**Załącznik nr 1a**

**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**: (należy wybrać właściwą opcję): | |  | | | |
| 1. zastosowaniem zasad określonych w umowie[[1]](#footnote-1), co stanowi normalną realizację warunków zamówienia podstawowego? | Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. | - | Wydatki bezpieczne | Brak przeszkód dla akceptacji wydatków pod warunkiem zgodności z Wytycznymi. |  |
| 2. zastosowaniem mechanizmu kosztorysowego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku gdy ilość i zakres robót są zgodne z dokumentacją projektową zamówienia podstawowego i wynikają z obmiaru robót faktycznie wykonanych tylko w ramach pozycji przedmiaru robót będącego podstawą wyceny ofert?[[2]](#footnote-2) | Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. | - | Wydatki bezpieczne | Brak przeszkód dla akceptacji wydatków pod warunkiem zgodności z Wytycznymi. |  |
| 3. zmianą w sposobie wykonania przedmiotu zamówienia (robotą zamienną) rozliczaną w istniejących pozycjach przedmiaru? | Modyfikacja zamówienia podstawowego – robota zamienna. | Wydatki ryzykowne | | Konieczność weryfikacji pod kątem spełnienia przesłanek wymienionych poniżej w pkt 7 lub w pkt 8. |  |
| 4. wprowadzeniem nowych robót, nieujętych w zamówieniu podstawowym (np. zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym) rozliczanych w istniejących już w kontrakcie pozycjach przedmiaru? | Domniemanie udzielenia nowego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy. | Wydatki ryzykowne | | Konieczność weryfikacji pod kątem spełnienia przesłanek z uPzp (przejdź do LS nr 1 B lub zweryfikuj spełnianie warunków wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2 uPzp). |  |
| 5. likwidacją rozbieżności między projektem budowlanym a przedmiarem robót (kosztorysem) w umowach przewidujących wynagrodzenie kosztorysowe? | Modyfikacja zamówienia podstawowego.  Czy w SIWZ lub w warunkach zamówienia (w przypadku zamówień do których nie stosuje się ustawy Pzp) został przewidziany sposób wyceny nowych pozycji kosztorysu tworzonych na potrzeby wyceny robót uwzględnionych w projekcie?  Czy zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 w zw. z art. 140 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp lub w przypadku zamówień do których nie stosuje się ustawy Pzp przesłanki analogiczne (przewidziano możliwość dokonania zmiany w warunkach zamówienia i określono warunki zmiany)? | TAK | Wydatki bezpieczne | Brak przeszkód dla akceptacji wydatków pod warunkiem zgodności z Wytycznymi. |  |
| NIE | Wydatki ryzykowne | Zmiana warunków zamówienia podstawowego. Niezgodność z Wytycznymi. |
| 6. zawarciem zmiany umowy (aneksu) w zakresie zmiany obowiązujących przepisów? | Modyfikacja zamówienia podstawowego.  Czy zmiana jest zgodna z art. 144 ust. 1 ustawy (w przypadku zamówień do których stosuje się ustawę Pzp)?  Czy możliwość wprowadzenia takiej zmiany była przewidziana w warunkach zamówienia lub zmiana taka jest nieistotna (w przypadku zamówień do których nie stosuje się ustawy Pzp)? | TAK | Wydatki bezpieczne | Brak przeszkód dla akceptacji wydatków pod warunkiem zgodności z Wytycznymi. |  |
| NIE | Wydatki ryzykowne | Zmiana warunków zamówienia podstawowego. Niezgodność z Wytycznymi. |
