

## **Załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru projektów**

### **Lista dokumentów dotyczących udzielonych zamówień**

- ✓ Prosimy przedłożyć wyłącznie te dokumenty, które nie są przez zamawiającego publikowane w związku z ogłoszeniem i rozstrzygnięciem postępowania na stronach internetowych wnioskodawcy lub odpowiednich publikatorach (Biuletyn Zamówień Publicznych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Baza konkurencyjności itp.).
- ✓ Ze względu na obszerność dokumentacji możliwe jest udostępnienie jej w chmurze albo na serwerze. W takim przypadku link i hasło do dokumentacji prosimy podać w Sekcji I, w polu „Zamówienia” wniosku o dofinansowanie.

### **Lista dokumentów w zależności od trybu postępowania**

1. Tryb podstawowy/przetarg nieograniczony .....	1
2. Przetarg ograniczony .....	2
3. Negocjacje z ogłoszeniem .....	4
4. Negocjacje bez ogłoszenia .....	5
5. Dialog konkurencyjny .....	6
6. Zamówienia z wolnej ręki .....	7
7. Partnerstwo innowacyjne .....	8
8. Zasada konkurencyjności.....	9

#### **1. Tryb podstawowy/przetarg nieograniczony**

Dla trybu podstawowego/przetargu nieograniczonego prosimy dołączyć dokumentację dotyczącą szacowania wartości przedmiotu zamówienia, oceny ofert i wyboru wykonawcy, aż do momentu udzielenia zamówienia (zawarcia umowy), tj. w szczególności:

- a) dokumenty służące szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia (kosztorysy inwestorskie, notatka z szacowania wartości etc.);
- b) analiza potrzeb i wymagań (jeśli dotyczy);
- c) zarządzenie o powołaniu komisji przetargowej;
- d) oświadczenia kierownika zamawiającego oraz członków komisji przetargowej dotyczące braku konfliktu interesów;
- e) protokół z prowadzonego postępowania wraz z załącznikami;

- f) Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) wraz z załącznikami (jeśli nie można jej bezpośrednio pobrać ze strony prowadzonego postępowania);
  - g) wnioski wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ/dokumentacji postępowania oraz odpowiedzi zamawiającego w przedmiotowym zakresie (jeśli dotyczy i nie można ich pobrać bezpośrednio ze strony internetowej prowadzonego postępowania);
  - h) zmiany SWZ/załączników do SWZ (jeśli dotyczy i nie można ich pobrać bezpośrednio ze strony internetowej prowadzonego postępowania);
  - i) kompletne oferty wykonawców biorących udział w postępowaniu (formularz JEDZ/oświadczenie dot. art. 125 ustawy PZP etc.);
  - j) dowód wniesionego wadium (w tym również zgoda na wydłużenie terminu związania ofertą i przedłużenia wadium);
  - k) wezwania do złożenia wyjaśnień kierowane do wykonawców (dot. rażąco niskiej ceny, wyjaśnienia treści złożonych ofert etc.);
  - l) korespondencja prowadzona z wykonawcami w zakresie nanoszonych poprawek (art 223 pkt 2 ustawy PZP);
  - m) wezwania do złożenia/uzupełnienia/poprawienia podmiotowych środków dowodowych wraz z odpowiedzią wykonawcy w przedmiotowym zakresie (jeśli dotyczy);
  - n) wezwania do złożenia/uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych wraz z odpowiedzią wykonawcy (jeśli dotyczy);
  - o) zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej kierowane do wykonawców;
  - p) postępowanie odwoławcze (jeśli dotyczy);
  - q) umowa z wykonawcą wraz z załącznikami w szczególności zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, polisą ubezpieczeniową, harmonogram rzeczowo – finansowy etc.;
  - r) protokoły z kontroli innych instytucji badających poprawność przeprowadzonej procedury;
- oraz
- s) inne dokumenty związane z udzielonym zamówieniem publicznym wyżej nie wymienione, w odniesieniu do wybranego trybu udzielenia zamówienia.

