



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych w ramach FERS

Lp.	Pytanie	TAK	NIE	ND	Uwagi
1.1	Czy postępowanie podlegało kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu lub inny organ kontroli?				Na podstawie informacji od Beneficjenta.
1.2	Czy przy udzielaniu zamówień beneficjent stosował zapisy: – ustawy PZP oraz – Wytycznych kwalifikowalności, obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia?				
1.3	Czy beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia, w tym czy nie dokonano zaniżenia/podziału wartości zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy PZP?				
1.4	Czy w przypadku zastosowania przez beneficjenta trybów zakładających brak upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu, zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie tych trybów?				
1.5	Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi?				
1.6	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z zapisami ustawy PZP?				
1.7	Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania?				
1.8	Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu				

	z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?				
1.9	Czy SWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy PZP?				
1.10	Czy w ewentualne zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu/SWZ zostały dokonane zgodnie z procedurami określonymi w ustawie PZP, w tym czy zostały prawidłowo upublicznione?				
1.11	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?				
1.12	Czy kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem?				
1.13	Czy zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia?				
1.14	Czy beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu?				
1.15	Czy wniesiono wadium w wymaganej wysokości i formie (jeśli dotyczy)?				
1.16	Czy beneficjent prawidłowo powołał Komisję Przetargową (jeśli dotyczy)?				
1.17	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?				
1.18	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?				
1.19	Czy Beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny				

	zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?				
1.20	Czy Beneficjent dokonał wykluczenia podmiotów/osób, które zostały objęte sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, obowiązującą od dnia 16 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022, poz. 835)?				
1.21	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z wymogami określonymi dla badanego zamówienia?				
1.22	Czy w badanym postępowaniu przeprowadzona była procedura odwoławcza przed KIO, a jeśli tak to z jakim wynikiem?				
1.23	Czy zapewniono odpowiedni sposób komunikacji w postępowaniu o zamówienie publiczne, w tym czy stosowano środki komunikacji elektronicznej ?				
1.24	Czy umowa z wykonawcą została zawarta prawidłowo, w tym czy: została sporządzona w formie pisemnej, zawiera postanowienia zgodne z zapisami SWZ oraz zgodne z ofertą wybranego wykonawcy?				
1.25	Czy beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy?				
1.26	Czy ewentualne zmiany umów były dokonywane zgodnie z ustawą PZP?				
1.27	Czy, w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub obejmujących dodatkowe dostawy, były one udzielone zgodnie z ustawą PZP?				
1.28	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową z wykonawcą?				

1.29	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?				
1.30	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub Wytocznych kwalifikowalności, dotyczące udzielania zamówień publicznych?				

<p>Dokumenty podlegające weryfikacji (jeśli dotyczy):</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację • Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) • Notatki/dokumenty/regulaminy wewnętrzne zamawiającego dotyczące zamówienia • Dokumenty potwierdzające szacowanie wartości zamówienia, w tym Szczegółowy opis przedmiotu szacowania • Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań zamawiającego uwzględniającej rodzaj i wartość zamówienia (dotyczy zamówień o wartości równej progom unijnym lub wyższej) • Dokumenty uzasadniające stosowanie trybów innych niż przetarg nieograniczony oraz ograniczony • Pełnomocnictwo do wykonywania czynności w postępowaniu w imieniu kierownika zamawiającego (jeśli dotyczy) • Oświadczenia osób biorących udział w postępowaniu o niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia • Zapytania potencjalnych oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego dot. treści ogłoszenia oraz SWZ • Pozostała korespondencja z potencjalnymi oferentami oraz z wybranym wykonawcą • Zmiany ogłoszenia/SWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację • Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium • Oferty oraz dokumenty wskazujące na termin otwarcia ofert • Informacja w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału w postępowaniu • Dokumenty z powołania Komisji Przetargowej • Protokół z postępowania • Dokumenty z procedury odwoławczej • Umowa z wykonawcą • Ogłoszenie o zawarciu umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację • Zmiany w umowie, aneksy • Dokumentacja dot. zamówień uzupełniających/dodatkowych • Zakupiony Towar/usługa • Protokoły odbioru • Inne dokumenty z weryfikacji/odbioru/wykonania towaru/usługi • Faktury • Potwierdzenia przelewów
---	--