

Załącznik 1 - Przykładowa lista sprawdzająca do skutecznego Zarządzania Umową o PPP – Etap Przygotowawczy

	Pytanie sprawdzające	TAK/ NIE
Faza przygotowania Projektu	1) Czy został powołany Zespół Projektowy PPP, w skład którego wchodzi członkowie o odpowiednich kompetencjach i który posiada potencjał transformacji na kolejnych etapach Projektu PPP?	
	2) Czy zostały zdefiniowane zadania Zespołu Projektowego PPP i podzielone pomiędzy jego członków?	
	3) Czy przeanalizowano procesy decyzyjne oraz ustalono wszystkie niezbędne zgody i opinie do pozyskania?	
	4) Czy został opracowany harmonogram działań wstępnie obejmujący etap Zarządzania Umową o PPP?	
	5) Czy został wybrany Zespół Doradców obejmujący doradców technicznych, prawnych i finansowych?	
	6) Czy zakres zlecenia obejmuje przygotowanie Podręcznika Zarządzania Umową o PPP (opcjonalnie, jeżeli jest przewidziany)?	
	7) Czy opracowano budżet niezbędny dla przygotowania i zarządzania Projektem PPP, w tym Zarządzania Umową o PPP?	
	8) Czy zaplanowano konsultacje z mieszkańcami?	
	9) Czy ustalono możliwość finansowania Projektu PPP ze środków unijnych?	
Faza Oceny Efektywności	1) Czy została wykonana analiza techniczna, w ramach której określono zakres Przedsięwzięcia, w tym robót?	
	2) Czy została wykonana analiza techniczna, w ramach której określono wstępne standardy utrzymania i Kluczowe Wskaźniki Efektywności, realistyczne, mierzalne i zgodne ze standardami rynkowymi?	
	3) Czy została wykonana analiza ryzyk wraz ze wstępnym podziałem ryzyk pomiędzy strony Umowy o PPP i matrycą ryzyk?	
	4) Czy wykonano analizy ekonomiczno-finansowe, w tym VfM?	
	5) Czy został opracowany mechanizm wynagradzania oraz procedury płatności i rozliczeń?	
	6) Czy dla Projektu PPP został/ będzie składany wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych?	
	7) Czy opracowano zasady komunikacji w ramach Projektu PPP?	
Faza Postępowania PPP	<p>8) Czy agenda Negocjacji obejmuje dyskusję kwestii związanych z Zarządzaniem Umową o PPP, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardy Utrzymania, • Kluczowe Wskaźniki Efektywności, 	

Pytanie sprawdzające

**TAK/
NIE**

	<ul style="list-style-type: none"> • monitorowanie jakości i odbiory robót, • mechanizm wynagradzania w tym kar i pomniejszeń z tytułu niedotrzymania standardów Umowy o PPP, • mechanizm rozliczeń i płatności, • mechanizmy monitorowania/nadzorowania przez Podmiot Publiczny i raportowania przez Partnera Prywatnego, • procedura rozwiązywania sporów, • zakres i zasady ubezpieczeń, • rozliczenia na wypadek przedterminowego zakończenia Umowy o PPP • warunki Zamknięcia Komercyjnego oraz Zamknięcia Finansowego, w tym warunki zawieszające Umowy o PPP?
	<p>9) Czy w Negocjacjach jest uwzględniona opinia Instytucji Finansujących, z którymi są dyskutowane istotne kwestie mające wpływ na Zarządzanie Umową o PPP, takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • system kar i pomniejszeń, • Umowa Bezpośrednia, • refinansowanie, • prawo interwencji Podmiotu Publicznego, • wymagane wskaźniki finansowe?
	<p>10) Czy istotne postanowienia Umowy o PPP stanowiące część dokumentacji przetargowej zawierają wszystkie niezbędne postanowienia związane ze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardami Utrzymania, • Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności, • mechanizmem wynagradzania, • karami z tytułu niedotrzymania Standardów Utrzymania, • procedurą rozwiązywania sporów, • wymogami związanymi z monitorowaniem i raportowaniem?
	<p>11) Czy przewidziano zatrudnienie Niezależnego Inżyniera?</p>
	<p>12) Czy oferta składana przez Partnera Prywatnego obejmuje Model Finansowy?</p>
	<p>13) Czy został ustalony precyzyjny podział ryzyk pomiędzy stronami Umowy o PPP?</p>
	<p>14) Czy zostały uwzględnione wszystkie elementy związane z finansowaniem Projektu PPP ze środków unijnych (dotyczy Projektów Hybrydowych)?</p>
	<p>15) Czy określono narzędzia Zarządzania Umową o PPP?</p>
	<p>16) Czy określono wzory raportów oraz zakres i częstotliwość raportowania przez Partnera Prywatnego?</p>
Faza	<p>17) Czy opracowano procedury Zarządzania Umową o PPP (w tym,</p>

Pytanie sprawdzające**TAK/
NIE**

Zamknięcia Finansowego	np. Podręcznik Zarządzania Umowa o PPP)?	
	18) Czy określono zadania i kompetencje Zespołu Projektowego na etap Zarządzania Umową o PPP?	
	19) Czy Podmiot Publiczny przygotował systemy zarządzania informacją?	
	20) Czy Instytucje Finansowe wymagają, a jeżeli tak to czy została podpisana Umowa Bezpośrednia?	
	21) Czy wdrożono narzędzia i procedury Zarządzania Umową o PPP?	