

Kwestionariusz kontroli udzielania zamówień publicznych¹ IZ RPO Lubuskie 2020 w ramach Pomocy Technicznej w Instytucji Zarządzającej

Lp.	Kontrolowany obszar	Zakres dokumentacji, w szczególności:	Miejsce przedstawienia dokumentacji
1	<p>Zamawiający, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – uprawnienia do przeprowadzenia postępowania (status zamawiającego, przedmiot zamówienia w kontekście zamówień sektorowych i społecznych), – powołanie Komisji Przetargowej – wyłączenie ze stosowania przepisów ustawy, – realizacja obowiązków informacyjnych, – realizacja zamówień w związku z realizacją projektu, – plan postępowań o udzielenie zamówień wraz z jego aktualizacją – wystąpienie konfliktu interesów – zachowanie ścieżki audytu 	<p>Regulaminy/zasady/procedury wewnętrzne udzielania zamówień publicznych, Regulamin prac komisji przetargowej, Plan zamówień publicznych wraz z aktualizacjami, dowody upublicznienia Polityka bezpieczeństwa informacji/RODO Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach, rejestry postępowań o udzielenie zamówień publicznych Wniosek o dofinansowanie wraz ze zmianami</p>	<p>Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</p>
2	<p>Ogłoszenie, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zastosowanie odpowiedniego formularza, – poprawność sporządzenia ogłoszenia, – kompletność sporządzenia ogłoszenia, – udokumentowanie publikacji ogłoszenia w odpowiednim publikatorze/na stronie internetowej, 	<p>Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach, jeśli zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dowodami wysłania, sprostowania treści ogłoszeń oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w odpowiednim publikatorze</p>	<p>Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</p>

¹ Podstawa prawna art. 599 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

	<ul style="list-style-type: none"> – termin składania ofert/wniosek o dopuszczenie, – wstępne ogłoszenie informacyjne, – zastosowanie wstępnych konsultacji rynkowych, – zmiana/zmiany ogłoszenia -udokumentowanie publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w odpowiednim publikatorze/na stronie internetowej, – zaangażowanie wykonawców w przygotowanie postępowania w kontekście ewentualnego zakłócenia konkurencyjności i równego traktowania wykonawców – przeciwdziałanie konfliktowi interesów – ścieżka audytu 	<p>Dowody zamieszczenia określonych dokumentów na stronie internetowej prowadzonego postępowania, jeśli Pzp tego wymaga</p> <p>Dowody potwierdzające zapobieżenie konfliktowi interesów</p>	
3	<p>Czynności przed ogłoszeniem, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań zamawiającego, – określenie trybu udzielenia zamówienia, – określenie rodzaju zamówienia, w tym zamówienia mieszane, – szacowanie wartości zamówienia/konkursu, – powołanie komisji przetargowej/zespołu do nadzoru nad realizacją umowy, – złożenie oświadczeń, – przeciwdziałanie konfliktowi interesów – ścieżka audytu 	<p>Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego</p> <p>Wnioski o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia (jeśli występuje)</p> <p>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).</p> <p>Dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia opisu przedmiotu zamówienia</p> <p>Dokumentacja z czynności szacowania wartości zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień podobnych, oddanych do dyspozycji wykonawcy przez zamawiającego, opcji</p> <p>Decyzje/postanowienia/dokumenty powołania komisji przetargowej/powołanie zespołu do nadzoru nad realizacją umowy</p>	<p>Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</p>

