

## Kwestionariusz kontroli IZ RPO Lubuskie 2020 (wersja 1.1)

Lp.	Kontrolowany obszar	Zakres dokumentacji, w szczególności:	Miejsce przedstawienia dokumentacji
1	<p>Zamawiający, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uprawnienia do przeprowadzenia postępowania (status zamawiającego, przedmiot zamówienia w kontekście zamówień sektorowych i społecznych),</li> <li>– powołanie Komisji Przetargowej</li> <li>– wyłączenie ze stosowania przepisów ustawy,</li> <li>– realizacja obowiązków informacyjnych,</li> <li>– realizacja zamówień w związku z realizacją projektu,</li> <li>– plan postępowań o udzielenie zamówień wraz z jego aktualizacją</li> <li>– wystąpienie konfliktu interesów</li> <li>– zachowanie ścieżki audytu</li> </ul>	<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>System informatyczny SL2014 zgodnie z instrukcją użytkownika</p>
2	<p>Ogłoszenie, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zastosowanie odpowiedniego formularza,</li> <li>– poprawność sporządzenia ogłoszenia,</li> <li>– kompletność sporządzenia ogłoszenia,</li> <li>– udokumentowanie publikacji ogłoszenia w odpowiednim publikatorze/na stronie internetowej,</li> <li>– termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie,</li> <li>– wstępne ogłoszenie informacyjne,</li> </ul>	<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                      Dowody zamieszczenia określonych dokumentów na stronie internetowej prowadzonego postępowania, jeśli Pzp tego wymaga                      Dowody potwierdzające zapobieżenie konfliktowi interesów</p>	<p>System informatyczny SL2014 zgodnie z instrukcją użytkownika</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– zastosowanie wstępnych konsultacji rynkowych,</li> <li>– zmiana/zmiany ogłoszenia -udokumentowanie publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w odpowiednim publikatorze/na stronie internetowej,</li> <li>– zaangażowanie wykonawców w przygotowanie postępowania w kontekście ewentualnego zakłócenia konkurencyjności i równego traktowania wykonawców</li> <li>– przeciwdziałanie konfliktowi interesów</li> <li>– ścieżka audytu</li> </ul>		
3	<p>Czynności przed ogłoszeniem, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań zamawiającego,</li> <li>– określenie trybu udzielenia zamówienia,</li> <li>– określenie rodzaju zamówienia, w tym zamówienia mieszane,</li> <li>– szacowanie wartości zamówienia/konkursu,</li> <li>– powołanie komisji przetargowej/zespołu do nadzoru nad realizacją umowy,</li> <li>– złożenie oświadczeń,</li> <li>– przeciwdziałanie konfliktowi interesów</li> <li>– ścieżka audytu</li> </ul>	<p>Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego Wniosek o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia (jeśli występuje) 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). Dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia opisu przedmiotu zamówienia Dokumentacja z czynności szacowania wartości zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień podobnych, oddanych do dyspozycji wykonawcy przez zamawiającego, opcji Decyzje/postanowienia/dokumenty powołania komisji przetargowej/powołanie zespołu do nadzoru nad realizacją umowy Oświadczenia o braku konfliktu interesów/oświadczenia o niekaraniu Polityka/wewnętrzne regulacje w zakresie przeciwdziałaniu wystąpienia konfliktu interesów i nadużyć finansowych</p>	<p>System informatyczny SL2014 zgodnie z instrukcją użytkownika</p>

4	<p>SWZ i inne dokumenty zamówienia, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, jego poprawność, adekwatność oraz proporcjonalność,</li> <li>– 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),</li> <li>– podział/brak podziału zamówienia,</li> <li>– dopuszczenie do składania ofert częściowych a zamówienie udzielone w częściach,</li> <li>– ograniczenie możliwości składania oferty na poszczególne części</li> <li>– dopuszczenie ofert wariantowych,</li> <li>– zastosowanie prawa opcji,</li> <li>– dopuszczona forma składanych dokumentów,</li> <li>– ustalenie warunków zamówienia, proporcjonalność oraz możliwość oceny wykonawcy do realizacji zamówienia,</li> <li>– zastrzeżenie wykonania zamówienia w celu społecznej i zawodowej integracji osób społecznie marginalizowanych,</li> <li>– określenie wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,</li> <li>– określenie innych wymagań związanych z realizacją zamówienia obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji</li> </ul>	<p>Dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia treści SWZ i innych dokumentów zamówienia niezbędnych do wszczęcia postępowania          Uzasadnienie zastosowania znaków towarowych, nazw własnych, norm itp.          Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części/uzasadnienie udzielenia zamówienia w częściach</p>	<p>System informatyczny SL2014 zgodnie z instrukcją użytkownika</p>
---	--	---	---

	<p>przekazanych wykonawcy w toku realizacji zamówienia,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– określenie wymagań dotyczących wadium,</li> <li>– określenie wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy,</li> <li>– wymaganie złożenia etykiety/dowodów na potwierdzenie zgodności oferowanych usług, dostaw, robót budowlanych z wymaganiami opisanymi w SWZ lub dokumentach zamówienia,</li> <li>– wymaganie przedstawienia certyfikatu/certyfikatów,</li> <li>– określenie kryteriów oceny ofert,</li> <li>– czy kryterium ceny zostało ustalone na poziomie wyższym niż 60 %</li> <li>– wystąpienie konfliktu interesów</li> <li>– ścieżka audytu</li> </ul>		
5	<p>Przebieg postępowania, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wyjaśnienia treści SWZ lub dokumentów zamówienia,</li> <li>– zmiana SWZ lub dokumentów zamówienia,</li> <li>– publikacja zmian na stronach zamawiającego,</li> <li>– udostępnienie SWZ/dokumentów zamówienia wykonawcom,</li> <li>– publikacja ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu/sprostowanie treści ogłoszenia o zamówieniu</li> <li>– publikacja ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców,</li> <li>– otwarcie ofert oraz publikacja informacji z otwarcia ofert.</li> </ul>	<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>System informatyczny SL2014 zgodnie z instrukcją użytkownika</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wystąpienie konfliktu interesów</li> <li>– ścieżka audytu</li> </ul>		
6	<p>Ocena i wybór oferty, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– potwierdzenie wpływu ofert do zamawiającego,</li> <li>– wpływ wadium,</li> <li>– czy wadium zostało złożone w formule zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ lub dokumentach zamówienia i na wymaganą kwotę,</li> <li>– przekazanie ofert/wniosków o dopuszczenie do Prezesa UZP,</li> <li>– ocena podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku wykluczenia wykonawców,</li> <li>– ocena podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,</li> <li>– czy zamawiający wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych,</li> <li>– czy wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych zawiera odpowiedni termin (w zależności od wartości zamówienia),</li> <li>– czy wykonawca/wykonawcy uzupełniali dokumenty, składali wyjaśnienia treści ofert,</li> <li>– ocena udostępnienia zasobów podmiotów trzecich, powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich przy spełnianiu warunków udziału w zamówieniu,</li> <li>– realizacja zamówienia przez podwykonawców,</li> <li>– czy zamawiający poprawiał treść ofert, czy wykonawcy wyrazili zgodę na wprowadzone poprawki,</li> </ul>	<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"> <li>– żądanie od wykonawcy złożenia, uzupełnienia, poprawienia oświadczeń i dokumentów, w tym pełnomocnictw lub złożenia wyjaśnień,</li> <li>– przekazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty, w tym pełnomocnictwa,</li> <li>– udzielone przez wykonawców wyjaśnienia,</li> <li>– zawiadomienie o poprawieniu w ofertach oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oraz innych omyłek,</li> <li>– żądanie złożenia wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny oraz odpowiedzi udzielone przez wykonawców,</li> <li>– żądanie wyjaśnienia treści oferty oraz odpowiedzi udzielone przez wykonawców,</li> <li>– wezwanie w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą oraz odpowiedzi udzielone przez wykonawców,</li> <li>– wezwanie przez zamawiającego lub samodzielnie przez wykonawcę przedłużenie ważności wadium,</li> <li>– wezwanie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych oraz złożone oferty dodatkowe.