



Załącznik nr 4 Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (do zamówień udzielonych po 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: uczciwej konkurencji, przejrzystości, proporcjonalności, jawności, równości /niedyskryminacji, 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 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 18 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) – dalej „Pzp”).

„Skróty”:

- ustawa Prawo zamówień publicznych: Pzp
- Urząd Publikacji Unii Europejskiej: UPUE
- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej : DUUE
- Biuletyn Zamówień Publicznych: BZP
- Specyfikacja Warunków Zamówienia: SWZ
- Krajowa Izba Odwoławcza: KIO
- Prezes Krajowej Izby Odwoławczej: Prezes Izby

**Lista sprawdzająca do kontroli ex-post dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne**

I. PYTANIA OGÓLNE	
/	CZYNNOŚCI KONTROLNE
0.1	Tytuł i numer projektu: Modernizacja Parku Śląskiego
0.2	Nazwa Beneficjenta: Park Śląski S. A.
0.3	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/id projektu: 4332/RR/2018
0.4	Wniosek za okres od: ... do: ... 01.10.2021 – 31.12.2021 r.
0.5	Miejsce przeprowadzanej kontroli:
OPIS ZAMÓWIENIA	
1	<i>(Daną część listy należy wypełnić i wydrukować jedynie w przypadku, jeśli Beneficjent podlega podmiotowo lub przedmiotowo przepisom Pzp oraz wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotę wyrażoną w art. 2 ust.1 pkt 1 Pzp)</i>
0.6	Nazwa i przedmiot postępowania: Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: Przetarg nieograniczony art. 39 Pzp Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: 2/PN/RB/2021/MP Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: Przekazane do UPUE w dniu 30.04.2021 r. oraz opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 087-223937 w dniu 05.05.2021 r. Szacunkowa wartość zamówienia: Zamówienie udzielone jako część zamówienia o wartości 27 300 000,00 zł, wartość aktualnie udzielanej części 1 438 379,25 zł Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą: Umowa z dnia 31.08.2021 r. nr 2/PN/RB/2021/MP DROGOPOL Sp. z o.o. 977 891,51 zł

II. PYTANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA					
Szacunkowa wartość zamówienia					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
1	Czy Zamawiający przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli/weryfikacji?	X			
2	Czy Zamawiający sporządził oraz opublikował w odpowiedni sposób plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych? (art. 23 Pzp)			X	
3	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3/6 miesięcy przed dniem wszczęcia pierwszego postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych? (art. 36 ust.1 Pzp)	X			W dniu 17.02.2021 r.
4	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano w sposób prawidłowy? (art. 28-36 Pzp)	X			
Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
5	Czy Kierownik Zamawiającego powołał komisję przetargową? (art. 53 ust. 1 Pzp)	X			W dniu 16.03.2021 r.
6	Czy osoby o których mowa w art. 56 ust. 1-3 Pzp złożyły oświadczenia w formie pisemnej o istnieniu albo braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust 2 lub 3 ? (art. 56 ust. 4 Pzp)	X			Zgodnie z protokołem.
7	Czy ww. oświadczenia zostały złożone w terminie zgodnym z ustawą? (art. 56 ust. 5 i 6 Pzp)	X			Jw.
Rodzaj i tryb zamówienia publicznego					
Zamówienia Klasyczne o Wartości Równej lub Przekraczającej Progi Unijne/ Przetarg nieograniczony					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
8	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (art. 7 pkt 32 Pzp)	X			
9	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, dokonał analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia?	X			

	(art. 83 Pzp)				
10	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania? (art. 84 Pzp)		X		
Ogłoszenie o zamówieniu					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
11	Czy ogłoszenie zostało przekazane przez zamawiającego UPUE i opublikowane w DUUE? (art. 86 Pzp)	X			Przekazane do UPUE w dniu 30.04.2021 r. oraz opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 087-223937 w dniu 05.05.2021 r.
12	Czy Zamawiający udostępnił prawidłowo ogłoszenie w inny sposób niż wyżej określony? (art. 88 Pzp)	X			
13	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało przygotowane zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, z późn. zm.)? (art. 87 ust.1 Pzp)	X			
14	Czy Zamawiający określił w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)? (art. 95 Pzp)	X			
15	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert jest odpowiedni do trybu zamówienia? (art. 138 Pzp)	X			15.06.2021 r.
16	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności? (art. 112-117 Pzp)	X			
17	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją (art. 58 Pzp)?	X			
18	Czy Zamawiający naruszył podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych? (art. 16-20 Pzp)		X		
Specyfikacja Warunków Zamówienia					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
19	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (zakazane jest używanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów)? (art. 99 Pzp)	X			
20	Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 134 Pzp)	X			
21	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie podmiotowych środków dowodowych określonych w art. 124 Pzp?	X			
22	Czy Zamawiający prawidłowo opublikował SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania? (art. 133 Pzp)	X			W dniu 05.05.2021 r.
23	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 240-241 Pzp?	X			
24	Czy Zamawiający w sposób prawidłowy zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%? (art. 246 ust. 2 Pzp)	X			

