

KWESTIONARIUSZ KONTROLI

w zakresie prawidłowości przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu

Podstawa prawna: art. 599 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

Nazwa instytucji kontrolującej: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego)

Słowniczek:

Ustawa Pzp – Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. / Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. z późn. zm.

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia

DzUUE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

BZP – Biuletyn Zamówień Publicznych

Obszary podlegające sprawdzeniu w toku kontroli:

1. Wewnętrzne regulacje dotyczące zamówień publicznych, w tym m. in.:
 - Regulamin udzielania zamówień publicznych,
 - Uchwały/zarządzenia Organu Prowadzącego o powierzeniu realizacji zamówień jednostkom podległym,
 - Pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w procedurze przetargowej,
 - Plany zamówień publicznych Zamawiającego.
2. Wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe spod stosowania ustawy Pzp.
3. Spełnienie przesłanek zastosowania konkretnego trybu udzielenia zamówienia publicznego.
4. Poprawność i terminowość ustalenia wartości zamówienia, podziału 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.
5. Poprawność i terminowość upublicznienia na właściwej stronie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania (odpowiednio do zastosowanego trybu).
6. Kompletność i poprawność zawartości SIWZ/SWZ, w szczególności:
 - opisu przedmiotu zamówienia,
 - warunków udziału w postępowaniu,
 - kryteriów oceny ofert,
 - terminów składania ofert,
 - zgodności z zapisami w ogłoszeniu.

7. Prawidłowość i terminowość udzielania odpowiedzi na pytania do treści SIWZ/SWZ
8. Prawidłowość dokonywania zmian w treści dokumentów zamówienia oraz ogłoszeń.
9. Zamieszczanie, przekazywanie, publikowanie zmian i sprostowań ogłoszeń
10. Wpływ ofert i ich publiczne otwarcie, w tym:
 - informacje podawane podczas otwarcia ofert,
 - sposób dokumentowania wpływu ofert,
 - wpływ ofert po terminie,
 - zamieszczanie na stronie internetowej informacji w powyższym zakresie.
11. Komisja przetargowa i osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
12. Analiza, ocena ofert i rozstrzygnięcie postępowania, w tym:
 - 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 kapitałowej,
 - wzywanie oferentów do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów,
 - wzywanie oferentów do wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, w szczególności w zakresie rażąco niskiej ceny
 - prawidłowość poprawiania ofert przez zamawiającego,
 - prawidłowość wykluczenia wykonawców i odrzucenia ofert,
 - prawidłowość zastosowania przyjętych kryteriów oceny ofert,
 - negocjacje w celu ulepszenia treści ofert (jeśli dotyczy),
 - przedłużenie terminu związania ofertą.
13. Realizacja obowiązków informacyjnych zamawiającego po wyborze oferty.
14. Przesłanki unieważnienia postępowania (istnienie lub brak przesłanek).
15. Prawidłowość zawarcia umowy w tym zgodność zapisów umowy z SIWZ/SWZ oraz ofertą.
16. Prawidłowość wniesienia i zwrotu wadium.
17. Poprawność i terminowość upublicznienia informacji o udzieleniu zamówienia/wyniku postępowania.
18. Prawidłowość udokumentowania przebiegu postępowania.
19. Prawidłowość realizacji umowy w sprawie udzielenia zamówienia, w tym:
 - dokonywania zmian umowy,
 - terminowości wykonania umowy,
 - rozliczenia finansowego umowy,
 - zastosowania sankcji zgodnie z umową w przypadku nienależytego wykonania umowy.
20. Wniesienie środków ochrony prawnej i ich rozstrzygnięcie.

Zakres dokumentów, których instytucja kontrolująca może żądać od kontrolowanej jednostki w toku kontroli

1. Regulaminy, instrukcje, zarządzenia, uchwały, plany zamówień, pełnomocnictwa itp. dotyczące zamówień publicznych.
2. Dokument określający organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej.
3. Dokumentacja stanowiąca podstawę szacowania wartości zamówienia.
4. Dokumenty uzasadniające zastosowanie konkretnego trybu udzielenia zamówienia (jeśli jest to wymagane).
5. Wszelkie ogłoszenia i informacje wymagane dla danego trybu postępowania publikowane na właściwych stronach (BZP, DzUUE, BIP itp.) w ramach całego postępowania wraz z dowodami ich publikacji
6. SIWZ/SWZ oraz:
 - pytania treści SIWZ/SWZ,
 - wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ/SWZ,
 - modyfikacje SIWZ/SWZ,
 - informacja z zebrania wykonawców (jeśli dotyczy) wraz z dowodami ich właściwego upublicznienia.
7. Informacja z otwarcia ofert.
8. Oferty złożone w postępowaniu.
9. Dokumenty powstałe w wyniku korespondencji prowadzonej przez zamawiającego z wykonawcami w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dowodami nadania/otrzymania.
10. Dokumenty dotyczące prowadzonych negocjacji w celu ulepszenia treści ofert (jeśli dotyczy).
11. Dokumentacja powstała w toku postępowania odwoławczego.
12. Umowa/y ze zmianami (aneksami).
13. Dokumenty potwierdzające wniesienie i zwrot wadium.
14. Inne dokumenty wynikające z zastosowanego trybu przewidzianego w ustawie Pzp.
15. Dokumentacja potwierdzająca wykonanie i rozliczenie umowy, np. protokoły odbioru robót, dowody dostawy, faktury Vat, rachunki, dokumenty potwierdzające naliczenie kar umownych, itp.
16. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami.

Informacja Zamawiającego o przeprowadzonej kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ kontroli:

Dokumenty o wyniku kontroli przeprowadzonej przez inne uprawnione organy, a w przypadku braku takiej kontroli – oświadczenie, że kontrola nie była dotychczas prowadzona przez żaden organ kontroli.