

Załącznik 2 - LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA WERYFIKACJI KOMPLETNOŚCI WNIOSKU ZAKUPOWEGO

| INICIATOR POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO (JEDNOSTKA WNIOSKUJĄCA O ZAKUP) | | | | |
|---|--|--|---|--------------------|
| PRZEDMIOT ZAKUPU | | | | |
| Lp. | Wymagane informacje i dokumenty* | Inicjator postępowania | | Jednostka zakupowa |
| | | "+" - jest "-/-" - brak "Nie dotyczy" - nie wymagane | Uzasadnienie, w przypadku braku informacji/dokumentu z listy kontrolnej | Uwagi/zastrzeżenia |
| 1 | OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU | + | | |
| 2 | UZASADNIENIE ODSTĄPIENIA OD ZASAD WSKAZANYCH W PKT. 8.2.3 I 8.2.4 PROCEDURY ZAKUPÓW DOTYCZĄCYCH WSKAZYWANIA W OPZ NAZW WŁASNYCH I RÓWNOWAŻNOŚCI W POSTĘPOWANIACH NIEPUBLICZNYCH (JEŚLI DOTYCZY) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| 3 | ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ LUB UZASADNIENIE WSKAZUJĄCE BRAK CELOWOŚCI SPORZĄDZANIA ANALIZY (JEŻELI WARTOŚĆ SZACUNKOWA RÓWNA LUB WIĘKSZA 1,6 MLN ZŁ) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| 4 | UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI I CELOWOŚCI UDZIELENIA ZAKUPU, A W PRZYPADKU USŁUG DORADCZYCH DODATKOWO OŚWIADCZENIA WSKAZANE W PKT. 7.2.4 PROCEDURY ZAKUPÓW | + | | |
| 5 | PROJEKT UMOWY ZAKUPOWEJ LUB IPU | + | | |
| 6 | PROJEKT UMOWY DOT. POWIERZENIA/UDOSTĘPNIENIA DANYCH OSOBOWYCH, (JEŚLI DOTYCZY) | + | | |
| 7 | INFORMACJA, ŻE PROJEKT UMOWY ZAKUPOWEJ/IPU ZOSTAŁ ZAOPINIOWANY PRZEZ: | + | | |
| 7a | - KOM. WŁAŚCIWĄ DS. OBSŁUGI PRAWNEJ | + | umowa z PROC 30193A | |
| 7b | - KOM. WŁAŚCIWĄ DS. PODATKÓW | + | umowa z PROC 30193A | |
| 7c | - INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD) LUB KOMÓRKĘ WŁAŚCIWĄ DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH | + | zgodnie z emailiem z IOD | |
| 8 | INFORMACJA, CZY W WYKONANIU UMOWY ZAKUPU WYKONAWCA BĘDZIE PRZETWARZAŁ DANE OSOBOWE, KTÓRYCH ADMINISTRATOREM JEST ZAMAWIAJĄCY, TZN. BĘDZIE WYKONYWAŁ NA DANYCH OSOBOWYCH OPERACJE TAKIE JAK: ZBIERANIE, UTRWALANIE, PRZECHEWYWANIE, OPRACOWYWANIE, ZMIENIANIE, UDOSTĘPNIANIE I USUWANIE, W TYM W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH ORAZ CZY UMOWA BĘDZIE WYMAGAĆ ZAWARCIA DODATKOWEJ UMOWY POWIERZENIA, UMOWY WSPÓŁADMINISTROWANIA LUB UMOWY UDOSTĘPNIENIA DANYCH (ZGODNIE Z PKT. 200 ZAŁ.3 DO PROCEDURY ZAKUPÓW) | + | | |
| 9 | SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - WG WZORU ZAŁ.13 DO PROCEDURY ZAKUPÓW | + | | |
| 10 | UDOKUMENTOWANIE SPOSOBU SZACOWANIA WARTOŚCI ZAKUPU - INFORMACJE Z PRZEPROWADZONYCH WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH LUB RFI, A W PRZYPADKU KALKULACJI NA PODSTAWIE DANYCH HISTORYCZNYCH - UZASADNIENIE SPOSOBU SZACOWANIA ZE WSKAZANIEM NUMERÓW POSTĘPOWAŃ ZAKUPOWYCH LUB ZAWARTYCH UMÓW (W PRZYPADKU ROBÓT BUDOWLANYCH INFORMACJA O PODSTAWIE SZACOWANIA) | + | | |
