

WZÓR KWESTIONARIUSZA KONTROLI POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wydziału Kontroli Resortowej w Biurze Kontroli i Audytu
Ministerstwa Klimatu i Środowiska
(dotyczy kontroli wszczętych po 01.01.2021 r.)

Nazwa kontrolowanej jednostki:.....

Rodzaj kontroli¹: planowa*, doraźna*, sprawdzająca*

Data przeprowadzenia kontroli:

Lp.	OPIS ZAGADNIENIA	DOKUMENTY	
1.	Przestrzeganie zasad udzielania zamówień określonych w obowiązujących przepisach	Niezbędne do przeprowadzenia kontroli w ramach zagadnień wymienionych w poszczególnych pozycjach kwestionariusza ²	
2.	Planowanie postępowań o udzielenie zamówienia oraz sprawozdawczość		
3.	Stosowanie trybów oraz szczególnych instrumentów i procedur w zakresie udzielania zamówień		
4.	Czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia, w tym w szczególności:		
	a) analiza potrzeb		
	b) opis przedmiotu zamówienia		
	c) szacowanie wartości zamówienia		
	d) ustalenie warunków zamówienia		
4.	e) opracowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszeń i specyfikacji warunków zamówienia (swz/siwz) lub opisu potrzeb i wymagań.		
	5.		Powołanie komisji przetargowej oraz realizacja zadań komisji
	6.		Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, w tym w szczególności:
	7.		a) komunikacja zamawiającego z wykonawcami
			b) dokonywanie zmian dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia
c) złożenie i otwarcie ofert			
d) wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia			
e) odrzucenie oferty			
f) ocena ofert			
g) aukcja elektroniczna			
h) wybór najkorzystniejszej oferty			
7.	i) dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego		
8.	Przekazywanie i publikacja ogłoszeń związanych z zamówieniem		
9.	Środki ochrony prawnej		
10.	Unieważnienie postępowania		
11.	Umowa w sprawie zamówienia publicznego, w tym jej wykonanie:		
	a) zabezpieczenie należytego wykonania umowy b) zmiany umowy (aneksy) wraz z uzasadnieniem formalnym i prawnym		
12.	Formalna poprawność postępowania		
13.	Dokonanie oceny czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia stwierdzono naruszenie przepisu/ów ustawy		

¹ * niepotrzebne skreślić

² Załącznik nr 1 - przykładowy zakres dokumentów

	PZP³, skutkujące dyscypliną finansów publicznych⁴ lub naruszeniem przepisów kodeksu karnego⁵, z uwzględnieniem następujących czynników:	
	a. ocena charakteru nieprawidłowości;	
	b. kwalifikacja prawna czynu;	
	c. skierowanie zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych lub organów ścigania.	
14.	Zmowa przetargowa	
15.	Konflikt interesów	
16.	Wystąpienie symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego	
17.	Powiązania pomiędzy wykonawcami	
18.	Ingerencja wykonawcy w przygotowanie dokumentacji przetargowej	

Informacja Zamawiającego o przeprowadzonej kontroli udzielania zamówienia przez Prezesa UZP lub inny organ kontroli (dot. kontroli PZP wszczętych od 01.01.2021 r.)					
Informacja o przeprowadzonych kontrolach udzielania zamówień przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ w latach					
Lp.	Nazwa zamówienia objętego kontrolą	Data udzielenia zamówienia objętego kontrolą (data zawarcia umowy)	Nazwa organu kontroli	Data wszczęcia kontroli	Zakres kontroli

Załącznik nr 1 - Przykładowy zakres dokumentów, których Wydział Kontroli Resortowej może żądać od kontrolowanej jednostki w toku kontroli procedury udzielania zamówień publicznych
Dokumenty ogólne
Wewnętrzne regulacje dotyczące problematyki zamówień publicznych (regulaminy, instrukcje, zarządzenia itp.).
Dokumenty potwierdzające wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe spod reżimu prawa zamówień publicznych.
Polityka zakupowa/plan postępowań o udzielenie zamówień
Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach, rejestry postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Dokumentacja postępowania:
Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców, jeżeli przepisy przewidują taki obowiązek.
Dokumenty potwierdzające prawidłowość określenia rodzaju zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana) w tym występowanie zamówień mieszanych i zamówień niepodzielnych na części.
Dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek zastosowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego (trybu podstawowego, przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, partnerstwa innowacyjnego oraz zapytanie o cenę).
Dokumenty potwierdzające poprawność i terminowość ustalenia wartości zamówienia, podział zamówienia na części, a także przestrzeganie zasady zakazu łączenia lub dzielenia zamówień w celu uniknięcia stosowania ustawy albo zastosowania przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości.

³ Ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) albo ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.).

⁴ Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289

⁵ t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, 1517.

<p>Dokumentacja stanowiąca podstawę szacowania wartości zamówienia np. kosztorys inwestorski, planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych określone w programie funkcjonalno-użytkowym, informacja o łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, bądź których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie</p>
<p>Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach albo okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych, jeśli zostało zamieszczone.</p>
<p>Dokumenty potwierdzające poprawność przygotowania i upublicznienia dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania (odpowiednio do zastosowanego trybu), w tym np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ kompletność zawartości SIWZ/SWZ i ogłoszenia, ➤ przekazanie zaproszenia do negocjacji wraz z niezbędnymi informacjami do przeprowadzenia postępowania, ➤ zamieszczenie SIWZ/SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania, ➤ wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ/SWZ, ➤ zmiany ogłoszenia o zamówieniu, ➤ wniesienie środków ochrony prawnej - odwołań dotyczących treści ogłoszeń i postanowień SIWZ/SWZ. ➤ prawidłowość określenia warunków udziału w postępowaniu, ➤ prawidłowość stosowania zasad opisu przedmiotu zamówienia, ➤ prawidłowość określenia kryteriów oceny ofert, ➤ prawidłowość wyznaczania terminów proceduralnych, ➤ dopuszczalność składania ofert częściowych/wariantowych, ➤ określenie formy i terminu wnoszenia wadium, ➤ określenie formy i terminu wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także dopuszczalność ich zmian, ➤ zasady zmiany umowy wraz z określeniem przesłanek do dokonania zmian, ➤ żądanie dokumentów podmiotowych i przedmiotowych, ➤ możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców.
<p>Dokumenty potwierdzające zamieszczanie, przekazywanie, publikowanie, zmiany i sprostowania ogłoszeń w tym ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych informacjach odnośnie do takich ogłoszeń, ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, ogłoszenie o wyniku postępowania, ogłoszenie o konkursie, ogłoszenie o wynikach konkursu, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, ogłoszenie o zmianie umowy, ogłoszenie o wykonaniu umowy i inne.</p>
<p>Dokumenty dotyczące komisji przetargowej i osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dokument określający powołanie, organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, ➤ dokument określający indywidualizację odpowiedzialności członków komisji, ➤ dokument określający powołanie zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego, ➤ dokument określający powołanie biegłych, ➤ oświadczenia kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej lub innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z postępowania, ➤ niewyłączenie z postępowania osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
<p>Dokumenty potwierdzające wpływ ofert i ich publiczne otwarcie, w tym np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ oferty złożone w postępowaniu. ➤ informacje podawane podczas otwarcia ofert, ➤ sposób dokumentowania wpływu ofert, ➤ wpływ ofert po terminie, ➤ zamieszczanie na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji w powyższym zakresie.
<p>Dokumenty potwierdzające analizę, ocenę ofert i rozstrzygnięcie postępowania, w tym np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ analiza ofert pod względem formalnym (spełnianie warunków udziału w postępowaniu), ➤ analiza ofert pod względem merytorycznym (zgodność ofert z przedmiotem zamówienia), ➤ złożenie oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy podmiotów utworzonych w celu uzyskania zamówienia, ➤ doprecyzowanie treści ofert, ➤ poprawianie ofert przez zamawiającego, ➤ prawidłowość wykluczenia wykonawców i odrzucenie ofert,

