

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. poz. 2019 z późn. zm.).

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

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

	<p>oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej.</p> <ul style="list-style-type: none">• Oświadczenia osób biorących udział w postępowaniu o niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.• Dokumentacja potwierdzająca oszacowanie wartości zamówienia.• Dokumenty uzasadniające zastosowanie konkretnego trybu udzielenia zamówienia (jeśli jest to wymagane) lub przesłanek wyłączenia stosowania ustawy Pzp.• 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.• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)/ Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), Opis Potrzeb i Wymagań (OPW).• 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.• Dokumenty wskazujące na termin otwarcia ofert.• Oferty złożone w postępowaniu.• Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z załącznikami.• 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.• Informacja w zakresie spełnienia/niespełnienia warunków udziału w postępowaniu.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumenty powstałe w wyniku korespondencji prowadzonej przez zamawiającego z wykonawcami w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dowodami nadania/otrzymania. • Dokumenty dotyczące prowadzonych negocjacji w celu ulepszenia treści ofert (jeśli dotyczy). • Dokumenty z procedury odwoławczej. • Umowa/y z wykonawcą ze zmianami (aneksami). • Dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy (jeśli dotyczy). • Dokumenty potwierdzające wniesienie i zwrot wadium. • Ogłoszenie o zawarciu umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację. • Dokumentacja dotycząca zamówień uzupełniających/dodatkowych. • 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. • Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami. • Dokumentacja postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz dokumentacja konkursowa. • 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.).
<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>