		Oświadczenia o braku konfliktu interesów/oświadczenia o niekaraniu Polityka/wewnętrzne regulacje w zakresie przeciwdziałaniu wystąpienia konfliktu interesów i nadużyć finansowych	
4	<p>SWZ i inne dokumenty zamówienia, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, jego poprawność, adekwatność oraz proporcjonalność, – czy jeśli zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia w sposób wystarczająco precyzyjny i zrozumiały użył określenia „lub równoważny” i opisał równoważność (dotyczy zarówno znaków towarowych, nazw własnych itp., jak i norm), – podział/brak podziału zamówienia, – dopuszczenie do składania ofert częściowych a zamówienie udzielone w częściach, – ograniczenie możliwości składania oferty na poszczególne części – dopuszczenie ofert wariantowych, – zastosowanie prawa opcji, – dopuszczona forma składanych dokumentów, – ustalenie warunków zamówienia, proporcjonalność oraz możliwość oceny wykonawcy do realizacji zamówienia, – zastrzeżenie wykonania zamówienia w celu społecznej i zawodowej integracji osób społecznie marginalizowanych, – określenie wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 	<p>Dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia treści SWZ i innych dokumentów zamówienia niezbędnych do wszczęcia postępowania</p> <p>Uzasadnienie zastosowania znaków towarowych, nazw własnych, norm itp.</p> <p>Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części/uzasadnienie udzielenia zamówienia w częściach</p>	<p>Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – określenie innych wymagań związanych z realizacją zamówienia obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku realizacji zamówienia, – określenie wymagań dotyczących wadium, – określenie wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, – wymaganie złożenia etykiety/dowodów na potwierdzenie zgodności oferowanych usług, dostaw, robót budowlanych z wymaganiami opisanymi w SWZ lub dokumentach zamówienia, – wymaganie przedstawienia certyfikatu/certyfikatów, – określenie kryteriów oceny ofert, – czy kryterium ceny zostało ustalone na poziomie wyższym niż 60 % – wystąpienie konfliktu interesów – ścieżka audytu 		
5	<p>Przebieg postępowania, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyjaśnienia treści SWZ lub dokumentów zamówienia, – zmiana SWZ lub dokumentów zamówienia, – publikacja zmian na stronach zamawiającego, – udostępnienie SWZ/dokumentów zamówienia wykonawcom, 	<p>Treść zapytań przekazanych przez wykonawców Udzielenie odpowiedzi przez zamawiającego Dowody upublicznienia odpowiedzi na pytania do treści SWZ i/lub dokumentów zamówienia Dowody upublicznienia zmian/sprostowania treści ogłoszenia o zamówieniu Dowody z upublicznienia informacji z otwarcia ofert</p>	<p>Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – 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 – ścieżka audytu 		
6	<p>Ocena i wybór oferty, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – potwierdzenie wpływu ofert do zamawiającego, – wpływ wadium, – czy wadium zostało złożone w formule zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ lub dokumentach zamówienia i na wymaganą kwotę, – przekazanie ofert/wniosków o dopuszczenie do Prezesa UZP, – ocena podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku wykluczenia wykonawców, – ocena podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, – czy zamawiający wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, – czy wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych zawiera odpowiedni termin (w zależności od wartości zamówienia), – czy wykonawca/wykonawcy uzupełniali dokumenty, składali wyjaśnienia treści ofert, 	<p>Potwierdzenie wpływu ofert w formie elektronicznej pod rygorem nieważności (lub jego odstąpienia na podstawie art. 65 ustawy Pzp)</p> <p>Złożone oferty</p> <p>Dowody potwierdzające wpływ wadium, przedłużenia ważności wadium, zatrzymania wadium, zwrotu wadium</p> <p>Potwierdzenie przekazania ofert/wniosków o dopuszczenie do Prezesa UZP</p> <p>Dokumenty powstałe w wyniku korespondencji prowadzonej przez zamawiającego z wykonawcami w trakcie postępowania, m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – żądanie od wykonawcy złożenia, uzupełnienia, poprawienia oświadczeń i dokumentów, w tym pełnomocnictw lub złożenia wyjaśnień, – przekazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty, w tym pełnomocnictwa, – udzielone przez wykonawców wyjaśnienia, – zawiadomienie o poprawieniu w ofertach oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oraz innych omyłek, – żądanie złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny oraz odpowiedzi udzielone przez wykonawców, 	<p>Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</p>

<ul style="list-style-type: none"> – ocena udostępnienia zasobów podmiotów trzecich, powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich przy spełnianiu warunków udziału w zamówieniu, – realizacja zamówienia przez podwykonawców, – czy zamawiający poprawiał treść ofert, czy wykonawcy wyrazili zgodę na wprowadzone poprawki, – badanie rażąco niskiej ceny, – badanie przesłanek odrzucenia oferty/ofert, – wybór oferty najkorzystniejszej na podstawie ustalonych w SWZ kryteriów oceny ofert, udokumentowanie wyboru, – czy wybór został dokonany w terminie związania ofertą określonym w dokumentacji postępowania, – upublicznienie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, – zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, – zwrot wadium, – zatrzymanie wadium, – unieważnienie postępowania, – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, – wystąpienie konfliktu interesów – ścieżka audytu 	<ul style="list-style-type: none"> – żądanie wyjaśnienia treści oferty oraz odpowiedzi udzielone przez wykonawców, – wezwanie w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą oraz odpowiedzi udzielone przez wykonawców, – wezwanie przez zamawiającego lub samodzielnie przez wykonawcę przedłużenie ważności wadium, – wezwanie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych oraz złożone oferty dodatkowe. <p>Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy</p> <p>Dokumentacja z procesu zatwierdzania wyboru najkorzystniejszej oferty, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ocena indywidualna członków komisji przetargowej, – opinie biegłych. <p>Dowody przekazania informacji o wyborze wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz upublicznienia na stronie internetowej</p> <p>Dowód przekazania i upublicznienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia</p> <p>W przypadku postępowania prowadzonego <u>w trybie przetargu ograniczonego</u> także:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, – informację o wynikach oceny spełniania warunków, <p>W przypadku postępowania prowadzonego <u>w trybie negocjacji z ogłoszeniem</u> także:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; – informację o wynikach oceny spełniania warunków; – zaproszenie do składania ofert wstępnych; – oferty wstępne; 	
---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> – zaproszenie do negocjacji; – protokół z negocjacji (jeśli sporządzono); – zaproszenie do składania ofert <p>W przypadku postępowania prowadzonego <u>w trybie dialogu konkurencyjnego</u> także:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; – informację o wynikach oceny spełniania warunków; – zaproszenie do dialogu wykonawców; – protokół z dialogu (jeśli sporządzono); – zaproszenia do składania ofert <p>W przypadku postępowania prowadzonego <u>w trybie negocjacji bez ogłoszenia</u> dokumentacja nie zawiera ogłoszenia o zamówieniu, lecz:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – jeśli zostało przekazane; – zaproszenie do negocjacji; – protokół z negocjacji (jeśli sporządzono); – zaproszenia do składania ofert <p>W przypadku postępowania prowadzonego <u>w trybie zamówienia z wolnej ręki</u> dokumentacja nie zawiera ogłoszenia o zamówieniu i SWZ, natomiast powinna zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – jeśli zostało przekazane; – zaproszenie do negocjacji; – protokół z negocjacji (jeśli sporządzono) <p>dotądowo przy zamówieniach in-house:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dokumentacja niezbędna do ustalenia okoliczności czy zamawiający sprawuje nad osobą prawną, której ma być 	
--	--	---	--

