

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych

Tytuł i numer projektu: ...
Zamawiający: ...
Oznaczenie postępowania nadane przez Zamawiającego: ...
Tytuł postępowania nadany przez Zamawiającego: ...
Rodzaj zamówienia wg Zamawiającego: usługa / dostawa / robota budowlana: ...
Szacowana wartość zamówienia w euro wg Zamawiającego: ...
Tryb postępowania wg Zamawiającego: ...

Rodzaj kontroli (na miejscu/na dokumentach):

Pytania wstępne		Podstawa prawna ¹	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
1.	Czy przeprowadzona ocena ex-ante zakończyła się pozytywną oceną projektów dokumentów postępowania?	-		
2.	Czy Zamawiający wdrożył wskazówki przekazane przez Kontrolera po przeprowadzonej ocenie ex-ante?	-		
Pytania - poprawność formalna postępowania		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
3.	Czy Zamawiający przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli?	-		
4.	Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób jawny i z zachowaniem formy pisemnej?	art. 8, 9 ust. 1 ustawy Pzp.		
Pytania – Zamawiający, Kierownik zamawiającego i Komisja Przetargowa		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego

¹ Wskazane artykuły ustawy należy traktować pomocniczo, gdyż są one różne w zależności od wersji ustawy obowiązującej w czasie kiedy przeprowadzono postępowanie.

Załącznik nr 10 - Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

5.	Czy powołano Komisję Przetargową w sposób zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych ² (zwana dalej „ustawą”)?	art. 19, 20, 21		
6.	Czy Zamawiający, Kierownik zamawiającego i członkowie Komisji Przetargowej wykonywali czynności, o których mowa w ustawie?	art. 18-21 art. 92 art. 93 ust. 3		
7.	Czy wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły odpowiednie oświadczenie o braku istnienia podstaw do wyłączenia?	art. 17		
8.	Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu?	art. 17 ust. 3		
Pytania - rodzaj zamówienia publicznego		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
9.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (usługa priorytetowa, niepriorytetowa, dostawa, robota budowlana)	art. 2 pkt 2, 8,10, art. 2a, art. 2b art. 2c, art. 5 ust. 1a, ust. 2, art. 2 i 3, art. 6		
Pytania - wartość zamówienia publicznego		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
10.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano w sposób prawidłowy?	art. 32-35		
11.	Czy wartość zamówienia została przeliczona na euro zgodnie z obowiązującym kursem złotego w stosunku do euro określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp?	art. 35 ust. 3		
12.	Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy?	art. 32 ust 2, art. 6a		

² Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.

Załącznik nr 10 - Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

Pytania - wybór trybu zamówienia publicznego ³		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
13	Czy zaszły ustawowe przesłanki zastosowania trybu?	art. 6a, 55, 60a, 60b, 62, 67, 70, 74 ust. 2, art. 131, art. 134 Uwaga! Uwzględnić art. 5		
14	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanki uzasadniającej zastosowanie trybu innego niż podstawowy?			
15	Czy przed wszczęciem postępowania w trybie niekonkurencyjnym Zamawiający wykonał czynności wynikające z ustawy lub wytycznych kwalifikowalności?	art. 62		
Pytania - ogłoszenie o zamówieniu/ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, SIWZ, inne dokumenty		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
16.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane przez Zamawiającego zgodnie z ustawą?	art. 11, art. 12, art. 12a, art. 40, art. 48 ust.1, 56 ust. 1, art. 60c ust. 1, art. 75 ust. 1, art. 106, art. 115 ust. 1,3,4,5		
17.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera informacje wymagane ustawą oraz czy informacje te są spójne z treścią SIWZ?	art. 22 ust. 3, art. 31c, art. 40 ust. 6, 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		
18.	Czy zmiana treści ogłoszenia nastąpiła zgodnie z ustawą?	art. 12a, art. 12 ust. 4		
19.	Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane zgodnie z ustawą?	art. 95		
20.	Czy SIWZ zawiera informacje wymagane ustawą oraz czy informacje te są spójne z treścią ogłoszenia o zamówieniu?	art. 36, art. 51 ust. 4, art. 59, art. 60e ust. 3, art. 64 ust. 3, art. 71 ust. 2.		
21.	Czy SIWZ został udostępniony zgodnie z ustawą?	art. 37, art. 42, art. 51 ust. 4, art. 57, art. 60e, art. 64, art. 73, art. 76 ust. 1,2 i 4		

