



*Załącznik nr 2 Wzór listy sprawdzającej do kontroli
ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego (do zamówień udzielonych przed 01.01.2021 r.)*

**Instrukcja wypełniania listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Niniejsza instrukcja stanowi materiał pomocniczy, którym powinni kierować się pracownicy dokonujący kontroli projektu. Instrukcja nie jest elementem dokumentu, jakim jest lista sprawdzająca sporządzona dla konkretnego projektu, wobec czego nie ma potrzeby jej wydruku.

Kontrolę przeprowadza się z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”. Pracownicy dokonujący kontroli powinni odpowiadać na pytania zawarte w *Liście odnoszące się do poszczególnych pytań udzielając odpowiedzi „tak”, „nie”, „nie dotyczy”*.

Odpowiedź „nie” na pytanie - oznacza, iż Zamawiający naruszył procedury/wytyczne/przepisy prawa krajowego czy wspólnotowego/nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego w związku z zamówieniem.

Odpowiedź „tak” na pytanie – oznacza, iż Zamawiający wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków wynikających z procedur/wytycznych/przepisów prawa krajowego i wspólnotowego.

Odpowiedź „nie dotyczy” (ND) – oznacza, iż nie ma potrzeby weryfikacji poszczególnych kwestii przez Zespół Kontrolujący (zalecane wskazanie uzasadnienia tej odpowiedzi w polu „Uwagi”).

„Uwagi” – przedstawione w danej kolumnie informacje, powinny uzasadniać m.in. udzielenie negatywnej odpowiedzi na pytanie, a tym samym zapewnić właściwą ścieżkę audytu/kontroli.

„Wnioski z weryfikacji” – na przedstawione informacje składa się m.in. wynik kontroli (*bez zastrzeżeń-pozytywny wynik kontroli/ nieistotne zastrzeżenia – uchybienia formalne nie powodujące skutków finansowych/istotne zastrzeżenia– negatywny wynik kontroli*) oraz uzasadnienie dokonanej oceny.

„Pytania listy sprawdzającej” - dotyczą spełniania podstawowych zasad zamówień publicznych: konkurencyjności, jawności, równości /niedyskryminacji, prymatu trybów przetargowych, obiektywizmu i bezstronności (ze szczególnym naciskiem na kwestie powodujące konsekwencje finansowe). Niemniej kontrola postępowania dotyczy przestrzegania wszelkich wymogów Pzp.

Pytania z listy sprawdzającej poparte są stosownymi artykułami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – dalej „Pzp”).

„Skróty”:

- ustawa Prawo zamówień publicznych: Pzp
- Zamówienia realizowane poza Pzp: PPZP.
- Tryb z wolnej ręki: WR
- Przetarg nieograniczony: PN
- Przetarg ograniczony: PO
- Tryb zapytania o cenę: ZOC
- Tryb negocjacji z ogłoszeniem: NO
- Tryb negocjacji bez ogłoszenia: NBO
- Licytacja elektroniczna – LE
- Dialog konkurencyjny – DK

**Lista sprawdzająca do kontroli ex-post dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (do zamówień udzielonych przed 01.01.2021 r.)**

