**Biuro Nadzoru**

**Komendy Głównej**

**Państwowej Straży Pożarnej**

**KWESTIONARIUSZ KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zagadnienia, które mogą podlegać**  **sprawdzeniu w toku kontroli** | **Zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać od zamawiającego** |
| 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 ustawy Pzp?   3.1 Działu II „Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne”,  3.2 Działu III „Postępowanie o udzielenie zamówienia  klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne”,   * 1. Działu IV „Szczególne instrumenty i procedury  w zakresie zamówień klasycznych”,   2. Działu VI „ Zamówienia w dziedzinach obronności  i bezpieczeństwa”.  1. Czy kontrolowane postępowanie o udzielenie zamówienia lub szczególne instrumenty i procedury przeprowadzono/zastosowano zgodnie z zasadami udzielania zamówień? 2. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp  do zamówień o charakterze mieszanym? 3. Czy wartości zamówienia, szczególnych instrumentów  i procedur oszacowano zgodnie z przepisami ustawy Pzp? 4. Czy prawidłowo wykonano czynności przez kierownika zamawiającego oraz komisję przetargową? 5. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp  o komunikacji zamawiającego z wykonawcami? 6. Czy zachowano zgodność sposobu dokumentowania przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, konkursu, umowy ramowej, zmiany umowy lub umowy ramowej z przepisami ustawy Pzp? 7. 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 lub brak uzasadnienia w zakresie niedzielenia na części zamówienia,    3. badanie wystąpienia konfliktu interesów, w tym składanie stosownych oświadczeń,    4. stosowanie przepisów ustawy Pzp dotyczących ogłoszeń,    5. prawidłowość ustalenia warunków zamówienia zgodnie z treścią przepisów zawartych w ustawie 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 obowiązkom informacyjnym względem wykonawców w związku z dokonywanymi czynnościami,    20. prawidłowość procedury zawierania umowy  w sprawie zamówienia publicznego. 8. 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) 9. Czy ustanowiono dynamiczny system zakupów, czy zachowano 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) 10. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp  w zakresie konkursu? (z odpowiednim uwzględnieniem zagadnień określonych w pkt 10) 11. 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) 12. Czy prawidłowo przeprowadzono postępowanie w przedmiocie zawarcia umowy ramowej oraz udzielenia zamówienia objętego umową ramową lub zmiany umowy ramowej? 13. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp  o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia? 14. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp  o podwykonawstwie w ramach przygotowania  i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia? 15. Czy umowa zawiera klauzule określone w ustawie Pzp jako obowiązkowe? 16. Czy umowa zawiera klauzule abuzywne? 17. Czy prawidłowo dokonano zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego? 18. Czy zachodziła konieczność sporządzenia raportu  z realizacji zamówienia? 19. Czy umowa została prawidłowo wykonana? | 1. Plan postępowań  o udzielenie zamówień wraz  z potwierdzeniem publikacji. 2. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację. 3. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz zmiany ogłoszenia SWZ  wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację. 4. Dokumenty potwierdzające szacowanie wartości zamówienia, w tym szczegółowy opis przedmiotu szacowania. 5. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań zamawiającego uwzględniającej rodzaj  i wartość zamówienia (dotyczy zamówień o wartości równej progom unijnym lub wyższej). 6. Dokumenty niezbędne  do wykazania przesłanek zastosowania określonych trybów udzielania zamówień lub przesłanek wyłączenia stosowania ustawy Pzp. 7. Pełnomocnictwo do wykonywania czynności  w postępowaniu (jeśli dotyczy). 8. Oświadczenia osób  o niepodleganiu  wyłączeniu z czynności  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia. 9. Zapytania potencjalnych oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego dot. treści ogłoszenia i SWZ, pozostała korespondencja  z potencjalnymi oferentami oraz wybranym wykonawcą. 10. Dokumenty potwierdzające wniesienie i zwrot wadium. 11. Oferty oraz informacja  z otwarcia ofert. 12. Informacja w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału  w postępowaniu. 13. Dokumenty z powołania Komisji Przetargowej. 14. Protokół z postępowania wraz z załącznikami. 15. Dokumenty z procedury odwoławczej. 16. Umowa z wykonawcą. 17. Ogłoszenie o zawarciu umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację. 18. Zmiany w umowie, aneksy, dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy wraz  z uzasadnieniem decyzji. 19. Dokumentacja dot. zamówień uzupełniających/ dodatkowych. 20. Protokoły odbioru przedmiotu zamówienia /wykonania usługi. 21. Inne dokumenty (faktury, przelewy). 22. Dokumentacja  z postępowania prowadzonego w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz dokumentacji konkursowej. 23. Umowa ramowa zawarta po przeprowadzeniu postępowania. 24. Korespondencja prowadzona pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, systemu kwalifikowania wykonawców lub konkursu. 25. Dokumenty dotyczące zamówienia lub konkursu umieszczane na stronie internetowej zamawiającego. 26. Regulaminy i inne akty prawa wewnętrznego oraz procedury związane  z udzielaniem zamówień publicznych. 27. Dokumenty dotyczące występowania współfinansowania,  w szczególności ze środków europejskich lub innych funduszy, dotacji celowych. 28. Ogłoszenie o wykonaniu umowy, ewentualnie raport  z realizacji zamówienia. |
| Dodatkowe 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. |

1. art. 599 ust.1 ustawy z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*, Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, dalej: „ustawa Pzp” [↑](#footnote-ref-1)