



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Załącznik do Uchwały nr 2039/50/VII/2024
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

KWESTIONARIUSZ KONTROLI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH¹

Lp.	Kontrolowany obszar	Zakres dokumentacji, w szczególności: ²
1	Zamawiający:	
	<ul style="list-style-type: none">- status zamawiającego,- wyłączenie ze stosowania przepisów ustawy,- plan postępowań o udzielenie zamówień wraz z jego aktualizacją,- wystąpienie konfliktu interesów,- realizacja obowiązku informacyjnego,- stosowanie zapisów ustawy PZP.	<ul style="list-style-type: none">- regulaminy/zasady/procedury wewnętrzne udzielania zamówień publicznych,- regulamin prac komisji przetargowej,- roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach, rejestry postępowań o udzielenie zamówień publicznych,- plan postępowań o udzielenie zamówień wraz z aktualizacjami, dowody upubliczniania- wszelka dokumentacja wytworzona przez zamawiającego w toku przygotowania postępowania.

2	Przygotowanie postępowania:	
	<ul style="list-style-type: none">- przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań	<ul style="list-style-type: none">- analiza potrzeb i wymagań zamawiającego,

¹ Podstawa prawna: art. 599 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)- dalej: ustawa Pzp.

² Zgodnie z ust.9 art. 25 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.) Instytucja Zarządzająca jako organ kontroli może żądać jeszcze innych dokumentów jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

	<p>zamawiającego,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania i poinformowania o swoich planach, - określenie trybu udzielenia zamówienia, - podział lub brak podziału zamówienia na części - określenie rodzaju zamówienia, w tym zamówienia mieszane, - szacowanie wartości zamówienia/konkursu, - powołanie komisji przetargowej, - złożenie stosownych oświadczeń, - przeciwdziałanie konfliktowi interesów, - komunikacja w postępowaniu, - przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i proporcjonalności. 	<ul style="list-style-type: none"> - wstępne ogłoszenia informacyjne/okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach, - udokumentowanie spełnienia przesłanek zastosowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego (przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, partnerstwa innowacyjnego, tryb podstawowy – 3 warianty), - dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia opisu przedmiotu zamówienia, - dokumentacja z czynności szacowania wartości zamówienia, kosztorysy, PFU, planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych, informacje o zamówieniach tego samego rodzaju, itp., - polityka/wewnętrzne regulacje w zakresie przeciwdziałaniu wystąpienia konfliktu interesów i nadużyć finansowych, - decyzje/postanowienia/dokumenty powołania komisji przetargowej/ oświadczenia o braku konfliktu interesów/oświadczenia o niekaralności, oświadczenie o braku współpracy z przedstawicielami reżimu rządzącego w Federacji Rosyjskiej lub Republice Białorusi - wszelka dokumentacja wytworzona przez zamawiającego w toku przygotowania postępowania.
3	Ogłoszenie, zaproszenie do składania ofert	
	<ul style="list-style-type: none"> - miejsce publikacji, udokumentowanie publikacji ogłoszenia, - sporządzenie ogłoszenia, - terminy składania ofert/wniosków o dopuszczenie, - zgodność podmiotowa i przedmiotowa z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu, - zmiany ogłoszenia – udokumentowanie, 	<ul style="list-style-type: none"> - ogłoszenie o zamówieniu/konkursie wraz z dowodami przekazania, sprostowania treści ogłoszeń oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, - dowody zamieszczenia określonych dokumentów na stronie internetowej prowadzonego postępowania, - zaproszenie do składania ofert, - zaproszenie do negocjacji, - inne dokumenty wytworzone przez zamawiającego i oferentów w toku



