

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	CHECKLISTA PRZETARGOWA									
2	Przykładowe dane — kontrola kompletności dokumentów, terminów wewnętrznych i ryzyk formalnych									
3	POZYCJE			GOTOWE			W TOKU		BRAKI KRYTYCZNE	
4	11			5			3		1	
5										
6	Obszar	Dokument / wymaganie	Odpowiedzialny	Termin wewn.	Status	Wymagane	Źródło / SWZ	Ryzyko	Uwagi	Potwierdzenie
7	Formalne	Formularz ofertowy	Joanna M.	2026-07-20	Gotowe	▼ Tak	SWZ rozdz. XII	Wysokie	Zweryfikowano dane i podpis	TAK
8	Formalne	Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia	Joanna M.	2026-07-20	Gotowe	▼ Tak	Załącznik 3	Wysokie	Aktualny wzór	TAK
9	Cena	Kalkulacja ceny i marży	Joanna M.	2026-07-19	Gotowe	▼ Tak	SWZ rozdz. XV	Wysokie	Sprawdzono VAT	TAK
10	Techniczne	Potwierdzenie parametrów	Dział techniczny	2026-07-21	W toku	▼ Tak	OPZ	Wysokie	Brakuje parametru P-7	NIE
11	Dostawcy	Oferty na podzespoły kluczowe	Joanna M.	2026-07-19	Gotowe	▼ Tak	Kalkulacja wewn.	Średnie	Porównano 2 oferty	TAK
12	Doświadczenie	Wykaz zrealizowanych usług	Joanna M.	2026-07-21	W toku	▼ Tak	SWZ rozdz. VIII	Wysokie	Oczekiwanie na referencje	NIE
13	Finansowe	Wadium / potwierdzenie wniesienia	Księgowość	2026-07-22	Brak	▼ Tak	SWZ rozdz. XVII	Wysokie	Przelew do przygotowania	NIE
14	Umowa	Analiza kar i płatności	Joanna M.	2026-07-20	Gotowe	▼ Tak	Projekt umowy	Średnie	Ryzyka przekazane	TAK
15	Logistyka	Potwierdzenie terminu dostawy	Joanna M.	2026-07-21	W toku	▼ Tak	Harmonogram	Wysokie	Oczekiwanie na dostawcę	NIE
16	Złożenie	Podpis elektroniczny	Zarząd	2026-07-23	Do wykonania	▼ Tak	SWZ rozdz. XIII	Wysokie	Zaplanowano 10:00	NIE
17	Złożenie	Wysyłka i potwierdzenie przyjęcia	Joanna M.	2026-07-23	Do wykonania	▼ Tak	Platforma zakupowa	Wysokie	Bufor 3 godziny	NIE