

KWESTIONARIUSZ KONTROLI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

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/wniosek 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 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 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 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 sporządzane 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

Nazwa postępowania:

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

TAK

NIE

Wynik kontroli:

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

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej