Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych w Programach Interreg 2021-2027[1]

Identyfikacja postępowania	
Organ kontrolujący	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Nazwa kontrolowanej jednostki	Powiat Wałecki
Adres kontrolowanej jednostki	ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz
Nazwa Programu	Program Współpracy Interreg VI A Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027
Numer projektu	INT0300073 – Cooking into the future
Tytuł projektu	Smakowita współpraca w Euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko-niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii
Rodzaj zamówienia	Dostawa
Nazwa postępowania	Dostawa sprzętu i wyposażenia gastronomicznego oraz sprzętu pomocniczego w ramach Programu Współpracy Interreg VIA Mecklenburg-Vorpommern/ Brandenburg/ Polska 2021-2027 – część I – dostawa sprzętu i wyposażenia gastronomicznego
Oznaczenie postępowania	IZ.272.24.2025
Tryb postępowania	Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
Szacowana wartość zamówienia	181 157,29 (część I)
Rodzaj kontroli	Kontrola ex-post udzielonego zamówienia

[1] Podstawa prawna sporządzenia i publikacji wzoru Kwestionariusza kontroli zamówień publicznych w Programach Interreg – art. 599 ustawy.

Kontrolę zamówień publicznych w Programach EWT prowadzi się z uwzględnieniem wymagań:

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)[2] [dalej: „ustawa"];
- Wytycznych dotyczących kontroli zarządczych w Programach Interreg na lata 2021-2027 [dalej: „Wytyczne"], opublikowanych na stronie internetowej:

  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-kontroli-zarzadczych-w-programach-interreg-na-lata-20212027/;

Kontrolę prowadzi się przy użyciu odpowiedniej listy sprawdzającej. Wzory listy sprawdzającej do weryfikacji zamówień publicznych określone są przede wszystkim w załącznikach do Wytycznych oraz w Rocznym Planie Kontroli Programów Interreg.

Użyte skróty:

Prezes UZP – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;

Urz.Publ.U.E. / Dz.Urz.U.E. – Urząd Publikacji / Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych

Swz / opw – specyfikacja warunków zamówienia / opis potrzeb i wymagań

Zagadnienia, które podlegają ocenie w toku kontroli:

- Informacja Zamawiającego o przeprowadzonej kontroli zamówienia przez Prezesa UZP lub inny organ kontroli.
- Planowanie postępowań o udzielenie zamówienia – podstawa udzielenia zamówienia (z zastosowaniem ustawy, bez stosowania ustawy), kompletność, publikacja i aktualizacja Planu zamówień publicznych, szacowanie wartości zamówienia/konkursu.
- /jeżeli dotyczy/ Wyłączenie ze stosowania przepisów ustawy.
- Podział zamówienia na odrębne zamówienia.
- Tryb udzielenia zamówienia, rodzaj zamówienia.
- Komunikacja w postępowaniu.
- Zakres odpowiedzialności kierownika zamawiającego, członków komisji przetargowej, innych osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania po stronie zamawiającego, osób mogących

[2] Tekst jednolity ustawy: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720.

Zagadnienia, które podlegają ocenie w toku kontroli:
wpłynąć na wynik postępowania, osób udzielających zamówienia – powołanie, pełnomocnictwa, oświadczenia wymagane przepisami ustawy, wyłączenie z udziału w postępowaniu, powtórzenie czynności (w zakresie, w jakim dotyczy). • Analiza potrzeb i wymagań (dot. zamówień o wartości szacunkowej równej progom unijnym lub wyższej) / Wstępne konsultacje rynkowe (jeżeli zostały przeprowadzone). • Swz lub opw[3] – w zakresie, w jakim dotyczy: o kompletność oraz zgodność z ogłoszeniem o zamówieniu lub zaproszeniem do składania ofert/wniosków do udziału w postępowaniu; o rodzaj zamówienia – usługa, dostawa, robota budowlana, w tym zamówienia mieszane; o opis przedmiotu zamówienia, jego poprawność, adekwatność oraz proporcjonalność, o spełnienie zasad ustawy w przypadku wskazania w opisie znaków towarowych, nazw własnych oraz norm lub użycia równoważności (wraz z opisem kryteriów); o podział/brak podziału zamówienia na części, dopuszczenie do składania ofert częściowych; o zastosowanie prawa opcji; o dopuszczona forma składanych dokumentów; o zastrzeżenie wykonania zamówienia w celu społecznej i zawodowej integracji osób społecznie marginalizowanych; o określenie wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; o 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; o sposób i termin składania ofert wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; o termin związania ofertą; o podstawy wykluczenia wykonawców z ubiegania się o udzielenie zamówienia;

3 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego lub trybu podstawowego, o jakim mowa w art. 275 pkt 3 nowej ustawy Pzp.

Zagadnienia, które podlegają ocenie w toku kontroli:

- warunki udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (m.in. proporcjonalność oraz możliwość oceny zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia);
- podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe (w tym, wymaganie złożenia etykiety na potwierdzenie oferowanych usług, dostaw, robót budowlanych z wymaganiami opisanymi w SWZ lub dokumentach zamówienia, wymaganie przedstawienia certyfikatu/certyfikatów);
- kryteria oceny ofert/kryteria selekcji;
- termin wykonania zamówienia;
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy – forma, kwota, terminowość wniesienia i zwrotu;
- podwykonawstwo;
- projektowane postanowienia umowy;
- wyjaśnianie treści swz/opz oraz innych dokumentów zamówienia bezpośrednio związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia i zmiana treści swz/opz oraz innych dokumentów zamówienia bezpośrednio związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
- publikacja na stronach postępowania oraz udostępnienie wykonawcom swz/opz i zmiany swz/opz oraz innych dokumentów zamówienia bezpośrednio związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia;

- Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia – wstępne ogłoszenie informacyjne, ogłoszenie o zamówieniu/zmiana ogłoszenia o zamówieniu (udokumentowanie publikacji w odpowiednim publikatorze/na stronie postępowania), zaproszenie do składania ofert/wniosków do udziału w postępowaniu wraz ze zmianami:
  - kompletność oraz zgodność z swz/opz;
  - sposób i terminowość przekazania/publikacji.
- Zachowanie zasad zamówień publicznych – efektywność ekonomiczna, pisemność, jawność, uczciwa konkurencja, równe traktowanie wykonawców.
- Otwarcie oraz publikacja informacji z otwarcia ofert, badanie i wybór ofert przez zamawiającego:
  - liczba i dane wykonawców, ceny ofert, wniesienie wadium (czy wadium zostało złożone w kwocie i formule zgodnej z wymaganiami określonymi w SWZ lub dokumentach zamówienia), potwierdzenie wpływu ofert, potwierdzenie publikacji informacji z otwarcia ofert,
  - spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia ich z postępowania,

Zagadnienia, które podlegają ocenie w toku kontroli:
- spełnianie kryteriów oceny ofert,   - 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 (w tym: czy wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych zawiera odpowiedni termin, w zależności od wartości zamówienia),   - ocena udostępnienia zasobów podmiotów trzecich, powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich przy spełnianiu warunków udziału w zamówieniu,   - realizacja zamówienia przez podwykonawców,   - poprawianie/uzupełnianie oświadczeń, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, dokumentów wymaganych w postępowaniu,   - wyjaśnianie treści oferty,   - poprawianie w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych omyłek; czy wykonawcy wyrazili zgodę,   - procedura odwrócona (jeśli dotyczy),   - badanie rażąco niskiej ceny,   - przedłużenie terminu związania ofertą,   - oferty odrzucone, 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 zamówienia,   - informowanie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania (upublicznienie informacji oraz zawiadomienie wykonawców),   - zwrot wadium/zatrzymanie wadium;   - Umowa w sprawie zamówienia publicznego (czy umowa została zawarta z wybranym wykonawcą, czy z następnym):   - czy umowa została zawarta na wzorze/projekcie określonym w SWZ lub dokumentach zamówienia,   - wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