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

	<ul style="list-style-type: none"> - przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i proporcjonalności. 	przygotowania i prowadzonego postępowania mające związek z ogłoszeniami i zaproszeniami.
4	SWZ wraz z załącznikami	
	<ul style="list-style-type: none"> - opis przedmiotu zamówienia, - sporządzenie SWZ, - publikacja SWZ, - spójność z ogłoszeniem, - ustalenie warunków zamówienia, proporcjonalność oraz możliwość oceny wykonawcy do realizacji zamówienia, - zastosowanie określenia „lub równoważny” i opisanie równoważności (dotyczy zarówno znaków towarowych, nazw własnych itp., jak i norm), - warunki udziału w postępowaniu, - podział/brak podziału zamówienia, - dopuszczenie do składania ofert częściowych a zamówienie udzielone w częściach, - dopuszczenie ofert wariantowych, - warunki wykluczenia, - podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, - możliwość wspólnego wykonania zamówienia, - podwykonawstwo, - żądane od wykonawców oświadczenia i dokumenty, - określenie wymagań dotyczących wadium, - określenie wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - określenie kryteriów oceny ofert, - konflikt interesów, 	<ul style="list-style-type: none"> - SWZ wraz z załącznikami, - dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia treści SWZ i innych dokumentów zamówienia niezbędnych do wszczęcia postępowania, - opis potrzeb i wymagań, - uzasadnienie zastosowania znaków towarowych, nazw własnych, norm itp., - uzasadnienie braku podziału zamówienia na części/uzasadnienie udzielenia zamówienia w częściach, - pytania wykonawców do SWZ wraz z odpowiedziami, - modyfikacje SWZ, - dokumenty dotyczące zebrania wykonawców, - inne dokumenty wytworzone przez zamawiającego i oferentów w toku przygotowania i prowadzonego postępowania mające związek z SWZ.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

	<ul style="list-style-type: none"> - zmiana SWZ lub dokumentów zamówienia, - przedłużenie terminu składania ofert, - zasady zmiany umowy wraz z określeniem przesłanek do dokonania zmian, - udzielenie i udostępnienie odpowiedzi na pytania, - sposób komunikacji w postępowaniu, - przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i proporcjonalności. 	
5	Przebieg postępowania, wpływ ofert, ocena i wybór	
	<ul style="list-style-type: none"> - wyjaśnienia treści SWZ lub dokumentów zamówienia, - publikacja zmian na stronach zamawiającego, - udostępnienie SWZ/dokumentów zamówienia wykonawcom, - publikacja ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu/sprostowanie treści ogłoszenia o zamówieniu, - publikacja ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, - otwarcie ofert oraz publikacja informacji z otwarcia ofert, - wystąpienie konfliktu interesów, - wpływ ofert do zamawiającego (w tym wpływ po terminie), - wadium (w tym wpływ, zwrot i zatrzymanie), - przekazanie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie w postępowaniu lub w ofertach do Prezesa UZP, 	<ul style="list-style-type: none"> - zapytania i odpowiedzi przekazane przez wykonawców, - dowody upublicznienia zmian/sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu, - dowody upublicznienia informacji z otwarcia ofert, - złożone oferty, - potwierdzenie wpływu ofert, - dowody wpływu wadium, - dokumenty powstałe w wyniku korespondencji prowadzonej przez zamawiającego z wykonawcami w trakcie postępowania, - potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - dokumentacja z procesu zatwierdzania wyboru najkorzystniejszej oferty, - dowody upublicznienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, - wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, - informacja o wynikach oceny spełniania warunków, - w trybie negocjacji z ogłoszeniem: - zaproszenie do składania ofert wstępnych - oferty wstępne - zaproszenie do negocjacji/dialogu, - protokół z negocjacji/dialogu (jeśli sporządzono), - zaproszenie do składania ofert (w tym dodatkowych/ostatecznych),



