

Kwestionariusz kontroli PZP

Tytuł i numer kontrolowanego projektu:

Nazwa Beneficjenta:

Nazwa instytucji kontrolującej:

Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych					
Lp.	Pytanie	TAK	NIE	ND	Uwagi
4.1	Czy postępowanie podlegało kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu lub inny organ kontroli?				Na podstawie informacji od Beneficjenta.
4.2	Czy przy udzielaniu zamówień beneficjent stosował zapisy ustawy PZP obowiązujące w dniu wszczęcia zamówienia do których był zobowiązany?				
4.3	Czy Instytucja kontrolowana przekazała wszystkie niezbędne dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umożliwiające zapewnienie właściwej ścieżki audytu?				
4.4	Czy zamawiający posiada wewnętrzne procedury dotyczące przeprowadzenia zamówienia publicznego (w szczególności delegowania uprawnień) oraz czy zgodne są one z ustawą Pzp?				
4.5	Czy beneficjent stosuje właściwe tryby udzielania zamówień inne niż podstawowe, a jeśli tak - czy zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie tych trybów?				
4.6	Czy występuje zamówienie mieszane zgodnie z art. 24,25,26,27 ustawy Pzp?				
4.7	Czy beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia uwzględniając m.in. art. 29, w tym czy nie dokonano				

	zaniżenia/podziału wartości zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy PZP oraz czy posiada dokumenty potwierdzające dokonanie szacowania wartości zamówienia?				
4.8	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane?				
4.9	Czy podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością?				
4.10	Czy postępowanie jest częścią większego postępowania?				
4.11	Czy dokonano podziału zamówienia na części celem obejścia przepisów ustawy Pzp?				
4.12	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób (w zależności od wartości przedmiotu zamówienia): - na stronie internetowej prowadzącego postępowanie, - w Biuletynie Zamówień Publicznych - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej?				
4.13	Czy opublikowano zmianę treści ogłoszenia (w zależności od wartości przedmiotu zamówienia):				

	<ul style="list-style-type: none"> - na stronie internetowej prowadzącego postępowanie, - w Biuletynie Zamówień Publicznych - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej? 				
4.14	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych / przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej nie później niż w terminie zgodnym z ustawą?				
4.15	Czy prawidłowo ustalono terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania?				
4.16	Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 56 ustawy Pzp?				
4.17	Czy w dostępnych bazach np. KRS/CEiDG zweryfikowano dane zamawiającego i potencjalnych wykonawców w celu potwierdzenia braku potencjalnych powiązań między nimi?				
4.18	Czy SWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp?				
4.19	Czy opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zgodnie z wymogami ustawy Pzp?				
4.20	Czy beneficjent określił właściwe kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu?				

4.21	Czy beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu?				
4.22	Czy zamawiający żądał dokumentów / oświadczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?				
4.23	Czy określono jasne, zrozumiałe zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy oceny?				
4.24	Czy kryterium oceny ofert „cena” stanowi nie więcej niż 60% zgodnie z art. 246 ustawy Pzp?				
4.25	Czy zastosowane kryteria oceny ofert dotyczą właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej zgodnie z art. 241 ust. 3 ustawy Pzp?				
4.26	Czy odpowiedzi na pytania do SWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzącego postępowanie?				
4.27	Czy doszło do zmian SWZ? Czy zmiany te zostały dokonane w terminie zgodnym z ustawą Pzp i czy były istotne?				
4.28	Czy przedłużono termin składania ofert z zachowaniem wymaganych obowiązków informacyjnych?				
4.29	Czy zapisy SWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i				

	ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu?				
4.30	Czy w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu znajdują się postanowienia naruszające prawa wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?				
4.31	Czy SWZ lub ogłoszenie o zamówieniu zawiera zapisy dotyczące konieczności posiadania doświadczenia przez wykonawcę w realizacji projektów ze środków unijnych bądź innych środków publicznych?				
4.32	Czy beneficjent uwzględni aspekty społeczne zgodnie z umową o dofinansowanie?				
4.33	Czy wniesiono wadium w wymaganej wysokości i formie (jeśli dotyczy)?				
A	Czy wadium to zostało zwrócone zgodnie z zasadami i w terminie określonym ustawą?				
4.34	Czy beneficjent powołał Komisję Przetargową (jeśli dotyczy)?				
4.35	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?				
4.36	Czy zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?				
4.37	Czy niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieścił na stronie internetowej ustawowo wymagane informacje zgodnie z art. 81 ustawy Pzp?				

4.38	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?				
4.39	Czy wszyscy wykonawcy przedłużyli termin związania ofertą w formie pisemnej zgodnie z art. 226 i art. 220 ust. 4 ustawy Pzp?				
4.40	Czy wykonawcy złożyli właściwe oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia lub je uzupełnili?				
4.41	Czy wszyscy wykonawcy, wobec których zachodziły przesłanki do dokonania wezwania do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów zostali wezwani do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia?				
4.42	Czy w przypadku ofert złożonych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie sprawdzono prawidłowość i kompletność wystawionych pełnomocnictw?				
4.43	Czy zamawiający dokonał poprawek w treści oferty zgodnie z art. 223 ustawy Pzp?				
4.44	Czy zamawiający niezwłocznie zawiadomił o dokonaniu poprawek wykonawcę, którego oferta została poprawiona?				
4.45	Czy z postępowania o udzielenie zamówienia zostali wykluczeni Wykonawcy? Na jakiej podstawie?				

4.46	Czy zamawiający odrzucił oferty? Na jakiej podstawie?				
4.47	Czy Beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?				
4.48	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?				
4.49	Czy w toku postępowania złożona została oferta z rażąco niską ceną lub kosztem zgodnie z art. 224 ustawy Pzp?				
4.50	Czy zamawiający dokonał wszelkich starań, aby wyjaśnić przyczyny, dlaczego została w ofercie umieszczona niska cena lub koszt?				
4.51	Czy zamawiający poinformował niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach wykluczonych/ofertach odrzuconych/unieważnieniu postępowania, zgodnie z wymogami ustawowymi?				
4.52	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania została niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej prowadzącego postępowanie?				
4.53	Czy można potwierdzić, że ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o kryteria i zasady oceny ofert zawarte w SWZ oraz, że nie uległy one zmianie w toku postępowania?				
4.54	Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania lub stwierdzenia nieważności umowy				

	podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania?				
4.55	Czy w postępowaniu zostały wniesione odwołania?				
4.56	Czy procedura odwoławcza została przeprowadzona prawidłowo (jeśli dotyczy)?				
4.57	Czy zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu?				
4.58	Czy w przypadku stwierdzenia przez Krajową Izbę Odwoławczą naruszeń ustawy Pzp oraz czy zostały nałożone na zamawiającego kary finansowe?				
4.59	Czy zamawiający wykonał lub powtórzył czynności bądź unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia stosownie do treści orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej?				
4.60	Czy umowa z wykonawcą została zawarta prawidłowo i w ustawowym terminie? Czy zapis umowy jest zgodny z Działem VII ustawy Pzp?				
4.61	Czy beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy zgodnie z art. 309 ustawy Pzp?				
4.62	Czy umowa została podpisana przez zamawiającego oraz wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę?				
4.63	Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z ofertą, a oferta została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w SWZ?				
4.64	Czy dokonano zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z ustawą?				

4.65	Czy zmiany warunków umowy zostały wprowadzone w formie pisemnej (np. w formie aneksu)?				
4.66	Czy zamawiający sporządził raport z realizacji zamówienia zgodnie z art. 446 ustawy Pzp?				
4.67	Czy zamawiający zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy zgodnie z art. 448 ustawy Pzp?				
4.68	Czy ewentualne zmiany umów były dokonywane zgodnie z prawem?				
4.69	Czy dokonano zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z ustawą?				
4.70	Czy zmiany warunków umowy zostały wprowadzone w formie pisemnej (np. w formie aneksu)?				
4.71	Czy zamawiający stosował kary umowne (wskazane w umowie)?				
4.72	Czy kwota wypłacona wykonawcy jest wyższa, równa bądź mniejsza kwocie określonej w umowie z wykonawcą?				
4.73	Czy, w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających, były one udzielone zgodnie z prawem?				
4.74	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SWZ oraz ofertą wykonawcy?				
4.75	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?				
4.76	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub				

	wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych?				
4.77	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?				
Dokumenty podlegające weryfikacji (jeśli dotyczy):		<ul style="list-style-type: none"> • Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego • 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 • Potwierdzenie zamieszczenia niezwłocznie po otwarciu ofert informacji o cenach lub kosztach zawartych w ofertach, • Informacja w zakresie spełnienia / niepełnienia warunków udziału w postępowaniu • Dokumenty z powołania Komisji Przetargowej • Protokół z postępowania • Dokumenty z procedury odwoławczej • Umowa z wykonawcą 			

	<ul style="list-style-type: none">• Ogłoszenie o zawarciu umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację• Zmiany w umowie, aneksy• Raport z realizacji zamówienia• Dokumentacja dot. zamówień uzupełniających/dodatkowych• Protokoły odbioru• Inne dokumenty z weryfikacji/odbioru/wykonania towaru/usługi• Faktury• Potwierdzenia przelewów• Ogłoszenie o wykonaniu umowy• Informacja pokontrolna/ wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub innego organu dotycząca/ dotyczące zamówienia
--	--