

Załącznik nr 13 Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

**Opracowano w celu kontroli zamówień publicznych przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 z późniejszymi zmianami)**

1. Numer konkursu:
2. Numer projektu:
3. Tytuł projektu:
4. Zamawiający:
5. Adres zamawiającego:
6. Rodzaj zamówienia: usługa / dostawa / robota budowlana
7. Szacowana wartość zamówienia:
8. Oznaczenie postępowania:
9. Nazwa postępowania:

Rodzaj kontroli (na miejscu/na dokumentach):

LP	Pytania - poprawność formalna postępowania	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy zamawiający przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli? /dotyczy kontroli na dokumentach/	-		
2	Czy przekazane dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę?	-		
3	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?	art. 9 ust. 1		

LP	Pytania - wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych Zamawiającego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy w przypadku istnienia u zamawiającego procedur wewnętrznych udzielania zamówień publicznych procedury te są zgodne z ustawą?	art. 18		
2	Czy w procedurach wewnętrznych określono podział obowiązków członków Komisji Przetargowej?	art. 21 ust. 3		

Załącznik nr 13 Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

3	Czy w procedurach wewnętrznych określono prawidłowy tryb pracy Komisji Przetargowej?	art. 21 ust. 3		
4	Czy w przypadku powierzenia określonych czynności dotyczących procedury przetargowej własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej zostało wystawione odpowiednie pełnomocnictwo?	art. 15 ust. 2 i 3		

LP	Pytania - Komisja Przetargowa	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy powołano Komisję Przetargową w sposób zgodny z ustawą?	art. 19, 20		
2	Czy wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie na druku ZP-11?	art. 17 ust. 2		
3	Czy jakkolwiek członek Komisji Przetargowej wyłączył się/został wyłączony z obrad Komisji (proszę podać powód)?	art. 17 ust. 1		
4	Czy Komisja Przetargowa składa się z co najmniej 3 osób?	art. 21 ust. 2		
5	Czy Komisja Przetargowa została powołana przez Kierownika Zamawiającego?	art. 21 ust. 1		

LP	Pytania - rodzaj zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?	art. 2 pkt 2, 8, 10, art. 5 ust. 2 i 3, art. 6, 6a		

Załącznik nr 13 Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

LP	Pytania - wartość zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy wartość zamówienia została określona zgodnie z przepisami ustawy?	art. 32, 34, 35		
2	Czy postępowanie jest udzielane w częściach zgodnie z ustawą?	art. 32 ust. 4		
3	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy?	art. 32 ust 2 i 3,		
4	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano w oparciu o prawidłową dokumentację i w terminie określonym ustawą?	art. 33, 35		

LP	Pytania - wybór trybu zamówienia publicznego	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
<u>W przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych - przetarg nieograniczony/ograniczony (art. 10)</u>				
1	W przypadku wyboru negocjacji z ogłoszeniem - czy zaszły ustawowe przesłanki zastosowania trybu?	art. 5, 55		
2	W przypadku wyboru dialogu konkurencyjnego - czy zaszły ustawowe przesłanki zastosowania trybu?	art. 60 b		
3	W przypadku wyboru negocjacji bez ogłoszenia -czy zaszły ustawowe przesłanki zastosowania trybu?	art. 5, 62		
4	W przypadku wyboru zamówienia z wolnej ręki - czy zaszły ustawowe przesłanki zastosowania trybu?	art. 5, 67		
5	W przypadku wyboru zapytania o cenę - czy zaszły ustawowe przesłanki zastosowania trybu?	art. 5, 70		
6	W przypadku wyboru licytacji elektronicznej - czy zaszły ustawowe przesłanki zastosowania trybu?	art. 5, 74 ust. 2		

Załącznik nr 13 Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

7.	Czy przed wszczęciem postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia Zamawiający wykonał czynności wynikające z ustawy?	Art. 62 ust. 3		
----	---	----------------	--	--