Zagadnienia, które podlegają ocenie w toku kontroli:
○ kompletność umowy, strony umowy, zgodność umowy z projektem umowy opublikowanym w dokumentacji do zamówienia, zgodność umowy z postanowieniami umowy z wybraną ofertą (czy umowa zawiera zakres tożsamy z ofertą, czy kwota umowy jest zgodna z kwotą określoną w wybranej ofercie, termin realizacji zamówienia, kary umowne), ○ klauzule niedozwolone i klauzule obligatoryjne, ○ kary umowne, ○ zmiana umowy, ○ przesłanki do zmiany umowy w SWZ lub dokumentach zamówienia, ○ czy zmiana nastąpiła w okresie obowiązywania umowy, ○ zamówienia dodatkowe/zamienne, ○ forma zawarcia aneksu, ○ publikacja ogłoszenia o zmianie umowy, w przypadku zmiany jej wartości, ○ badanie wystąpienia konfliktu interesów, ○ unieważnienie umowy, ○ umowa ramowa, jako szczególny charakter umowy, ○ odstąpienie od realizacji umowy; • Unieważnienie postępowania. • Informowanie Prezesa UZP o złożonych ofertach/wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. • Środki ochrony prawnej – postępowanie odwoławcze, postępowanie skargowe, pozasądowe rozwiązywanie sporów (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). • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/ogłoszenie o wyniku postępowania – kompletność, sposób i terminowość przekazania/publikacji. • Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – kompletność, zgodność z dokumentami postępowania oraz udostępnianie protokołu i załączników do protokołu. • Wykonanie i rozliczenie umowy (w tym: ogłoszenie o wykonaniu umowy – kompletność, sposób i terminowość publikacji).

Zagadnienia, które podlegają ocenie w toku kontroli:
• /jeżeli dotyczy/ Raport z realizacji zamówienia– kompletność, terminowość sporządzenia.

Zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać w toku kontroli:
❖ Protokoły kontroli/wystąpienia pokontrolne/wyniki kontroli. ❖ Plan zamówień publicznych i jego aktualizacji wraz z potwierdzeniem publikacji w BZP i na stronie internetowej zamawiającego. ❖ Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach i inne rejestry dot. zakupów, w tym rejestr umów. ❖ Plan finansowy zamawiającego. ❖ Procedury wewnętrzne zamawiającego dotyczące realizacji zakupów/zamówień oraz regulamin pracy komisji przetargowej i dokument powołujący komisję przetargową. ❖ Dokumenty zamówienia oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli w ramach zagadnień podlegających ocenie dotyczących przygotowania, przeprowadzenia, realizacji i rozliczenia zamówienia, w szczególności: o analiza potrzeb i wymagań (jeżeli dotyczy); o 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); o dokument dot. ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień podobnych, oddanych do dyspozycji wykonawcy przez zamawiającego, opcji; o powołanie członków komisji przetargowej, biegłych; o oświadczenia o braku konfliktu interesów/oświadczenia o niekaralności; o pełnomocnictwa do wykonywania czynności w postępowaniu i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu zamawiającego; o swz/opz wraz ze zmianami, wyjaśnienia treści swz/opz; o uzasadnienie zastosowania znaków towarowych, nazw własnych, norm itp.;

Zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać w toku kontroli:

- uzasadnienie braku podziału zamówienia na części/uzasadnienie udzielenia zamówienia w częściach;
- potwierdzenie wpływu ofert w formie elektronicznej pod rygorem nieważności (lub jego odstąpienia na podstawie art. 65 ustawy Pzp);
- złożone oferty;
- dowody potwierdzające wpływ wadium, przedłużenia ważności wadium, zatrzymania wadium, zwrotu wadium;
- potwierdzenie przekazania ofert/wniosków o dopuszczenie do Prezesa UZP;
- korespondencja prowadzona przez zamawiającego z wykonawcami w trakcie postępowania:
  - 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,
  - 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 samodzielne przez wykonawcę przedłużenie ważności wadium,
  - wezwanie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych oraz złożone oferty dodatkowe;
- dokumentacja z procesu zatwierdzania wyboru najkorzystniejszej oferty, m.in.:
  - ocena indywidualna członków komisji przetargowej,
  - opinie biegłych,
  - Dowody przekazania informacji o wyborze wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz upublicznienia na stronie internetowej,

Zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać w toku kontroli:

- Dowód przekazania i upublicznienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

