



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 5 – WZÓR KWESTIONARIUSZA KONTROLI PZP

KWESTIONARIUSZ KONTROLI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Instytucja Zarządzająca FEPZ 2021-2027
Podstawa prawna: art. 599 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwana dalej Pzp.
I. Opis zagadnień podlegających sprawdzeniu w toku kontroli
1. Czynności prowadzone przez Zamawiającego przed wszczęciem postępowania:
a. Uprawnienia do przeprowadzenia postępowania/wyłączenie ze stosowania przepisów Pzp;
b. Podział zamówienia na roboty budowlane, dostawy, usługi (analiza czynności szacowania zamówienia, w kontekście nieuprawnionego podziału przedmiotu zamówienia mogącego skutkować zastosowaniem niewłaściwej procedury, jak również braku wskazania uzasadnienia nie dokonania podziału zamówienia na części);
c. Przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań zamawiającego (jeżeli dotyczy);
d. Określenie właściwej procedury i trybu udzielenia zamówienia.
2. Ogłoszenie o zamówieniu i specyfikacje warunków zamówienia/ specyfikacje istotnych warunków zamówienia:
a. Ogłoszenie o zamówieniu (w tym sposób i miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu, analiza przesłanek umożliwiających zastosowanie bezpośredniego udzielenia zamówienia, procedury negocjacyjnej);
b. Prawidłowość ustalenia terminów składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w tym brak przedłużenia terminów składania ofert w sytuacji wprowadzenia istotnych modyfikacji dokumentów zamówienia);
c. Zapewnienie potencjalnym wykonawcom właściwego dostępu i czasu na uzyskanie dokumentacji zamówienia;
d. Publikacja zmian w zakresie przedłużenia terminu składania ofert (w tym sposób i miejsce publikacji zmian dotyczących wydłużenia terminu składania ofert) oraz brak przedłużenia terminów składania ofert;
e. Przesłanki zastosowania procedury konkurencyjnej z negocjacjami lub dialogu konkurencyjnego;
f. Poprawność procedury w zakresie zamówień elektronicznych i zagregowanych.
g. Ogłoszenie o zamówieniu (w tym informacje w zakresie kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia, warunków realizacji zamówienia, specyfikacji technicznej, opis kryteriów udzielenia zamówienia i ich waga, obowiązki związane z koniecznością udzielania wyjaśnień w toku procedury przetargowej i sposobem ich udostępniania wszystkim zainteresowanym podmiotom);
h. Poprawność zastosowania kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, warunków realizacji zamówienia, specyfikacji technicznej w kontekście ich niedyskryminacyjnego charakteru/nieuzasadnionych preferencji krajowych, regionalnych lub lokalnych lub w zakresie innych czynników powodujących nieuprawniony utrudniony dostęp do zamówienia potencjalnym wykonawcom;
i. Poprawność w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
j. Weryfikacja postanowień dokumentacji przetargowej odnoszących się do możliwości udziału podwykonawców w ramach zamówienia.
3. Kwalifikacja wykonawców i ocena ofert:
a. Poprawność zastosowania kryteriów kwalifikacji (lub specyfikacji technicznej), (w tym analiza niedopuszczalnych zmian w kryteriach po otwarciu ofert, wybór oferty podlegającej odrzuceniu);

