**Załącznik 17.2-3a Kwestionariusz kontroli PZP**

Tytuł i numer kontrolowanego projektu:

Nazwa Beneficjenta:

Nazwa instytucji kontrolującej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych** | | | | | |
| **Lp.** | **Pytanie** | TAK | NIE | ND | **Uwagi** |
| 4.1 | Czy postępowanie podlegało kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu lub inny organ kontroli? |  |  |  | Na podstawie informacji od Beneficjenta. |
| 4.2 | Czy przy udzielaniu zamówień beneficjent stosował zapisy ustawy PZP obowiązujące w dniu wszczęcia zamówienia do których był zobowiązany? |  |  |  |  |
| 4.3 | Czy Instytucja kontrolowana przekazała wszystkie niezbędne dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umożliwiające zapewnienie właściwej ścieżki audytu? |  |  |  |  |
| 4.4 | Czy zamawiający posiada wewnętrzne procedury dotyczące przeprowadzenia zamówienia publicznego (w szczególności delegowania uprawnień) oraz czy zgodne są one z ustawą Pzp? |  |  |  |  |
| 4.5 | Czy beneficjent stosuje właściwe tryby udzielania zamówień inne niż podstawowe, a jeśli tak - czy zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie tych trybów? |  |  |  |  |
| 4.6 | Czy występuje zamówienie mieszane zgodnie z art. 24,25,26,27 ustawy Pzp? |  |  |  |  |
| 4.7 | Czy beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia uwzględniając m.in. art. 29, w tym czy nie dokonano zaniżenia/podziału wartości zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy PZP oraz czy posiada dokumenty potwierdzające dokonanie szacowania wartości zamówienia? |  |  |  |  |
| 4.8 | Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane? |  |  |  |  |
| 4.9 | Czy podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością? |  |  |  |  |
| 4.10 | Czy postępowanie jest częścią większego postępowania? |  |  |  |  |
| 4.11 | Czy dokonano podziału zamówienia na części celem obejścia przepisów ustawy Pzp? |  |  |  |  |
| 4.12 | Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób (w zależności od wartości przedmiotu zamówienia):  - na stronie internetowej prowadzącego postępowanie,  - w Biuletynie Zamówień Publicznych  - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej? |  |  |  |  |
| 4.13 | Czy opublikowano zmianę treści ogłoszenia (w zależności od wartości przedmiotu zamówienia):  - na stronie internetowej prowadzącego postępowanie,  - w Biuletynie Zamówień Publicznych  - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej? |  |  |  |  |
| 4.14 | Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych / przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej nie później niż w terminie zgodnym z ustawą? |  |  |  |  |
| 4.15 | Czy prawidłowo ustalono terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania? |  |  |  |  |
| 4.16 | Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 56 ustawy Pzp? |  |  |  |  |
| 4.17 | Czy w dostępnych bazach np. KRS/CEiDG zweryfikowano dane zamawiającego i potencjalnych wykonawców w celu potwierdzenia braku potencjalnych powiązań między nimi? |  |  |  |  |
| 4.18 | Czy SWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp? |  |  |  |  |
| 4.19 | Czy opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zgodnie z wymogami ustawy Pzp? |  |  |  |  |
| 4.20 | Czy beneficjent określił właściwe kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu? |  |  |  |  |
| 4.21 | Czy beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu? |  |  |  |  |
| 4.22 | Czy zamawiający żądał dokumentów / oświadczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy? |  |  |  |  |
| 4.23 | Czy określono jasne, zrozumiałe zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny? |  |  |  |  |
| 4.24 | Czy kryterium oceny ofert „cena” stanowi nie więcej niż 60% zgodnie z art. 246 ustawy Pzp? |  |  |  |  |
| 4.25 | Czy zastosowane kryteria oceny ofert dotyczą właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej zgodnie z art. 241 ust. 3 ustawy Pzp? |  |  |  |  |
| 4.26 | Czy odpowiedzi na pytania do SWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzącego postępowanie? |  |  |  |  |
| 4.27 | Czy doszło do zmian SWZ? Czy zmiany te zostały dokonane w terminie zgodnym z ustawą Pzp i czy były istotne? |  |  |  |  |