³ W przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych - przetarg nieograniczony/ograniczony (art. 10)

Załącznik nr 10 - Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

22.	Czy termin składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został wyznaczony w sposób prawidłowy w stosunku do wartości i trybu zamówienia?	art. 12a, art. 43, art. 49, art. 52, art. 56, art. 60c, art. 64, art. 76, art. 107, art. 134 Uwaga! Uwzględnić art. 5		
23.	W przypadku skrócenia terminu składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia– czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zaistnienie pilnej potrzeby?			
24.	Czy ustalono prawidłowy okres udzielenia zamówienia?	art. 142, 143		
25.	Czy określono jasne i prawidłowe kryteria oceny ofert/wniosków o dopuszczanie do udziału w postępowaniu oraz czy w sposób jednoznaczny ustalono sposób dokonywania ich oceny (w przypadku wymogów funkcjonalnych i jakościowych czy Zamawiający doprecyzował podstawę oceny)?	art. 91 ust. 2,3,8 Uwaga! Uwzględnić art. 5		
26.	Czy wyjaśnienia do treści SIWZ były udzielane zgodnie z ustawą?	art. 38 ust. 1-3		
27.	Czy zmiana treści SIWZ nastąpiła zgodnie z ustawą?	art. 38 ust. 4, 4a, 4b, 6		
28.	Czy zaproszenie do składania ofert/wniosków do udziału w postępowaniu zawiera prawidłowe i wymagane ustawą informacje?	art. 51, 52, 57, 58, 60d, 60e, 63, 64, 68, 71, 76		
Pytania – opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, dokumenty żądane na potwierdzenie spełniania warunków		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
29.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób prawidłowy? (w tym, np. czy spełniono przesłanki ustawowe opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia i opisano kryteria równoważności?)	art. 29-31		
30.	Czy wskazane warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu są prawidłowe? (w tym, np. czy warunki udziału w postępowaniu nie dotyczą np:	art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 22 ust. 3-5,		

Załącznik nr 10 - Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

	a) doświadczenia, które jest niewspółmierne do przedmiotu zamówienia, b) doświadczenia w realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych współfinansowanych ze środków UE lub z funduszy krajowych, w sytuacji gdy fakt współfinansowania nie ma wpływu na potwierdzenie umiejętności wykonawcy w zakresie wykonania zamówienia, c) doświadczenia w realizacji projektów na terytorium RP lub innych, konkretnie wskazanych krajów d) nie ograniczono możliwości wykazania spełnienia warunków wspólnie przez członków konsorcjum?)			
31.	Czy Zamawiający żądał od wykonawców prawidłowych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu? (w tym czy dokumenty te były niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wynikały z postawionych warunków i czy umożliwiono składanie przez uczestników konsorcjum wspólnych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu)?	art. 23 ust. 3 w zw. z art. 22 ust. 1 art. 25-26 Uwaga! Uwzględnić art. 5		
32.	Jeśli ograniczono podwykonawstwo – czy ograniczenie nastąpiło w sposób zgodny z ustawą?	art. 36a i 36b		
Pytania - procedura wyłonienia wykonawcy		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
33.	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	art. 86 Uwaga! Uwzględnić art. 5		
34.	Czy wszystkie rozpatrzone oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wpłynęły w terminie określonym ustawą?	art. 17 ust. 3, art. 43, art. 49, art. 52, art. 56, art. 60c, art. 60e, art. 64, art. 73, art. 76 ust. 1, 2 i 4. Uwaga! Uwzględnić art. 5		
35.	Czy nie ograniczono kręgu potencjalnych wykonawców? (w tym czy zaproszenie do składania ofert/wniosków zostało skierowane do prawidłowej liczby wykonawców)	art. 22 ust. 2, art. 51, 57 ust. 2-4, art. 60d ust. 2-4, art. 63 ust. 3-4, art. 106, art. 108		