## 2. Przetarg ograniczony

Dla trybu przetargu ograniczonego prosimy dołączyć dokumentację dotyczącą szacowania wartości przedmiotu zamówienia, oceny ofert i wyboru wykonawcy, aż do momentu udzielenia zamówienia (zawarcia umowy), tj. w szczególności:

- a) dokumenty służące szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia (kosztorysy inwestorskie, notatka z szacowania wartości etc.);
- b) analiza potrzeb i wymagań;

- c) zarządzenie o powołaniu komisji przetargowej;
  - d) oświadczenia kierownika zamawiającego oraz członków komisji przetargowej dotyczące braku konfliktu interesów;
  - e) protokół z prowadzonego postępowania wraz z załącznikami;
  - f) SWZ wraz z załącznikami (jeśli nie można jej bezpośrednio pobrać ze strony prowadzonego postępowania);
  - g) wnioski wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ/dokumentacji postępowania oraz odpowiedzi zamawiającego w przedmiotowym zakresie (jeśli dotyczy i nie można ich pobrać bezpośrednio ze strony internetowej prowadzonego postępowania);
  - h) zmiany SWZ/załączników do SWZ (jeśli dotyczy i nie można ich pobrać bezpośrednio ze strony internetowej prowadzonego postępowania);
  - i) wnioski wykonawców o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi załącznikami;
  - j) wezwania zamawiającego i odpowiedzi wykonawców składane na etapie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
  - k) informacja zamawiającego o wyniku oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
  - l) zaproszenie do składania ofert;
  - m) kompletne oferty wykonawców biorących udział w postępowaniu;
  - n) dowód wniesionego wadium (w tym również zgoda na wydłużenie terminu związania ofertą i przedłużenia wadium);
  - o) wezwania do złożenia wyjaśnień kierowane do wykonawców (dot. rażąco niskiej ceny, wyjaśnienia treści złożonych ofert etc.);
  - p) korespondencja prowadzona z wykonawcami w zakresie nanoszonych poprawek (art 223 pkt 2 ustawy PZP);
  - q) wezwania do złożenia/uzupełnienia/poprawienia podmiotowych środków dowodowych wraz z odpowiedzią wykonawcy w przedmiotowym zakresie (jeśli dotyczy);
  - r) wezwania do złożenia/uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych wraz z odpowiedzią wykonawcy (jeśli dotyczy);
  - s) zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej kierowane do wykonawców;
  - t) postępowanie odwoławcze (jeśli dotyczy);
  - u) umowa z wykonawcą wraz z załącznikami w szczególności zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, polisą ubezpieczeniową, harmonogram rzeczowo – finansowy etc.;
  - v) protokoły z kontroli innych instytucji badających poprawność przeprowadzonej procedury;
- oraz
- w) inne dokumenty związane z udzielonym zamówieniem publicznym wyżej nie wymienione, w odniesieniu do wybranego trybu udzielenia zamówienia.

### 3. Negocjacje z ogłoszeniem

Dla trybu negocjacji z ogłoszeniem prosimy dołączyć dokumentację dotyczącą szacowania wartości przedmiotu zamówienia, oceny ofert i wyboru wykonawcy, aż do momentu udzielenia zamówienia (zawarcia umowy), tj. w szczególności:

