

Wzór kwestionariusza kontroli

art. 599 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych¹ (dalej: „ustawa Pzp”)

Zagadnienia, które mogą podlegać sprawdzeniu w toku kontroli

1. Czy do udzielenia zamówienia miały zastosowanie przepisy ustawy Pzp?
2. Czy kontrolowane postępowanie o udzielenie zamówienia lub szczególne instrumenty i procedury (umowa ramowa, konkurs, dynamiczny system zakupów, zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne) podlega/ podlegają wyłączeniu ze stosowania przepisów ustawy Pzp?
3. Czy prawidłowo dokonano wyboru procedury zgodnie z przepisami Działu II, III, IV, V, VI ustawy Pzp?
4. Czy kontrolowane postępowanie o udzielenie zamówienia lub szczególne instrumenty i procedury przeprowadzono/zastosowano zgodnie z zasadami udzielania zamówień?
5. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp do zamówień o charakterze mieszanym?
6. Czy wartości zamówienia, szczególnych instrumentów i procedur oszacowano zgodnie z przepisami ustawy Pzp?
7. Czy prawidłowo wykonano czynności przez kierownika zamawiającego oraz komisję przetargową?
8. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp o komunikacji zamawiającego z wykonawcami?
9. Czy zachowano zgodność sposobu dokumentowania przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, konkursu, umowy ramowej, zmiany umowy lub umowy ramowej z przepisami ustawy Pzp?
10. Czy prawidłowo przygotowano i przeprowadzono postępowanie oraz udzielono zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w szczególności obejmujące następujące zagadnienia:
 - 1) prawidłowość przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 2) zasadność podziału zamówienia na części,
 - 3) badanie wystąpienia konfliktu interesów,

¹ Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.

- 4) stosowanie przepisów ustawy Pzp dotyczących ogłoszeń,
 - 5) prawidłowość ustalenia warunków zamówienia zgodnie z treścią przepisów zawartych w dziale II rozdziale 3 ustawy Pzp,
 - 6) prawidłowość dokonania opisu przedmiotu zamówienia,
 - 7) zasadność zastosowanych wymogów i dokonanych lub zaniechanych czynności w odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych,
 - 8) prawidłowość wykluczenia albo zaniechania wykluczenia wykonawcy z postępowania,
 - 9) wyjaśnienia i zmiany SWZ,
 - 10) prawidłowość ustalenia kryteriów oceny ofert,
 - 11) prawidłowość ustalenia terminów w postępowaniu,
 - 12) prawidłowość zastosowania przepisów dotyczących udostępniania zasobów,
 - 13) zasadność zastosowanych wymogów i dokonanych lub zaniechanych czynności w odniesieniu do podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
 - 14) prawidłowość wyboru trybu udzielenia zamówienia oraz przeprowadzenia procedury zgodnie z przepisami ustawy Pzp,
 - 15) zastosowanie przepisów ustawy Pzp dotyczących składania, otwarcia, badania i oceny ofert,
 - 16) dopuszczalność i prawidłowość zastosowania aukcji elektronicznej,
 - 17) dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami ustawy Pzp,
 - 18) prawidłowość unieważnienia postępowania albo zaniechania jego unieważnienia,
 - 19) zadośćuczynienie obowiązkowi informacyjnym względem wykonawców w związku z dokonywanymi czynnościami,
 - 20) prawidłowość procedury zawierania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Czy prawidłowo przygotowano i przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, z odpowiednim uwzględnieniem zagadnień określonych w pkt 10?
 12. Czy prawidłowo przeprowadzono postępowanie w przedmiocie zawarcia umowy ramowej oraz udzielenia zamówienia objętego umową ramową lub zmiany umowy ramowej?
 13. Czy zachowano dopuszczalność i zgodność z prawem postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz prawidłowość udzielenia zamówienia objętego tym systemem? (z odpowiednim uwzględnieniem zagadnień określonych w pkt 10)
 14. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp w zakresie konkursu? (z odpowiednim uwzględnieniem zagadnień określonych w pkt 10)

15. Czy prawidłowo przeprowadzono postępowanie i udzielono zamówienia w zakresie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi? (z odpowiednim uwzględnieniem zagadnień określonych w pkt 10)
16. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia?
17. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp o podwykonawstwie w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia?
18. Czy umowa zawiera klauzule określone w ustawie Pzp jako obowiązkowe?
19. Czy umowa zawiera klauzule abuzywne?
20. Czy prawidłowo dokonano zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego?
21. Czy odstąpiono od umowy? Czy zaistniały ku temu przesłanki?

Zakres dokumentów, których Minister Finansów może żądać od zamawiającego w toku kontroli

1. Kopia protokołu postępowania oraz załączników do protokołu.
2. Kopia umowy.
3. Kopie dokumentów zamówienia, o których mowa w art. 7 pkt 3 ustawy Pzp, dokumentacji postępowania prowadzonego w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz dokumentacji konkursowej.
4. Kopia umowy ramowej zawartej po przeprowadzeniu postępowania.
5. Kopia korespondencji prowadzonej pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, systemu kwalifikowania wykonawców lub konkursu.
6. Kopie dokumentów dotyczących zamówienia lub konkursu umieszczanych na stronie internetowej zamawiającego.
7. Kopie dokumentów niezbędnych do wykazania przesłanek zastosowania określonych trybów udzielania zamówień lub przesłanek wyłączenia stosowania ustawy Pzp.
8. Kopie upoważnień/pełnomocnictw.
9. Kopie dokumentów stanowiących podstawę powołania i funkcjonowania komisji przetargowej.
10. Kopia oświadczenia, o którym mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp.
11. Kopie regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego oraz procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
12. Kopii dokumentów potwierdzających odstąpienie od umowy wraz z uzasadnieniem decyzji.

13. Dokumenty dotyczące występowania współfinansowania, w szczególności ze środków europejskich lub innych funduszy, dotacji celowych.
14. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez inne organy, w tym dokumentów zawierających informacje o wyniku kontroli.

Informacje o przeprowadzonej kontroli zamówienia przez inne organy

Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie kontroli, w szczególności, protokoły, informacje o wyniku kontroli, raporty z kontroli lub inne dokumenty potwierdzające zakończenie kontroli, zawierające informacje o wystąpieniu lub braku wystąpienia naruszeń, nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach lub zastosowaniu szczególnych instrumentów i procedur albo niezastosowaniu przepisów ustawy Pzp.