



Wzór Kwestionariusza kontroli PZP

Kwestionariusz kontroli PZP

Część I – Identyfikacja postępowania

Oznaczenie organu kontroli:	
Beneficjent/Podmiot kontrolowany/Zamawiający:	
Adres podmiotu kontrolowanego:	
Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Tytuł projektu:	
Nr projektu:	
Decyzja/Umowa nr/z dnia:	
Rodzaj zamówienia:	<input type="checkbox"/> usługa <input type="checkbox"/> dostawa <input type="checkbox"/> robota budowlana
Szacowana wartość zamówienia (w PLN oraz EUR):	
Oznaczenie postępowania / numer zamówienia:	
Nazwa postępowania:	

Tryb postępowania	<input type="checkbox"/> Przetarg nieograniczony <input type="checkbox"/> Przetarg ograniczony <input type="checkbox"/> Negocjacje z ogłoszeniem <input type="checkbox"/> Tryb podstawowy <input type="checkbox"/> Dialog konkurencyjny	<input type="checkbox"/> Aukcja elektroniczna <input type="checkbox"/> Partnerstwo innowacyjne <input type="checkbox"/> Negocjacje bez ogłoszenia <input type="checkbox"/> Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj kontroli	<input type="checkbox"/> na miejscu <input type="checkbox"/> doraźna <input type="checkbox"/> na dokumentach	
Czy Beneficjent, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, przedłożył pełną dokumentację z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy (Nd)	
Czy postępowanie było przedmiotem kontroli innych organów kontroli?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy (Nd)	
Czy w wyniku kontroli stwierdzono naruszenia mające/mogące mieć wpływ na kwalifikowalność wydatków?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Czy zamawiającemu przekazano informację o miejscu zamieszczenia kwestionariusza kontroli?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	

Część II – Zagadnienia, które podlegają sprawdzeniu w toku kontroli

Zastosowanie ustawy			
Lp.	Zagadnienia	Tak/Nie/ND	Uwagi kontrolującego
1.	Czy do udzielenia zamówienia miały zastosowanie przepisy ustawy Pzp?		
2.	Czy podmiot, który udzielił zamówienia podlegającego kontroli jest zamawiającym, odpowiednio publicznym, sektorowym lub subsydiowanym w rozumieniu ustawy Pzp?		
3.	Czy 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?	<input type="checkbox"/> podlega <input type="checkbox"/> nie podlega	

4.	Czy prawidłowo zakwalifikowano zamówienie odpowiednio jako klasyczne, sektorowe lub w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa?		
5.	Czy w postępowaniu występował konflikt interesu?		

Wartość zamówienia publicznego			
Lp.	Zagadnienia	Tak/Nie/ND	Uwagi kontrolującego
6.	Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp do zamówień o charakterze mieszanym?		
7.	Czy wartość zamówienia została określona zgodnie z przepisami ustawy?		
8.	<p>Czy Beneficjent w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Nie dokonał nadmiernej agregacji zamówień, które odrębnie wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy?</i> • <i>Nie podzielił zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości?</i> 		

Wybór trybu zamówienia publicznego			
Lp.	Zagadnienie	Tak/Nie/ND	Uwagi kontrolującego
9.	<p>Czy prawidłowo dokonano wyboru procedury zgodnie z przepisami Działu II, III, IV, V, VI ustawy Pzp?:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Zamówienie klasyczne o wartości równej lub przekraczającej progi unijne</i> • <i>Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne</i> 		

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych</i> • <i>Zamówienia sektorowe</i> • <i>Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa</i> 		
10.	<p>Czy w przypadku zastosowania trybów wymagających specjalnych okoliczności zachodziły przesłanki do ich zastosowania?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Negocjacje z ogłoszeniem</i> • <i>Dialog konkurencyjny</i> • <i>Partnerstwo innowacyjne</i> • <i>Negocjacje bez ogłoszenia</i> • <i>Zamówienia z wolnej ręki</i> 		
11.	Czy procedura wyboru wykonawcy została przeprowadzona zgodnie z przepisami?		
12.	Czy prawidłowo przeprowadzono postępowanie w przedmiocie zawarcia umowy ramowej oraz udzielenia zamówienia objętego umową ramową lub zmiany umowy ramowej?		
13.	Czy zachowano dopuszczalność i zgodność z prawem postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz prawidłowość udzielenia zamówienia objętego tym systemem?		
14.	Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp w zakresie konkursu?		
15.	Czy prawidłowo przeprowadzono postępowanie i udzielono zamówienia w zakresie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi?		
16.	Czy prawidłowo przeprowadzono postępowanie i udzielono zamówienia w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa?		

