

*Załącznik 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.

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 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 Odwoławczej
- *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:	Plan Działań na rok 2021 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - AL
0.2	Nazwa Beneficjenta:	Województwo Śląskie
0.3	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie/id projektu:	UDA-RPSL.13.01.00-24-0C0H/20-02
0.4	Nr wniosku o płatność:	WNP-RPSL.13.01.00-24-0C0H/20-017-02
0.5	Za okres od:	01.11.2021 r. – 31.12.2021 r.
0.6	Miejsce przeprowadzanej kontroli:	n/d
/		OPIS ZAMÓWIENIA
	Nazwa i przedmiot postępowania:	Dostawa oprogramowania komputerowego - licencja na pakiety biurowe
	Rodzaj zamówienia:	Dostawa
	Numer zamówienia nadany przez zamawiającego:	ZP-ZN.272.4.19.2021.AT
	Numer ogłoszenia oraz data publikacji:	Zamieszczone w BZP w dniu 24.11.2021 r., pod nr 2021/BZP 00282048/01
	Szacunkowa wartość zamówienia:	270 984,47 zł
	Umowa z wykonawcą (numer umowy/data zawarcia/nazwa wykonawcy/wartość brutto):	Umowa nr CRU WSL 4490/CI/AL/2021 z dnia 23.12.2021 r. Crayon Poland Sp. z o.o. 291 323,91 zł

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			W dniach 16-20.09.2021 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. 2 Pzp)	X			W dniu 05.11.2021 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 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		Zgodnie z protokołem.	
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			Na stronie internetowej Zamawiającego.	
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	
14	Czy wskazany przez Zamawiającego termin składania ofert jest odpowiedni do wartości i trybu zamówienia ? (art. 283 Pzp)	X			do 2021-12-02 09:00	
15	Czy zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiając 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			Kody CPV: Główny kod CPV: 48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego	
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 brutto – 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			Zgodnie z protokołem.
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			w dniu 02.12.2021 r. o godz. 10
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			
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			Zgodnie z protokołem.
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			
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			X	

	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)				
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		Zgodnie z przedstawioną dokumentacją.
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	Jw.
47	Czy zamawiający zrealizował wyrok/postanowienie KIO?			X	Jw.
48	Czy na wyrok KIO/postanowienie Prezesa Izby wniesiono skargę do sądu? (art. 579 Pzp)			X	Jw.

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			Umowa zawarta w dniu 23.12.2021 r.
50	Czy umowa zawiera wszystkie wymagane elementy ? (art. 436-440 Pzp)	X			
51	Czy umowa nie zawiera zapisów niedozwolonych ? (art. 433 Pzp)		X		
52	Czy umowa została zawarta na czas określony? (art. 434 ust. 1 Pzp)	X			Do 5 dni roboczych od podpisania umowy.
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			w dniu 10.01.2022 r.
Wykonanie umowy					
56	Czy dokonano zmiany postanowień umowy w zakresie zamówienia? (art. 455 Pzp)		X		
57	Czy realizacja umowy była zgodna z zapisami umownymi tj. nie zaistniały przesłanki do naliczenia kar umownych?		X		
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

Brak uchybień

B. STWIERDZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Brak nieprawidłowości

IX. WERYFIKACJA FORMALNO-MERYTORYCZNA

Sporządził: Mateusz Lubach
Data i podpis 13.07.2022 r.

Sprawdził: Renata Krawczyk
Data i podpis zgodnie z SOD

Zatwierdził: Jolanta Filipczuk-Kijak
Data i podpis zgodnie z SOD