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 – FR - FESL.11.01-IZ.01-1291/25
0.2	Nazwa Beneficjenta:	Województwo Śląskie
0.3	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/id projektu:	FESL.11.01-IZ.01-1291/25
0.4	Nr wniosku o płatność:	FESL.11.01-IZ.01-1291/25-010-01
0.5	Za okres od:	2026-05-01 do 2026-06-30
0.6	Miejsce przeprowadzanej kontroli:	n/d
/	**OPIS ZAMÓWIENIA**	
Nazwa i przedmiot postępowania:		Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR) w latach 2026–2027.
Rodzaj zamówienia:		Usługi
Numer zamówienia nadany przez zamawiającego:		BZ-ZP.272.9.16.2025.AW
Numer ogłoszenia oraz data publikacji:		2025/BZP 00501851/01 z 29.10.2025 r.
Szacunkowa wartość zamówienia:		82 035,00 zł netto (17 691,01 euro); łącznie z częściami: 2 577 572,59 zł netto (555 858,75 euro).
Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):		CRU WSL 4867/FR/25 z 17.12.2025 r.; Łukasz Zarychta i Marcin Marcela – MAMA F.H.U. s.c.; 88 370,00 zł 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			
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			Szacunek: 1.09.2025 r.; wszczęcie: 29.10.2025 r.
4	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano w sposób prawidłowy ? (art.28-36 Pzp)	X			Według protokołu: średnia dwóch wycen; uwzględniono łączną wartość części.
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			Według protokołu: powołanie 25.09.2025 r., BZ-ZP.ZD-02140/25.
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			Złożenie oświadczeń potwierdzono w pkt 6 protokołu.
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			Usługi cateringowe; główny CPV 55300000-3.
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			BZP 00501851/01, publikacja 29.10.2025 r.
11	Czy zamawiający udostępnił prawidłowo ogłoszenie w inny sposób niż wyżej określony ? (art. 270 Pzp)	X			BIP i platforma slaskie.ezamawiajacy.pl.
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 PZP – bez negocjacji.
14	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert jest odpowiedni do wartości i trybu zamówienia ? (art. 283 Pzp)	X			Termin: 6.11.2025 r., godz. 10:00; co najmniej 7 dni.
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			
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			Cena 90%; OPZ zawiera wymagania jakościowe głównych elementów.
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			6.11.2025 r., godz. 11:00; składanie do godz. 10:00.
32	Czy zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje ? (art. 222 ust. 5 i 6 Pzp)	X			Informacja z otwarcia z 6.11.2025 r.: wykonawcy i ceny ofert.
33	Czy zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę ? (art. 239 Pzp)	X			MAMA: 95,04 pkt; Kawiorski: 90,00; SAMBOR: 67,16. Zgodność z formułą SWZ.
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			Wezwanie 19.11; dokumenty 20.11; wyjaśnienia 25.11.2025 r.
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			Zawiadomienie 1.12.2025 r.; przesłanie i publikacja według pkt 25 protokołu.
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			Wybór: 1.12.2025 r.; umowa: 17.12.2025 r.
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			Realizacja 1.01.2026–17.12.2027 lub do wyczerpania kwoty.
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			BZP 00621762 z 29.12.2025 r. – 12 dni po zawarciu umowy.
Wykonanie umowy					
56	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 455 Pzp)	X			Aneks nr 1 z 10.03.2026 r. – fakturowanie/KSeF; kwota bez zmian.
57	Czy realizacja umowy była zgodna z zapisami umownymi tj. nie zaistniały przesłanki do naliczenia kar umownych?			X	Umowa w trakcie realizacji.
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	
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			

IV. WNIOSKI Z WERYFIKACJI

A. UCHYBIENIA FORMALNE
n/d

B. STWIERDZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
n/d

IX. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA

Sporządził: Mateusz Lubach
Data i podpis 28.10.2026 r.

Sprawdził: Małgorzata Charabin
Data i podpis: akceptacja w SOD

Zatwierdził: Barbara Hornik
Data i podpis: podpis w SOD