

**Wzór kwestionariusza kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych, który obowiązuje dla kontroli przeprowadzanych przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**

Kwestionariusz kontroli udzielania zamówień w zakresie zgodności z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*¹

Wzór kwestionariusza kontroli zgodnie z art. 599 *ustawy Pzp* zawiera szczegółowy opis zagadnień, które podlegają sprawdzeniu w toku kontroli udzielania zamówień w zakresie zgodności z przepisami *ustawy Pzp*, zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać od zamawiającego oraz miejsce na przedstawienie przez zamawiającego informacji o przeprowadzonej kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ kontroli.

Kontrolę udzielania zamówienia i/lub zorganizowania konkursu należy rozumieć jako ogół czynności, polegających na ustaleniu stanu faktycznego: udzielenia zamówienia i/lub zorganizowania procedury konkursu i/lub wyłączenia przez zamawiającego stosowania przepisów ustawy oraz porównania go z przepisami *ustawy Pzp*.

Przedmiotem kontroli zamówień publicznych w rozumieniu niniejszego kwestionariusza jest każdorazowo zgodność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i/lub zorganizowanego konkursu i/lub wyłączenia przez zamawiającego stosowania przepisów *ustawy Pzp*, ze stanem prawnym, aktualnym na dzień odpowiednio: wszczęcia postępowania i/lub konkursu lub zawarcia umowy z wyłączeniem stosowania *ustawy Pzp*.

Lp.	Opis zagadnień podlegających sprawdzeniu w toku kontroli:	Zakres dokumentów, których kontrolujący mogą żądać od kontrolowanej jednostki w toku prowadzonej kontroli
1.	Przestrzeganie zasad udzielania zamówień określonych w obowiązujących przepisach	Niezbędne do przeprowadzenia kontroli w ramach zagadnień wymienionych w poszczególnych pozycjach kwestionariusza, w tym m.in.: Dokumenty ogólne Wewnętrzne regulacje dotyczące problematyki zamówień publicznych (regulaminy, instrukcje, zarządzenia, itp.).
2.	Planowanie postępowań o udzielenie zamówienia oraz sprawozdawczość	
3.	Stosowanie trybów oraz szczególnych instrumentów i procedur w zakresie udzielania zamówień	

¹ Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.

4.	Czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia	Dokumenty potwierdzające wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe spod reżimu prawa zamówień publicznych.
5.	Powołanie komisji przetargowej oraz realizacja zadań komisji	Polityka zakupowa/plan postępowań o udzielenie zamówień. Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach, rejestry postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
6.	Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, w tym:	Dokumentacja postępowania:
7.	a) komunikacja zamawiającego z wykonawcami	Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców, jeżeli przepisy przewidują taki obowiązek. Dokumenty potwierdzające prawidłowość określenia rodzaju zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana) w tym występowanie zamówień mieszanych i zamówień niepodzielnych na części. Dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek zastosowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego (trybu podstawowego, przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, partnerstwa innowacyjnego oraz zapytania o cenę). Dokumenty potwierdzające poprawność i terminowość ustalenia wartości zamówienia, podział zamówienia na części, a także przestrzeganie zasady zakazu łączenia lub dzielenia zamówień w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp albo zastosowania przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości.
	b) dokonywanie zmian dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia	
	c) złożenie i otwarcie ofert	
	d) wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia	
	e) odrzucenie oferty	
	f) ocena ofert	
	g) aukcja elektroniczna	
	h) wybór najkorzystniejszej oferty	
	i) dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	
8.	Przekazywanie i publikacja ogłoszeń związanych z zamówieniem	Dokumentacja stanowiąca podstawę szacowania wartości zamówienia, np. kosztorys inwestorski, planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych określone w programie funkcjonalno-użytkowym, informacja o łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, bądź których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.
9.	Środki ochrony prawnej	Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach albo okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych, jeśli zostało zamieszczone.
10.	Unieważnienie postępowania	Dokumenty potwierdzające poprawność przygotowania i upublicznienia dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania (odpowiednio do zastosowanego trybu), w tym np.:
11.	Umowa w sprawie zamówienia publicznego, w tym jej wykonanie: a) zabezpieczenie należytego wykonania umowy b) zmiany umowy (aneksy) wraz z uzasadnieniem formalnym i prawnym	– kompletność zawartości SIWZ/SWZ i ogłoszenia, – przekazanie zaproszenia do negocjacji wraz z niezbędnymi informacjami do przeprowadzenia postępowania, – zamieszczenie SIWZ/SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania, – wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ/SWZ, – zmiany ogłoszenia o zamówieniu, – wniesienie środków ochrony prawnej - odwołań dotyczących treści ogłoszeń i postanowień
12.	Formalna poprawność postępowania	
13.	Dokonanie oceny czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia stwierdzono naruszenie przepisu/ów ustawy PZP ¹ , skutkujące dyscypliną finansów publicznych ² lub naruszeniem przepisów kodeksu karnego, z uwzględnieniem następujących czynników: a. ocena charakteru nieprawidłowości;	

