

Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych w ramach PO PT

Zagadnienia, które podlegają sprawdzeniu w toku kontroli
Czy istniały przesłanki zastosowanego trybu udzielenia zamówienia albo szczególnego instrumentu lub procedury?
Czy wartość zamówienia ustalono w sposób zgodny z przepisami ustawy PZP?
Czy można potwierdzić, że nie ograniczono udziału podwykonawców w sposób stanowiący naruszenie zasad określonych w ustawie PZP?
Czy prawidłowo opisano przedmiot zamówienia?
Czy prawidłowo opisano warunki udziału w postępowaniu, kryteria selekcji i sposób ich oceny?
Czy prawidłowo określono kryteria oceny ofert?
Czy można potwierdzić, że warunki realizacji zamówienia nie naruszają zasad określonych w ustawie Pzp?
Czy wymagano od wykonawców prawidłowych oświadczeń i dokumentów?
Czy ogłoszenie o zamówieniu, SWZ lub ich zmiany zostały opublikowane i udostępnione zgodnie z ustawą PZP?
Czy udzielono wyjaśnień do treści SWZ zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy PZP?
Czy ogłoszenie o zamówieniu, SWZ lub zaproszenie do składania ofert zawierają wszystkie wymagane informacje i są one zgodne z ustawą PZP?
Czy można potwierdzić, że treść ogłoszenia o zamówieniu nie zawiera sprzeczności z treścią SWZ mogących naruszać zasady określone w ustawie Pzp?
Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?
Czy prawidłowo przedłużono terminy składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przypadku wprowadzania istotnych zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu?
Czy można potwierdzić, że zamawiający nie ograniczył kręgu potencjalnych wykonawców poprzez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż minimalna liczba przewidziana w ustawie PZP?
Czy prawidłowo przeprowadzono badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, przesłanek wykluczenia wykonawców?
Czy prawidłowo przeprowadzono badanie i kwalifikację ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz wybór najkorzystniejszej oferty?
Czy przestrzegano procedur właściwych dla zamówień elektronicznych i zagregowanych?
Czy umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta po upływie terminu na wniesienie lub rozpatrzenie odwołania?
Czy wszystkich wykonawców zawiadomiono o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą PZP?
Czy prawidłowo udokumentowano przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

Czy umowa zawiera postanowienia zgodne z ogłoszeniem, SWZ, zaproszeniem do składania ofert oraz wybraną ofertą?
Czy zmiany treści zawartej umowy były zgodne z ustawą PZP?
Czy można potwierdzić, że w trakcie kontroli nie zidentyfikowano podejrzenia konfliktu interesu lub sprzecznych z ustawą PZP związków wykonawców z zamawiającym, wpływających na wynik postępowania o udzielenie zamówienia?
Czy można potwierdzić, że nie stwierdzono zmywy przetargowej lub porozumienia ograniczającego konkurencję (stwierdzonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sąd lub inny właściwy organ)?
Czy można potwierdzić, że w wyniku kontroli nie zidentyfikowano naruszenia skutkującego koniecznością nałożenia korekty finansowej zgodnie z <i>rozporządzeniem</i> wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 <i>ustawy wdrożeniowej</i> ¹ ? Jeżeli zidentyfikowano takie naruszenie, należy wskazać poziom korekty wraz z rodzajem naruszenia.
Zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać od zamawiającego w toku kontroli
<p>Protokół postępowania wraz załącznikami określonymi w art. 73 ust. 1 ustawy Pzp, a także inne dokumenty nie dołączone do protokołu postępowania, o ile dotyczą czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, czynności związanych z danym postępowaniem oraz czynności związanych z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia; - analiza potrzeb i wymagań; - ogłoszenia; - specyfikacja warunków zamówienia; - dowody zamieszczenia dokumentów na stronie internetowej prowadzonego postępowania; - dokumenty z przeprowadzonej oceny ofert; - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia; - oświadczenia osób biorących udział w postępowaniu o niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

¹ art. 24 ust. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.).