- a) dokumenty służące szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia (kosztorysy inwestorskie, notatka z szacowania wartości etc.);
- b) analiza potrzeb i wymagań;
- c) informacja o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz ich przedmiocie (jeśli dotyczy);
- d) zarządzenie o powołaniu komisji przetargowej;
- e) oświadczenia kierownika zamawiającego oraz członków komisji przetargowej dotyczące braku konfliktu interesów;
- f) protokół z prowadzonego postępowania wraz z załącznikami;
- g) opis potrzeb i wymagań (dalej: OPIW; jeśli nie można jego pobrać bezpośrednio ze strony internetowej prowadzonego postępowania);
- h) wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści OPIW wraz z odpowiedziami zamawiającego (jeśli dotyczy i nie można ich pobrać bezpośrednio ze strony internetowej prowadzonego postępowania);
- i) zmiany OPIW (jeśli dotyczy i nie można ich pobrać bezpośrednio ze strony internetowej prowadzonego postępowania);
- j) wnioski wykonawców o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi załącznikami;
- k) korespondencja prowadzona z wykonawcami na etapie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wezwania, odpowiedzi wykonawców etc.);
- l) informacja zamawiającego o wyniku oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z dowodem przekazania;
- m) zaproszenie do składania ofert wstępnych wraz z dowodem przekazania do wykonawców;
- n) oferty wstępne złożone przez wykonawców wraz z wymaganymi załącznikami;
- o) zaproszenie do negocjacji;
- p) SWZ wraz z załącznikami;
- q) wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami zamawiającego w przedmiotowym zakresie (jeśli dotyczy);
- r) zaproszenie do składania ofert ostatecznych;
- s) oferty ostateczne złożone przez wykonawców;
- t) korespondencja prowadzona z wykonawcami w zakresie nanoszonych poprawek (art 223 pkt 2 ustawy PZP);
- u) wezwania do złożenia/uzupełnienia/poprawienia podmiotowych środków dowodowych wraz z odpowiedzią wykonawcy w przedmiotowym zakresie (jeśli dotyczy);

- v) wezwania do złożenia/uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych wraz z odpowiedzią wykonawcy (jeśli dotyczy);
  - w) zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej kierowane do wykonawców;
  - x) postępowanie odwoławcze (jeśli dotyczy);
  - y) umowa z wykonawcą wraz z załącznikami w szczególności zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, polisą ubezpieczeniową, harmonogram rzeczowo – finansowy etc.;
  - z) protokoły z kontroli innych instytucji badających poprawność przeprowadzonej procedury;
- oraz
- aa) inne dokumenty związane z udzielonym zamówieniem publicznym wyżej nie wymienione, w odniesieniu do wybranego trybu udzielenia zamówienia.

#### 4. Negocjacje bez ogłoszenia

Dla trybu negocjacje bez ogłoszenia prosimy dołączyć dokumentację dotyczącą szacowania wartości przedmiotu zamówienia, oceny ofert i wyboru wykonawcy, aż do momentu udzielenia zamówienia (zawarcia umowy), tj. w szczególności:

- a) dokumenty służące szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia (kosztorysy inwestorskie, kalkulacje własne etc.);
- b) analiza potrzeb i wymagań (jeśli dotyczy);
- c) wstępne konsultacje rynkowe (jeśli dotyczy);
- d) zarządzenie o powołaniu komisji przetargowej;
- e) oświadczenia kierownika zamawiającego oraz członków komisji przetargowej dotyczące braku konfliktu interesów;
- f) zaproszenie do negocjacji;
- g) informacja o zakończeniu negocjacji;
- h) zaproszenie do składania ofert wraz z SWZ;
- i) wnioski o wyjaśnienie treści SWZ/wyjaśnienia treści SWZ (jeśli dotyczy);
- j) protokół z prowadzonego postępowania wraz z załącznikami;
- k) kompletne oferty wykonawców biorących udział w postępowaniu wraz z załącznikami;
- l) dowód wniesionego wadium (w tym również zgoda na wydłużenie terminu związania ofertą i przedłużenia wadium);
- m) wezwania do złożenia/uzupełnienia/poprawienia przedmiotowych środków dowodowych wraz z odpowiedzią wykonawcy w przedmiotowym zakresie (jeśli dotyczy);
- n) wezwania do złożenia/uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych wraz z odpowiedzią wykonawcy (jeśli dotyczy);
- o) zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej kierowane do wykonawców;
- p) postępowanie odwoławcze (jeśli dotyczy);

- q) umowa z wykonawcą wraz z załącznikami w szczególności zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, polisą ubezpieczeniową, harmonogram rzeczowo – finansowy etc.;
  - r) protokoły z kontroli innych instytucji badających poprawność przeprowadzonej procedury;
- oraz
- inne dokumenty związane z udzielonym zamówieniem publicznym wyżej nie wymienione, w odniesieniu do wybranego trybu udzielenia zamówienia.

