11.2.3 – Zał. 3N Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

Instrukcja wypełniania listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

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.

Kontrole 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 zapewnienie właściwej ścieżki 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 kontrolne" - 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.

„Skróty":

- PZP - ustawa Prawo zamówień publicznych
- BZP - Biuletyn Zamówień Publicznych
- SIWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia
- KIO - Krajowa Izba Odwoławcza
- Prezes Izby - Prezes Krajowej Izby Odwoławcze
- *Taryfikator (T)* – Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post dokumentów
mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

I. PYTANIA OGÓLNE		
/	**CZYNNOŚCI KONTROLNE**	
0.1	Tytuł i numer projektu:	Pomoc Techniczna 2026 - FS- FESL.11.01-IZ.01-1289/25
0.2	Nazwa Beneficjenta:	Województwo Śląskie
0.3	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/id projektu:	FESL.11.01-IZ.01-1289/25-01
0.4	Nr wniosku o płatność:	FESL.11.01-IZ.01-1289/25-006-01
0.5	Za okres od:	2026-03-01 do 2026-04-30
0.6	Miejsce przeprowadzanej kontroli:	Siedziba IZ FE SL
/	**OPIS ZAMÓWIENIA**	
Nazwa i przedmiot postępowania:		,,Sukcesywne świadczenie usług cateringowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – zgodnie z częściami''
Rodzaj zamówienia:		Usługa
Numer zamówienia nadany przez zamawiającego:		BZ-ZP.272.9.10.2025.AW
Numer ogłoszenia oraz data publikacji:		Ogłoszenie nr 2025/BZP 00389628/01 z dnia 2025-08-25
Szacunkowa wartość zamówienia:		Cz.1) 367 605,00 zł, co stanowi równowartość 79 274,76 euro Cz.2) 181 319,45 zł, co stanowi równowartość 39 101,91 euro – dot. DFS wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego (którego dotyczy obecne postępowanie) 548 924,45 złotych co stanowi równowartość 118 376,67 Euro)
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):		Umowa nr CRU WSL- 4246/25 w zakresie cz. II zawarta -24.10.2025r. z Gastro Tesoro Sebastian Papierowski – maks. wynagrodzenie brutto 191 200,00zł brutto

II. PYTANIA SZCZEGÓŁOWE 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**			Plan postępowań 2025/BZP 00036368/10/P
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**			Notatka z ustalenia wartości zamówienia z 28.05.2025- dot. cz. II (aktualizacja 17.07.2025r.)
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. 2 Pzp)	**X**			Komisja powołana 07.07.2025r.
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**			

7	Czy ww. oświadczenia zostały złożone w terminie zgodnym z ustawą ? (art. 56 ust. 5 i 6 Pzp)	**X**			
	Rodzaj i tryb zamówienia publicznego				
Zamówienia Klasyczne o Wartości Mniejszej niż Progi Unijne					
/	**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 przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe ? (art. 84 Pzp)			**X**	
Ogłoszenie o zamówieniu					
	Pytania kontrolne	**TAK**	**NIE**	**ND**	Uwagi kontrolujących
10	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób w BZP ? (art. 269 Pzp)	**X**			
11	Czy zamawiający udostępnił prawidłowo ogłoszenie w inny sposób niż wyżej określony ? (art. 270 Pzp)	**X**			
12	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 272 ust. 2 Pzp ?	**X**			
Tryb Podstawowy					
13	Czy zamawiający wskazał w ogłoszeniu wariant w jakim będzie udzielane zamówienie ? (art. 275 Pzp)	**X**			art. 275 pkt 1 ustawy
14	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert jest odpowiedni do wartości i trybu zamówienia ? (art. 283 Pzp)	**X**			Termin składania ofert do 02.09.2025r.
15	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**			
16	Czy zamawiający przestrzegał zasad udzielania zamówień publicznych określonych art. 16-20 Pzp ?	**X**			
Specyfikacja Warunków Zamówienia					
	Pytania kontrolne	**TAK**	**NIE**	**ND**	**Uwagi kontrolujących**
17	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający 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**			
18	Czy SWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy ? (art. 281 Pzp)	**X**			
19	Czy opis potrzeb i wymagań (o ile przewidziano Wariant III) zawiera wymagane ustawą elementy ? (art. 282 Pzp)			**X**	
20	Czy od wykonawców żąda się (o ile przewidziano) przedstawienia wyłącznie podmiotowych środków dowodowych określonych w art. 273 Pzp?	**X**			
21	Czy zamawiający prawidłowo opublikował SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania ? (art. 280 Pzp)	**X**			
22	Czy zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 240-241 Pzp ?	**X**			Cena- 100%