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne/ Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne / Zamówienia sektorowe

LP	Zagadnienie	Tak/Nie/Nd	Uwagi kontrolującego
17.	Czy prawidłowo przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia?		
18.	Czy właściwe zastosowano przepisy dotyczące podziału zamówienia na części?		
19.	Czy ogłoszenie zostało opublikowane w odpowiedni sposób? <ul style="list-style-type: none"> • <i>opublikowano wstępne ogłoszenie informacyjne</i> • <i>na własnej stronie internetowej,</i> • <i>w Biuletynie Zamówień Publicznych,</i> • <i>w Dzienniku Urzędowym UE – czy zamawiający posiada dowód przekazania ogłoszenia?</i> • <i>w innym miejscu</i> 		
20.	Czy ogłoszenia opublikowane w różnych miejscach są ze sobą spójne?		
21.	Czy dokonano zmiany ogłoszenia? Jeżeli, tak to czy właściwie opublikowano ten fakt?		
22.	Czy dokonane zmiany w ogłoszeniu wymagają wydłużenia terminu składania ofert? Jeżeli tak, to czy wydłużono termin o wymagany czas?		
23.	Czy określono prawidłowo terminy w postępowaniu, m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • <i>termin składania ofert lub/i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu</i> • <i>związanie ofertą</i> 		

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>otwarcia ofert</i> • <i>realizacji zamówienia</i> 		
24.	Czy właściwie zastosowano wymagania dotyczące wadium?		
25.	Czy właściwie określono warunki zamówienia?		
26.	Czy prawidłowo dokonano opisu przedmiotu zamówienia?		
27.	Czy właściwie zastosowano przepisy dotyczące Przedmiotowych środków dowodowych (etykiety)?		
28.	Czy właściwie dokonano kwalifikacji podmiotowej wykonawców?		
a)	Czy właściwie zastosowano podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?		
b)	Czy właściwie określono warunki udziału w postępowaniu?		
29.	Czy dokonano prawidłowego żądania i oceny w zakresie podmiotowych środków dowodowych?		
30.	Czy prawidłowo opublikowano SWZ?		
31.	Czy SWZ zawiera wymagane informacje?		
32.	Czy prawidłowo dokonano wyjaśnień i zmian SWZ?		
33.	Czy zmiany SWZ wymagały dokonania zmian w ogłoszeniu o zamówieniu?		
34.	Czy właściwie zastosowano kryteria oceny ofert?		

35.	Czy prawidłowo zastosowano przepisy PZP dotyczące składania, otwarcia, badania i oceny ofert?		
36.	Czy prawidłowo zastosowano aukcje elektroniczną?		
37.	Czy prawidłowo dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej?		
38.	Czy właściwie dokonano procedurę unieważnienia postępowania albo zaniechania jego unieważnienia?		
39.	Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp o komunikacji zamawiającego z wykonawcami		
40.	Czy zachowano zgodność sposobu dokumentowania przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, konkursu, umowy ramowej, zmiany umowy lub umowy ramowej z przepisami ustawy Pzp?		
41.	Czy z postępowania sporządzono protokół, jest on prawidłowy i kompletny?		

Środki ochrony prawnej			
Lp.	Zagadnienie	Tak/Nie/Nd	Uwagi kontrolującego
42.	Czy w toku procedury skorzystano z środków ochrony prawnej przewidzianej w ustawie PZP?		
43.	Czy w przypadku odwołania nastąpiło odrzucenie/wydanie orzeczenia przez Izbę?		
44.	Czy było przeprowadzone postępowanie skargowe?		
45.	Czy nastąpiło pozasądowe rozwiązanie sporu?		

Lp.	Zawarcie umowy z wykonawcą	Tak/Nie/Nd	Uwagi kontrolującego
46.	Czy zakres świadczenia w umowie jest tożsamy z ofertą?		
47.	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Pzp?		
48.	Czy termin realizacji umowy z wykonawcą nie przekracza terminu realizacji określonego w Umowie o dofinansowanie projektu?		
49.	Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia?		
50.	Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp o podwykonawstwie w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia?		
51.	Czy umowa zawiera klauzule określone w ustawie Pzp jako obowiązkowe?		
52.	Czy umowa zawiera klauzule abuzywne?		
53.	Czy prawidłowo dokonano zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego?		
54.	Czy odstąpiono od umowy? Czy zaistniały ku temu przesłanki?		
55.	Czy z realizacji zamówienia sporządzono raport?		
56.	Czy zamawiający odstąpił od umowy? Jeżeli tak zachodziły okoliczności, o których mowa w ustawie Pzp?		
57.	Czy umowa podlega unieważnieniu?		
58.	Czy na umowie z wykonawcą znajdują się informacje o źródłach finansowania?		

Dokumenty podlegające weryfikacji:

Wszelki dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający się odwołuje, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz odpowiednio wyłonienia wykonawcy, w szczególności:

1. Kopia protokołu postępowania oraz załączników do protokołu.
2. Kopia umowy + kopie aneksów
3. Kopie dokumentów zamówienia, 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 oświadczenia, o którym mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp.
11. Kopie regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
12. Kopii dokumentów potwierdzających odstąpienie od umowy wraz z uzasadnieniem decyzji.
13. Dokumenty dotyczące występowania współfinansowania, w szczególności ze środków europejskich lub innych funduszy, dotacji celowych.
14. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez inne organy, w tym dokumentów zawierających informacje o wyniku kontroli.

Część III – Opis wyniku kontroli i stwierdzonych naruszeń

Czy wystąpiły naruszenia PZP?

- tak
 nie

Czy w wyniku wcześniej przeprowadzonych kontroli/audytów nie stwierdzono tożsamych naruszeń PZP?

- tak
 nie
 nie dotyczy

Czy stwierdzono nieprawidłowości?

- tak
 nie

Czy wskazane nieprawidłowości skutkują finansowo?

tak

nie

Opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie naruszonych artykułów ustawy PZP:.....

Sporządził:

.....
data, podpis