LP	Pytania - ogłoszenie o zamówieniu/ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z ustawą (jeżeli dotyczy- czy zmiana ogłoszenia o zamówieniu została opublikowana zgodnie z ustawą)?	art. 11,12, 12a, 40, 48 ust. 1, 56 ust. 1, 60c ust. 1, 115 ust. 1, art. 75 ust. 1, art. 115 ust. 3,4,5		
2	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wymagane ustawą informacje?	art. 41, art. 48 ust. 2, art. 49 ust. 1, art. 56 ust. 1, art. 60c ust. 1, art. 75 ust. 2, art. 115 ust. 2		
3	Czy ogłoszenie o zamówieniu na kwotę wyższą niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zostało podane do publicznej wiadomości w kraju po przekazaniu go do publikacji na stronach Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich?	art. 40 ust. 6		
4	Czy informacje zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w kraju i na stronach Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich są ze sobą spójne?	art. 40 ust. 6		
5	Czy w przypadku postępowaniu na kwotę równą lub wyższą od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało niezwłocznie po podpisaniu umowy przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich?	art. 95 ust. 2		
6	Czy w przypadku postępowania na kwotę niższą od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych niezwłocznie po zawarciu umowy?	art. 95 ust. 1		

Załącznik nr 13 Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

7	Czy wszystkie protesty na treść ogłoszenia o zamówieniu zostały rozstrzygnięte zgodnie z ustawą?	art. 180, 181, 182, 183		
---	--	-------------------------	--	--

LP	Pytania – SIWZ/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy SIWZ zawiera wszystkie niezbędne elementy?	art. 36, art. 51 ust. 4, art. 59, art. 60e ust. 3, art. 64 ust. 3, art. 71 ust. 2.		
2	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, niedyskryminujący i zgodny z ustawą?	art. 29, 30, 31		
3	Czy termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został wyznaczony w sposób prawidłowy w stosunku do wartości i trybu zamówienia?	art. 43, art. 49, art. 52, art. 56, art. 60c, art. 64, art. 76		
4	Czy SIWZ został udostępniony wszystkim zainteresowanym wykonawcom (wraz z dokumentacją projektową, o ile dotyczy)?	art. 37, art. 42, art. 51 ust. 4, art. 57 ust. 5, art. 60e ust. 3, art. 64 ust.3		
5	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji?	art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 2,		
6	Czy określono jasne i prawidłowe z punktu widzenia ustawy zasady oceny ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?	art. 91		
7	Czy zamawiający żądał od wykonawców prawidłowych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu?	art. 25 ust. 1 i 2		
8	Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ były udzielane zgodnie z ustawą, a w przypadku umieszczenia SIWZ na stronie internetowej- czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały umieszczone na stronie internetowej?	art. 38 ust. 1, 2, 3		
9	Czy zmiana SIWZ nastąpiła zgodnie z ustawą?	art. 38 ust. 4, 4a, 4b, 6		

Załącznik nr 13 Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

10	Czy wszystkie protesty na treść SIWZ zostały rozstrzygnięte zgodnie z ustawą?	art. 180, 181, 182, 183		
----	---	-------------------------	--	--

LP	Pytania - procedura wyłonienia wykonawcy	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy, w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących unieważnieniem postępowania, postępowanie to zostało unieważnione zgodnie z ustawą?	Art. 93		
2	Czy nie ograniczono kręgu potencjalnych wykonawców?	art. 51 ust. 1, art. 57 ust. 2-4, art. 60d ust. 2-4, art. 63 ust. 3-4,		
3	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	art. 86		
4	Czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie?	Art. 86		
5	Czy podczas otwarcia ofert podano informacje wymagane ustawą?	art. 86 ust. 3		
6	Czy Zamawiający oceniał kwalifikacje wykonawców w sposób zgodny z ustawą?	art. 25, 26,44		
7	Czy Zamawiający wykluczył z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy podlegali wykluczeniu z mocy ustawy?	art. 24, 24a		
8	Czy Zamawiający odrzucił wszystkie oferty podlegające odrzuceniu z mocy ustawy?	art. 89		
9	Czy wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia dokumentów na takich samych warunkach?	art. 26 ust. 3 i 4, art. 87		
10	Czy wszyscy wykonawcy mieli możliwość wyjaśnienia treści dokumentów/uzupełniania dokumentów zgodnie z przepisami ustawy?	art. 26 ust. 3 i 4, art. 38, art. 87 ust. 1 i 1a		