	b. kwalifikacja prawna czynu;	<p>SIWZ/SWZ₂.</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawidłowość określenia warunków udziału w postępowaniu, - prawidłowość stosowania zasad opisu przedmiotu zamówienia, - prawidłowość określenia kryteriów oceny ofert, - prawidłowość wyznaczania terminów proceduralnych, - dopuszczalność składania ofert częściowych/wariantowych, - określenie formy i terminu wnoszenia wadium, - określenie formy i terminu wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także dopuszczalność ich zmian, - zasady zmiany umowy wraz z określeniem przesłanek do dokonania zmian, - żądanie dokumentów podmiotowych i przedmiotowych, - możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców. <p>Dokumenty potwierdzające zamieszczanie, przekazywanie, publikowanie, zmiany i sprostowania ogłoszeń w tym ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych informacjach odnośnie do takich ogłoszeń, ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, ogłoszenie o wyniku postępowania, ogłoszenie o konkursie, ogłoszenie o wynikach konkursu, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, ogłoszenie o zmianie umowy, ogłoszenie o wykonaniu umowy i inne.</p> <p>Dokumenty dotyczące komisji przetargowej i osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokument określający powołanie, organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, - dokument określający indywidualizację odpowiedzialności członków komisji, - dokument określający powołanie zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego, - dokument określający powołanie biegłych, - oświadczenia kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej lub innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z postępowania, - niewyłączenie z postępowania osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. <p>Dokumenty potwierdzające wpływ ofert i ich publiczne otwarcie, w tym np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oferty złożone w postępowaniu, - informacje podawane podczas otwarcia ofert, - sposób dokumentowania wpływu ofert, - wpływ ofert po terminie, - zamieszczanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji w powyższym
	c. skierowanie zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych lub organów ścigania.	
14.	Zmowa przetargowa	
15.	Konflikt interesów	
16.	Wystąpienie symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego	
17.	Powiązania pomiędzy wykonawcami	
18.	Ingerencja wykonawcy w przygotowanie dokumentacji przetargowej	

		<p>zakresie.</p> <p>Dokumenty potwierdzające analizę, ocenę ofert i rozstrzygnięcie postępowania, w tym np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – analiza ofert pod względem formalnym (spełnianie warunków udziału w postępowaniu), – analiza ofert pod względem merytorycznym (zgodność ofert z przedmiotem zamówienia), – złożenie oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy podmiotów utworzonych w celu uzyskania zamówienia, – doprecyzowanie treści ofert, – poprawianie ofert przez zamawiającego, – prawidłowość wykluczenia wykonawców i odrzucenie ofert, – zastosowanie przyjętych kryteriów oceny ofert przy rozstrzygnięciu przetargu, – składanie ofert dodatkowych, – prawidłowość zabezpieczenia ofert. <p>Dokumenty powstałe w wyniku korespondencji prowadzonej przez zamawiającego z wykonawcami w trakcie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – żądanie od wykonawcy złożenia, uzupełnienia, poprawienia oświadczeń i dokumentów, w tym pełnomocnictw lub złożenia wyjaśnień; – przekazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty, w tym pełnomocnictwa; – udzielone przez wykonawców wyjaśnienia; – zawiadomienie o poprawieniu w ofertach oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oraz innych omyłek; – żądanie złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny lub kosztu oraz odpowiedzi udzielone przez wykonawców, żądanie wyjaśnienia treści oferty oraz odpowiedzi udzielone przez wykonawców, – wezwanie w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą oraz odpowiedzi udzielone przez wykonawców; – wezwanie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych oraz złożone oferty dodatkowe; – zwroty wadium (w tym termin i zasady zwrotu); – zabezpieczenie należytego wykonania umowy. <p>Dokumenty potwierdzające realizację obowiązków informacyjnych zamawiającego po wyborze oferty wraz z ich publikacją.</p> <p>Dokumenty potwierdzające przesłanki unieważnienia postępowania (istnienie lub brak przesłanek).</p> <p>Dokumenty potwierdzające formę i termin zawarcia umowy w postępowaniu oraz okres jej obowiązywania, z uwzględnieniem sytuacji zawarcia umowy przed ogłoszeniem orzeczenia przez KIO.</p> <p>Dokumenty potwierdzające wybór innej oferty najkorzystniejszej.</p> <p>Umowa/y ze zmianami (aneksami) wraz z załącznikami.</p> <p>Dokumenty potwierdzające publikację ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z zachowaniem</p>
--	--	--