## 5. Dialog konkurencyjny

Dla trybu dialog konkurencyjny prosimy dołączyć dokumentację dotyczącą szacowania wartości przedmiotu zamówienia, oceny ofert i wyboru wykonawcy, aż do momentu udzielenia zamówienia (zawarcia umowy), tj. w szczególności:

- a) dokumenty służące szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia (kosztorysy inwestorskie, kalkulacje własne etc.);
- b) analiza potrzeb i wymagań (jeśli dotyczy);
- c) wstępne konsultacje rynkowe (jeśli dotyczy);
- d) zarządzenie o powołaniu komisji przetargowej;
- e) oświadczenia kierownika zamawiającego oraz członków komisji przetargowej dotyczące braku konfliktu interesów;
- f) OPiW;
- g) wnioski o wyjaśnienie treści OPiW/wyjaśnienia treści OPiW (jeśli dotyczy);
- h) wnioski wykonawców o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami;
- i) korespondencja prowadzona z wykonawcami na etapie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wezwań i odpowiedzi wykonawców);
- j) informacja zamawiającego o wyniku oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- k) zaproszenie do udziału w dialogu konkurencyjnym;
- l) informacja o zakończeniu dialogu konkurencyjnego;
- m) SWZ;
- s) wnioski o wyjaśnienie treści SWZ/wyjaśnienia treści SWZ (jeśli dotyczy);
- n) zaproszenie do składania ofert;
- o) protokół z prowadzonego postępowania wraz z załącznikami;
- p) kompletne oferty wykonawców biorących udział w postępowaniu wraz z załącznikami;
- q) dowód wniesionego wadium (w tym również zgoda na wydłużenie terminu związania ofertą i przedłużenia wadium);

- r) wezwania do złożenia/uzupełnienia/poprawienia podmiotowych środków dowodowych wraz z odpowiedzią wykonawcy w przedmiotowym zakresie (jeśli dotyczy);
  - s) wezwania do złożenia/uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych wraz z odpowiedzią wykonawcy (jeśli dotyczy);
  - t) zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej kierowane do wykonawców;
  - u) postępowanie odwoławcze (jeśli dotyczy);
  - v) umowa z wykonawcą wraz z załącznikami w szczególności zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, polisą ubezpieczeniową, harmonogram rzeczowo – finansowy etc.;
  - w) protokoły z kontroli innych instytucji badających poprawność przeprowadzonej procedury;
- oraz
- x) inne dokumenty związane z udzielonym zamówieniem publicznym wyżej nie wymienione, w odniesieniu do wybranego trybu udzielenia zamówienia.

## **6. Zamówienia z wolnej ręki**

Dla trybu z wolnej ręki prosimy dołączyć dokumentację dotyczącą szacowania wartości przedmiotu zamówienia, oceny ofert i wyboru wykonawcy, aż do momentu udzielenia zamówienia (zawarcia umowy), tj. w szczególności:

- a) dokumenty służące szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia (kosztorysy inwestorskie, notatka z szacowania wartości etc.);
- b) analiza potrzeb i wymagań (jeśli dotyczy);
- c) wstępne konsultacje rynkowe – informacja o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz ich przedmiocie wraz z potwierdzeniem jej zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego (jeśli dotyczy);
- d) zarządzenie o powołaniu komisji przetargowej;
- e) protokół z prowadzonego postępowania wraz z załącznikami;
- f) oświadczenia kierownika zamawiającego oraz członków komisji przetargowej dotyczące braku konfliktu interesów;
- g) zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, w tym projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z dowodem jego przekazania;
- h) zaproszenie do składania ofert wraz z dowodami jego przekazania;
- i) kompletne oferty wykonawców biorących udział w postępowaniu;
- j) zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej kierowane do wykonawców;
- k) postępowanie odwoławcze (jeśli dotyczy);



- l) umowa z wykonawcą wraz z załącznikami w szczególności zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, polisą ubezpieczeniową, harmonogram rzeczowo – finansowy etc  
oraz
- m) inne dokumenty związane z udzielonym zamówieniem publicznym wyżej nie wymienione, w odniesieniu do wybranego trybu udzielenia zamówienia.

