość, data) (podpis osoby upoważnionej)

1. \* niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* wskazać właściwe [↑](#footnote-ref-2)
3. \*\*\* oświadczenie podlega skreśleniu przez podmiot będący Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych [↑](#footnote-ref-3)