| 7. wykonaniem robót zamiennych (w przypadku zamówień do których stosuje się ustawę Pzp)? | Modyfikacja zamówienia podstawowego.  Czy roboty zamienne zostały potwierdzone przez strony aneksem do umowy, bądź innym dokumentem o podobnym charakterze spełniającym przesłanki art. 77 i 78 K.c.?  Czy zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 w zw. z art. 140 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp?  Czy w SIWZ opisano sposób wyceny robót zamiennych (w związku z art. 7 i art. 36 ust. 1 pkt 12 i 16 ustawy Pzp)? | TAK | Wydatki bezpieczne | Brak przeszkód dla akceptacji wydatków pod warunkiem zgodności z Wytycznymi. |  |
| NIE | Wydatki ryzykowne | Zmiana warunków zamówienia podstawowego. Niezgodność z Wytycznymi. |
| 8. wykonaniem robót zamiennych (w przypadku zamówień do których nie stosuje się ustawy Pzp)? | Modyfikacja zamówienia podstawowego.  Czy roboty zamienne zostały potwierdzone przez strony aneksem do umowy, bądź innym  dokumentem o podobnym charakterze spełniającym przesłanki art. 77 i 78 K.c.?  Czy możliwość wprowadzenia zmiany umowy była przewidziana w warunkach zamówienia lub zmiana taka jest nieistotna?  Czy produkt końcowy osiągnięty w wyniku zastosowania robót zamiennych jest zgodny z określonym w zamówieniu? | TAK | Wydatki bezpieczne | Brak przeszkód dla akceptacji wydatków pod warunkiem zgodności z Wytycznymi. |  |
| NIE | Wydatki ryzykowne | Zmiana warunków zamówienia podstawowego. Niezgodność z Wytycznymi. |
| 9. wykonaniem robót zamiennych w przypadku umów, w których określono wynagrodzenie ryczałtowe, a równocześnie ani w SIWZ, ani w ogłoszeniu o zamówieniu nie przewidziano możliwości zmiany umowy w zakresie ceny (w przypadku zamówień do których stosuje się ustawę Pzp)? | Modyfikacja zamówienia podstawowego.  Czy roboty zamienne zostały potwierdzone przez strony aneksem do umowy, bądź innym dokumentem o podobnym charakterze spełniającym przesłanki art. 77 i 78 K.c.?  Czy zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 w zw. z art. 140 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp? | TAK | Wydatki bezpieczne | Brak przeszkód dla akceptacji wydatków pod warunkiem zgodności z Wytycznymi oraz jedynie w odniesieniu do wydatków nieprzekraczających ceny ryczałtowej. |  |
| NIE | Wydatki ryzykowne | Zmiana warunków zamówienia podstawowego. Niezgodność z Wytycznymi. |
| 10. wykonaniem robót zamiennych w przypadku umów, w których określono wynagrodzenie ryczałtowe, a równocześnie w warunkach zamówienia nie przewidziano możliwości zmiany umowy w zakresie ceny (w przypadku zamówień do których nie stosuje się ustawy Pzp)? | Modyfikacja zamówienia podstawowego.  Czy roboty zamienne zostały potwierdzone przez strony aneksem do umowy, bądź innym dokumentem o podobnym charakterze spełniającym przesłanki art. 77 i 78 K.c.?  Czy możliwość wprowadzenia zmiany umowy była przewidziana w warunkach zamówienia lub zmiana taka jest nieistotna?  Czy produkt końcowy osiągnięty w wyniku zastosowania robót zamiennych jest zgodny z określonym w zamówieniu? | TAK | Wydatki bezpieczne | Brak przeszkód dla akceptacji wydatków pod warunkiem zgodności z Wytycznymi oraz jedynie w odniesieniu do wydatków nieprzekraczających ceny ryczałtowej. |  |
| NIE | Wydatki ryzykowne | Zmiana warunków zamówienia podstawowego. Niezgodność z Wytycznymi. |