| 11 | UZASADNIENIE BRAKU UJECIA ZAKUPU W PLANIE ZAKUPÓW SPÓŁKI (JEŚLI DOTYCZY) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| 12 | ZGODA NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA (UCHWAŁA ZARZĄDU) - DOTYCZY POSTĘPOWAŃ PUBLICZNYCH | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| 13 | AKCEPTACJA TRYBU Z WOLNEJ RĘKI (DO 50 000 ZŁ - ZGODA DYREKTORA DZ, PONAD 50 000 ZŁ DO PONIŻEJ 100 000 ZŁ- ZGODA CZŁONKA ZARZĄDU NADZORUJĄCEGO INICIATORA, KWOTA RÓWNA I WIĘKSZA 100 000 ZŁ - ZARZĄD) - (JEŚLI DOTYCZY) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| 14 | UZASADNIENIE TRYBU: Z WOLNEJ RĘKI, NEGOCJACJI W FORMULE ZAMKNIĘTEJ, ZAPYTANIA O CENĘ (JEŚLI DOTYCZY) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| 15 | AKCEPTACJA CZŁONKA ZARZĄDU NADZORUJĄCEGO INICIATORA POSTĘPOWANIA/DYREKTORA DZ NA TRYB NEGOCJACJI W FORMULE ZAMKNIĘTEJ LUB ZAPYTANIA O CENĘ (JEŚLI DOTYCZY) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| 16 | UZASADNIENIE I AKCEPTACJA ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU JEDYNNIE DWÓCH WYKONAWCÓW (DOTYCZY TRYBU NEGOCJACJI W FORMULE ZAMKNIĘTEJ LUB ZAPYTANIA O CENĘ, ZGODNIE Z ZAŁ.18 DO PROCEDURY ZAKUPÓW, JEŻELI DOTYCZY) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| 17 | INFORMACJA, CZY SPRAWDZONO MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZAKUPU W SPÓŁKACH NADZOROWANYCH OKREŚLONYCH W ZAŁ.4 DO PROCEDURY ZAKUPÓW. JEŚLI TAK, NALEŻY PODAĆ NAZWY TYCH SPÓŁEK NADZOROWANYCH ORAZ INFORMACJĘ O WYNIKU SPRAWDZENIA MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ZAKUPU W SPÓŁCE NADZOROWANEJ. JEŚLI ODSTĄPIONO OD TEGO OBOWIĄZKU, NALEŻY PODAĆ W TREŚCI WNIOSKU ZAKUPOWEGO UZASADNIENIE DECYZJI. (PKT 2.1 ZAŁ.16 DO PROCEDURY ZAKUPÓW) | + | informacja podana w załączonym emailu do dokumentów wewnętrznych | |
| 18 | INFORMACJA O SKONSULTOWANIU OPZ I UMOWY Z DEP. ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO I INWESTYCJI PGE SA (DOTYCZY ZADAŃ INWEST. O WARTOŚCI RÓWNEJ I WIĘKSZEJ NIŻ 20 MLN. ZŁ) . | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| 19 | AKCEPTACJA WNIOSKU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA DS. FLOTY W PRZYPADKU POSTĘPOWAŃ W KATEGORII "FLOTA" (ZGODNIE Z POLITYKĄ ZARZĄDZANIA FLOTĄ POJAZDÓW) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| 20 | NUMER ZGŁOSZENIA/DECYZJI INICJATYWY DO CIO W KATEGORII ZAKUPOWEJ IT (JEŚLI DOTYCZY) | nie dotyczy | nie dotyczy | |

* Inicjator postępowania wypełnia w Systemie Zakupowym Formularz danych podstawowych Wniosku i załącza wymagane dokumenty i informacje