



## Wzór kwestionariusza kontroli

art. 599 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) dalej: „ustawa Pzp”.

### I. Zagadnienia podlegające sprawdzeniu w toku kontroli

1. Czy do udzielenia zamówienia miały zastosowanie przepisy ustawy Pzp?
2. 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?
3. Czy prawidłowo dokonano wyboru procedury zgodnie z przepisami Działu II, III, IV, V, VI ustawy Pzp?
4. Czy kontrolowane postępowanie o udzielenie zamówienia lub szczególne instrumenty i procedury przeprowadzono/ zastosowano zgodnie z zasadami udzielania zamówień?
5. Czy wartość zamówienia, szczególnych instrumentów i procedur oszacowano zgodnie z przepisami ustawy Pzp?
6. Czy prawidłowo wykonywano czynności przez kierownika zamawiającego oraz komisję przetargową?
7. Czy prawidłowo stosowano przepisy ustawy Pzp o komunikacji zamawiającego z wykonawcami?
8. Czy zachowano zgodność sposobu dokumentowania przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, konkursu, umowy ramowej, zmiany umowy lub umowy ramowej z przepisami ustawy Pzp?
9. Czy prawidłowo przygotowano i przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia w zakresie *postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne*, w tym m.in.:
  - 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 (Rozdział 3, Oddział 1) i Dziale III (Rozdział 4, Oddział 1) ustawy Pzp,
  - 6) prawidłowość dokonania opisu przedmiotu zamówienia,
  - 7) zastosowane wymogi i dokonane lub zaniechane 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) zastosowane wymogi i dokonane lub zaniechane 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 procedury zawierania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia?
  11. Czy w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp o podwykonawstwie?
  12. Czy przy zawarciu umowy na realizację zamówienia publicznego zastosowano odpowiednie przepisy określone w ustawie Pzp?

## **II. Zakres dokumentów, których kontrolujący mogą żądać w toku kontroli**

1. Kopia protokołu postępowania oraz załączników do protokołu.
2. Kopia umowy/ umowy ramowej zawartej po przeprowadzeniu postępowania.
3. Kopie dokumentów zamówienia, o których mowa w art. 7 pkt 3 ustawy Pzp, dokumentacji postępowania prowadzonego w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i dokumentacji konkursowej.
4. 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.
5. Kopie dokumentów dotyczących zamówienia lub konkursu umieszczanych na stronie internetowej zamawiającego.
6. Kopie dokumentów niezbędnych do wykazania przesłanek zastosowania określonych trybów udzielania zamówień lub przesłanek wyłączenia stosowania ustawy Pzp.
7. Kopie upoważnień/ pełnomocnictw/ oświadczeń.
8. Kopie dokumentów stanowiących podstawę powołania i funkcjonowania komisji przetargowej.
9. Kopie oświadczeń, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp.
10. Kopie regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego oraz procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
11. Kopie dokumentów potwierdzających odstąpienie od umowy wraz z uzasadnieniem decyzji.
12. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez inne organy, w tym dokumentów zawierających informacje o wyniku kontroli.

## **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 Publicznych lub inny organ kontroli zostaną przedstawione, przez kontrolowanego zamawiającego, odrębnym pismem i przekazane kontrolującym.