**Lista specyficznych sygnałów ostrzegawczych i nadużyć pojawiających się w projektach przedsiębiorców, występujących w okresie ostatnich 3 lat od wszczęcia postępowania:**

1. W postępowaniu zostaje wybrany wykonawca, którego przedstawiciel/pracownik/pełnomocnik uczestniczył w panelu eksperckim.
2. Osoba biorąca udział w panelu eksperckim zostaje później wyłoniona w postępowaniu ofertowym jako wykonawca. Sytuacja nie budzi zastrzeżeń, jeśli do wyboru takiego wykonawcy dojdzie przed panelem eksperckim.
3. Podmiot (w tym osoby u niego zatrudnione), któremu zlecono sporządzenie wniosku o dofinansowanie lub dostarczenie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy lub zawarcie umowy o dofinansowanie (na zasadzie pełnomocnictwa), sporządzenie lub rozliczenie wniosku o płatność przed rozpoczęciem procedury wyboru zwycięskiej oferty - jest w relacji, w szczególności jest powiązany osobowo, kapitałowo z wykonawcą (znajomość budżetu i warunków realizacji projektu, które są nieznane i nieujawnione innym potencjalnym wykonawcom).
4. W postępowaniu zostaje wybrany wykonawca, którego przedstawiciel/pracownik/pełnomocnik uczestniczył w procesie przygotowania wniosku o dofinansowanie, a także w jego dalszych etapach prowadzących do rozliczenia projektu.
5. W postępowaniu zostaje wybrany wykonawca, który jest powiązany z zamawiającym poprzez wspólne występowanie w innym przedsiębiorstwie, w szczególności jako wspólnicy, członkowie organów lub w związku z pełnieniem innych funkcji.
6. W postępowaniu zostaje wybrany wykonawca, który zatrudnia u siebie tych samych pracowników, których zatrudnia zamawiający.
7. Wybrany wykonawca posiada tą samą lokalizację działalności gospodarczej, co zamawiający.
8. Wykonawca lub zamawiający publikują na własnych stronach www informacje o stałej współpracy.
9. Zawarta została umowa franczyzy lub stałej współpracy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
10. Wybrany wykonawca posiada to samo miejsce zamieszkania, co zamawiający lub osoby u niego zatrudnione.
11. Posiadany kod PKD wykonawcy lub jego profil działalności, nie potwierdzają, że posiada on kompetencje, doświadczenie i potencjał do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie prowadzenia prac B+R.
12. W postępowaniu został wybrany wykonawca, który w ramach innych postępowań dotyczących projektu był wskazany w treści zapytania ofertowego do kontaktu z ramienia zamawiającego.
13. Analiza baz danych (strony internetowe dostawców/producentów, portale aukcyjne, itp.) w kontekście wartości przedmiotu zamówienia wskazuje, że wybrana oferta przekracza cenę rynkową.
14. Zamawiający w zapytaniu ofertowym wymaga doświadczenia, potencjału, wiedzy, ilości zrealizowanych dostaw w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, które to wymagania będą weryfikowane jedynie na podstawie oświadczenia wykonawcy, bez wymagania innej dokumentacji, na podstawie której zostaną one zweryfikowane.
15. Zamawiający faworyzuje wykonawcę, ponieważ wystąpił niezgłoszony konflikt interesów lub zapłacono łapówkę bądź nielegalne honorarium.
16. Członek personelu zamawiającego faworyzuje wykonawcę w ramach procedury konkurencyjnej poprzez nadużycia w specyfikacjach lub ujawnienie danych ofertowych lub manipulowanie ofertami.
17. W celu otrzymania zamówienia wykonawcy manipulują procedurą konkurencyjną zorganizowaną przez zamawiającego, wchodząc w zmowę z innymi wykonawcami lub tworząc fikcyjnych wykonawców, np. zmowa przetargowa obejmująca składanie ofert przez wzajemnie powiązane przedsiębiorstwa lub fikcyjny usługodawca.
18. Wykonawca świadomie zawyża kwalifikacje pracowników lub zakres wykonywanych przez nich czynności w celu deklarowania ich jako zgodnych z oczekiwaniami zamawiającego.
19. **Relacje rodzinne i osobiste** z wykonawca, jego zastępcą prawnym, członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawcy
20. rodzic, rodzic przybrany, dziadek/babcia, dziecko, dziecko przybrane, małżonek dziecka, wnuk, rodzeństwo, rodzeństwo przyrodnie, małżonek rodzeństwa,
21. małżonek, rodzic lub dziadek małżonka, rodzic przybrany małżonka, dziecko lub wnuk małżonka (z innego związku lub przybranym), rodzeństwo małżonka,
22. konkubent, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub inna osoba, z którą prowadzone jest wspólne gospodarstwo domowe,
23. były małżonek, konkubent lub osoba prowadząca w przeszłości wspólne gospodarstwo domowe,
24. dalszy krewny lub powinowaty,
25. inne relacje rodzinne lub osobiste występujące obecnie lub w przeszłości, np. odwiedzanie się w domach, wspólne imprezy kulturalne, rozrywkowe, wyjazdy na wakacje, wspólna nauka w szkole lub na uczelni, wspólna praca lub służba, prowadzenie wspólnych projektów, relacje przełożony–podwładny, mistrz–uczeń, autor–recenzent, działalność polityczna, społeczna, sportowa, hobbystyczna, wspólne zasiadanie w organach spółdzielni, klubu sportowego, znajomość, obserwowanie, polubienie, dyskusje, komentowanie, komentowałam/-em wykonawcę lub jego produkty czy usługi w tradycyjnych mediach.