</li> </ul>	<p>System informatyczny SL2014 zgodnie z instrukcją użytkownika</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>– badanie rażąco niskiej ceny,</li> <li>– badanie przesłanek odrzucenia oferty/ofert,</li> <li>– wybór oferty najkorzystniejszej na podstawie ustalonych w SWZ kryteriów oceny ofert, udokumentowanie wyboru,</li> <li>– czy wybór został dokonany w terminie związania ofertą określonym w dokumentacji postępowania,</li> <li>– upublicznienie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,</li> <li>– zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty,</li> <li>– zwrot wadium,</li> <li>– zatrzymanie wadium,</li> <li>– unieważnienie postępowania,</li> <li>– ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,</li> <li>– wystąpienie konfliktu interesów</li> <li>– ścieżka audytu</li> </ul>	<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"> <li>– ocena indywidualna członków komisji przetargowej,</li> <li>– opinie biegłych.</li> </ul> <p>Dowody przekazania informacji o wyborze wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz upublicznienia na stronie internetowej 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"> <li>– wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,</li> <li>– informację o wynikach oceny spełniania warunków,</li> </ul> <p>W przypadku postępowania prowadzonego <u>w trybie negocjacji z ogłoszeniem</u> także:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;</li> <li>– informację o wynikach oceny spełniania warunków;</li> <li>– zaproszenie do składania ofert wstępnych;</li> <li>– oferty wstępne;</li> <li>– zaproszenie do negocjacji;</li> <li>– protokół z negocjacji (jeśli sporządzono);</li> <li>– zaproszenie do składania ofert</li> </ul> <p>W przypadku postępowania prowadzonego <u>w trybie dialogu konkurencyjnego</u> także:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;</li> <li>– informację o wynikach oceny spełniania warunków;</li> </ul>	
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- zaproszenie do dialogu wykonawców;</li> <li>- protokół z dialogu (jeśli sporządzono);</li> <li>- zaproszenia do składania ofert</li> </ul> <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"> <li>- ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – jeśli zostało przekazane;</li> <li>- zaproszenie do negocjacji;</li> <li>- protokół z negocjacji (jeśli sporządzono);</li> <li>- zaproszenia do składania ofert</li> </ul> <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"> <li>- ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – jeśli zostało przekazane;</li> <li>- zaproszenie do negocjacji;</li> <li>- protokół z negocjacji (jeśli sporządzono)</li> </ul> <p>dodatkowo przy zamówieniach in-house:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentacja niezbędna do ustalenia okoliczności czy zamawiający sprawuje nad osobą prawną, której ma być 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</li> </ul>	
--	--	---	--



		<p>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"> <li>– 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.</li> </ul> <p>W przypadku postępowania prowadzonego <u>w trybie partnerstwa innowacyjnego</u> dodatkowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;</li> <li>– informację o wynikach oceny spełniania warunków;</li> <li>– zaproszenie do składania ofert wstępnych;</li> <li>– oferty wstępne;</li> <li>– zaproszenie do negocjacji;</li> <li>– protokół z negocjacji (jeśli sporządzono);</li> <li>– zaproszenia do składania ofert</li> </ul>	
