

11.2.3 – Zał. 3 Wzór listy sprawdzającej do kontroli
ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego

**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 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 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 2013r. poz. 907 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**

I. PYTANIA OGÓLNE		
CZYNNOŚCI KONTROLNE		
0.1	Tytuł i numer projektu:	Plan Działań na rok 2020 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działanie 13.1 Pomoc Techniczna –WRR
0.2	Nazwa Beneficjenta:	Województwo Śląskie
0.3	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/id projektu:	UDA-RPSL.13.01.00-24-04G9/19-02
0.4	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.13.01.00-24-04G9/19-018-03
0.5	Za okres od:	2020-11-01 do 2020-12-31
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: Druk kalendarzy na 2021 rok Tryb postępowania, podstawa prawna przeprowadzanego postępowania: przetarg nieograniczony art. 39 ustawy PZP Rodzaj zamówienia: Usługa Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZN-ZP.272.1.43.2020.AMS Numer ogłoszenia o zamówieniu z BZP/UOPWE oraz data zamieszczenia/ przekazania ogłoszenia o zamówieniu: 560111-N-2020 opublikowano w dniu 10.07.2020 r. Szacunkowa wartość zamówienia: zamówienia udzielane jako część zamówienia o wartości 360 436, 95 zł, wartość udzielanej części zamówienia 44 374,00 zł Wartość zamówienia wynikająca z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą: Umowa nr 3602/RR/2020 z dnia 01.10.2020 r. PPHU LIR Elżbieta Zajet 18 450,00 zł (Zakres I) Umowa nr 3553/RR/2020 z dnia 28.09.2020 r. FH REMI Adam Krokowski 34 476, 90 zł (Zakres II)	

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 dniach 08-28.04.2020 r.
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			Powołano komisję przetargową w dniu 18.06.2020 r.
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			Zgodnie z protokołem z postępowania.
4	Czy Kierownik Zamawiającego powołał zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia? (art. 20a Pzp)			X	
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			Zamówienie określone jako usługa.
6	Czy Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził dialog techniczny? (art. 31a Pzp)		X		
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 BZP oraz bip.slaskie.pl zgodnie z protokołem.
8	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w miejscu ogólnie dostępnym w	X			Zgodnie z protokołem.

	siedzibie Zamawiającego? (oświadczenie beneficjenta lub inne dokumenty)				
9	Czy ogłoszenie zostało opublikowane na własnej stronie internetowej?	X			Jw.
10	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP, ogłoszenie przekazane Prezesowi UZP) na właściwym wzorze?	X			
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	
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 21.07.2020 r.
15	Czy w ogłoszeniu Zamawiający zamieścił informację o możliwości składania przez potencjalnych oferentów z innych państw członkowskich, dokumentów równoważnych odpowiadających polskim dokumentom wymagany przez Zamawiającego?	X			
16	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?	X			
17	Czy w ogłoszeniu Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		Zamawiający nie naruszył zasad uczciwej konkurencji.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (wszystkie tryby poza WR, LE)					
	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
18	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 zweryfikować 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			Kody CPV: 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy 79822500-7 – usługi projektów graficznych
19	Czy SIWZ zawiera wszystkie wymagane ustawą elementy? (art. 36 Pzp)	X			
20	Czy od wykonawców żąda się przedstawienia wyłącznie oświadczeń lub dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania? (art. 25 ust.1 Pzp)	X			
21	Czy w przetargu nieograniczonym Zamawiający opublikował SIWZ na stronie internetowej? (art. 42 Pzp)	X			Opublikowano w dniu 10.07.2020 r. Zgodnie z protokołem.
22	Czy w SIWZ Zamawiający naruszył zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców?		X		Zamawiający nie naruszył zasad uczciwej konkurencji.
23	Czy Zamawiający określił kryteria oceny ofert zgodnie z art. 91 Pzp?	X			Zamawiający określił kryteria oceny ofert w proporcji A. cena brutto – 60% B. jakość – 40% Kryteria poza cenowe zostały określone w sposób zrozumiały i jednoznaczny, prawidłowo opisano kryteria punktowe.
24	Czy w SIWZ określono zapisy dotyczące podwykonawstwa? Jeżeli tak, to czy są zgodne z art. 36a, art. 36b Pzp?	X			Zamawiający żądał wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcą.
25	Czy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są zgodne z dyspozycją art. 23 Pzp?	X			

26	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	
Zmiany ogłoszeń i SIWZ					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
27	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.
28	Czy modyfikacji SIWZ dokonano zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a i 6 Pzp?			X	Nie zmieniono treści SIWZ.
Ocena ofert (wszystkie tryby)					
/	Pytania kontrolne	TAK	NIE	ND	Uwagi kontrolujących
29	Czy Zamawiający zastosował procedurę badania rażąco niskiej ceny? (art. 90 Pzp)	X			
30	Czy Zamawiający zastosował procedurę oceny ofert opisaną w art.24 aa Pzp?	X			
31	Czy Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej wymagane informacje? (art. 86 ust. 5 Pzp)	X			Informację zamieszczono w dniu 21.07.2020 r.
32	Czy poprawnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty? (art. 22, art. 24, art. 25, art. 89, art. 91 Pzp)	X			
30	Czy wybrany wykonawca złożył oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (art. 25 Pzp)	X			Zgodnie z protokołem.
31	Czy wykluczono wykonawców zgodnie z art. 24 Pzp?			X	Nie wykluczono wykonawców.
32	Czy Zamawiający odrzucił oferty zgodnie z art. 89 ust.1 Pzp?	X			Odrzucono ofertę firmy Agencja Reklamowa TOP.
33	Czy Zamawiający powiadomił o odrzuceniu ofert wykonawców, którzy złożyli oferty? (art.92 ust.1 pkt 2 Pzp)	X			Na podstawie listy załączników do protokołu.
34	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			Zawiadomienie zostało wysłane oraz zamieszczone na stronie internetowej.

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.)					
/	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		

2	Czy wniesiono odwołanie? (art. 180 – 182 Pzp)		X		
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 ją również na stronie internetowej)? (art. 185 ust.1 Pzp)			X	
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			Umowy podpisano w dniach 28.09.2020 r. oraz 01.10.2020 r. informacja o zawarciu umowy została przekazana BZP w dniu 20.10.2020 r.
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			
5	Czy w SIWZ zamieszczono wymagania odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (art.36 ust. 1 i 3, art. 147 ust.1 Pzp)		X		
6	Czy umowę podpisały upoważnione osoby?	X			
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			
Wykonanie umowy					
8	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 144 Pzp)		X		Sprawdzono na podstawie przedstawionych dokumentów do wniosku o płatność.
9	Czy w realizacji umowy zaistniały przesłanki do naliczania kar umownych?		X		jw.
10	Czy kary umowne zostały naliczone prawidłowo?			X	jw.

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			
2	Czy protokół z postępowania wraz załącznikami zawiera wszelkie niezbędne i prawidłowe dane? (zgodnie z art. 96 Pzp)	X			Brak możliwości potwierdzenia kompletności załączników na etapie weryfikacji wniosku o płatność

VIII PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA Usługi Społeczne

dotyczy x 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: Mateusz Lubach

Data i podpis 09.11.2021 r.

Sprawdził: Renata Krawczyk

Data i podpis zgodnie z SOD

Zatwierdził: Jolanta Filipczuk-Kijak

Data i podpis zgodnie z SOD