26. Relacje rodzinne lub osobiste (opisane w pkt. 19) z prokurentem/pełnomocnikiem wykonawcy lub fundatorem (w przypadku fundacji).
27. Relacje rodzinne lub osobiste (opisane w pkt. 19) z udziałowcami lub akcjonariuszami wykonawcy.
28. Relacje rodzinne lub osobiste (opisane w pkt. 19) z pracownikami wykonawcy uczestniczącymi w przygotowaniu i składaniu oferty oraz w negocjacjach.
29. Relacje rodzinne lub osobiste (opisane w pkt. 19) z innymi pracownikami wykonawcy lub jego grupy kapitałowej oraz osobami wykonującymi zlecenia na rzecz wykonawcy.
30. **Relacje zawodowe i biznesowe** z wykonawcą (chodzi zarówno o wykonawcę będącego osobą fizyczną, wspólnikiem w spółce o dowolnym statusie prawnym), jego zastępcą prawnym, członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawcy, np.
31. jest lub był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy,
32. jest lub pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub łączyły ich relacje biznesowe, gospodarcze,
33. pozostawał z wykonawcą w stosunku pracy, zlecenia lub relacji biznesowych (działalność gospodarcza),
34. jego najbliższa rodzina lub konkubent/-ka, pracują lub wykonują zlecenia albo umowy w ramach działalności gospodarczej na rzecz wykonawcy,
35. jego najbliższa rodzina, obecny lub były małżonek lub konkubent pracowali, wykonywani zlecenia lub umowy gospodarcze na rzecz wykonawcy w przeszłości,
36. jego dalsza rodzina pracuje lub wykonuje umowy na rzecz wykonawcy,
37. jego lub jego najbliższych łączą lub łączyły z wykonawcą lub jego przedstawicielami relacje naukowe (studia, badania) lub twórcze (np. współautorstwo),
38. Relacje czysto zawodowe z wykonawcą i jego przedstawicielami nawiązane podczas poprzednich postępowań oraz w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego. W ramach dobrych praktyk zaleca się ujawnić i wykluczyć z postępowania wszelkie relacje.
39. **Relacje majątkowe i prawne** z wykonawcą (chodzi zarówno o wykonawcę będącego osobą fizyczną, wspólnikiem w spółce o dowolnym statusie prawnym), jego zastępcą prawnym, członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawcy
40. najbliższa rodzina lub konkubent są w relacjach majątkowych np. współwłasność nieruchomości lub ruchomości; najem lub wynajem, dzierżawa; zadłużenie lub wierzytelność,
41. w sprawach administracyjnych lub sadowych, toczonych z innymi podmiotami, występują oni po stronie zamawiającego,
42. najbliższa rodzina lub konkubent posiadają udziały lub akcje wykonawcy,
43. najbliższa rodzina lub konkubent starają się o zatrudnienie lub kontrakt u wykonawcy,
44. wykonawca zaproponował zatrudnienie lub kontrakt w przyszłości,
45. najbliższa rodzina lub konkubent są konsumentami towarów lub usług wykonawcy na preferencyjnych warunkach, niedostępnych dla ogółu konsumentów,
46. najbliższa rodzina lub konkubent otrzymywali prezenty lub świadczenia niematerialne od wykonawcy lub osób działających na jego rzecz,
47. korzystali z zaproszeń na jubileusze/przyjęcia/wyjazdy/konferencje/szkolenia urządzane lub współfinansowane przez wykonawcę.
48. Relacje zawodowe, biznesowe, prawne i majątkowe
49. z prokurentem/pełnomocnikiem wykonawcy lub z osobami uczestniczącymi po jego stronie w przygotowaniu i składaniu oferty lub w negocjacjach,
50. z innymi pracownikami wykonawcy lub jego grupy kapitałowej oraz osobami wykonującymi zlecenia na rzecz wykonawcy,
51. Relacje opisane wyżej dotyczące podwykonawcy, wskazanego przez wykonawcę do realizacji części zamówienia.
52. Inne relacje lub powiazania, bezpośrednie lub pośrednie, z wykonawcami lub podwykonawcami, które zauważone u innych osób/podmiotów uznane zostałyby za budzące uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
53. Na etapie przygotowania postępowania lub po jego ogłoszeniu w relacjach z potencjalnymi wykonawcami zaszły zdarzenia, które inni wykonawcy mogą odczytywać jako nieuzasadnione preferowanie.