7	<p>Umowa o zamówienie, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– czy umowa została zawarta z wybranym wykonawcą czy z następnym,</li> <li>– czy umowa została zawarta na wzorze/projekcie określonym w SWZ lub dokumentach zamówienia,</li> <li>– czy umowa zawiera zakres tożsamy z ofertą,</li> <li>– czy umowa została zawarta na okres określony w SWZ lub dokumentach zamówienia,</li> <li>– czy kwota umowy jest zgodna z kwotą określoną w wybranej ofercie,</li> </ul>	<p>Dokumentacja z przebiegu podpisywania umowy, wraz z korespondencją pomiędzy zamawiającym a wykonawcą Umowa wraz z załącznikami Dokumentacja potwierdzająca wykonanie i rozliczenie umowy, np. protokoły odbioru robót, dowody dostawy, faktury Vat, rachunki, dokumenty potwierdzające naliczenie kar umownych Dowód przekazania i upublicznienia ogłoszenia o wykonaniu umowy Ogłoszenie o wykonaniu umowy Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy/przedłużenia zabezpieczenia, w tym korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą</p>	<p>System informatyczny SL2014 zgodnie z instrukcją użytkownika</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,</li> <li>– umowa ramowa, jako szczególny charakter umowy,</li> <li>– odstąpienie od realizacji umowy,</li> <li>– unieważnienie umowy,</li> <li>– raport z realizacji zamówienia,</li> <li>– ogłoszenie o wykonaniu umowy,</li> <li>– wystąpienie konfliktu interesów</li> <li>– ścieżka audytu</li> </ul>	<p>Dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia treści raportu z realizacji zamówienia</p> <p>Potwierdzenie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy</p>	
8	<p>Protokół postępowania, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poprawność sporządzenia protokołu,</li> <li>– kompletność sporządzenia protokołu,</li> <li>– udostępnienie protokołu,</li> <li>– przechowywanie protokołu</li> <li>– ścieżka audytu</li> </ul>	<p>Dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia treści protokołu postępowania</p> <p>Protokół postępowania wraz z załącznikami</p>	System informatyczny SL2014 zgodnie z instrukcją użytkownika
9	<p>Aneksy do umowy, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– przesłanki do zmiany umowy w SWZ lub dokumentach zamówienia,</li> <li>– czy zmiana nastąpiła w okresie obowiązywania umowy,</li> <li>– zamówienia dodatkowe/zamienne,</li> <li>– forma zawarcia aneksu,</li> <li>– publikacja ogłoszenia o zmianie umowy w przypadku zmiany jej wartości,</li> <li>– wystąpienie konfliktu interesów</li> <li>– ścieżka audytu</li> </ul>	<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>	System informatyczny SL2014 zgodnie z instrukcją użytkownika
10	<p>Postępowanie odwoławcze, w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wniesienie środków ochrony prawnej (odwołań) i ich rozstrzygnięcie,</li> </ul>	<p>Dokumentację powstałą w toku postępowania odwoławczego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– odwołanie,</li> </ul>	System informatyczny SL2014 zgodnie

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– uwzględnienie/nieuwzględnienie zarzutów zawartych w odwołaniu,</li> <li>– przystąpienie do postępowania odwoławczego,</li> <li>– powtórzenie czynności przez zamawiającego,</li> <li>– unieważnienie postępowania/części postępowania,</li> <li>– wniesienie skargi do sądu</li> <li>– ścieżka audytu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– zawiadomienie o wniesieniu odwołania z wezwaniem wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego,</li> <li>– przystąpienia do odwołania,</li> <li>– opozycja przeciw przystąpieniu do odwołania,</li> <li>– odpowiedź zamawiającego na odwołanie,</li> <li>– wyrok/postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej,</li> <li>– skarga do sądu okręgowego na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, odpowiedź na skargę oraz orzeczenie tego sądu – jeśli miał miejsce,</li> <li>– wniosek zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej o uchylenie zakazu zawarcia umowy i postanowienie KIO</li> </ul>	z instrukcją użytkownika
11	Informacja Zamawiającego o przeprowadzonej kontroli udzielania zamówienia przez Prezesa UZP lub inny organ kontroli	Informacja pokontrolna/wyniki kontroli, wyjaśnienia i dokumenty składane w toku kontroli	System informatyczny SL2014 zgodnie z instrukcją użytkownika