| 4.28 | Czy przedłużono termin składania ofert z zachowaniem wymaganych obowiązków informacyjnych? |  |  |  |  |
| 4.29 | Czy zapisy SWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu? |  |  |  |  |
| 4.30 | Czy w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu znajdują się postanowienia naruszające prawa wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie? |  |  |  |  |
| 4.31 | Czy SWZ lub ogłoszenie o zamówieniu zawiera zapisy dotyczące konieczności posiadania doświadczenia przez wykonawcę w realizacji projektów ze środków unijnych bądź innych środków publicznych? |  |  |  |  |
| 4.32 | Czy beneficjent uwzględnia aspekty społeczne zgodnie z umową o dofinansowanie? |  |  |  |  |
| 4.33 | Czy wniesiono wadium w wymaganej wysokości i formie (jeśli dotyczy)? |  |  |  |  |
| A | Czy wadium to zostało zwrócone zgodnie z zasadami i w terminie określonym ustawą? |  |  |  |  |
| 4.34 | Czy beneficjent powołał Komisję Przetargową (jeśli dotyczy)? |  |  |  |  |
| 4.35 | Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie? |  |  |  |  |
| 4.36 | Czy zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? |  |  |  |  |
| 4.37 | Czy niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieścił na stronie internetowej ustawowo wymagane informacje zgodnie z art. 81 ustawy Pzp? |  |  |  |  |
| 4.38 | Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania? |  |  |  |  |
| 4.39 | Czy wszyscy wykonawcy przedłużyli termin związania ofertą w formie pisemnej zgodnie z art. 226 i art. 220 ust. 4 ustawy Pzp? |  |  |  |  |
| 4.40 | Czy wykonawcy złożyli właściwe oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia lub je uzupełnili? |  |  |  |  |
| 4.41 | Czy wszyscy wykonawcy, wobec których zachodziły przesłanki do dokonania wezwania do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów zostali wezwani do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia? |  |  |  |  |
| 4.42 | Czy w przypadku ofert złożonych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie sprawdzono prawidłowość i kompletność wystawionych pełnomocnictw? |  |  |  |  |
| 4.43 | Czy zamawiający dokonał poprawek w treści oferty zgodnie z art. 223 ustawy Pzp? |  |  |  |  |
| 4.44 | Czy zamawiający niezwłocznie zawiadomił o dokonaniu poprawek wykonawcę, którego oferta została poprawiona? |  |  |  |  |
| 4.45 | Czy z postępowania o udzielenie zamówienia zostali wykluczeni Wykonawcy? Na jakiej podstawie? |  |  |  |  |
| 4.46 | Czy zamawiający odrzucił oferty? Na jakiej podstawie? |  |  |  |  |
| 4.47 | Czy Beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony? |  |  |  |  |
| 4.48 | Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert? |  |  |  |  |
| 4.49 | Czy w toku postępowania złożona została oferta z rażąco niską ceną lub kosztem zgodnie z art. 224 ustawy Pzp? |  |  |  |  |
| 4.50 | Czy zamawiający dokonał wszelkich starań, aby wyjaśnić przyczyny, dlaczego została w ofercie umieszczona niska cena lub koszt? |  |  |  |  |
| 4.51 | Czy zamawiający poinformował niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach wykluczonych/ofertach odrzuconych/unieważnieniu postępowania, zgodnie z wymogami ustawowymi? |  |  |  |  |
| 4.52 | Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnieniu postępowania została niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej prowadzącego postępowanie? |  |  |  |  |
| 4.53 | Czy można potwierdzić, że ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o kryteria i zasady oceny ofert zawarte w SWZ oraz, że nie uległy one zmianie w toku postępowania? |  |  |  |  |
| 4.54 | Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania lub stwierdzenia nieważności umowy podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania? |  |  |  |  |
| 4.55 | Czy w postępowaniu zostały wniesione odwołania? |  |  |  |  |
| 4.56 | Czy procedura odwoławcza została przeprowadzona prawidłowo (jeśli dotyczy)? |  |  |  |  |
| 4.57 | Czy zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu? |  |  |  |  |
| 4.58 | Czy w przypadku stwierdzenia przez Krajową Izbę Odwoławczą naruszeń ustawy Pzp oraz czy zostały nałożone na zamawiającego kary finansowe? |  |  |  |  |