| 11. wykonaniem robót zamiennych realizowanych w przypadku umów, w których określono wynagrodzenie ryczałtowe oraz w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano elementy rozliczane kosztorysowo (w przypadku zamówień do których stosuje się ustawę Pzp)? | Modyfikacja zamówienia podstawowego.  W zakresie części umowy rozliczanej zarówno kosztorysowo jak i ryczałtowo:  Czy roboty zamienne zostały potwierdzone przez strony aneksem do umowy, bądź innym dokumentem o podobnym charakterze spełniającym przesłanki art. 77 i 78 K.c.?  Czy zmiana spełnia przesłanki wynikające z art. 144 ust. 1 w zw. z art. 140 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp?  W zakresie części umowy rozliczanej kosztorysowo dodatkowo należy zweryfikować:  Czy w SIWZ opisano sposób wyceny robót zamiennych (w związku z art. 7 i art. 36 ust. 1 pkt 12 i 16 ustawy Pzp)? | TAK | Wydatki bezpieczne | Brak przeszkód dla akceptacji wydatków pod warunkiem zgodności z Wytycznymi oraz w zakresie części umowy rozliczanej ryczałtowo jedynie w odniesieniu do wydatków nieprzekraczających ceny ryczałtowej. |  |
| NIE | Wydatki ryzykowne | Zmiana warunków zamówienia podstawowego. Niezgodność z Wytycznymi. |
| 12. wykonaniem robót zamiennych realizowanych w przypadku umów, w których określono wynagrodzenie ryczałtowe oraz równocześnie w warunkach zamówienia przewidziano elementy rozliczane kosztorysowo (w przypadku zamówień do których nie stosuje się ustawy Pzp)? | Modyfikacja zamówienia podstawowego.  W zakresie części umowy rozliczanej zarówno kosztorysowo jak i ryczałtowo:  Czy roboty zamienne zostały potwierdzone przez strony aneksem do umowy, bądź innym dokumentem o podobnym charakterze spełniającym przesłanki art. 77 i 78 K.c.?  Czy możliwość wprowadzenia zmiany umowy była przewidziana w warunkach zamówienia lub zmiana taka jest nieistotna?  Czy produkt końcowy osiągnięty w wyniku zastosowania robót zamiennych jest zgodny z określonym w zamówieniu? | TAK | Wydatki bezpieczne | Brak przeszkód dla akceptacji wydatków pod warunkiem zgodności z Wytycznymi oraz w zakresie części umowy rozliczanej ryczałtowo jedynie w odniesieniu do wydatków nieprzekraczających ceny ryczałtowej. |  |
| NIE | Wydatki ryzykowne | Zmiana warunków zamówienia podstawowego. Niezgodność z Wytycznymi. |
| 13. zmianą parametrów funkcjonalno–użytkowych w kontraktach opisywanych za pomocą Programu Funkcjonalno–Użytkowego (PFU)? | Modyfikacja zamówienia podstawowego.  Czy możliwość dokonania takich zmian została przewidziana w umowie o zamówienie publiczne lub PFU?  Czy wprowadzenie ww. zmian nie powoduje zmiany wynagrodzenia lub zmiana wynagrodzenia została wprost przewidziana w umowie?  Czy zmiany są zgodne z przedmiotem zamówienia oraz zapewniają funkcjonalność przewidzianą przez zamawiającego?  Czy przyczyną dokonywanych zmian w stosunku do założeń PFU nie jest brak staranności zamawiającego na etapie opisywania przedmiotu zamówienia? | TAK | Wydatki bezpieczne | Brak przeszkód dla akceptacji wydatków pod warunkiem zgodności z Wytycznymi. |  |
| NIE | Wydatki ryzykowne | Zmiana warunków zamówienia podstawowego. Niezgodność z Wytycznymi. |
| 14. zawarciem ugody przed sądem i zatwierdzonej przez sąd? | Modyfikacja zamówienia podstawowego.  Czy zmiana spełnia przesłanki określone w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp? | TAK | Wydatki bezpieczne | Brak przeszkód dla akceptacji wydatków pod warunkiem zgodności z Wytycznymi. |  |
| NIE | Wydatki ryzykowne | Zmiana warunków zamówienia podstawowego. Niezgodność z Wytycznymi. |
| 15. wprowadzeniem nowych pozycji w przedmiarze robót po udzieleniu zamówienia? | Domniemanie udzielenia nowego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy. | Wydatki ryzykowne | | Konieczność weryfikacji pod kątem spełnienia przesłanek z uPzp (zweryfikuj spełnianie warunków wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2 uPzp). |  |

**Załącznik nr 1b**