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

	<ul style="list-style-type: none"> - ocena ofert przez Zamawiającego, - uzupełnienie i wyjaśnianie ofert, - wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych (również terminy) - podwykonawstwo, - rażąco niska cena - odrzucenie ofert - wybór oferty najkorzystniejszej - unieważnienie postępowania, - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, - przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i proporcjonalności. 	<ul style="list-style-type: none"> - zaproszenie do dialogu wykonawców, - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (jeśli było przy trybach niekonkurencyjnych), - potwierdzenia weryfikacji podpisów, - potwierdzenie przekazania Prezesowi Urzędu informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, - potwierdzenie udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, - inne dokumenty wytworzone w trakcie postępowania potwierdzające prawidłowe postępowanie zamawiającego i wykonawców.
6	Zawarcie umowy	
	<ul style="list-style-type: none"> - umowa o zamówienie (wzór/projekt z SWZ), - zawarcie umowy z wybranym wykonawcą, - zakres umowy (w tym terminy, kwota, zabezpieczenie), - umowa ramowa, - wystąpienie konfliktu interesów, - przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i proporcjonalności. 	<ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja i korespondencja wytworzona w procesie podpisywania umowy, - umowa wraz z załącznikami.
7	Protokół postępowania	
	<ul style="list-style-type: none"> - poprawność i kompletność sporządzenia protokołu, - udostępnienie protokołu, - przechowywanie protokołu, 	<ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia treści protokołu postępowania, - protokół postępowania wraz z załącznikami.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

8	Postępowanie odwoławcze	
	<ul style="list-style-type: none"> - wniesienie środków ochrony prawnej i ich rozstrzygnięcie, - uwzględnienie/nieuwzględnienie zarzutów zawartych w odwołaniu, - przystąpienie do postępowania odwoławczego, - powtórzenie czynności przez zamawiającego, - unieważnienie postępowania/części postępowania, - zawarcie umowy przed ogłoszeniem przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, - wniesienie skargi do sądu. 	<ul style="list-style-type: none"> - odwołanie, - zawiadomienie o wniesieniu odwołania z wezwaniem wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego, - przystąpienia do odwołania, - opozycja przeciw przystąpieniu do odwołania, - odpowiedź zamawiającego na odwołanie, - wyrok/postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej, - skarga do sądu okręgowego na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, odpowiedź na skargę oraz orzeczenie tego sądu – jeśli miał miejsce, - wniosek zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej o uchylenie zakazu zawarcia umowy i postanowienie KIO.
9	Realizacja zamówienia, wykonanie umowy, aneksy	
	<ul style="list-style-type: none"> - aneksy do umowy (przesłanki), - zamówienia dodatkowe/zamienne, - publikacja ogłoszenia o zmianie umowy, - konflikt interesów, - odstąpienie od umowy, - unieważnienie umowy, - przesłanki do naliczania kar umownych, - prawidłowość naliczania kar, - raport z realizacji zamówienia, - ogłoszenie o wykonaniu umowy, - przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i proporcjonalności. 	<ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja będąca podstawą do zawarcia aneksu, w tym uzasadnienie prawne i merytoryczne, - aneks (lub aneksy) wraz z załącznikami, - dowody przekazania i upublicznienia ogłoszenia o zmianie umowy (w tym ogłoszenie o zmianie umowy), - dokumentacja potwierdzająca wykonanie i rozliczenie umowy, np. protokoły odbioru robót, dowody dostawy, katalogi, faktury, rachunki, dokumenty potwierdzające naliczenie kar umownych, - zabezpieczenie należytego wykonania umowy/przedłużenia zabezpieczenia, - raport dotyczący oceny realizacji zamówienia(jeśli dotyczy), - potwierdzenie zamieszczenia w BZP, w określonym terminie, ogłoszenia o wykonaniu umowy, - inne dokumenty wytworzone w toku realizacji i rozliczenia umowy.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

10	Informacja Zamawiającego o przeprowadzonej kontroli udzielania zamówienia przez Prezesa UZP lub inny organ kontroli	
	<ul style="list-style-type: none">- kontrole udzielania zamówień przeprowadzone przez organy kontroli określone w art. 596 nowej ustawy Pzp	<ul style="list-style-type: none">- wyniki kontroli,- informacja pokontrolna,- wystąpienie pokontrolne.