Załącznik nr 13 Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

11	Czy w przypadku ofert złożonych przez konsorcja sprawdzono prawidłowość i kompletność wystawionych pełnomocnictw?	art. 23		
12	Czy oferty są zgodne SIWZ?	art. 82 ust. 3		
13	Czy Zamawiający poprawiał w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie zgodnie z ustawą?	art. 87 ust. 2		
14	Czy prowadzono negocjacje dotyczące treści ofert?	art. 87 ust. 1		
15	Czy zamawiający ocenił oferty w sposób zgodny z ustawą oraz posiada dowody oceny ofert?	art. 91		
16	Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą?	art. 45		
17	Czy protokół z postępowania zawiera wszystkie wymagane dane oraz został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?	art. 96		

LP	Pytania - wybór najkorzystniejszej oferty	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy najkorzystniejsza oferta została wyłoniona w oparciu o prawidłowe, ustalone wcześniej kryteria?	art. 91 ust. 1-3		
2	Czy wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił zgodnie z ustawą?	art. 91 ust. 4-7, art. 91a, 91b, 91c		
3	Czy zamawiający dokonał wszelkich starań, aby wyjaśnić przyczyny wystąpienia oferty zawierającej rażąco niską cenę?	art. 90		

Załącznik nr 13 Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

4	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana zgodnie z ustawą?	art. 92		
---	---	---------	--	--

LP	Pytania - środki ochrony prawnej	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy, w przypadku wniesienia protestu, została przedłużona ważność wadium/termin składania ofert/zawieszono bieg terminu związania ofertą zgodnie z zapisami ustawy?	art. 180 ust. 5, art. 181 ust. 1 i 2		
2	Czy protesty wniesione w toku postępowania zostały rozstrzygnięte zgodnie z ustawą?	art. 180, 181, art. 182 ust. 2, art. 183		
3	Czy rozstrzygnięcia protestów zostały upublicznione zgodnie z ustawą?	art. 183 st. 4		
4	Czy zamawiający powtórzył oprotestowane czynności i zawiadomił o tym fakcie wszystkich wykonawców?	art. 183 ust. 5 i 6		
5	Czy zamawiający wykonał postanowienia/wyroku Krajowej Izby Odwoławczej?	art. 191		

LP	Pytania – odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy na zamawiającego została nałożona kara pieniężna w związku z udzielonym zamówieniem?	art. 200		

LP	Pytania - zawarcie umowy z wykonawcą	Podstawa prawna	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy umowa została zawarta w terminie zgodnym z ustawą?	art. 94 ust. 1 i 2, art. 146, art. 182 ust 1		
2	Czy zakres świadczenia w umowie jest zgodny z ofertą?	art. 140, art. 144 ust. 1		

Załącznik nr 13 Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

3	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony, z zastrzeżeniem art. 143 ustawy?	art. 142		
4	Czy zachodzą przesłanki nieważności umowy?	Art. 146		
5	Czy na umowie z wykonawcą znajdują się informacje o źródłach finansowania zamówienia?			

LP	Pytania – wykonanie kontraktu	Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy kwota wypłacona wykonawcy jest równa bądź niższa niż kwota określona w umowie w sprawie zamówienia publicznego?		
2	Czy wykonawca przestrzegał harmonogramu kontraktu?		
3	Czy zamówienie wykonano zgodnie z SIWZ i umową w sprawie zamówienia publicznego?		
4	Czy dokonano znacznych modyfikacji w realizacji zamówienia?		
5	Czy w przypadku nie wywiązania się wykonawcy ze zobowiązań umownych partner współpracy nałożył na wykonawcę kary umowne?		

Załącznik nr 13 Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

	Osoba sporządzająca	Osoba weryfikująca
imię i nazwisko		
podpis		
data		