## 7. Partnerstwo innowacyjne

Dla trybu partnerstwo innowacyjne prosimy dołączyć dokumentację dotyczącą szacowania wartości przedmiotu zamówienia, oceny ofert i wyboru wykonawcy, aż do momentu udzielenia zamówienia (zawarcia umowy), tj. w szczególności:

- a) dokumenty służące szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia (kosztorysy inwestorskie, notatka z szacowania wartości etc.);
- b) analiza potrzeb i wymagań (jeśli dotyczy);
- c) OPIW;
- d) zarządzenie o powołaniu komisji przetargowej;
- e) oświadczenia kierownika zamawiającego oraz członków komisji przetargowej dotyczące braku konfliktu interesów;
- f) protokół z prowadzonego postępowania wraz z załącznikami;
- g) wnioski wykonawcy o wyjaśnienie treści dokumentacji postępowania oraz odpowiedzi zamawiającego w przedmiotowym zakresie (jeśli dotyczy i nie można ich pobrać bezpośrednio ze strony internetowej prowadzonego postępowania);
- h) wnioski wykonawców o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi załącznikami;
- i) korespondencja prowadzona z wykonawcami na etapie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- j) informacja zamawiającego o wyniku oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z dowodem przekazania;
- k) zaproszenie do składania ofert wstępnych wraz z dowodami jego przekazania;
- l) kompletne oferty wstępne wykonawców biorących udział w postępowaniu;
- m) zaproszenie do składania ofert z dowodem jego przekazania;
- n) kompletne oferty wykonawców biorących udział w postępowaniu;
- o) informacja o złożonych ofertach wraz z dowodem przekazania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
- p) postępowanie odwoławcze (jeśli dotyczy);
- q) umowa z wykonawcą wraz z załącznikami w szczególności zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, polisą ubezpieczeniową, harmonogram rzeczowo – finansowy etc.;
- r) protokoły z kontroli innych instytucji badających poprawność przeprowadzonej procedury



oraz

- s) inne dokumenty związane z udzielonym zamówieniem publicznym wyżej nie wymienione, w odniesieniu do wybranego trybu udzielenia zamówienia.

## **8. Zasada konkurencyjności**

Dla zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dokumentację dotyczącą szacowania wartości przedmiotu zamówienia, oceny ofert i wyboru wykonawcy, aż do momentu udzielenia zamówienia (zawarcia umowy), tj. w szczególności:

- a) dokumenty służące szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia (kosztorysy inwestorskie, notatka z szacowania wartości etc.);
- b) zapytanie ofertowe wraz z załącznikami;
- c) oświadczenia kierownika zamawiającego oraz członków komisji przetargowej dotyczące braku konfliktu interesów;
- d) protokół z prowadzonego postępowania wraz z załącznikami;
- e) wnioski wykonawcy o wyjaśnienie treści dokumentacji postępowania oraz odpowiedzi zamawiającego w przedmiotowym zakresie (jeśli dotyczy i nie można ich pobrać bezpośrednio z bazy konkurencyjności);
- f) korespondencja prowadzona z wykonawcami na etapie oceny ofert (uzupełnienia dokumentów składanych wraz z ofertą, wyjaśnienia oferty m.in. w zakresie rażąco niskiej ceny);
- g) kompletne oferty wykonawców biorących udział w postępowaniu;
- h) umowa z wykonawcą wraz z załącznikami w szczególności zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, polisą ubezpieczeniową, harmonogram rzeczowo – finansowy etc.

oraz

- i) inne dokumenty związane z udzielonym zamówieniem wyżej nie wymienione, w odniesieniu do wybranego trybu udzielenia zamówienia.