23	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**			
24	Czy zapisy dotyczące podwykonawstwa są zgodne z art. 462 Pzp?	**X**			
25	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 58 Pzp?	**X**			
26	Czy zamawiający udzielił i udostępnił wyjaśnienia na otrzymane od Wykonawców pytania dotyczące treści SWZ, bez ujawniania źródła zapytania ? (art. 284 Pzp)			**X**	
Zmiany ogłoszeń i SIWZ					
	Pytania kontrolne	**TAK**	**NIE**	**ND**	**Uwagi kontrolujących**
27	*Jeśli Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia:* Czy Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia, opublikował je oraz w określonych przypadkach przedłużył termin składania ofert zgodnie z art. 271 Pzp?			**X**	
28	Czy modyfikacji SWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 286 Pzp ?			**X**	
	Ocena ofert				
/	**Pytania kontrolne**	**TAK**	**NIE**	**ND**	**Uwagi kontrolujących**
29	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**			
30	Czy zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny ? (art. 224 Pzp)			X	
31	Czy otwarcie ofert nastąpiło niezwłocznie po upływie terminu składania ofert ? (art. 222 Pzp)	**X**			Informacja z otwarcia ofert z 02.09.2026r.
32	Czy zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje ? (art. 222 ust. 5 i 6 Pzp)	**X**			
33	Czy zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę ? (art. 239 Pzp)	**X**			Gastro Tesoro Sebastian Papierowski – wybrana oferta na cz. I i cz.II Cz.II – 191 200,00 zł- wybrana oferta PHU Grzegorz Kawiorski Restauracja Club99 Cz.II – 228 800,00 zł PUH “IWO” Iwona Garczarek- Ciekot Cz.II – 207 870,00 zł
34	Czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złożył (o ile przewidziano w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia) podmiotowe środki dowodowe ? (art. 274 Pzp)	**X**			
35	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 108 oraz fakultatywnie art. 109 Pzp ?			**X**	
36	Czy zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 226 Pzp ?			**X**	
37	Czy zamawiający powiadomił wykonawców, których oferty zostały odrzucone ? (art.253 ust.1 pkt 2 Pzp)			**X**	
38	Czy o wyborze oferty zamawiający zawiadomił niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje wymagane w art. 253 ust. 1 Pzp oraz zamieścił niezbędne informacje na stronie internetowej zgodnie z art. 253 ust. 2 Pzp ?	**X**			Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 23.09.2025r. (zamieszczone na BIP i platformie zakupowej)
Negocjacje (Wariant II i III)					

39	Czy podczas negocjacji ofert zamawiający zapewnił równe traktowanie wykonawców oraz poufność prowadzonych negocjacji? (art. 290-291 Pzp)			**X**	
40	Czy zamawiający zgodnie z art. 287 ust. 3 i 4 Pzp dopełnił obowiązku informacyjnego wobec wykonawców ?			**X**	
41	Czy zaproszenia do składania ofert dodatkowych oraz termin na ich złożenie są zgodne z zapisami art. 294-296 Pzp ?			**X**	
42	Czy zamawiający w sposób nieuzasadniony nie zawęził liczby wykonawców, których zaprosił do negocjacji ? (art. 288 ust.1 Pzp)			**X**	
43	Czy zamawiający określił kryteria oceny ofert, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert oraz podał maksymalną liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert ? (art. 288 ust. 2 Pzp)			**X**	
44	Czy złożone oferty dodatkowe nie są mniej korzystne w żadnych z kryteriów oceny niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu ? (art. 296 ust. 2 Pzp)			**X**	

III. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ					
/	**Pytania kontrolne**	**TAK**	**NIE**	**ND**	**Uwagi kontrolujących**
45	Czy wniesiono odwołanie? (art. 513 Pzp)		**X**		
46	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**	
47	Czy zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?			**X**	
48	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					
49	Czy zamawiający zawarł umowę po upływie 5 (10) dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty ? (art. 308 ust. 2 Pzp)	**X**			
50	Czy umowa zawiera wszystkie wymagane elementy ? (art. 436-440 Pzp)	**X**			
51	Czy umowa nie zawiera zapisów niedozwolonych ? (art. 433 Pzp)	**X**			Nie zawiera
52	Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 434 ust. 1 Pzp)	**X**			
53	Czy umowa jest zgodna ze wzorem umowy/lub istotnymi dla stron postanowieniami zamieszczonymi w SWZ?	**X**			
54	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	**X**			
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia					
55	Czy zamawiający zamieścił w ciągu 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP? (art. 309 Pzp)	**X**			Ogłoszenie o wyniku postępowania - Ogłoszenie nr 2025/BZP 00506526/01 z dnia 2025-10-30
Wykonanie umowy					
56	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 455 Pzp)			**X**	Umowa w trakcie realizacji.
57	Czy realizacja umowy była zgodna z zapisami umownymi tj. nie zaistniały przesłanki do naliczenia kar umownych?			**X**	jw. -realizacja od 2026-01-01 do 2027-12-23
58	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?			**X**	
59	Czy zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy zamieścił w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy ? (art. 448 Pzp)			**X**	Umowa w trakcie realizacji.
60	Czy zamawiający sporządził raport z realizacji zamówienia ? (art. 446 Pzp)			**X**	

V. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA					
/	**Pytania kontrolne**	**TAK**	**NIE**	**ND**	**Uwagi kontrolujących**

61	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (zgodnie z art. 72 Pzp)	**X**			

VI. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH TRYBÓW POSTĘPOWANIA

(Daną część listy należy wypełnić i wydrukować jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest realizowane w trybach niżej określonych.)

Partnerstwo innowacyjne					
	Pytania kontrolne	**TAK**	**NIE**	**ND**	**Uwagi kontrolujących**
62	Czy przedmiotem zamówienia jest produkt innowacyjny? (art. 189 Pzp)			X	
63	Czy zamawiający sporządził prawidłowo opis potrzeb i wymagań w celu ustalenia przez wykonawców charakteru i zakresu wymaganego rozwiązania dotyczącego opracowania innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych oraz wymagań formalnych i proceduralnych dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia? (art. 191-192 Pzp)			X	
64	Czy zamawiający wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 299 ust.1 Pzp?			X	
65	Czy zamawiający wyznaczył właściwy termin składania ofert wstępnych albo ofert (art. 299 ust. 2 Pzp)?			X	
66	Czy negocjacji ofert dokonano zgodnie z art. 199-202 Pzp?			X	
67	Czy zaproszenie do składania ofert zawiera wymagane elementy? (art. 203 ust. 2 Pzp)			X	
68	Czy wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert dokonano zgodnie z art. 204 Pzp?			X	
69	Czy umowa została zawarta zgodnie z art. 205 Pzp?			X	

Negocjacje bez ogłoszenia					
	Pytania kontrolne	**TAK**	**NIE**	**ND**	**Uwagi kontrolujących**
70	Czy zamawiający spełnił przesłanki udzielenia zamówienia ? (art. 301 Pzp)			X	
71	Czy zamawiający przekazał wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenie do negocjacji zawierające co najmniej informacje wymagane w art. 210 Pzp?			X	
72	Czy zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazał wymagane dokumenty zamówienia ? (art. 303 ust. 1 Pzp)			X	
73	Czy zamawiający zaprosił do negocjacji odpowiednią liczbę wykonawców? (art. 210 ust. 3 Pzp)			X	
74	Czy zamawiający poinformował o zakończeniu negocjacji wszystkich pozostałych wykonawców a następnie zaprosił do składania ofert wykonawców, z którymi prowadził negocjacje i którzy pozostali w postępowaniu.? (art. 212 ust. 1 Pzp)			X	
75	Czy zaproszenie do składania ofert zawierało wszystkie wymagane informacje? (art. 212 ust. 2 i 3 Pzp)			X	

Zamówienie z wolnej ręki					
	Pytania kontrolne	**TAK**	**NIE**	**ND**	**Uwagi kontrolujących**
76	Czy zamawiający spełnił przesłanki udzielenia zamówienia ? (art. 305 Pzp)			X	
77	Czy wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazał wykonawcy informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy ? (art. 217 ust. 1 Pzp)			X	
78	Czy wykonawca nie później niż wraz zawarciem umowy złożył podmiotowe środki dowodowe ? (art. 217 ust. 2 Pzp)			X	
79	Czy zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania ? (art. 216 ust. 3 Pzp)			X	

IV. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

A. UCHYBIENIA FORMALNE

Nie stwierdzono uchybień formalnych.

B. STWIERDZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

IX. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA

Sporządziła: Emilia Łysoń
Data i podpis 31.08.2026

Sprawdził: Barbara Hornik
Data i podpis: zgodnie z SOD

Zatwierdził: Renata Krawczyk
Data i podpis: zgodnie z SOD