25	Czy zapisy dotyczące podwykonawstwa są zgodne z art. 462 Pzp?	X			
26	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 Pzp?	X			
27	Czy Zamawiający udzielił i udostępnił wyjaśnienia na otrzymane od Wykonawców pytania dotyczące treści SWZ, bez ujawniania źródła zapytania? (art. 135 Pzp)			X	Zgodnie z przedstawioną dokumentacją.
Zmiany ogłoszeń i SIWZ					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
28	Czy Zamawiający zgodnie z art. 90 Pzp dokonał zmiany treści ogłoszenia?			X	
29	Czy modyfikacji SWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 137 Pzp?	X			
Ocena ofert					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
30	Czy Zamawiający zastosował „procedurę odwróconą”? (art. 139 Pzp)	X			
31	Czy zgodnie z art. 125 Pzp Wykonawca dołączył oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego?	X			Zgodnie z protokołem
32	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 224 Pzp)	X			
33	Czy otwarcie ofert nastąpiło niezwłocznie po upływie terminu składania ofert? (art. 222 Pzp)	X			W dniu 15.06.2021 r.
34	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 222 ust. 5 i 6 Pzp)	X			
35	Czy Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia? (art. 239 Pzp)	X			
36	Czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złożył aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe? (art. 126 Pzp)	X			
37	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 108 oraz fakultatywnie art. 109 Pzp?			X	
38	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 226 Pzp ?			X	
39	Czy Zamawiający powiadomił wykonawców, których oferty zostały odrzucone? (art.253 ust.1 pkt 2 Pzp)			X	
40	Czy o wyborze oferty Zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje wymagane w art. 253 ust. 1 Pzp oraz udostępnił niezbędne informacje na stronie internetowej zgodnie z art. 253 ust. 2 Pzp?	X			
41	Czy zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia przekazał do publikacji UPUE ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach tego postępowania? (art. 265 ust. 1 Pzp)	X			

III. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
42	Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 Pzp)		X		
43	Czy Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom (a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, czy zamieścił ją również na stronie internetowej)? (art. 524 Pzp)			X	
44	Czy Zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?			X	
45	Czy na wyrok KIO/postanowienie Prezesa Izby wniesiono skargę do sądu? (art. 579 Pzp)			X	

IV. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ/OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/WYKONANIE UMOWY

/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
Zawarcie umowy z wykonawcą					
46	Czy Zamawiający zawarł umowę po upływie 10 (15) dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty? (art. 264 ust. 1 Pzp)	X			
47	Czy umowa zawiera wszystkie wymagane elementy? (art. 436-440 Pzp)	X			
48	Czy umowa nie zawiera zapisów niedozwolonych? (art. 433 Pzp)		X		
49	Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 434 ust. 1 Pzp)	X			
50	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?	X			
51	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	X			
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia					
52	Czy Zamawiający przekazał do publikacji UPUE nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach tego postępowania? (art. 265 ust. 1 Pzp)	X			
Wykonanie umowy					
53	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 455 Pzp)		X		
54	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?		X		
55	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?			X	
56	Czy Zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy zamieścił w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy? (art. 448 Pzp)	X			
57	Czy Zamawiający sporządził raport z realizacji zamówienia? (art. 446 Pzp)			X	

V. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA

/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
58	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (zgodnie z art. 72 Pzp)	X			

IV. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

A. UCHYBIENIA FORMALNE

Brak uchybień.

B. STWIERDZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Brak nieprawidłowości.

IX. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA

Sporządził:
Data i podpis

29-07-2022

Departament Rozwoju Regionalnego
Mateusz Lubach
Referat kontroli Pomocy Technicznej
i Projektu Miejskiego
Inspektor

Horvud

Sprawdził:
Data i podpis

29-07-2022

Departament Rozwoju Regionalnego
Renata Krawczyk
Referat kontroli Pomocy Technicznej
i Projektu Miejskiego
Główny specjalista

Zatwierdził:
Data i podpis

Departament Rozwoju Regionalnego
Filip - Kijon
Jolanta Filipczuk-Kijak
Kierownik Referatu kontroli
Pomocy Technicznej i Projektu Miejskiego

