

## WZÓR KWESTIONARIUSZA KONTROLI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

### Część I. Identyfikacja postępowania.

Zamawiający:	
Adres zamawiającego:	
Określenie przedmiotu zamówienia / tytuł zamówienia:	
Oznaczenie postępowania / numer zamówienia:	
Rodzaj zamówienia:	<input type="checkbox"/> Dostawa <input type="checkbox"/> Usługa <input type="checkbox"/> Roboty budowlane
Rodzaj postępowania:	<input type="checkbox"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne <input type="checkbox"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne <input type="checkbox"/> Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych <input type="checkbox"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego <input type="checkbox"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
Tryb postępowania:	<input type="checkbox"/> Tryb podstawowy <input type="checkbox"/> Dialog konkurencyjny <input type="checkbox"/> Przetarg nieograniczony <input type="checkbox"/> Partnerstwo innowacyjne <input type="checkbox"/> Przetarg ograniczony <input type="checkbox"/> Negocjacje bez ogłoszenia <input type="checkbox"/> Negocjacje z ogłoszeniem <input type="checkbox"/> Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj kontroli:	<input type="checkbox"/> Na miejscu <input type="checkbox"/> Na dokumentach
Czy zamawiającemu przekazano informację o miejscu zamieszczenia kwestionariusza kontroli?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Czy postępowanie było przedmiotem kontroli innych organów kontroli?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

**Część II. Zagadnienia podlegające sprawdzeniu podczas kontroli.**

<b>Zagadnienia wstępne dotyczące stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy Pzp)</b>			
<b>L.p.</b>	<b>Zagadnienia</b>	<b>Tak/Nie/Nie dotyczy</b>	<b>Uwagi kontrolującego</b>
1	Czy zamówienie zostało ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówień?		
2	Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp do zamówień o charakterze mieszanym?		
3	Czy wartość zamówienia została określona zgodnie z przepisami ustawy Pzp?		
4	Szacowana wartość zamówienia bez VAT (w PLN oraz EUR):		
5	Czy zamawiający w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nie dokonał nadmiernej agregacji zamówień, które odrębnie wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy Pzp?</li> <li>▪ nie podzielił zamówienia na odrębne zamówienia w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości?</li> </ul>		
6	Czy powołano komisję przetargową w sposób zgodny z ustawą Pzp?		
7	Czy w postępowaniu wystąpił konflikt interesów?		

<b>Wybór trybu / procedury udzielenia zamówienia</b>			
<b>L.p.</b>	<b>Zagadnienia</b>	<b>Tak/Nie/Nie dotyczy</b>	<b>Uwagi kontrolującego</b>
8	Czy wyboru trybu / procedury udzielenia zamówienia dokonano zgodnie z przepisami Działu II, III, IV, V, VI ustawy Pzp? <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zamówienie klasyczne o wartości równej lub przekraczającej progi unijne</li> <li>▪ zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne</li> <li>▪ szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych</li> <li>▪ zamówienia sektorowe</li> <li>▪ zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa</li> </ul>		

9	<p>Czy w przypadku zastosowania trybu wymagającego zaistnienia specjalnych okoliczności zachodziły przesłanki do jego zastosowania?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ negocjacje z ogłoszeniem</li> <li>▪ dialog konkurencyjny</li> <li>▪ partnerstwo innowacyjne</li> <li>▪ negocjacje bez ogłoszenia</li> <li>▪ zamówienia z wolnej ręki</li> </ul>		
10	Czy prawidłowo przeprowadzono postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej oraz udzielono zamówienia objętego umową ramową?		
11	Czy prawidłowo przeprowadzono postępowanie w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielono zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów?		
12	Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp w zakresie organizacji konkursu?		
13	Czy prawidłowo przeprowadzono postępowanie i udzielono zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa?		

**Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego / sektorowego / na usługi społeczne i inne szczególne usługi**

L.p.	Zagadnienia	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
14	<p>Czy prawidłowo przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ analiza potrzeb zamawiającego</li> <li>▪ wstępne konsultacje rynkowe</li> <li>▪ wcześniejsze zaangażowanie wykonawców</li> </ul>		
15	Czy właściwie zastosowano przepisy ustawy Pzp dotyczące podziału zamówienia na części?		
16	<p>Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane / zamieszczone / udostępnione zgodnie z przepisami ustawy Pzp?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w Biuletynie Zamówień Publicznych</li> <li>▪ w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej</li> <li>▪ na stronie internetowej prowadzonego postępowania</li> </ul>		

17	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera informacje wymagane ustawą Pzp oraz czy informacje te są spójne z treścią specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)?		
18	Czy zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu nastąpiła zgodnie z ustawą Pzp?		
19	Czy dokonane zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu wymagały przedłużenia terminu składania ofert? Jeżeli tak, to czy przedłużono termin o wymagany czas?		
20	Czy prawidłowo określono terminy w postępowaniu? <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ termin składania ofert</li> <li>▪ termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu</li> <li>▪ termin związania ofertą</li> <li>▪ termin otwarcia ofert</li> <li>▪ termin wykonania zamówienia</li> </ul>		
21	Czy w przypadku opisu potrzeb i wymagań dochowano wszystkich obowiązków wynikających z ustawy Pzp?		
22	Czy SWZ zawiera informacje wymagane ustawą Pzp?		
23	Czy prawidłowo dokonano wyjaśnień i zmian SWZ?		
24	Czy dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu w związku ze zmianami SWZ?		
25	Czy SWZ została udostępniona zgodnie z ustawą Pzp?		
26	Czy zgodnie z ustawą Pzp określono wymagania dotyczące wadium?		
27	Czy przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z ustawą Pzp?		
28	Czy właściwie zastosowano przepisy ustawy Pzp dotyczące przedmiotowych środków dowodowych?		
29	Czy właściwie dokonano kwalifikacji podmiotowej wykonawców?		