- ❖ protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z załącznikami: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód przekazania ogłoszenia Urz.Publ.U.E, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców, umowa w sprawie zamówienia publicznego, zmiany umowy oraz – jeżeli dotyczy – informacja o zwrocie planów, projektów, rysunków, modeli, próbek, wzorów, programów komputerowych i innych podobnych materiałów;
- ❖ inne dokumenty, w tym elektroniczne, składane lub wykorzystywane dla celów prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, a także przeprowadzanych wstępnych konsultacji rynkowych, jeżeli były prowadzone;
- ❖ ogłoszenia (wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach, jeśli było zamieszczone. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dowodami wysłania, sprostowania treści ogłoszeń oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wraz z dowodami publikacji. Dowody zamieszczenia określonych dokumentów na stronie internetowej prowadzonego postępowania, jeśli ustawa tego wymaga), informacje i raporty odnoszące się do postępowania i umowy, w tym: wymagane ogłoszenia z Dz.U.U.E., BZP lub z Bazy konkurencyjności, ze strony internetowej prowadzonego postępowania, informacja przekazana Prezesowi UZP, raport z realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy);
- ❖ potwierdzenie udostępnienia swz oraz zmian swz na stronie internetowej prowadzonego postępowania;
- ❖ 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;
- ❖ odwołanie, pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania, orzeczenie z uzasadnieniem, skarga do sądu, wyrok, skarga kasacyjna, wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne załatwienie sporu, umowa o mediację lub inne polubowne załatwienie sporu, ugoda;
- ❖ umowa wraz z załącznikami;
- ❖ dokumentacja potwierdzająca wykonanie i rozliczenie umowy, np. protokoły odbioru robót, dowody dostawy, faktury, 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

Zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać w toku kontroli:

wykonawcą. Dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia treści raportu z realizacji zamówienia. Potwierdzenie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- Dokumentacja będąca podstawą do zawarcia aneksu, w tym uzasadnienie prawne i merytoryczne;
- /jeżeli dotyczy/ Aneks/aneksy wraz z załącznikami;
- dowód przekazania i upublicznienia ogłoszenia o zmianie umowy;
- ogłoszenie o zmianie umowy;
- umowa o podwykonawstwo, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia;
- dowody potwierdzające wpływ wadium, przedłużenia ważności wadium, zatrzymania wadium, zwrotu wadium;
- uzasadnienie zastosowania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, nazw własnych, norm. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności (jeśli dotyczy);
- **W przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego także:**
  - wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  - informację o wynikach oceny spełniania warunków.
- **W przypadku postępowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem także:**
  - 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.
- **W przypadku postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego także:**
  - wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  - informację o wynikach oceny spełniania warunków,
  - zaproszenie do dialogu wykonawców,
  - protokół z dialogu (jeśli sporządzono),

Zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać w toku kontroli:

- zaproszenia do składania ofert.

❖ **W przypadku postępowania prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia także:**

- ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - jeśli zostało przekazane,
- zaproszenie do negocjacji,
- protokół z negocjacji (jeśli sporządzono),
- zaproszenia do składania ofert.

❖ **W przypadku postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki także:**

- ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - jeśli zostało przekazane,
- zaproszenie do negocjacji,
- protokół z negocjacji (jeśli sporządzono).

❖ **Dodatkowo przy zamówieniach in-house:**

- 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 jst, a spółką, akty tworzące spółkę oraz regulujące jej przedmiot działalności.

❖ **W przypadku postępowania prowadzonego w trybie partnerstwa innowacyjnego dodatkowo:**

- wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
- informację o wynikach oceny spełniania warunków,
- zaproszenie do składania ofert wstępnych,
- oferty wstępne,
- zaproszenie do negocjacji,

Zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać w toku kontroli:
○ protokół z negocjacji (jeśli sporządzono), ○ zaproszenia do składania ofert.

Miejsce na przedstawienie przez zamawiającego informacji o przeprowadzonych kontrolach udzielenia zamówienia przez Prezesa UZP lub inny organ kontroli[4]. Zamówienie pn. „Dostawa sprzętu i wyposażenia gastronomicznego oraz sprzętu pomocniczego w ramach Programu Współpracy Interreg VIA Mecklenburg-Vorpommern/ Brandenburg/ Polska 2021-2027 – część I – dostawa sprzętu i wyposażenia gastronomicznego” nie było kontrolowane przez inne organy kontroli.
Kontrolujący: nie dotyczy Badane postępowanie: nie dotyczy (w przypadku nieprzeprowadzenia[5] należy wpisać – nie dotyczy)

Opis wyniku kontroli i stwierdzonych naruszeń
Ocena pozytywna, brak stwierdzonych naruszeń.

4 Obowiązek wynikający z art. 599 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
5 Obowiązek wynikający z art. 599 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).