

KWESTIONARIUSZ KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PROGRAMACH EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ [EWT]

IDENTYFIKACJA POSTĘPOWANIA	
Organ kontrolujący	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Nazwa kontrolowanej jednostki	Opera na Zamku w Szczecinie
Adres kontrolowanej jednostki	Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
Nazwa Programu	Program Współpracy Interreg VA Niemcy / Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska
Numer projektu	INT62
Tytuł projektu	Polsko-niemiecka sieć teatralna (theater-pom.net)
Rodzaj zamówienia	Dostawa
Nazwa postępowania	Zakup sprzętu przeznaczonego do projekcji video oraz urządzeń oświetleniowych
Oznaczenie postępowania	PZ/7/2021
Tryb postępowania	Przetarg nieograniczony
Szacowana wartość zamówienia	259 744,15 euro
Rodzaj kontroli	Kontrola ex-post podczas weryfikacji administracyjnej

ZAGADNIENIA, KTÓRE PODLEGAJĄ OCENIE W TOKU KONTROLI

- Informacja Zamawiającego o przeprowadzonej kontroli zamówienia przez Prezesa UZP lub inny organ kontroli.
- Planowanie postępowań o udzielenie zamówienia – podstawa udzielenia zamówienia (z zastosowaniem ustawy, bez stosowania ustawy), kompletność, publikacja i aktualizacja Planu zamówień publicznych, szacowanie wartości zamówienia.
- Podział zamówienia na odrębne zamówienia.
- Tryb udzielenia zamówienia.
- Komunikacja w postępowaniu.
- Zakres odpowiedzialności kierownika zamawiającego, członków komisji przetargowej, innych osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania po stronie zamawiającego, osób mogących wpłynąć na wynik postępowania, osób udzielających zamówienia – powołanie, pełnomocnictwa, oświadczenia wymagane przepisami ustawy, wyłączenie z udziału w postępowaniu, powtórzenie czynności (w zakresie, w jakim dotyczy).
- Analiza potrzeb i wymagań (dot. zamówień o wartości szacunkowej równej progom unijnym lub wyższej) / Wstępne konsultacje rynkowe (jeżeli zostały przeprowadzone).
- Swz lub opw – w zakresie, w jakim dotyczy:
 - ✓ kompletność oraz zgodność z ogłoszeniem o zamówieniu lub zaproszeniem do składania ofert / wniosków do udziału w postępowaniu;
 - ✓ rodzaj zamówienia – usługa, dostawa, robota budowlana;
 - ✓ opis przedmiotu zamówienia;

- ✓ podział zamówienia na części;
- ✓ warunki zamówienia;
- ✓ sposób i termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu;
- ✓ termin związania ofertą;
- ✓ podstawy wykluczenia wykonawców z ubiegania się o udzielenie zamówienia;
- ✓ warunki udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- ✓ podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe;
- ✓ kryteria oceny ofert/kryteria selekcji;
- ✓ termin wykonania zamówienia;
- ✓ wadium – forma, kwota, terminowość wnoszenia i zwrotu;
- ✓ zabezpieczenie należytego wykonania umowy – forma, kwota, terminowość wniesienia i zwrotu;
- ✓ podwykonawstwo;
- ✓ projektowane postanowienia umowy;
- ✓ wyjaśnianie treści swz / opz i zmiana treści swz / opz;
- ✓ udostępnienie swz / opz i zmiany swz / opz.
- Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia – ogłoszenie o zamówieniu / zmiana ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenie do składania ofert / wniosków do udziału w postępowaniu wraz ze zmianami:
 - ✓ kompletność oraz zgodność z swz/opz;
 - ✓ sposób i terminowość przekazania / publikacji.
- Zachowanie zasad zamówień publicznych – efektywność ekonomiczna, pisemność, jawność, uczciwa konkurencja, równe traktowanie wykonawców.
- Otwarcie, badanie i wybór ofert przez zamawiającego:
 - ✓ liczba i dane wykonawców, ceny ofert, wniesienie wadium, potwierdzenie wpływu ofert;
 - ✓ spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia ich z postępowania;
 - ✓ spełnianie kryteriów oceny ofert;
 - ✓ poprawianie / uzupełnianie oświadczeń, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, dokumentów wymaganych w postępowaniu;
 - ✓ poprawianie w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych omyłek;
 - ✓ procedura odwrócona (jeśli dotyczy);
 - ✓ rażąco niska cena;
 - ✓ przedłużenie terminu związania ofertą;
 - ✓ oferty odrzucone;
 - ✓ wybór oferty najkorzystniejszej;
 - ✓ informowanie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
- Umowa w sprawie zamówienia publicznego:
 - ✓ wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - ✓ kompletność umowy, strony umowy, zgodność postanowień umowy z wybraną ofertą,
 - ✓ termin realizacji zamówienia, kary umowne;