		<p>udzielone zamówienie kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, czy ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, czy w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego,</p> <ul style="list-style-type: none"> – dokumentacja związana z powierzaniem i zlecaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonywania zadań przez spółkę, w tym uchwały organu stanowiącego, umowy zawarte pomiędzy j.s.t. a spółką, akty tworzące spółkę oraz regulujące jej przedmiot działalności. <p>W przypadku postępowania prowadzonego <u>w trybie partnerstwa innowacyjnego</u> dodatkowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; – informację o wynikach oceny spełniania warunków; – zaproszenie do składania ofert wstępnych; – oferty wstępne; – zaproszenie do negocjacji; – protokół z negocjacji (jeśli sporządzono); – zaproszenia do składania ofert 	
7	<p>Umowa o zamówienie, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – czy umowa została zawarta z wybranym wykonawcą czy z następnym, 	<p>Dokumentacja z przebiegu podpisywania umowy, wraz z korespondencją pomiędzy zamawiającym a wykonawcą Umowa wraz z załącznikami</p>	<p>Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – czy umowa została zawarta na wzorze/projekcie określonym w SWZ lub dokumentach zamówienia, – czy umowa zawiera zakres tożsamy z ofertą, – czy umowa została zawarta na okres określony w SWZ lub dokumentach zamówienia, – czy kwota umowy jest zgodna z kwotą określoną w wybranej ofercie, – wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, – umowa ramowa, jako szczególny charakter umowy, – odstąpienie od realizacji umowy, – unieważnienie umowy, – raport z realizacji zamówienia, – ogłoszenie o wykonaniu umowy, – wystąpienie konfliktu interesów – ścieżka audytu 	<p>Dokumentacja potwierdzająca wykonanie i rozliczenie umowy, np. protokoły odbioru robót, dowody dostawy, faktury Vat, rachunki, dokumenty potwierdzające naliczenie kar umownych</p> <p>Dowód przekazania i upublicznienia ogłoszenia o wykonaniu umowy</p> <p>Ogłoszenie o wykonaniu umowy</p> <p>Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy/przedłużenia zabezpieczenia, w tym korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą</p> <p>Dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia treści raportu z realizacji zamówienia</p> <p>Potwierdzenie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy</p>	Lubuskiego w Zielonej Górze
8	<p>Protokół postępowania, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poprawność sporządzenia protokołu, – kompletność sporządzenia protokołu, – udostępnienie protokołu, – przechowywanie protokołu – ścieżka audytu 	<p>Dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia treści protokołu postępowania</p> <p>Protokół postępowania wraz z załącznikami</p>	Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
9	<p>Aneksy do umowy, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przesłanki do zmiany umowy w SWZ lub dokumentach zamówienia, – czy zmiana nastąpiła w okresie obowiązywania umowy, – zamówienia dodatkowe/zamienne, – forma zawarcia aneksu, 	<p>Dokumentacja będąca podstawą do zawarcia aneksu, w tym uzasadnienie prawne i merytoryczne</p> <p>Anek/aneksy wraz z załącznikami</p> <p>Dowód przekazania i upublicznienia ogłoszenia o zmianie umowy</p> <p>Ogłoszenie o zmianie umowy</p> <p>Dokumenty rozliczeniowe z wykonawcami</p>	Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

	<ul style="list-style-type: none"> – publikacja ogłoszenia o zmianie umowy w przypadku zmiany jej wartości, – wystąpienie konfliktu interesów – ścieżka audytu 		
10	<p>Postępowanie odwoławcze, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wniesienie środków ochrony prawnej (odwołań) i ich rozstrzygnięcie, – uwzględnienie/nieuwzględnienie zarzutów zawartych w odwołaniu, – przystąpienie do postępowania odwoławczego, – powtórzenie czynności przez zamawiającego, – unieważnienie postępowania/części postępowania, – wniesienie skargi do sądu – ścieżka audytu 	<p>Dokumentację powstała w toku postępowania odwoławczego, w tym:</p> <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 	<p>Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</p>
11	<p>Informacja Zamawiającego o przeprowadzonej kontroli udzielania zamówienia przez Prezesa UZP lub inny organ kontroli</p>	<p>Informacja pokontrolna/wyniki kontroli, wyjaśnienia i dokumenty składane w toku kontroli</p>	<p>Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze</p>