

## Kwestionariusz kontroli zamówienia publicznego w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+

Podstawa prawna: art. 599 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.).

<p>Zagadnienia, które podlegają sprawdzeniu w toku kontroli:</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wcześniejsza kontrola zamówienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ kontroli.</li><li>• Wewnętrzne regulacje dotyczące zamówień publicznych zamawiającego.</li><li>• Wyłączenia spod stosowania ustawy Pzp.</li><li>• Spełnienie przesłanek zastosowania konkretnego trybu udzielenia zamówienia publicznego, prawidłowe zakwalifikowanie zamówienia, prawidłowy wybór procedury.</li><li>• Zapewnienie odpowiedniego sposobu komunikacji w postępowaniu o zamówienie publiczne, w tym, czy stosowano środki komunikacji elektronicznej dla zamówień wszczętych od 01.01.2021 r.</li><li>• Ustalenie przez zamawiającego wartości zamówienia, możliwości podziału zamówienia na części.</li><li>• Przestrzeganie zasady zakazu łączenia lub dzielenia zamówień w celu uniknięcia stosowania ustawy albo zastosowania przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości.</li><li>• Poprawność i terminowość upublicznienia na właściwej stronie dokumentacji związanej z postępowaniem (odpowiednio do zastosowanego trybu, procedury).</li><li>• Kompletność i poprawność Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)/ Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)/ Opisu Potrzeb i wymagań (OPW).</li><li>• Korespondencja z potencjalnymi oferentami oraz z wybranym wykonawcą.</li><li>• Zebrania wykonawców.</li></ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prawidłowość dokonywania zmian w treści dokumentów zamówienia oraz ogłoszeń.</li> <li>• Zamieszczanie, przekazywanie, publikowanie zmian i sprostowań ogłoszeń.</li> <li>• Wpływ ofert i ich publiczne otwarcie.</li> <li>• Komisja przetargowa i osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.</li> <li>• Analiza, ocena ofert i rozstrzygnięcie postępowania.</li> <li>• Realizacja obowiązków informacyjnych zamawiającego po wyborze oferty.</li> <li>• Przesłanki unieważnienia postępowania (istnienie lub brak przesłanek).</li> <li>• Prawidłowość zawarcia umowy, odstąpienia od umowy.</li> <li>• Prawidłowość wniesienia i zwrotu wadium.</li> <li>• Poprawność i terminowość upublicznienia informacji o udzieleniu zamówienia/ wyniku postępowania.</li> <li>• Prawidłowość udokumentowania przebiegu postępowania.</li> <li>• Prawidłowość realizacji umowy w sprawie udzielenia zamówienia.</li> <li>• Wniesienie środków ochrony prawnej i ich rozstrzygnięcie.</li> <li>• Zastosowanie procedury uproszczonej obowiązującej w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dotyczy zamówień wszczętych zgodnie z ustawą Pzp znowelizowaną na podstawie Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.).</li> </ul>
<p>Dokumenty, których organ kontroli może żądać od zamawiającego w toku kontroli:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notatki/ dokumenty/ instrukcje/ zarządzenia/ uchwały/ regulaminy wewnętrzne zamawiającego dotyczące zamówienia.</li> <li>• Plany zamówień.</li> <li>• Pełnomocnictwa dotyczące zamówień publicznych.</li> <li>• Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań zamawiającego (dotyczy zamówień o wartości równej progom unijnym lub wyższej).</li> <li>• Dokumenty z powołania Komisji Przetargowej, dokumenty określające organizację, skład, tryb pracy</li> </ul>

	<p>oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Oświadczenia osób biorących udział w postępowaniu o niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.</li><li>• Dokumentacja potwierdzająca oszacowanie wartości zamówienia.</li><li>• Dokumenty uzasadniające zastosowanie konkretnego trybu udzielenia zamówienia (jeśli jest to wymagane) lub przesłanek wyłączenia stosowania ustawy Pzp.</li><li>• Wszelkie ogłoszenia i informacje wymagane dla danego trybu postępowania publikowane na właściwych stronach (BZP, DzUUE, BIP itp.) w ramach całego postępowania wraz z dowodami ich publikacji, zmiany ogłoszenia/SWZ (SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację.</li><li>• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)/ Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), Opis Potrzeb i Wymagań (OPW).</li><li>• Zapytania potencjalnych oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego do treści SIWZ/SWZ, wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ/SWZ, modyfikacje SIWZ/SWZ, informacja z zebrania wykonawców (jeśli dotyczy) wraz z dowodami ich właściwego upublicznienia, pozostała korespondencja z potencjalnymi oferentami oraz z wybranym wykonawcą.</li><li>• Dokumenty wskazujące na termin otwarcia ofert.</li><li>• Oferty złożone w postępowaniu.</li><li>• Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z załącznikami.</li><li>• Potwierdzenia weryfikacji podpisów elektronicznych, podpisów zaufanych lub osobistych w zakresie dokumentów składanych przez wykonawców lub załączenie dokumentów w formatach umożliwiających dokonanie takiej weryfikacji przez zespół kontrolujący.</li><li>• Informacja w zakresie spełnienia/niespełnienia warunków udziału w postępowaniu.</li></ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumenty powstałe w wyniku korespondencji prowadzonej przez zamawiającego z wykonawcami w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dowodami nadania/otrzymania.</li> <li>• Dokumenty dotyczące prowadzonych negocjacji w celu ulepszenia treści ofert (jeśli dotyczy).</li> <li>• Dokumenty z procedury odwoławczej.</li> <li>• Umowa/y z wykonawcą ze zmianami (aneksami).</li> <li>• Dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy (jeśli dotyczy).</li> <li>• Dokumenty potwierdzające wniesienie i zwrot wadium.</li> <li>• Ogłoszenie o zawarciu umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację.</li> <li>• Dokumentacja dotycząca zamówień uzupełniających/dodatkowych.</li> <li>• Dokumentacja potwierdzająca wykonanie i rozliczenie umowy, np. protokoły odbioru robót, dowody dostawy, faktury Vat, rachunki, dokumenty potwierdzające naliczenie kar umownych, ogłoszenie o wykonaniu umowy, raport z realizacji zamówienia, itp.</li> <li>• Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami.</li> <li>• Dokumentacja postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz dokumentacja konkursowa.</li> <li>• Dokumentacja dotycząca zastosowania procedur uproszczonych obowiązujących w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dotyczy zamówień wszczętych zgodnie z ustawą Pzp znowelizowaną na podstawie Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.).</li> </ul>
<p>Informacje o przeprowadzonej kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ kontroli:</p>	<p>Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie kontroli przez inne uprawnione organy, a w przypadku braku takiej kontroli – oświadczenie, że postępowanie nie było dotychczas kontrolowane przez żaden organ kontroli.</p>