<ul style="list-style-type: none"> ➤ zastosowanie przyjętych kryteriów oceny ofert przy rozstrzygnięciu przetargu, ➤ składanie ofert dodatkowych, ➤ prawidłowość zabezpieczenia ofert.
<p>Dokumenty powstałe w wyniku korespondencji prowadzonej przez zamawiającego z wykonawcami w trakcie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, np.:</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 lub kosztu oraz odpowiedzi udzielone przez wykonawców, żądanie wyjaśnienia treści oferty oraz odpowiedzi udzielone przez wykonawców, ➤ wezwanie w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą oraz odpowiedzi udzielone przez wykonawców; ➤ wezwanie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych oraz złożone oferty dodatkowe; ➤ zwroty wadium (w tym termin i zasady zwrotu); ➤ zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Dokumenty potwierdzające realizację obowiązków informacyjnych zamawiającego po wyborze oferty wraz z ich publikacją.
Dokumenty potwierdzające przesłanki unieważnienia postępowania (istnienie lub brak przesłanek).
Dokumenty potwierdzające formę i termin zawarcia umowy w postępowaniu oraz okres jej obowiązywania, z uwzględnieniem sytuacji zawarcia umowy przed ogłoszeniem orzeczenia przez KIO.
Dokumenty potwierdzające wybór innej oferty najkorzystniejszej.
Umowa/y ze zmianami (aneksami) wraz z załącznikami.
Dokumenty potwierdzające publikację ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z zachowaniem ustawowego terminu.
Dokumenty potwierdzające przebieg postępowania.
Dokumenty potwierdzające zgodność podpisanej umowy z jej wzorem zamieszczonym w SIWZ/SWZ
<p>Dokumenty potwierdzające realizację umowy w sprawie udzielenia zamówienia, w tym np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ legalność dokonywania zmian umowy, ➤ terminowość wykonania umowy, ➤ rozliczenie finansowe umowy, w tym np.: <ul style="list-style-type: none"> – dokumentacja potwierdzająca wykonanie i rozliczenie umowy, np. protokoły odbioru robót, dowody dostawy, faktury VAT, rachunki, dokumenty potwierdzające naliczenie kar umownych. – dokumentacja potwierdzająca zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy np. wyciągi bankowe.
Dokumenty potwierdzające wniesienia środków ochrony prawnej (odwołań) i ich rozstrzygnięcia, w tym uwzględnienie/nieuwzględnienie zarzutów zawartych w odwołaniu, powtórzenie czynności przez zamawiającego.
<p>Dokumenty potwierdzające dokonanie oceny czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia stwierdzono naruszenie przepisu/ów PZP, skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych lub przepisów kodeksu karnego z uwzględnieniem następujących czynników:</p> <p>a. ocena charakteru nieprawidłowości;</p> <p>b. kwalifikacja prawna czynu.</p>
Ogłoszenie o zamówieniu albo ogłoszenie o zamówieniu sektorowym wraz z dowodami nadania, sprostowania treści ogłoszeń oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
Dowody zamieszczenia określonych dokumentów na stronie internetowej prowadzonego postępowania, jeśli PZP tego wymaga.
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami (w formie pisemnej lub elektronicznej).
<p>Dokumentację powstałą w toku postępowania odwoławczego, w tym np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ odwołanie; ➤ zawiadomienie o wniesieniu odwołania z wezwaniem wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego; ➤ wezwanie do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na wydłużony okres związania ofertą; ➤ przystąpienia do odwołania; ➤ opozycja przeciw przystąpieniu do odwołania; ➤ odpowiedź zamawiającego na odwołanie; ➤ wyrok/postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej;

<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wraz z potwierdzeniem publikacji
<p>W przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego 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 w trybie negocjacji z ogłoszeniem 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; ➤ zaproszenie do negocjacji; ➤ protokół z negocjacji (jeśli sporządzono); ➤ zaproszenie do składania ofert.
<p>W przypadku postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego 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 w trybie negocjacji bez ogłoszenia 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 w trybie zamówienia z wolnej ręki dokumentacja nie zawiera ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ/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>dotatkowo 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 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; ➤ 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 w trybie partnerstwa innowacyjnego 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.
<p>W przypadku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę także:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dokumenty potwierdzające przesłanki do zastosowania tego trybu; ➤ zaproszenie do złożenia ofert wysłane do min. 5 wykonawców.
Pozostała dokumentacja:
Dokumentacja potwierdzająca wystąpienie zmowy przetargowej
Dokumentacja potwierdzająca wystąpienie konfliktu interesów

Dokumentacja potwierdzająca wystąpienie symptomów mogących wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego
Dokumentacja potwierdzająca wystąpienie powiązania pomiędzy wykonawcami
Dokumentacja potwierdzająca ingerencję wykonawcy w przygotowaniu dokumentacji przetargowej