

**Załącznik 2 - Przykładowa lista sprawdzająca do skutecznego Zarządzania Umową o PPP –
Etap Inwestycyjny i Etap Operacyjny**

	Pytanie sprawdzające	TAK/ NIE
Etap Inwestycyjny	1) Czy opracowano rejestr ryzyk?	
	2) Czy wdrożono procedury monitoringu i kontroli fazy projektowania?	
	3) Czy Podmiot Publiczny wspiera Partnera Prywatnego w uzyskaniu pozwoleń i decyzji administracyjnych (jeśli założono takie wsparcie w Umowie o PPP)?	
	4) Czy wdrożono procedury monitoringu i kontroli fazy budowy, w tym harmonogramu, jakości materiałów, postępów budowy?	
	5) Czy współpraca pomiędzy Podmiotem Publicznym w Partnerem Prywatnym przebiega bez rozbieżności lub sporów?	
	6) Czy ustalono spotkania koordynacyjne lub inne spotkania statusowe pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym i czy są one realizowane?	
	7) Czy stworzono i udostępniono system informacji o Projekcie PPP dla mieszkańców?	
	8) Czy Partner Prywatny raportuje zgodnie z postanowieniami Umowy o PPP?	
	9) Czy Podmiot Publiczny właściwie zarządza procesem rozliczeń funduszy unijnych (dotyczy Projektu Hybrydowego)?	
	10) Czy Podmiot Publiczny wdrożył procedury zarządzania zmianą w Projekcie PPP na Etapie Inwestycyjnym?	
	11) Czy działa Komitet Sterujący/ Wspólny Komitet Sterujący?	
	12) Czy Podmiot Publiczny sprawuje nadzór nad procesem oddania do użytkowania?	
	13) Czy ustalony w Umowie o PPP podział ryzyk jest zachowany?	
Etap Operacyjny	1) Czy stosowane są narzędzia i procedury wskazane w Umowie o PPP (lub Podręczniku Zarządzania Umową o PPP)?	
	2) Czy Podmiot Publiczny monitoruje jakość świadczonych usług i dostępność Infrastruktury Publicznej? Czy Podmiot Publiczny monitoruje wszystkie uzgodnione w Umowie o PPP Kluczowe Wskaźniki Efektywności?	
	3) Czy Podmiot Publiczny zarządza płatnościami i rozliczeniami?	
	4) Czy Podmiot Publiczny odpowiednio reaguje w przypadku naruszenia postanowień Umowy o PPP?	
	5) Czy utrzymywana jest komunikacja z Partnerem Prywatnym?	
	6) Czy Podmiot Publiczny wdrożył procedury zarządzania zmianą w Projekcie PPP na Etapie Operacyjnym?	
	7) Czy w Projekcie PPP działa Komitet Sterujący/ Wspólny Komitet	

	Pytanie sprawdzające	TAK/ NIE
	Sterujący?	
	8) Czy na poziomie kierowniczym Zespołu Projektowego PPP działa kierownik projektu PPP i zastępca kierownika Projektu PPP?	
	9) Czy na poziomie operacyjnym działa Zespół Projektowy PPP?	
	10) Czy współpraca pomiędzy Podmiotem Publicznym w Partnerem Prywatnym przebiega bez rozbieżności lub sporów?	
	11) Czy raporty od Partnera Prywatnego doręczane są we właściwych terminach?	
	12) Czy raporty od Partnera Prywatnego są kompletne i zawierają właściwe informacje?	
	13) Czy funkcjonuje system weryfikacji raportów Partnera Prywatnego?	
	14) Czy funkcjonuje system zarządzania informacjami?	
	15) Czy Podmiot Publiczny monitoruje Projekt PPP pod kątem realizacji wskaźników wymaganych umową o dofinansowanie (dotyczy Projektu Hybrydowego)?	
	16) Czy utrzymywana jest komunikacja z Użytkownikami, np. poprzez stronę internetową Projektu PPP, ankiety, rejestr i reakcji na skargi?	
	17) Czy ustalony w Umowie o PPP podział ryzyk jest zachowany?	
Faza Zakończenia Umowy o PPP i zwrotu Infrastruktury Publicznej	1) Czy została podjęta decyzja Podmiotu Publicznego dotycząca Infrastruktury Publicznej w związku z Zakończeniem Umowy o PPP?	
	2) Czy przeprowadzono inspekcję stanu Infrastruktury Publicznej przed Zakończeniem Umowy o PPP?	
	3) Czy istnieją procedury przekazania Infrastruktury Publicznej?	
	4) Czy istnieje strategia/plan kontynuacji świadczenia usług po Zakończeniu Umowy o PPP?	
	5) Czy Podmiotowi Publicznemu przekazano wszystkie uprawnienia, dokumenty, know-how, zgodnie z procedurami przewidzianymi w Umowie o PPP?	
	6) Czy przeprowadzono ostateczne rozliczenie finansowe Projektu PPP?	