**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.
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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Tryb udzielenia zamówienia** | **Tak** | **Nie** | **Uzasadnienie** |
| **Negocjacje bez ogłoszenia w oparciu o art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (niezależne okoliczności)**  Wszystkie odpowiedzi na poniższe pytania muszą być pozytywne: | | | | |
|  | Czy udzielenie zamówienia jest następstwem okoliczności, której nie dało się wcześniej przewidzieć? |  |  |  |
|  | Czy zaistniała pilna potrzeba udzielenia zamówienia? |  |  |  |
|  | Czy nie dające się przewidzieć okoliczności wynikają z przyczyn niezależnych od działania lub zaniechania zamawiającego? |  |  |  |
|  | Czy uzasadnieniem dla stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia jest niemożność zachowania terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem? |  |  |  |
|  | Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 62 ust. 2a ustawy Pzp (ogłoszenie może być zamieszczone opcjonalnie)? |  |  |  |
| **Zamówienie z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1-1b ustawy Pzp (tylko jeden wykonawca)**  Co najmniej jedna odpowiedź na poniższe pytania musi być pozytywna: | | | | |
|  | Czy usługi, dostawy lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze? |  |  |  |
|  | Czy usługi, dostawy lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów? |  |  |  |
|  | Czy udzielenie zamówienia tylko jednemu wykonawcy w warunkach opisanych powyżej w pkt 6 lub w pkt 7 było konieczne ponieważ nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia? |  |  |  |
|  | Czy usługi, dostawy lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej? |  |  |  |
|  | Czy przedmiotem zamówienia na dostawy są rzeczy wytwarzane tylko przez jednego wykonawcę i wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju? |  |  |  |
|  | Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp? (ogłoszenie może być zamieszczone opcjonalnie) |  |  |  |
| **Zamówienie z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (niezależne okoliczności)**  Wszystkie odpowiedzi na poniższe pytania muszą być pozytywne: | | | | |
|  | Czy udzielenie zamówienia wynika z wyjątkowej sytuacji, której nie mógł przewidzieć zamawiający? |  |  |  |
|  | Czy wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia? |  |  |  |
|  | Czy konieczność udzielenia zamówienia powodują okoliczności niewynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego? |  |  |  |
|  | Czy uzasadnieniem dla stosowania zamówienia z wolnej ręki jest niemożność zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia? |  |  |  |
|  | Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp? (ogłoszenie może być zamieszczone opcjonalnie) |  |  |  |
| **Zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (unieważnienie uprzednio**  **wszczętych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)**  Wszystkie odpowiedzi na poniższe pytania muszą być pozytywne: | | | | |
|  | Czy zamawiający przeprowadził przed udzieleniem zamówienia w trybie z wolnej ręki postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego? |  |  |  |
|  | Czy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, przeprowadzonych przed udzieleniem zamówienia w trybie z wolnej ręki, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania? |  |  |  |
|  | Czy w postępowaniu w trybie z wolnej ręki pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione w stosunku do postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego? |  |  |  |
|  | Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp? (ogłoszenie może być zamieszczone opcjonalnie) |  |  |  |
| **Zamówienie z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych)**  Wszystkie odpowiedzi na poniższe pytania muszą być pozytywne: | | | | |
|  | Czy zamówienia udziela się w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego[[3]](#footnote-3)? |  |  |  |
|  | Czy zamówienia udziela się dotychczasowemu wykonawcy? |  |  |  |
|  | Czy zamówienie dotyczy usług lub robót budowlanych? |  |  |  |
|  | Czy zamówienie polega na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych? |  |  |  |
|  | Czy zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego? |  |  |  |
|  | Czy zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego? |  |  |  |
|  | Czy całkowita wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego? |  |  |  |
|  | Czy w opisie zamówienia podstawowego wskazano ewentualny zakres usług lub robót budowlanych które mają być powtórzone oraz warunki na jakich zostaną one udzielone? |  |  |  |
|  | Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp? (ogłoszenie może być zamieszczone opcjonalnie) |  |  |  |
| **Zamówienie z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (zamówienie dodatkowe na dostawy)**  Wszystkie odpowiedzi na poniższe pytania muszą być pozytywne: | | | | |
|  | Czy zamówienie dotyczy dostaw? |  |  |  |
|  | Czy zamówienia dodatkowego udziela się dotychczasowemu wykonawcy? |  |  |  |
|  | Czy zamówienie dodatkowe ma na celu częściową wymianę dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowę istniejących instalacji? |  |  |  |
|  | Czy zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji? |  |  |  |
|  | Czy umowa zawarta w wyniku udzielenia zamówienia dodatkowego na dostawy nie przekracza 3 lat? |  |  |  |
|  | Czy beneficjent zamieścił ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp? (ogłoszenie może być zamieszczone opcjonalnie) |  |  |  |

1. Może to wynikać np. z zastosowanego mechanizmu klauzul waloryzacyjnych. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nie są traktowane jako rozliczenie obmiarowe sytuacje opisane w pkt 3 oraz w pkt 4. [↑](#footnote-ref-2)
3. Za moment udzielenia zamówienia podstawowego należy uznać moment podpisania umowy z wybranym wykonawcą, a nie zakończenia realizacji zamówienia podstawowego. [↑](#footnote-ref-3)