

WZÓR KWESTIONARIUSZA KONTROLI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- na podstawie art. 599 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm., dalej: ustawa *Pzp*).

I. Zagadnienia, które podlegają sprawdzeniu w toku kontroli	
1	Prawidłowość niestosowania (wyłączenia stosowania) przepisów ustawy <i>Pzp</i> .
2	Prawidłowość sporządzenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych, zgodnej z polityką zakupową państwa.
3	Prawidłowość sporządzenia i zamieszczenia planów postępowań o udzielenie zamówień oraz sporządzenia i przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych stosownych informacji i rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.
4	Zgodność przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia z zasadami udzielania zamówień.
5	Prawidłowość ustalenia (oszacowania) wartości zamówienia, jego części oraz szczególnych instrumentów i procedur (umowy ramowej, konkursu, dynamicznego systemu zakupów, zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne).
6	Prawidłowość zastosowania przepisów ustawy <i>Pzp</i> do zamówień o charakterze mieszanym.
7	Prawidłowość dokonania wyboru procedury na podstawie przepisów ustawy <i>Pzp</i> : 1) Działu II „Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne”; 2) Działu III „Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne”; 3) Działu IV „Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych”; 4) Działu VI „Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”.
8	Prawidłowość przeprowadzenia/zastosowania trybu kontrolowanego postępowania o udzielenie zamówienia lub szczególnego instrumentu i procedury - zgodnie z zasadami udzielania zamówień.
9	Prawidłowość wykonania czynności przez kierownika zamawiającego oraz komisję przetargową i inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub odpowiednio szczególnego instrumentu lub procedury.
10	Prawidłowość zastosowania przepisów ustawy <i>Pzp</i> o komunikacji zamawiającego z wykonawcami.
11	Zgodność sposobu dokumentowania przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, konkursu, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne, zmiany umowy lub umowy ramowej z przepisami ustawy <i>Pzp</i> .
12	Prawidłowość przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w szczególności obejmujące następujące zagadnienia – odpowiednio do zastosowanego trybu udzielenia zamówienia: 1) prawidłowość przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia, 2) zasadność podziału zamówienia na części lub brak uzasadnienia w zakresie niedzielenia na części zamówienia, 3) badanie wystąpienia konfliktu interesów, w tym składanie stosownych oświadczeń, 4) stosowanie przepisów ustawy <i>Pzp</i> dotyczących ogłoszeń, 5) prawidłowość ustalenia warunków zamówienia zgodnie z treścią przepisów zawartych w Dziale II Oddziale 3 ustawy <i>Pzp</i> , 6) prawidłowość dokonania opisu przedmiotu zamówienia,

	<p>7) zasadność zastosowanych wymogów i dokonanych lub zaniechanych czynności w odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych,</p> <p>8) prawidłowość wykluczenia albo zaniechania wykluczenia wykonawcy z postępowania,</p> <p>9) wyjaśnienia i zmiany SWZ,</p> <p>10) prawidłowość ustalenia kryteriów oceny ofert,</p> <p>11) prawidłowość ustalenia terminów w postępowaniu,</p> <p>12) prawidłowość zastosowania przepisów dotyczących udostępniania zasobów,</p> <p>13) zasadność zastosowanych wymogów i dokonanych lub zaniechanych czynności w odniesieniu do podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy <i>Pzp</i>,</p> <p>14) prawidłowość wyboru trybu udzielenia zamówienia oraz przeprowadzenia procedury zgodnie z przepisami ustawy <i>Pzp</i>,</p> <p>15) zastosowanie przepisów ustawy <i>Pzp</i> dotyczących składania, otwarcia, badania i oceny ofert,</p> <p>16) dopuszczalność i prawidłowość zastosowania aukcji elektronicznej,</p> <p>17) dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami ustawy <i>Pzp</i>,</p> <p>18) prawidłowość unieważnienia postępowania albo zaniechania jego unieważnienia,</p> <p>19) zadośćuczynienie obowiązkom informacyjnym względem wykonawców w związku z dokonywanymi czynnościami,</p> <p>20) prawidłowość procedury zawierania umowy w sprawie zamówienia publicznego.</p>
13	Prawidłowość przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, z odpowiednim uwzględnieniem zagadnień określonych w pkt. 12 kwestionariusza.
14	Prawidłowość przeprowadzenia postępowania w przedmiocie zawarcia umowy ramowej oraz udzielenia zamówienia objętego umową ramową lub zmiany umowy ramowej.
15	Zachowanie dopuszczalności i zgodności z prawem postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz prawidłowość udzielenia zamówienia objętego tym systemem, z odpowiednim uwzględnieniem zagadnień określonych w pkt. 12 kwestionariusza.
16	Prawidłowość zastosowania przepisów ustawy <i>Pzp</i> w zakresie konkursu, z odpowiednim uwzględnieniem zagadnień określonych w pkt. 12 kwestionariusza.
17	Prawidłowość przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w zakresie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, z odpowiednim uwzględnieniem zagadnień określonych w pkt. 12 kwestionariusza.
18	Prawidłowość przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, z odpowiednim uwzględnieniem zagadnień określonych w pkt. 12 kwestionariusza.
19	Prawidłowość zastosowania przepisów ustawy <i>Pzp</i> o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
20	Prawidłowość zastosowania przepisów ustawy <i>Pzp</i> o podwykonawstwie w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
21	Zawieranie w umowie klauzul określonych w ustawie <i>Pzp</i> jako obowiązkowe.
22	Zawieranie w umowie klauzul abuzywnych.
23	Prawidłowość dokonania zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego.
24	Prawidłowość, w tym zaistnienie przesłanek odstąpienia od umowy oraz jej unieważnienia.

II.	Zakres dokumentów, których organ kontrolny może żądać od zamawiającego w toku kontroli
1	Dokumenty w zakresie niestosowania ustawy <i>Pzp</i> , w tym wykazujące wystąpienie przesłanek wyłączenia stosowania ustawy <i>Pzp</i> .
2	Dokumenty w zakresie sporządzenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych, zgodnej z polityką zakupową państwa.
3	Dokumenty dotyczące sporządzenia oraz zamieszczenia planów postępowań o udzielenie zamówień.
4	Dokumenty dotyczące przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia i szczególnych instrumentów i procedur (umowa ramowa, konkurs, dynamiczny system zakupów, zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne) oraz dokumenty dotyczące ustalenia (szacowania) wartości zamówienia.
5	Protokół postępowania oraz załączniki do protokołu, w tym także dotyczące szczególnych instrumentów i procedur (umowa ramowa, konkurs, dynamiczny system zakupów, zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne) oraz inna dokumentacja, o której mowa w dziale I rozdziale 8 ustawy <i>Pzp</i> – „Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia”, w tym informacje i roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, a także przekazane do publikacji w Dz. Urz. UE lub zamieszczone w BZP, odpowiednio: ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, ogłoszenie o wyniku postępowania, ogłoszenie o konkursie, ogłoszenie o wynikach konkursu, ogłoszenie o zmianach ogłoszenia oraz ogłoszenie o zmianie umowy, ogłoszenie o wykonaniu umowy i ogłoszenie o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11-14 ustawy <i>Pzp</i> , wraz z dowodami ich przekazania lub zamieszczenia.
6	Umowa i jej zmiany.
7	Dokumenty zamówienia, o których mowa w art. 7 pkt 3 ustawy <i>Pzp</i> , dokumentacja postępowania prowadzonego w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz dokumentacja konkursowa – inna niż w pkt. 5 kwestionariusza.
8	Umowa ramowa zawarta po przeprowadzeniu postępowania i jej zmiany.
9	Korespondencja prowadzona pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub konkursu.
10	Dokumenty dotyczące zamówienia lub konkursu umieszczane na stronie internetowej zamawiającego.
11	Dokumenty niezbędne do wykazania przesłanek zastosowania określonych trybów udzielania zamówień.
12	Upoważnienia do dokonywania czynności w postępowaniu lub czynności związanych z przygotowaniem postępowania.
13	Dokumenty stanowiące podstawę powołania i funkcjonowania komisji przetargowej.
14	Oświadczenia, o którym mowa w art. 56 ust. 4 ustawy <i>Pzp</i> .
15	Regulaminy i inne akty prawa wewnętrznego związane z udzielaniem zamówień publicznych.
16	Dokumenty w zakresie środków ochrony prawnej – odwołania i skargi do sądu.
17	Dokumenty w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów.
18	Dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy oraz dotyczące jej unieważnienia wraz z uzasadnieniem decyzji.
19	Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie kontroli przez inne organa kontroli, w szczególności, protokoły, informacje o wyniku kontroli, raporty z kontroli lub inne dokumenty potwierdzające zakończenie kontroli, zawierające informacje o wystąpieniu lub braku wystąpienia naruszeń, nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach lub zastosowaniu szczególnych instrumentów i procedur albo niezastosowaniu przepisów ustawy <i>Pzp</i> .

III.	Miejsce na przedstawienie przez kontrolowanego zamawiającego informacji o przeprowadzonej kontroli udzielania zamówienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ kontrolny.
	Informacje o przeprowadzonej kontroli udzielania zamówienia przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inny organ kontroli zostaną przedstawione na piśmie przez kontrolowanego zamawiającego i przekazane kontrolującemu.