I. PYTANIA OGÓLNE	
CZYNNOŚCI KONTROLNE	
0.1	Tytuł i numer projektu: Projekt Miejski pn. Modernizacja Parku Śląskiego
0.2	Nazwa Beneficjenta: WPKiW SA
0.3	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/id projektu: 4332/RR/2018
0.4	Nr wniosku o płatność: Wniosek nr 10, IV/2020 v.01
0.5	Za okres od: 01.10-31.12.2020
0.6	Miejsce przeprowadzanej kontroli: Siedziba IZ
OPIS ZAMÓWIENIA	
/	<i>(Daną część listy należy wypełnić i wydrukować jedynie w przypadku, jeśli Beneficjent podlega podmiotowo lub przedmiotowo przepisom Pzp oraz wartość zamówienia przekracza kwotę wyrażoną w art. 4 pkt 8 Pzp)</i>
0.6	Nazwa i przedmiot postępowania: Wykonanie rewitalizacji zieleni na Al. Wiązowej w WPKiW , realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. "Modernizacja Parku Śląskiego" realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA RPO WSL 2007-2013. Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: przetarg nieograniczony art. 39 ustawy PZP, procedura z art. 24aa ust. 1 ustawy. Rodzaj zamówienia: Dostawa Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 08/D/ZL/20 Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: 2020/S 084-198463 przekazano w dniu 24/04/2020. opublikowano w dniu 29/04/2020 Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienia udzielane jako część zamówienia o wartości 12 572 816,20 zł, wartość udzielanej części zamówienia 308 817,33 zł Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą: Umowa nr 08/D/ZL/20 z dnia 28.07.2020 r. „AGRO-MAR” Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni Marek Trzcionka, ul. Jagodowa 22a, 43-190 Mikołów, kwota: 142 098,00 zł netto, 153 465,84 zł brutto.

II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA					
Szacunkowa wartość zamówienia					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z przepisami ustawy, w sposób udokumentowany, nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych? (art.32-35 Pzp)	X			Ustalenie wartości szacunkowej nastąpiło w dniu 28.02.2020 Na podstawie protokołu.
Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia (nie dotyczy PPZP)					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
2	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art.19 ust.1, art. 21 w związku z art.11. ust. 8 Pzp)	X			Na podstawie protokołu
3	Czy wszyscy biorący udział w przeprowadzeniu postępowania złożyli oświadczenie o braku wyłączenia z postępowania? (art. 17 Pzp, Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dz.U.2016 poz. 1128)	X			Na podstawie protokołu
4	Czy Kierownik Zamawiającego powołał zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia? (art. 20a Pzp)		X		Na podstawie protokołu
Rodzaj i tryb zamówienia publicznego					
Przetarg nieograniczony (PN)					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
5	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 2 pkt 13, art. 5b – 5g Pzp)	X			Dostawa. Na etapie kontroli zweryfikować ustalenie rodzaju.
6	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził dialog techniczny? (art. 31a Pzp)		X		Na podstawie protokołu.
Ogłoszenie o zamówieniu					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
7	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób? (w zależności od trybu postępowania: art. 11, art. 40, art. 41, art. 48 ust. 2, art. 60c, art. 73c, art.75 Pzp)	X			Ogłoszenie opublikowano w DUUE oraz parkslaski.logintrade.net.

					Na podstawie protokołu
8	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Zamawiającego? (oświadczenie beneficjenta lub inne dokumenty)	X			Na podstawie protokołu
9	Czy ogłoszenie zostało opublikowane na własnej stronie internetowej?	X			Na podstawie protokołu
10	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP, ogłoszenie przekazane Prezesowi UZP) na właściwym wzorze?			X	Na podstawie protokołu
11	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE, przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej) na właściwym wzorze? (obowiązkowe dla zamówień równych lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Pzp)	X			Wydruk ogłoszenia. Na podstawie protokołu
12	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami (w zależności od wartości i trybu postępowania: art. 41, art. 48, art. 55a, art. 56, art.60c, art. 73b, art.75 Pzp)?	X			
13	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest odpowiedni do wartości i trybu zamówienia? (art. 9a, art. 43, art. 49 Pzp)	X			Termin składania ofert wskazano na dzień 04/06/2020 godz. 11,00 (41szy dzień)
14	Czy w ogłoszeniu Zamawiający zamieścił informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego?	X			Odwołanie do rozporządzenia w sprawie dokumentów.
15	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?			X	W siwz informacja. W ogłoszeniu brak.
16	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?			X	Koniec realizacji zamówienia określono na 19/10/2021 Termin w siwz i umowie określony jako 11 miesięcy od dnia odbioru prac z pkt 7, których termin zakończenia realizacji ustala się na 20-11-2020.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (wszystkie tryby poza WR, LE)

