**Biuro Nadzoru**

**Komendy Głównej**

**Państwowej Straży Pożarnej**

**KWESTIONARIUSZ KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zagadnienia, które mogą podlegać****sprawdzeniu w toku kontroli** | **Zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać od zamawiającego** |
| 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 ustawy Pzp?

3.1 Działu II „Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne”,3.2 Działu III „Postępowanie o udzielenie zamówienia  klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne”,* 1. Działu IV „Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych”,
	2. Działu VI „ Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”.
1. Czy kontrolowane postępowanie o udzielenie zamówienia lub szczególne instrumenty i procedury przeprowadzono/zastosowano zgodnie z zasadami udzielania zamówień?
2. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp do zamówień o charakterze mieszanym?
3. Czy wartości zamówienia, szczególnych instrumentów i procedur oszacowano zgodnie z przepisami ustawy Pzp?
4. Czy prawidłowo wykonano czynności przez kierownika zamawiającego oraz komisję przetargową?
5. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp o komunikacji zamawiającego z wykonawcami?
6. Czy zachowano zgodność sposobu dokumentowania przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, konkursu, umowy ramowej, zmiany umowy lub umowy ramowej z przepisami ustawy Pzp?
7. Czy prawidłowo przygotowano i przeprowadzono postępowanie oraz udzielono zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne? w szczególności obejmujące następujące zagadnienia:
	1. prawidłowość przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia,
	2. zasadność podziału zamówienia na części lub brak uzasadnienia w zakresie niedzielenia na części zamówienia,
	3. badanie wystąpienia konfliktu interesów, w tym składanie stosownych oświadczeń,
	4. stosowanie przepisów ustawy Pzp dotyczących ogłoszeń,
	5. prawidłowość ustalenia warunków zamówienia zgodnie z treścią przepisów zawartych w ustawie Pzp,
	6. prawidłowość dokonania opisu przedmiotu zamówienia,
	7. zasadność zastosowanych wymogów i dokonanych lub zaniechanych 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. zasadność zastosowanych wymogów i dokonanych lub zaniechanych 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.
8. Czy prawidłowo przygotowano i przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne? (z odpowiednim uwzględnieniem zagadnień określonych w pkt 10)
9. Czy ustanowiono dynamiczny system zakupów, czy zachowano zgodność z prawem postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz prawidłowość udzielenia zamówienia objętego tym systemem? (z odpowiednim uwzględnieniem zagadnień określonych w pkt 10)
10. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp w zakresie konkursu? (z odpowiednim uwzględnieniem zagadnień określonych w pkt 10)
11. Czy prawidłowo przeprowadzono postępowanie i udzielono zamówienia w zakresie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi? (z odpowiednim uwzględnieniem zagadnień określonych w pkt 10)
12. Czy prawidłowo przeprowadzono postępowaniew przedmiocie zawarcia umowy ramowej oraz udzielenia zamówienia objętego umową ramową lub zmiany umowy ramowej?
13. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia?
14. Czy prawidłowo zastosowano przepisy ustawy Pzp o podwykonawstwie w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia?
15. Czy umowa zawiera klauzule określone w ustawie Pzp jako obowiązkowe?
16. Czy umowa zawiera klauzule abuzywne?
17. Czy prawidłowo dokonano zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego?
18. Czy zachodziła konieczność sporządzenia raportu z realizacji zamówienia?
19. Czy umowa została prawidłowo wykonana?
 | 1. Plan postępowań o udzielenie zamówień wraz z potwierdzeniem publikacji.
2. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację.
3. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz zmiany ogłoszenia SWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację.
4. Dokumenty potwierdzające szacowanie wartości zamówienia, w tym szczegółowy opis przedmiotu szacowania.
5. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań zamawiającego uwzględniającej rodzaj i wartość zamówienia (dotyczy zamówień o wartości równej progom unijnym lub wyższej).
6. Dokumenty niezbędne do wykazania przesłanek zastosowania określonych trybów udzielania zamówień lub przesłanek wyłączenia stosowania ustawy Pzp.
7. Pełnomocnictwo do wykonywania czynności w postępowaniu (jeśli dotyczy).
8. Oświadczenia osób o niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Zapytania potencjalnych oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego dot. treści ogłoszenia i SWZ, pozostała korespondencja z potencjalnymi oferentami oraz wybranym wykonawcą.
10. Dokumenty potwierdzające wniesienie i zwrot wadium.
11. Oferty oraz informacja z otwarcia ofert.
12. Informacja w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału w postępowaniu.
13. Dokumenty z powołania Komisji Przetargowej.
14. Protokół z postępowania wraz z załącznikami.
15. Dokumenty z procedury odwoławczej.
16. Umowa z wykonawcą.
17. Ogłoszenie o zawarciu umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację.
18. Zmiany w umowie, aneksy, dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy wraz z uzasadnieniem decyzji.
19. Dokumentacja dot. zamówień uzupełniających/ dodatkowych.
20. Protokoły odbioru przedmiotu zamówienia /wykonania usługi.
21. Inne dokumenty (faktury, przelewy).
22. Dokumentacja z postępowania prowadzonego w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz dokumentacji konkursowej.
23. Umowa ramowa zawarta po przeprowadzeniu postępowania.
24. Korespondencja prowadzona pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, systemu kwalifikowania wykonawców lub konkursu.
25. Dokumenty dotyczące zamówienia lub konkursu umieszczane na stronie internetowej zamawiającego.
26. Regulaminy i inne akty prawa wewnętrznego oraz procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych.
27. Dokumenty dotyczące występowania współfinansowania, w szczególności ze środków europejskich lub innych funduszy, dotacji celowych.
28. Ogłoszenie o wykonaniu umowy, ewentualnie raport z realizacji zamówienia.
 |
| Dodatkowe informacje o przeprowadzonej kontroli zamówienia przez inne organy.  | Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie kontroli, w szczególności, protokoły, informacje o wyniku kontroli, raporty z kontroli lub inne dokumenty potwierdzające zakończenie kontroli, zawierające informacje o wystąpieniu lub braku wystąpienia naruszeń, nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach lub zastosowaniu szczególnych instrumentów i procedur albo niezastosowaniu przepisów ustawy Pzp. |

1. art. 599 ust.1 ustawy z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*, Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, dalej: „ustawa Pzp” [↑](#footnote-ref-1)