

Załącznik do Uchwały nr 714/221/VI/2021
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 24 marca 2021 r.

KWESTIONARIUSZ KONTROLI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH¹

Lp.	Kontrolowany obszar	Zakres dokumentacji, w szczególności: ²
1	Zamawiający:	
	- status zamawiającego, - wyłączenie ze stosowania przepisów ustawy, - plan postępowań o udzielenie zamówień wraz z jego aktualizacją, - wystąpienie konfliktu interesów, - realizacja obowiązku informacyjnego, - stosowanie zapisów ustawy PZP.	- regulaminy/zasady/procedury wewnętrzne udzielania zamówień publicznych, - regulamin prac komisji przetargowej, - plan zamówień publicznych wraz z aktualizacjami, dowody upublicznienia, - roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach, rejestry postępowań o udzielenie zamówień publicznych, - plany postępowań, - wszelka dokumentacja wytworzona przez zamawiającego w toku przygotowania postępowania.

2	Przygotowanie postępowania:	
	- przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań	- analiza potrzeb i wymagań zamawiającego,

¹ 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.). Dotyczy postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., do których zastosowanie znajdowały przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr. 19, poz. 177 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp.

² Zgodnie z ust.6 art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) Instytucja Zarządzająca jako organ kontroli może żądać jeszcze innych dokumentów jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków.

	zamawiającego, - wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania i poinformowania o swoich planach, - określenie trybu udzielenia zamówienia, - podział lub brak podziału zamówienia na części - określenie rodzaju zamówienia, w tym zamówienia mieszane, - szacowanie wartości zamówienia/konkursu, - powołanie komisji przetargowej, - złożenie stosownych oświadczeń, - przeciwdziałanie konfliktowi interesów, - komunikacja w postępowaniu, - przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i proporcjonalności.	- wstępne ogłoszenia informacyjne/okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach, - udokumentowanie spełnienia przesłanek zastosowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego (przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, partnerstwa innowacyjnego, tryb podstawowy – 3 warianty), - dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia opisu przedmiotu zamówienia, - dokumentacja z czynności szacowania wartości zamówienia, kosztorysy, PFU, planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych, informacje o zamówieniach tego samego rodzaju, itp., - polityka/wewnętrzne regulacje w zakresie przeciwdziałaniu wystąpienia konfliktu interesów i nadużyć finansowych, - decyzje/postanowienia/dokumenty powołania komisji przetargowej/oświadczenia o braku konfliktu interesów/oświadczenia o niekaraniu, - wszelka dokumentacja wytworzona przez zamawiającego w toku przygotowania postępowania.
3	Ogłoszenie, zaproszenie do składania ofert	
	- miejsce publikacji, udokumentowanie publikacji ogłoszenia, - sporządzenie ogłoszenia, - terminy składania ofert/wniosków o dopuszczenie, - zgodność podmiotowa i przedmiotowa z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu, - zmiany ogłoszenia – udokumentowanie, - przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości	- ogłoszenie o zamówieniu/konkursie wraz z dowodami przekazania, sprostowania treści ogłoszeń oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, - dowody zamieszczenia określonych dokumentów na stronie internetowej prowadzonego postępowania, - zaproszenie do składania ofert, - zaproszenie do negocjacji, - inne dokumenty wytworzone przez zamawiającego i oferentów w toku przygotowania i prowadzonego postępowania mające związek z ogłoszeniami i zaproszeniami.

	i proporcjonalności.	
4	SWZ wraz z załącznikami	
	- opis przedmiotu zamówienia, - sporządzenie SWZ, - publikacja SWZ, - spójność z ogłoszeniem, - ustalenie warunków zamówienia, proporcjonalność oraz możliwość oceny wykonawcy do realizacji zamówienia, - zastosowanie określenia „lub równoważny” i opisanie równoważności (dotyczy zarówno znaków towarowych, nazw własnych itp., jak i norm), - warunki udziału w postępowaniu, - podział/brak podziału zamówienia, - dopuszczenie do składania ofert częściowych a zamówienie udzielone w częściach, - dopuszczenie ofert wariantowych, - warunki wykluczenia, - podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, - możliwość wspólnego wykonania zamówienia, - podwykonawstwo, - żądane od wykonawców oświadczenia i dokumenty, - określenie wymagań dotyczących wadium, - określenie wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - określenie kryteriów oceny ofert, - konflikt interesów, - zmiana SWZ lub dokumentów zamówienia, - przedłużenie terminu składania ofert,	- SWZ wraz z załącznikami, - dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia treści SWZ i innych dokumentów zamówienia niezbędnych do wszczęcia postępowania, - opis potrzeb i wymagań, - uzasadnienie zastosowania znaków towarowych, nazw własnych, norm itp., - uzasadnienie braku podziału zamówienia na części/uzasadnienie udzielenia zamówienia w częściach, - pytania wykonawców do SWZ wraz z odpowiedziami, - modyfikacje SWZ, - dokumenty dotyczące zebrania wykonawców, - inne dokumenty wytworzone przez zamawiającego i oferentów w toku przygotowania i prowadzonego postępowania mające związek z SWZ.