30	Czy właściwie zastosowano podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania?		
31	Czy właściwie określono warunki udziału w postępowaniu?		
32	Czy właściwie zastosowano przepisy ustawy Pzp w zakresie żądania i oceny podmiotowych środków dowodowych?		
33	Czy właściwie zastosowano kryteria oceny ofert?		
34	Czy właściwie zastosowano kryteria selekcji?		
35	Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp dotyczące składania, otwarcia, badania i oceny ofert?		
36	Czy prawidłowo przeprowadzono aukcję elektroniczną?		
37	Czy prawidłowo dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej?		
38	Czy postępowanie zostało unieważnione zgodnie z przepisami ustawy Pzp?		
39	Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp dotyczące komunikacji zamawiającego z wykonawcami?		
40	Czy zachowano zgodność sposobu dokumentowania przebiegu postępowania, konkursu, umowy ramowej, zmiany umowy lub umowy ramowej z przepisami ustawy Pzp?		
41	Czy dopełniono obowiązków wynikających z ustawy Pzp dotyczących przekazania informacji o złożonych ofertach, zamieszczenia ogłoszenia o wyniku postępowania / przekazania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia?		
42	Czy sporządzono protokół z postępowania zawierający wszystkie wymagane dane oraz czy został on podpisany przez uprawnione osoby?		
43	Czy dokumentacja z postępowania jest kompletna?		

Środki ochrony prawnej			
L.p.	Zagadnienia	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
44	Czy w toku postępowania skorzystano ze środków ochrony prawnej przewidzianej w ustawie Pzp?		
45	Czy zamawiający dopełnił wszystkich obowiązków wynikających z ustawy Pzp związanych z postępowaniem odwoławczym?		
46	Czy w przypadku odwołania Krajowa Izba Odwoławcza wydała postanowienie / wyrok?		
47	Czy było przeprowadzone postępowanie skargowe?		
48	Czy nastąpiło pozasądowe rozwiązanie sporu?		

Zawarcie umowy z wykonawcą			
L.p.	Zagadnienia	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
49	Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z ofertą?		
50	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp?		
51	Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp dotyczące terminu zawarcia umowy?		
52	Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy?		
53	Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp dotyczące podwykonawstwa?		
54	Czy umowa zawierała klauzule określone w ustawie Pzp jako obowiązkowe?		

55	Czy umowa zawierała klauzule abuzywne?		
56	Czy zmiany umowy zostały dokonane zgodnie z ustawą Pzp?		
57	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych / przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej?		
58	Czy z realizacji zamówienia sporządzono raport?		
59	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych?		
60	Czy umowa podlegała unieważnieniu?		
61	Czy zamawiający odstąpił od umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp?		

### **Część III. Zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać od zamawiającego w toku kontroli.**

1. Protokół z postępowania wraz z załącznikami do protokołu.
2. Umowa wraz z aneksami do umowy, dokumentacja dotycząca realizacji i rozliczenia umowy.
3. Dokumenty zamówienia, dokumentacja postępowania prowadzonego w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz dokumentacja konkursowa.
4. Umowa ramowa.
5. Korespondencja prowadzona pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w ramach: postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, systemu kwalifikowania wykonawców lub konkursu.
6. Dokumenty dotyczące zamówienia lub konkursu zamieszczane na stronie internetowej prowadzonego postępowania i zamawiającego.
7. Dokumentacja dotycząca szacowania wartości zamówienia.
8. Dokumentacja dotycząca przeprowadzonej przez zamawiającego analizy potrzeb i wymagań, wstępnej kalkulacji rynkowej oraz dokumentacja dotycząca wcześniejszego zaangażowania wykonawców.
9. Dokumenty niezbędne do wykazania przesłanek zastosowania określonych trybów udzielenia zamówienia lub przesłanek wyłączenia stosowania ustawy Pzp.
10. Upoważnienia do dokonywania czynności w postępowaniu lub czynności związanych z przygotowaniem postępowania.
11. Dokumenty stanowiące podstawę powołania i funkcjonowania komisji przetargowej.
12. Oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp.
13. Regulaminy i inne akty prawa wewnętrznego związane z udzielaniem zamówień publicznych.
14. Dokumentacja postępowania odwoławczego, skargowego oraz dotycząca pozasądowego rozwiązywania sporów.

15. Plan postępowań o udzielenie zamówień wraz z aktualizacjami, plan zamówień publicznych, wykaz udzielonych zamówień publicznych, wykaz przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach, raport z realizacji zamówienia.
16. Dokumenty dotyczące odstąpienia od umowy.
17. Dokumenty dotyczące występowania współfinansowania ze środków europejskich lub innych funduszy, dotacji celowych.
18. Dokumentacja dotycząca wystąpienia zmowy przetargowej.
19. Dokumentacja dotycząca wystąpienia konfliktu interesów.
20. Dokumentacja dotycząca wystąpienia nadużycia finansowego.
21. Dokumentacja dotycząca wystąpienia powiązania pomiędzy wykonawcami.
22. Dokumentacja dotycząca ingerencji wykonawcy w przygotowaniu dokumentacji przetargowej.
23. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez inne organy, w tym dokumenty zawierające informacje o wyniku kontroli.

**Część IV. Informacja zamawiającego o przeprowadzonej kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ kontroli.**

L.p.	Przedmiot zamówienia / tytuł zamówienia objętego kontrolą	Nazwa organu kontroli	Data wszczęcia i zakończenia kontroli	Zakres kontroli

Sporządził:

.....  
data, podpis