	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
17	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób zrozumiały, jednoznaczny i niedyskryminacyjny (zabronione jest np. wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych albo opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? (w kontekście regulacji art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Pzp, należy zwrócić uwagę w jaki sposób Zamawiający uwzględnił zapisy dotyczące dostępności przedmiotu zamówienia dla wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych) (art. 9a, art. 29, art. 30 Pzp)	X			Na etapie oceny wniosku o płatność Inwestor składa SIWZ bez dokumentacji technicznej.
18	Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 36 Pzp)	X			
19	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 25 ust.1 Pzp)	X			
20	Czy w przetargu nieograniczonym Zamawiający opublikował SIWZ na stronie internetowej? (art. 42 Pzp)	X			Na podstawie protokołu
21	Czy w SIWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		Warunek rozszerzony – dostawy w ciągu ostatnich 5 lat.
22	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 91 Pzp?	X			Cena ofertowa – 100 pkt
23	Czy w SIWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 36a, art. 36b Pzp?	X			Brak ograniczeń
24	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?	X			
25	Czy Zamawiający udzielił i udostępnił odpowiedzi na każde pytanie (do potencjalnych wykonawców którzy pobrali SIWZ) dotyczące treści SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 38 Pzp)			X	Nie jest badane na etapie wniosku o płatność.

Zmiany ogłoszeń i SIWZ

/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
26	Czy Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 12a Pzp dokonał zmiany treści ogłoszenia, opublikował ją (BZP/DUUE) oraz przedłużył termin składania ofert?			X	Nie zmieniono treści ogłoszenia. Na podstawie protokołu.
27	Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a i 6 Pzp?			X	Na podstawie protokołu.

Ocena ofert (wszystkie tryby)

I	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
28	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 90 Pzp)	X			Wezwano wykonawcę nr 3 (wybranego). W protokole uzasadnienie wezwania oraz oceny. Zweryfikować sposób wycenienia wartości, od których należy wezwać wykonawców do wyjaśnień, podczas kontroli. Na podstawie protokołu.
29	Czy Zamawiający zastosował procedurę oceny ofert opisaną w art.24 aa Pzp?	X			
30	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 86 ust. 5 Pzp)	X			Otwarcie: 04/06-2020 Informacja na stronie: 04/06-2020 (informacja ze strony internetowej).
31	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 22, art. 24, art. 25, art. 89, art. 91 Pzp)	X			
32	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 25 Pzp)	X			JEDZ-jest Grupa kapitałowa-04/06/2020 KRR-27/05/2020 US-22/05/2020 ZUS-07/05/2020 Odpis z rejestru-16/06/2020 Ośw. X3-06/07/2020 Wykaz dostaw-jest Wykaz osób-jest Wadium 2000-03/06/2020
33	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 24 Pzp?			X	Na podstawie protokołu
34	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust.1 Pzp?	X			Odrzucono dwie oferty (nr 1 i 2).- pierwsza zastosowano niewłaściwą stawkę podatku VAT, druga nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Obie mniej korzystne w rankingu od wybranej. Na podstawie protokołu
35	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art.92 ust.1 pkt 2 Pzp)	X			W piśmie z wyborem informacja o odrzuceniu, ale brak uzasadnienia. Na podstawie informacji ze strony internetowej.
36	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje wymagane w art. 92 ust. 1 Pzp oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp?	X			Z informacji na stronie: brak uzasadnienia odrzucenia. Na podstawie protokołu – 14/07-2020

III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (wszystkie tryby poza PPZP)

dotyczy nie dotyczy

(Dotyczy w przypadku zamówień wszczętych od dnia obowiązywania ustawy z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223 poz. 1778). Ustawa obowiązuje od 29 stycznia 2010 r.)

III. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ (wszystkie tryby poza PPZP) (Daną część listy należy wypełnić i wydrukować jedynie jeśli dotyczy.)					
I	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1	a) Czy w toku postępowania poinformowano Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie? (art. 181 Pzp)		X		Na podstawie protokołu.
2	Czy wniesiono odwołanie? (art. 180 – 182 Pzp)		X		Na podstawie protokołu.
3	Czy Zamawiający wezwał wykonawców do przedłużenia terminu ważności wadium? (art. 184 Pzp)			X	
4	Czy Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom (a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy zamieścił			X	

	ją również na stronie internetowej)? (art. 185 ust.1 Pzp)				
5	Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?			X	
6	Czy na wyrok KIO wniesiono skargę do sądu? (art. 198a Pzp)			X	

IV. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ/OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/WYKONANIE UMOWY (wszystkie tryby)					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
Zawarcie umowy z wykonawcą					
1	Czy Zamawiający zawarł umowę po upływie 10 (15) dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty/ 5 (10) dni, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp? (art. 94 Pzp)	X			Wybór: 14-07-2020, umowa: 28-07-2020
2	Czy umowa dotyczy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy? (art. 140 ust. 1 i 3 Pzp)	X			
3	Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 142 ust. 1 Pzp)	X			
4	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SIWZ?	X			Wymagana polisa OC: 200 000,00
5	Czy w SIWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (art.36 ust. 1 i 3, art. 147 ust.1 Pzp)	X			5%
6	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	X			Agnieszka Bożek, Maciej Gabryś; Marek Trzcionka
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (wszystkie tryby)					
7	Czy Zamawiający zamieścił w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia? (art. 95 Pzp)	X			Data wysłania (w treści ogłoszenia dołączonego do wniosku): 31-07-2020 Na podstawie protokołu
Wykonanie umowy					
8	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 144 Pzp)		X		Brak takiej informacji. Realizacja umowy
9	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?		X		
10	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?			X	

V. PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę upoważnioną? (art. 96 ust.5 Pzp)	X			Agnieszka Bożek, Maciej Gabryś
2	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (zgodnie z art. 96 Pzp)	X			Zawiera informacje niezbędne do wypełnienia listy sprawdzającej.

VIII PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NA Usługi Społeczne

dotyczy nie dotyczy

(Dotyczy w przypadku zamówień wszczętych od dnia obowiązywania ustawy z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223 poz. 1778). Ustawa obowiązuje od 29 stycznia 2010 r.)

„Skróty”:

- ustawa Prawo zamówień publicznych: Pzp
- Tryb z wolnej ręki: WR
- Przetarg nieograniczony: PN
- Przetarg ograniczony: PO
- Tryb zapytania o cenę: ZOC
- Tryb negocjacji z ogłoszeniem: NO
- Tryb negocjacji bez ogłoszenia: NBO
- Licytacja elektroniczna – LE
- Dialog konkurencyjny – DK
- Partnerstwo innowacyjne – PI

VIII. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

A. UCHYBIENIA FORMALNE

Brak uchybień.

B. STwierdzenie nieprawidłowości

Brak nieprawidłowości.

IX. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA

Sporządził:
Data i podpis

Departament Sprawy Europejskiego
Funduszu Regionalnego - Lubach

[Signature]

Inspektor

Sprawdził:
Data i podpis

Departament Rozwoju Regionalnego
Kontrola Pomocy Technicznej,
Projektów i Instrumentów Finansowych

[Signature]

Inspektor

Zatwierdził:
Data i podpis

Departament Rozwoju Regionalnego

[Signature] 12.10.2011 r.
Jolanta Filipczak-Kijak
Kierownik Referatu

Kontrola Pomocy Technicznej, Projektu
Miejskiego i Instrumentów Finansowych

Zastępca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Regionalnego
[Signature]
Aleksandra Kalafarska