| 4.59 | Czy zamawiający wykonał lub powtórzył czynności bądź unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia stosownie do treści orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej? |  |  |  |  |
| 4.60 | Czy umowa z wykonawcą została zawarta prawidłowo i w ustawowym terminie? Czy zapis umowy jest zgodny z Działem VII ustawy Pzp? |  |  |  |  |
| 4.61 | Czy beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy zgodnie z art. 309 ustawy Pzp? |  |  |  |  |
| 4.62 | Czy umowa została podpisana przez zamawiającego oraz wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę? |  |  |  |  |
| 4.63 | Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z ofertą, a oferta została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w SWZ? |  |  |  |  |
| 4.64 | Czy dokonano zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z ustawą? |  |  |  |  |
| 4.65 | Czy zmiany warunków umowy zostały wprowadzone w formie pisemnej (np. w formie aneksu)? |  |  |  |  |
| 4.66 | Czy zamawiający sporządził raport z realizacji zamówienia zgodnie z art. 446 ustawy Pzp? |  |  |  |  |
| 4.67 | Czy zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy zgodnie z art. 448 ustawy Pzp? |  |  |  |  |
| 4.68 | Czy ewentualne zmiany umów były dokonywane zgodnie z prawem? |  |  |  |  |
| 4.69 | Czy dokonano zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z ustawą? |  |  |  |  |
| 4.70 | Czy zmiany warunków umowy zostały wprowadzone w formie pisemnej (np. w formie aneksu)? |  |  |  |  |
| 4.71 | Czy zamawiający stosował kary umowne (wskazane w umowie)? |  |  |  |  |
| 4.72 | Czy kwota wypłacona wykonawcy jest wyższa, równa bądź mniejsza kwocie określonej w umowie z wykonawcą? |  |  |  |  |
| 4.73 | Czy, w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających, były one udzielone zgodnie z prawem? |  |  |  |  |
| 4.74 | Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SWZ oraz ofertą wykonawcy? |  |  |  |  |
| 4.75 | Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą? |  |  |  |  |
| 4.76 | Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych? |  |  |  |  |
| 4.77 | W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny? |  |  |  |  |
| Dokumenty podlegające weryfikacji (jeśli dotyczy): | | * Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego * Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację * Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) * Notatki/dokumenty/regulaminy wewnętrzne zamawiającego dotyczące zamówienia * Dokumenty potwierdzające szacowanie wartości zamówienia, w tym Szczegółowy opis przedmiotu szacowania * Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań zamawiającego uwzględniającej rodzaj i wartość zamówienia (dotyczy zamówień o wartości równej progom unijnym lub wyższej) * Dokumenty uzasadniające stosowanie trybów innych niż przetarg nieograniczony oraz ograniczony * Pełnomocnictwo do wykonywania czynności w postępowaniu w imieniu kierownika zamawiającego (jeśli dotyczy) * Oświadczenia osób biorących udział w postępowaniu o niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia * Zapytania potencjalnych oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego dot. treści ogłoszenia oraz SWZ * Pozostała korespondencja z potencjalnymi oferentami oraz z wybranym wykonawcą * Zmiany ogłoszenia/SWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację * Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium * Oferty oraz dokumenty wskazujące na termin otwarcia ofert * Potwierdzenie zamieszczenia niezwłocznie po otwarciu ofert informacji o cenach lub kosztach zawartych w ofertach, * Informacja w zakresie spełnienia / niepełnienia warunków udziału w postępowaniu * Dokumenty z powołania Komisji Przetargowej * Protokół z postępowania * Dokumenty z procedury odwoławczej * Umowa z wykonawcą * Ogłoszenie o zawarciu umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację * Zmiany w umowie, aneksy * Raport z realizacji zamówienia * Dokumentacja dot. zamówień uzupełniających/dodatkowych * Protokoły odbioru * Inne dokumenty z weryfikacji/odbioru/wykonania towaru/usługi * Faktury * Potwierdzenia przelewów * Ogłoszenie o wykonaniu umowy * Informacja pokontrolna/ wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub innego organu dotycząca/ dotyczące zamówienia | | | |