Załącznik nr 10 - Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

36.	Czy Zamawiający wykluczył z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy podlegali wykluczeniu z mocy ustawy oraz przekazał wykonawcom uzasadnienie faktyczne i prawne?	art. 24, 24a, 24b Uwaga! Uwzględnić art. 92 ust. 1 pkt 3		
37.	Czy Zamawiający prawidłowo i zgodnie z ustawą ocenił wykonawców pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu? (w tym czy nie wykluczono wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, a nie podlegał wykluczeniu lub wybrano ofertę wykonawcy podlegającego wykluczeniu)	art. 25, 26, 44, 87 ust. 1 i 1a		
38.	Czy Zamawiający odrzucił oferty podlegające odrzuceniu z mocy ustawy? (w tym czy nie odrzucono oferty najkorzystniejszej nie podlegającej odrzuceniu lub wybrano ofertę podlegającą odrzuceniu)	art. 89, 90 ust. 3-4		
39.	Czy Zamawiający ocenił oferty w sposób zgodny z ustawą oraz posiada dowody oceny ofert (w tym czy oceniono oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ)?	art. 89, 90, 91		
40.	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą?	art. 45 Uwaga! uwzględnić art. 5		
41.	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert/ dokonywano nieuprawnionych zmian w treści ofert?	art. 87 ust. 1 Uwaga! Uwzględnić art. 87 ust. 1a, i ust. 2		
42.	W przypadku wystąpienia omyłek w treści ofert lub podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny - czy Zamawiający wypełnił obowiązki ustawowe?	art. 87 ust. 2, art. 90 ust.1-2		
43.	W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. art. 26 ust. 3 i 4 ustawy - czy Zamawiający wypełnił obowiązki ustawowe?	art. 26 ust. 3 i 4		
44.	Czy wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania?	art. 93		
45.	Czy istnieje protokół z postępowania i czy zawiera on wszystkie wymagane dane oraz został podpisany przez uprawnione osoby?	art. 96, art. 97		
Pytania - wybór najkorzystniejszej oferty		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego

Załącznik nr 10 - Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

46.	Czy najkorzystniejsza oferta została złożona zgodnie z ustawą?	art. 82-84		
47.	Czy wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił zgodnie z ustawą?	art. 91 ust. 4-7, art. 91a, 91b, 91c		
48.	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została /opublikowana zgodnie z ustawą?	art. 92 ust. 2		
49.	Czy niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty odpowiednie informacje zostały przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty?	Art. 92 ust. 1		
Pytania - środki ochrony prawnej		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
50.	Czy, w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej Zamawiający postąpił zgodnie z ustawą?	art. 180, 181, 182, 183 art. 180 ust. 5, art. 181 ust. 1 i 2, art. 181 ust. 3, art. 182/		
51.	Czy środki ochrony prawnej wniesione w toku postępowania zostały rozstrzygnięte w prawidłowym terminie i zgodnie z ustawą?	Jw.		
52.	Czy rozstrzygnięcia zostały upublicznione zgodnie z ustawą?	Jw.		
53.	Czy Zamawiający powtórzył objęte środkami ochrony prawnej czynności?	Jw.		
54.	Czy Zamawiający wykonał postanowienia/wyroku Krajowej Izby Odwoławczej?	art. 192		
Pytania - zawarcie umowy z wykonawcą		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
55.	Czy umowa została zawarta w terminie zgodnym z ustawą?	art. 94 ust. 1 i 2, art. 183 ust 1 i 2		
56.	Czy zakres świadczenia w umowie jest zgodny z ofertą?	art. 140, art. 144 ust. 1		
57.	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony, z zastrzeżeniem art. 143 ustawy?	art. 142		
58.	Czy zachodzą przesłanki nieważności umowy?	art. 146		
59.	Czy zastosowano kary umowne za nienależyte wykonanie zamówienia /jeśli dotyczy/?			

Załącznik nr 10 - Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

60.	Czy zmiana umowy została zawarta zgodnie z ustawą? (w tym czy zmiana jest istotna, dopuszczalna, czy w wyniku zmiany umowy nie nastąpiło rozszerzenie przedmiotu zamówienia poza jego określenie zawarte w SIWZ?)	art. 144 Umowa w sprawie zamówienia publicznego		
61.	Czy umowa/zmiana umowy została zawarta przez osobę do tego umocowaną?			
62.	Czy umowa/zmiana umowy została zawarta w formie pisemnej?	art. 139		
Podsumowanie		Tak/Nie/ND		
63.	Czy zamówienie publiczne zostało ocenione pozytywnie?			
64.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia - w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest uznanie całości lub części wydatków za nieprawidłowe	Metoda ustalenia wydatków nieprawidłowych:.....		
Pracownik I: Imię Nazwisko		Data zakończenia weryfikacji		Podpis
Pracownik II: Imię Nazwisko		Data zakończenia weryfikacji:		Podpis
Dyrektor:		Data zatwierdzenia:		Podpis

Miejsce na przygotowanie uwag do postępowania jakie będą wysłane do Beneficjenta:

1.
2.
3.