	<p>ustawowego terminu.</p> <p>Dokumenty potwierdzające przebieg postępowania.</p> <p>Dokumenty potwierdzające zgodność podpisanej umowy z jej wzorem zamieszczonym w SIWZ/SWZ.</p> <p>Dokumenty potwierdzające realizację umowy w sprawie udzielenia zamówienia, w tym np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - legalność dokonywania zmian umowy, - terminowość wykonania umowy, - rozliczenie finansowe umowy, w tym np.: dokumentacja potwierdzająca wykonanie i rozliczenie umowy, np. protokoły odbioru robót, dowody dostawy, faktury VAT, rachunki, dokumenty potwierdzające naliczenie kar umownych, dokumentacja potwierdzająca zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy np. wyciągi bankowe. <p>Dokumenty potwierdzające wniesienie środków ochrony prawnej (odwołań) i ich rozstrzygnięcia, w tym uwzględnienie/nieuwzględnienie zarzutów zawartych w odwołaniu, powtórzenie czynności przez zamawiającego.</p> <p>Dokumenty potwierdzające dokonanie oceny czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia stwierdzono naruszenie przepisu/ów PZP, skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych lub przepisów kodeksu karnego z uwzględnieniem następujących czynników:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocena charakteru nieprawidłowości; - kwalifikacja prawna czynu. <p>Ogłoszenie o zamówieniu albo ogłoszenie o zamówieniu sektorowym wraz z dowodami nadania, sprostowania treści ogłoszeń oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.</p> <p>Dowody zamieszczenia określonych dokumentów na stronie internetowej prowadzonego postępowania, jeśli PZP tego wymaga.</p> <p>Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami (w formie pisemnej lub elektronicznej).</p> <p>Dokumentację powstałą w toku postępowania odwoławczego, w tym np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odwołanie; - zawiadomienie o wniesieniu odwołania z wezwaniem wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego; - wezwanie do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na wydłużony okres związania ofertą; - przystąpienia do odwołania; - opozycja przeciw przystąpieniu do odwołania; - odpowiedź zamawiającego na odwołanie; - wyrok/postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej; - skarga do sądu okręgowego na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, odpowiedź na skargę oraz - orzeczenie tego sądu – jeśli miało miejsce;
--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - wniosek zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej o uchylenie zakazu zawarcia umowy i postanowienie KIO. <p>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wraz z potwierdzeniem publikacji.</p> <p>W przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego także:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - informację o wynikach oceny spełniania warunków. <p>W przypadku postępowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem także:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - informację o wynikach oceny spełniania warunków; - zaproszenie do składania ofert wstępnych; - oferty wstępne; - zaproszenie do negocjacji; - protokół z negocjacji (jeśli sporządzono); - zaproszenie do składania ofert. <p>W przypadku postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego także:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - informację o wynikach oceny spełniania warunków; - zaproszenie do dialogu wykonawców; - protokół z dialogu (jeśli sporządzono); - zaproszenia do składania ofert. <p>W przypadku postępowania prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia dokumentacja nie zawiera ogłoszenia o zamówieniu, lecz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – jeśli zostało przekazane; - zaproszenie do negocjacji; - protokół z negocjacji (jeśli sporządzono); - zaproszenia do składania ofert. <p>Raport z realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) w zakresie kompletności i terminowości sporządzenia.</p>
--	--	--

Zamawiający niezwłocznie po wszczęciu kontroli informuje organ kontroli o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontroli, o którym mowa w art. 596 ust. 2 ustawy Pzp i udostępnia jej wyniki zgodnie z poniższym wzorem:

Wzór informacji o przeprowadzonej kontroli.

Informacja zamawiającego o przeprowadzonej kontroli lub aktualnie prowadzonej kontroli udzielenia zamówienia publicznego przez inny organ kontroli, wymieniony w art. 596 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.):
Nazwa organu kontroli:
Data wszczęcia kontroli:
Rodzaj kontroli:
Nazwa kontrolowanego zamówienia:
Rodzaj zamówienia:
Tryb udzielonego zamówienia:
Szacunkowa wartość zamówienia/konkursu:
Umowa zawarta z wykonawcą (numer, data, wartość brutto/netto/VAT):
Aneksy do umowy (numer, data zawarcia, krótka informacja o przedmiocie dokonanych zmian).....
Wynik kontroli – należy rozumieć wszystkie informacje oraz dokumenty, które pozwolą ustalić czy obszary objęte kontrolą były już uprzednio

kontrolowane przez inny organ kontroli oraz umożliwiając zapoznanie się z ich wynikami:

.....

.....

.....

Informacja o sposobie realizacji oraz terminie wykonania ewentualnych zaleceń pokontrolnych:

.....

.....

.....

Informacja o ewentualnych podjętych czynnościach organu kontrolnego w wyniku stwierdzonych niezgodności z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych:

.....

.....

.....

Uwaga: Do Informacji należy załączyć Informację pokontrolną / Wystąpienie pokontrolne lub inny dokument stanowiący wynik przeprowadzonej kontroli.