b.	Poprawność dokonanej oceny ofert (w tym wybór oferty na podstawie przyjętych kryteriów, analiza przyjętych kryteriów pod kątem niedyskryminacji wykonawców lub ocena na podstawie dodatkowych kryteriów udzielenia zamówienia, których nie opublikowano);
c.	Weryfikacja właściwej ścieżki audytu dla dokumentacji przetargowej (w tym niewystarczająca dokumentacja aby uzasadnić udzielenie zamówienia lub odmowa dostępu do przedmiotowej dokumentacji);
d.	Analiza postępowania Zamawiającego prowadzona pod kątem niedozwolonej negocjacji treści oferty;
e.	Weryfikacja Zamawiającego w kontekście nieprawidłowych wcześniejszych związków z wykonawcami skutkującymi zakłóceniem niedyskryminacji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości postępowania;
f.	Poprawność przeprowadzenia procedury negocjacyjnej w szczególności w kontekście niedozwolonych modyfikacji warunków zamówienia;
g.	Analiza postępowania Zamawiającego w kontekście rażąco niskiej ceny (w tym nieuzasadnione odrzucenie oferty bez uprzedniego zweryfikowania informacji na temat elementów składowych oferty);
h.	Analiza powiązań Zamawiającego z wykonawcami w kontekście możliwości wystąpienia konfliktu interesów mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
i.	Analiza możliwości wystąpienia zмовы przetargowej/porozumienia ograniczającego konkurencję.
4. Realizacja zamówienia	
a.	Analiza zmian w zakresie elementów zamówienia określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia/specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym ograniczenia i rozszerzenia zakresu zamówienia, ceny, charakteru robót budowlanych, czasu realizacji, warunków płatności, stosowanych materiałów).
II. Zakres dokumentów, które Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 może żądać od Zamawiającego w toku kontroli:	
a.	Plany zamówień publicznych i roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach;
b.	Przepisy wewnętrzne jednostki odnoszące się do udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy;
c.	Dokumentacja z czynności ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, z przygotowania i określenia przedmiotu zamówienia poddanego kontroli;
d.	Dokumenty określające organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej oraz innych osób, którym powierzono wykonywanie czynności w zakresie udzielenia zamówienia publicznego objętego kontrolą, a także oświadczenia składane przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu;
e.	Wniosek o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia (jeżeli dotyczy);
f.	Analiza potrzeb i wymagań (jeżeli dotyczy), opis potrzeb i wymagań (jeżeli dotyczy), specyfikacja warunków zamówienia/specyfikacja istotnych warunków zamówienia poddanego kontroli wraz z załącznikami oraz inne dokumenty zawierające informacje niezbędne do przeprowadzenia badanego postępowania;
g.	Treść zapytań do specyfikacji warunków zamówienia/specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dokumentów zamówienia przekazywanych przez Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami przez Zamawiającego (w tym dowodami upublicznienia odpowiedzi na pytania oraz dowodami zmian/sprostowań treści ogłoszenia o zamówieniu);
h.	Ogłoszenia, zaproszenia, wezwania, żądania, zawiadomienia i informacje sporządzone przez zamawiającego w postępowaniu poddanym kontroli (zarówno podlegające publikacji, jak i kierowane bezpośrednio do wykonawców lub właściwych organów);
i.	Oferty i wnioski składane przez wykonawców w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty mające potwierdzać spełnianie przez wykonawców warunków udziału w

badanym postępowaniu (w tym potwierdzenie wpływu ofert);
j. Dokumentacja związana z postępowaniem odwoławczym;
k. Umowa o udzielenie badanego zamówienia wraz z jej zmianami (w tym dokumentacją będącą podstawą do zawarcia aneksu do umowy) i dokumentacją potwierdzającą ustanowienie zabezpieczenia należytego jej wykonania;
l. Protokół postępowania o udzielenie badanego zamówienia publicznego wraz z pozostałą dokumentacją obrazującą jego przebieg, poświadczającą m.in. proces złożenia, otwarcia i oceny ofert lub wniosków, oceny spełniania warunków, ustalenia negocjacji;
m. Informacje o wynikach kontroli prowadzonych przez inne organy;
n. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie zamówienia (w tym protokół odbioru robót/usług/dostaw);
o. Raport z realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy);
p. Inne dokumenty związane z kontrolowaną procedurą przetargową.

Nazwa postępowania:

.....

Czy postępowanie było objęte kontrolą Prezesa UZP lub innych organów kontroli ?

TAK

NIE

Wynik kontroli:

.....

.....
 Podpis kierownika jednostki kontrolowanej