	- zasady zmiany umowy wraz z określeniem przesłanek do dokonania zmian, - udzielenie i udostępnienie odpowiedzi na pytania, - sposób komunikacji w postępowaniu, - przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i proporcjonalności.	
5	Przebieg postępowania, wpływ ofert, ocena i wybór	
	- wyjaśnienia treści SWZ lub dokumentów zamówienia, - publikacja zmian na stronach zamawiającego, - udostępnienie SWZ/dokumentów zamówienia wykonawcom, - publikacja ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu/sprostowanie treści ogłoszenia o zamówieniu, - publikacja ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, - otwarcie ofert oraz publikacja informacji z otwarcia ofert, - wystąpienie konfliktu interesów, - wpływ ofert do zamawiającego (w tym wpływ po terminie), - wadium (w tym wpływ, zwrot i zatrzymanie), - przekazanie ofert/wniosków o dopuszczenie do Prezesa UZP, - ocena ofert przez Zamawiającego, - uzupełnienie i wyjaśnianie ofert, - wezwanie do złożenia podmiotowych środków	- zapytania i odpowiedzi przekazane przez wykonawców, - dowody upublicznienia zmian/sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu, - dowody upublicznienia informacji z otwarcia ofert,, - złożone oferty, - potwierdzenie wpływu ofert, - dowody wpływu wadium, - dokumenty powstałe w wyniku korespondencji prowadzonej przez zamawiającego z wykonawcami w trakcie postępowania, - potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - dokumentacja z procesu zatwierdzania wyboru najkorzystniejszej oferty, - dowody upublicznienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, - wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, - informację o wynikach oceny spełniania warunków, - w trybie negocjacji z ogłoszeniem: - zaproszenie do składania ofert wstępnych - oferty wstępne - zaproszenie do negocjacji/dialogu, - protokół z negocjacji/dialogu (jeśli sporządzono), - zaproszenie do składania ofert, - zaproszenie do dialogu wykonawców, - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (jeśli było przy trybach

	- dowodowych (również terminy) - podwykonawstwo, - rażąco niska cena - odrzucenie ofert - wybór oferty najkorzystniejszej - unieważnienie postępowania, - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, - przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i proporcjonalności.	- niekonkurencyjnych), - potwierdzenia weryfikacji podpisów, - inne dokumenty wytworzone w trakcie postępowania potwierdzające prawidłowe postępowanie zamawiającego i wykonawców.
6	Zawarcie umowy	
	- umowa o zamówienie (wzór/projekt z SWZ), - zawarcie umowy z wybranym wykonawcą, - zakres umowy (w tym terminy, kwota, zabezpieczenie), - umowa ramowa, - wystąpienie konfliktu interesów, - przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i proporcjonalności.	- dokumentacja i korespondencja wytworzona w procesie podpisywania umowy, wraz z pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, - umowa wraz z załącznikami.
7	Protokół postępowania	
	- poprawność i kompletność sporządzenia protokołu, - udostępnienie protokołu, - przechowywanie protokołu,	- dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia treści protokołu postępowania, - protokół postępowania wraz z załącznikami.
8	Postępowanie odwoławcze	
	- wniesienie środków ochrony prawnej i ich rozstrzygnięcie,	- odwołanie, - zawiadomienie o wniesieniu odwołania z wezwaniem wykonawców

	- uwzględnienie/nieuwzględnienie zarzutów zawartych w odwołaniu, - przystąpienie do postępowania odwoławczego, - powtórzenie czynności przez zamawiającego, - unieważnienie postępowania/części postępowania, - zawarcie umowy przed ogłoszeniem przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, - wniesienie skargi do sądu.	- do przystąpienia do postępowania odwoławczego, - przystąpienia do odwołania, - opozycja przeciw przystąpieniu do odwołania, - odpowiedź zamawiającego na odwołanie, - wyrok/postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej, - skarga do sądu okręgowego na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, odpowiedź na skargę oraz orzeczenie tego sądu – jeśli miał miejsce, - wniosek zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej o uchylenie zakazu zawarcia umowy i postanowienie KIO.
9	Realizacja zamówienia, wykonanie umowy, aneksy	
	- aneksy do umowy (przesłanki), - zamówienia dodatkowe/zamienne, - publikacja ogłoszenia o zmianie umowy, - konflikt interesów, - odstąpienie od umowy, - unieważnienie umowy, - przesłanki do naliczania kar umownych, - prawidłowość naliczania kar, - raport z realizacji zamówienia, - ogłoszenie o wykonaniu umowy, - przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i proporcjonalności.	- dokumentacja będąca podstawą do zawarcia aneksu, w tym uzasadnienie prawne i merytoryczne, - aneks (lub aneksy) wraz z załącznikami, - dowody przekazania i upublicznienia ogłoszenia o zmianie umowy (w tym ogłoszenie o zmianie umowy), - dokumentacja potwierdzająca wykonanie i rozliczenie umowy, np. protokoły odbioru robót, dowody dostawy, katalogi, faktury, rachunki, dokumenty potwierdzające naliczenie kar umownych, - zabezpieczenie należytego wykonania umowy/przedłużenia zabezpieczenia,, - raport z realizacji zamówienia, - inne dokumenty wytworzone w toku realizacji i rozliczenia umowy.

10	Informacja Zamawiającego o przeprowadzonej kontroli udzielania zamówienia przez Prezesa UZP lub inny organ kontroli	
	- kontrole udzielania zamówień przeprowadzone	- wyniki kontroli,

	przez organy kontroli określone w art. 596 nowej ustawy Pzp	- informacja pokontrolna, - wystąpienie pokontrolne.
	Miejsce na powyższą informację:	