- ✓ klauzule niedozwolone i klauzule obligatoryjne;
 - ✓ kary umowne;
 - ✓ zmiana umowy;
 - ✓ unieważnienie umowy.
- Unieważnienie postępowania.
 - Informowanie Prezesa UZP o złożonych ofertach / wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 - Środki ochrony prawnej – postępowanie odwoławcze, postępowanie skargowe, pozasądowe rozwiązywanie sporów.
 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / ogłoszenie o wyniku postępowania – kompletność, sposób i terminowość przekazania / publikacji.
 - Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – kompletność, zgodność z dokumentami postępowania oraz udostępnianie protokołu i załączników do protokołu.
 - Wykonanie i rozliczenie umowy.
 - Raport z realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – kompletność, terminowość sporządzenia.
 - Ogłoszenie o wykonaniu umowy – kompletność, sposób i terminowość publikacji.

ZAKRES DOKUMENTÓW, KTÓRYCH ORGAN KONTROLI MOŻE ZAŻĄDAĆ W TOKU KONTROLI

- Protokoły kontroli / wystąpienia pokontrolne / wyniki kontroli.
- Plan zamówień publicznych i jego aktualizacji wraz z potwierdzeniem publikacji w BZP i na stronie internetowej zamawiającego.
- Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach i inne rejestry dot. zakupów w tym rejestr umów.
- Plan finansowy zamawiającego.
- Procedury wewnętrzne zamawiającego dotyczące realizacji zakupów / zamówień oraz regulamin pracy komisji przetargowej i dokument powołujący komisję przetargową.
- Dokumenty zamówienia oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli w ramach zagadnień podlegających ocenie dotyczących przygotowania, przeprowadzenia, realizacji i rozliczenia zamówienia, w szczególności:
 - ✓ analiza potrzeb i wymagań (jeżeli dotyczy);
 - ✓ dokument dot. ustalenia szacunkowej wartości zamówienia;
 - ✓ powołanie członków komisji przetargowej, biegłych;
 - ✓ pełnomocnictwa do wykonywania czynności w postępowaniu i zaciągania
 - ✓ zobowiązań finansowych w imieniu zamawiającego;
 - ✓ swz / opz wraz ze zmianami, wyjaśnienia treści swz / opz;
 - ✓ protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ze wszystkimi załącznikami: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód przekazania ogłoszenia Urz.Publ.U.E, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców, umowa w sprawie zamówienia publicznego, zmiany umowy oraz – jeżeli dotyczy – informacja o zwrocie planów, projektów, rysunków, modeli, próbek, wzorów, programów komputerowych i innych podobnych materiałów;
 - ✓ inne dokumenty, w tym elektroniczne, składane lub wykorzystywane dla celów prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, a także przeprowadzanych wstępnych konsultacji rynkowych, jeżeli były prowadzone;

- ✓ ogłoszenia, informacje i raporty odnoszące się do postępowania i umowy, w tym: wymagane ogłoszenia z Dz.U.U.E., BZP lub Bazy konkurencyjności, ze strony internetowej prowadzonego postępowania, informacja przekazana Prezesowi UZP, raport z realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy);
- ✓ potwierdzenie udostępnienia swz oraz zmian swz na stronie internetowej prowadzonego postępowania;
- ✓ odwołanie, pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania, orzeczenie z uzasadnieniem, skarga do sądu, wyrok, skarga kasacyjna, wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne załatwienie sporu, umowa o mediację lub inne polubowne załatwienie sporu, ugoda;
- ✓ protokoły odbioru, faktury, rachunki, paragony, potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia, dokumenty potwierdzające naliczanie kar umownych.

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ PREZESA UZP LUB INNY ORGAN KONTROLI

Zamówienie pn. „Zakup sprzętu przeznaczonego do projekcji video oraz urządzeń oświetleniowych” nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.

OPIS WYNIKU KONTROLI I STWIERDZONYCH NARUSZEŃ

Ocena pozytywna, brak stwierdzonych naruszeń.