

Tytuł i numer kontrolowanego projektu:

|  |
| --- |
| **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 Wytycznych kwalifikowalności, dotyczące udzielania zamówień publicznych? |  |  |  |  |
| Dokumenty podlegające weryfikacji (jeśli dotyczy): | * 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 / niepełnienia 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
 |