



Kwestionariusz kontroli zamówienia publicznego EFS+

Podstawa prawna: art. 599 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

Zagadnienia, które podlegają sprawdzeniu w toku kontroli:	• Wcześniejsza kontrola zamówienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ kontroli. • Wewnętrzne regulacje dotyczące zamówień publicznych zamawiającego. • Wyłączenia spod stosowania ustawy Pzp. • Spełnienie przesłanek zastosowania konkretnego trybu udzielenia zamówienia publicznego, prawidłowe zakwalifikowanie zamówienia, prawidłowy wybór procedury. • Zapewnienie odpowiedniego sposobu komunikacji w postępowaniu o zamówienie publiczne, w tym, czy stosowano środki komunikacji elektronicznej dla zamówień wszczętych od 01.01.2021 r. • Ustalenie przez zamawiającego wartości zamówienia, możliwości podziału zamówienia na części. • Przestrzeganie zasady zakazu łączenia lub dzielenia zamówień w celu uniknięcia stosowania ustawy albo zastosowania przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości. • Poprawność i terminowość upublicznienia na właściwej stronie dokumentacji związanej z postępowaniem (odpowiednio do zastosowanego trybu, procedury). • Kompletność i poprawność Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)/ Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)/ Opisu Potrzeb i wymagań (OPW). • Korespondencja z potencjalnymi oferentami oraz z wybranym wykonawcą. • Zebrania wykonawców. • Prawidłowość dokonywania zmian w treści dokumentów zamówienia oraz ogłoszeń.
---	--

	• Zamieszczanie, przekazywanie, publikowanie zmian i sprostowań ogłoszeń. • Wpływ ofert i ich publiczne otwarcie. • Komisja przetargowa i osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. • Analiza, ocena ofert i rozstrzygnięcie postępowania. • Realizacja obowiązków informacyjnych zamawiającego po wyborze oferty. • Przestanki unieważnienia postępowania (istnienie lub brak przesłanek). • Prawdliwość zawarcia umowy, odstąpienia od umowy. • Prawdliwość wniesienia i zwrotu wadium. • Poprawność i terminowość upublicznienia informacji o udzieleniu zamówienia/ wyniku postępowania. • Prawdliwość udokumentowania przebiegu postępowania. • Prawdliwość realizacji umowy w sprawie udzielenia zamówienia. • Wniesienie środków ochrony prawnej i ich rozstrzygnięcie. • Zastosowanie procedury uproszczonej obowiązującej w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dotyczy zamówień wszczętych zgodnie z ustawą Pzp znowelizowaną na podstawie Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.).
Dokumenty, których organ kontroli może żądać od zamawiającego w toku kontroli:	• Notatki/ dokumenty/ instrukcje/ zarządzenia/ uchwały/ regulaminy wewnętrzne zamawiającego dotyczące zamówienia. • Plany zamówień. • Pełnomocnictwa dotyczące zamówień publicznych. • Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań zamawiającego (dotyczy zamówień o wartości równej progom unijnym lub wyższej). • Dokumenty z powołania Komisji Przetargowej, dokumenty określające organizację, skład, tryb pracy



	oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej. • Oświadczenia osób biorących udział w postępowaniu o niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. • Dokumentacja potwierdzająca oszacowanie wartości zamówienia. • Dokumenty uzasadniające zastosowanie konkretnego trybu udzielenia zamówienia (jeśli jest to wymagane) lub przesłanek wyłączenia stosowania ustawy Pzp. • Wszelkie ogłoszenia i informacje wymagane dla danego trybu postępowania publikowane na właściwych stronach (BZP, DzUUE, BIP itp.) w ramach całego postępowania wraz z dowodami ich publikacji, zmiany ogłoszenia/SWZ (SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację. • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)/ Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), Opis Potrzeb i Wymagań (OPW). • Zapytania potencjalnych oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego do treści SIWZ/SWZ, wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ/SWZ, modyfikacje SIWZ/SWZ, informacja z zebrania wykonawców (jeśli dotyczy) wraz z dowodami ich właściwego upublicznienia, pozostała korespondencja z potencjalnymi oferentami oraz z wybranym wykonawcą. • Dokumenty wskazujące na termin otwarcia ofert. • Oferty złożone w postępowaniu. • Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z załącznikami. • Potwierdzenia weryfikacji podpisów elektronicznych, podpisów zaufanych lub osobistych w zakresie dokumentów składanych przez wykonawców lub załączenie dokumentów w formatach umożliwiających dokonanie takiej weryfikacji przez zespół kontrolujący. • Informacja w zakresie spełnienia/niespełnienia warunków udziału w postępowaniu.
--	---

	• Dokumenty powstałe w wyniku korespondencji prowadzonej przez zamawiającego z wykonawcami w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dowodami nadania/otrzymania. • Dokumenty dotyczące prowadzonych negocjacji w celu ulepszenia treści ofert (jeśli dotyczy). • Dokumenty z procedury odwoławczej. • Umowa/y z wykonawcą ze zmianami (aneksami). • Dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy (jeśli dotyczy). • Dokumenty potwierdzające wniesienie i zwrot wadium. • Ogłoszenie o zawarciu umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację. • Dokumentacja dotycząca zamówień uzupełniających/dodatkowych. • Dokumentacja potwierdzająca wykonanie i rozliczenie umowy, np. protokoły odbioru robót, dowody dostawy, faktury Vat, rachunki, dokumenty potwierdzające naliczenie kar umownych, ogłoszenie o wykonaniu umowy, raport z realizacji zamówienia, itp. • Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami. • Dokumentacja postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz dokumentacja konkursowa. • Dokumentacja dotycząca zastosowania procedur uproszczonych obowiązujących w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dotyczy zamówień wszczętych zgodnie z ustawą Pzp znowelizowaną na podstawie Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.).
Informacje o przeprowadzonej kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ kontroli:	Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie kontroli przez inne uprawnione organy, a w przypadku braku takiej kontroli – oświadczenie, że postępowanie nie było dotychczas kontrolowane przez żaden organ kontroli.