



KWESTIONARIUSZ KONTROLI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	
Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	
Podstawa prawna: art. 599 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. <i>Prawo zamówień publicznych</i> (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej 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 udzielenia 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 oferentów 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 zmywy 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, których Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 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.



III. Informacja Zamawiającego o przeprowadzonej kontroli udzielenia zamówienia* przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inny organ kontroli

*** DOTYCZY BADANEGO POSTĘPOWANIA PZP W RAMACH PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU**

Nazwa postępowania:

.....
.....
.....
.....

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

- TAK
- NIE

Wynik kontroli:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej