

KWESTIONARIUSZ KONTROLI

[podstawa prawna: art. 599 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.) dalej: *ustawa PZP*]

dotyczy: postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, systemu kwalifikowania wykonawców lub konkursu wszczętych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Organ kontroli: Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027 – Zarząd Województwa Mazowieckiego

Jednostka kontrolująca: *[należy dokonać wyboru]*

☐ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Departament Kontroli

☐ Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

☐ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Termin kontroli: *[do uzupełnienia]*

Jednostka kontrolowana: *[do uzupełnienia]*

Numer i nazwa projektu współfinansowanego ze środków UE: *[do uzupełnienia]*

Nazwa ogłoszenia o zamówieniu, numer ogłoszenia, sygnatura oraz data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia: *[do uzupełnienia, w przypadku kilku postępowań należy wymienić wszystkie, które podlegają kontroli]*

Zagadnienia, które mogą podlegać sprawdzeniu podczas kontroli

1. Planowanie postępowań o udzielenie zamówień (terminowość i kompletność sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień, zamieszczenie planu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego).
2. Czy do udzielenia zamówienia miały zastosowanie przepisy ustawy Pzp?
3. Czy podmiot, który udzielił zamówienia podlegającego kontroli jest zamawiającym, odpowiednio publicznym, sektorowym lub subsydiowanym w rozumieniu ustawy Pzp? (poniższe zagadnienia kontroli mają odpowiednie zastosowanie).
4. Czy prawidłowo zakwalifikowano zamówienie odpowiednio jako klasyczne, sektorowe lub w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa?
5. Czy kontrolowane postępowanie o udzielenie zamówienia lub szczególne instrumenty i procedury (umowa ramowa, konkurs, dynamiczny system zakupów, zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne) podlega/ podlegają wyłączeniu ze stosowania przepisów ustawy Pzp?
6. Czy prawidłowo dokonano wyboru procedury zgodnie z przepisami Działu II, III, IV, V, VI ustawy Pzp?
7. Czy kontrolowane postępowanie o udzielenie zamówienia lub szczególne instrumenty i procedury przeprowadzono/zastosowano zgodnie z zasadami udzielania zamówień?
8. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp do zamówień o charakterze mieszanym?
9. Czy wartości zamówienia, szczególnych instrumentów i procedur oszacowano zgodnie z przepisami ustawy Pzp?

10. Czy prawidłowo wykonano czynności przez kierownika zamawiającego oraz komisję przetargową?
11. Czy prawidłowo zamieszczano, przekazywano, publikowano, dokonywano zmian i sprostowań ogłoszeń, w tym: ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych informacjach odnośnie do takich ogłoszeń?
12. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp o komunikacji zamawiającego z wykonawcami?
13. Czy zachowano zgodność sposobu dokumentowania przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, konkursu, umowy ramowej, zmiany umowy lub umowy ramowej z przepisami ustawy Pzp?
14. Czy prawidłowo przygotowano i przeprowadzono postępowanie oraz udzielono zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w szczególności obejmujące następujące zagadnienia:
 - 1) prawidłowość przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 2) zasadność podziału zamówienia na części,
 - 3) badanie wystąpienia konfliktu interesów,
 - 4) stosowanie przepisów ustawy Pzp dotyczących ogłoszeń,
 - 5) prawidłowość ustalenia warunków zamówienia zgodnie z treścią przepisów zawartych w Dziale II Oddziale 3 ustawy Pzp,
 - 6) prawidłowość dokonania opisu przedmiotu zamówienia,
 - 7) zasadność zastosowanych wymogów i dokonanych lub zaniechanych czynności w odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych,
 - 8) prawidłowość wykluczenia albo zaniechania wykluczenia wykonawcy z postępowania,
 - 9) wyjaśnienia i zmiany SWZ,
 - 10) prawidłowość ustalenia kryteriów oceny ofert,
 - 11) prawidłowość ustalenia terminów w postępowaniu,
 - 12) prawidłowość zastosowania przepisów dotyczących udostępniania zasobów,
 - 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 Pzp,
 - 14) prawidłowość wyboru trybu udzielenia zamówienia oraz przeprowadzenia procedury zgodnie z przepisami ustawy Pzp,
 - 15) zastosowanie przepisów ustawy Pzp dotyczących składania, otwarcia, badania i oceny ofert,
 - 16) dopuszczalność i prawidłowość zastosowania aukcji elektronicznej,
 - 17) dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami ustawy Pzp,
 - 18) prawidłowość unieważnienia postępowania albo zaniechania jego unieważnienia,
 - 19) zadośćuczynienie obowiązkom informacyjnym względem wykonawców w związku z dokonywanymi czynnościami,
 - 20) prawidłowość czynności związanych z zastosowaniem środków ochrony prawnej (odwołania) i ich rozstrzygnięciem, powtórzeniem czynności przez zamawiającego,
 - 21) prawidłowość procedury zawierania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
15. Czy prawidłowo przygotowano i przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, z odpowiednim uwzględnieniem zagadnień określonych w pkt 14?
16. Czy prawidłowo przeprowadzono postępowanie w przedmiocie zawarcia umowy ramowej oraz udzielenia zamówienia objętego umową ramową lub zmiany umowy ramowej?
17. Czy zachowano dopuszczalność i zgodność z prawem postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz prawidłowość udzielenia zamówienia objętego tym systemem, z odpowiednim uwzględnieniem zagadnień określonych w pkt 14?
18. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp w zakresie konkursu, z odpowiednim uwzględnieniem zagadnień określonych w pkt 14?

19. Czy prawidłowo przeprowadzono postępowanie i udzielono zamówienia w zakresie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, z odpowiednim uwzględnieniem zagadnień określonych w pkt 14?
20. Czy prawidłowo przeprowadzono postępowanie i udzielono zamówienia w zakresie zamówień sektorowych oraz czy prawidłowo ustanowiono i zastosowano system kwalifikowania wykonawców, z odpowiednim uwzględnieniem zagadnień określonych w pkt. 14?
21. Czy prawidłowo przeprowadzono postępowanie i udzielono zamówienia w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, z odpowiednim uwzględnieniem zagadnień określonych w pkt 14?
22. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia?
23. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp o podwykonawstwie w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia?
24. Czy umowa zawiera klauzule określone w ustawie Pzp jako obowiązkowe?
25. Czy umowa zawiera klauzule abuzywne?
26. Czy prawidłowo dokonano zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego?
27. Czy odstąpiono od umowy oraz czy zaistniały ku temu przesłanki?

Zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać od zamawiającego w toku kontroli

1. Kopia protokołu postępowania oraz załączników do protokołu.
2. Kopia umowy.
3. Kopie dokumentów zamówienia, o których mowa w art. 7 pkt 3 ustawy Pzp, dokumentacji postępowania prowadzonego w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz dokumentacji konkursowej.
4. Kopia umowy ramowej zawartej po przeprowadzeniu postępowania.
5. Kopia korespondencji prowadzonej pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, systemu kwalifikowania wykonawców lub konkursu.
6. Kopie dokumentów dotyczących zamówienia lub konkursu umieszczanych na stronie internetowej zamawiającego.
7. Kopie dokumentów niezbędnych do wykazania przesłanek zastosowania określonych trybów udzielania zamówień lub przesłanek wyłączenia stosowania ustawy Pzp.
8. Kopie upoważnień do dokonywania czynności w postępowaniu lub czynności związanych z przygotowaniem postępowania.
9. Kopie dokumentów stanowiących podstawę powołania i funkcjonowania komisji przetargowej.
10. Kopia oświadczeń, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp.
11. Kopie regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
12. Dokumentacja dotycząca realizacji umowy, w tym: jej wykonanie i rozliczenie, zmiany umowy, odstąpienia od umowy, wypłaty zaliczek i zabezpieczenia wykonania umowy.
13. Dokumenty dotyczące występowania współfinansowania, w szczególności ze środków europejskich lub innych funduszy, dotacji celowych.
14. Dokumentacja postępowania odwoławczego oraz skargowego i/lub pozasądowego rozwiązywania sporów.
15. Inna dokumentacja związana z badanymi postępowaniami o udzielenie zamówienia na etapie jego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia.
16. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez inne organy, w tym dokumentów zawierających informacje o wyniku kontroli.

Informacje o przeprowadzonej kontroli zamówienia przez inne organy kontroli*)

1. Nazwa zamówienia objętego kontrolą oraz sygnatura postępowania.
2. Nazwa organu kontroli.
3. Zakres kontroli.

4. Informacja o wynikach kontroli.

**) Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie 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 Pzp.*

