**Kwestionariusz dla weryfikacji zamówień publicznych udzielanych w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) w ramach projektów współfinansowanych ze środków**

**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zagadnienie kontrolne** | **Dokumenty wymagane od podmiotu kontrolowanego** |
|  | Czy zamówienie publiczne zostało skontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ kontroli ? | 1. Informacja/Oświadczenie Zamawiającego o skontrolowaniu zamówienia publicznego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ kontroli. |
|  | **PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA** | |
|  | Czy zastosowano właściwy tryb postępowania w zależności od rodzaju, wartości przedmiotu zamówienia i określonych w PZP przesłanek? | 1. Dokumentacja będąca podstawą szacowania wartości zamówienia - zgodna z obowiązującymi przepisami, dająca podstawę do uznania, że szacunek został dokonany z należytą starannością (art. 28-36 ustawy Pzp) i zapewniająca właściwą ścieżkę audytu; 2. Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Zamawiający przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym (art. 23 ustawy Pzp) wraz z potwierdzeniem zamieszczeniem planu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2 ustawy Pzp, oraz na stronie internetowej Zamawiającego; 3. Rejestr/zestawienie wszystkich zamówień publicznych udzielonych w danym okresie; 4. Ogłoszenie o zamówieniu; 5. Ogłoszenie o systemie kwalifikowania wykonawców; 6. Okresowe ogłoszenie informacyjne; 7. Zaproszenie do negocjacji. |
|  | Czy dokonano właściwej publikacji ogłoszenia o zamówieniu lub dokonano prawidłowego upublicznienia informacji o zamówieniu w zależności od trybu i wartości zamówienia?  *(Należy sprawdzić czy ewentualne przewidzenie przez zamawiającego zamówień uzupełniających lub prawa opcji mogło mieć wpływ na sposób publikacji ogłoszenia o zamówieniu – BZP/DUUE).* | 1. Potwierdzenie przekazania ogłoszenia o zamówieniu/ konkursie do DUUE; 2. Potwierdzenie przekazania ogłoszenia o zamówieniu/ konkursie do BZP. |
|  | Czy zamówienie zostało podzielone na części lub jest częścią zamówienia udzielonego wcześniej? | 1. Protokół postępowania; 2. Kosztorysy inwestorskie i planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych określone w programie funkcjonalno-użytkowym; 3. Ogłoszenie o zamówieniu; 4. SWZ z załącznikami. |
|  | Czy zamawiający uzasadnił brak podziału zamówienia w dokumentach zamówienia? | 1. Dokumenty zamówienia; 2. Protokół postępowania. |
|  | Czy nie doszło do ustalenia krótszych niż ustawowe terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu? | 1. Wstępne ogłoszenie informacyjne przekazane do DUUE lub opublikowane na stronie zamawiającego; 2. Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji do ogłoszenia o zamówieniu/konkursie przekazane do DUUE; 3. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ; 4. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP; 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP; 6. SWZ z załącznikami. |
|  | Czy SWZ (wraz z załącznikami) umieszczono na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu do upływu terminu składania ofert? | 1. Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu/ konkursie na stronie internetowej zamawiającego; 2. Potwierdzenie umieszczenia opisu potrzeb i wymagań/SWZ na stronie internetowej zamawiającego; 3. Protokół postępowania. |
|  | Czy przekazano wykonawcom SWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert? | 1. Potwierdzenie przekazania zaproszenia do składania ofert wraz z SWZ; 2. Potwierdzenie przekazania zaproszenia do negocjacji wybranym wykonawcom. |
|  | Czy ogłoszenie/SWZ zawiera wymagane informacje i opisy oraz czy informacje zawarte w ogłoszeniu są zgodne z informacjami zawartymi w treści SWZ, w tym w szczególności dotyczące: | 1. Kopia SWZ z załącznikami; 2. Kopia zaproszenia do składania ofert; 3. Kopia zaproszenia do dialogu; 4. Kopia zaproszenia do negocjacji; 5. Kopia ogłoszenia umieszczanego w BZP/DUUE; 6. Kopia regulaminu konkursu. |
| **A.** | * warunków udziału w postępowaniu i opisu sposobu oceny ich spełnienia? | 1. Dokumenty zamówienia tj.: ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami. |
| **B.** | * kryteriów oceny ofert, ich znaczenia i sposobu przyznawania punktacji? | 1. Dokumenty zamówienia tj.: ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami. |
|  | Jeśli w ogłoszeniu zawarto informację o dokumentach krajowych (np. ZUS, KRK), czy była także informacja jakie dokumenty mają składać podmioty zagraniczne? | 1. Dokumenty zamówienia tj.: ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami. |
|  | Czy zakres dokumentów żądanych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu od podmiotów krajowych odpowiada zakresowi żądanemu od podmiotów zagranicznych? | 1. Dokumenty zamówienia tj.: ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami. |
|  | Czy ogłoszenie/SWZ zawiera treści niezgodne z przepisami dot. udzielania zamówień publicznych w zakresie: | 1. Dokumenty zamówienia tj.: ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami. |
|  | * dokumentów wymaganych od wykonawcy (czy nie przekraczają katalogu określonego właściwym rozporządzeniem )? | 1. Dokumenty zamówienia tj.: ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami. |
|  | * kryteriów oceny ofert (czy nie odnoszą się do właściwości wykonawcy)? | 1. Dokumenty zamówienia tj.: ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami. |
|  | * niezastosowania innych niż cena kryteriów oceny ofert ? | 1. Dokumenty zamówienia tj.: ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami. |
|  | * wymogu dysponowania potrzebnym do realizacji zamówienia sprzętem już na etapie składania ofert? | 1. Dokumenty zamówienia tj.: ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z  załącznikami. |
|  | * zapisów dotyczących podwykonawców? | 1. Dokumenty zamówienia tj.: ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami. |
|  | * zapisów dotyczących konsorcjów (czy postanowienia ogłoszenia/SWZ naruszają prawa wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)? | 1. Dokumenty zamówienia tj.: ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z  załącznikami. |
|  | * zapisów dotyczących konieczności posiadania wcześniejszego doświadczenia w realizacji projektów na terenie określonego obszaru geograficznego (np. w Polsce) lub wymóg aby wykonawca w przeszłości realizował zamówienia współfinansowane przez fundusze UE albo inne środki publiczne lub prywatne? | 1. Dokumenty zamówienia tj.: ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami. |
|  | * zapisów zawierających nieuzasadnione preferencje krajowe, regionalne lub lokalne? | 1. Dokumenty zamówienia tj.: ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami. |
|  | Czy opis przedmiotu zamówienia został dokonany w sposób, jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mające wpływ na sporządzenie ofert, nieutrudniający uczciwej konkurencji | 1. Dokumenty zamówienia tj.: ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z  załącznikami. |
|  | Czy w przypadku opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, odniesienia do norm/ocen technicznych/specyfikacji (…) została dopuszczona możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych? | 1. Dokumenty zamówienia tj.: ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami. |
|  | Czy opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia? | 1. Dokumenty zamówienia tj.: ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami. |
|  | **PROWADZENIE POSTĘPOWANIA** | |
|  | Czy zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dokonując zmiany treści SWZ prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu: zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP/przekazał UOPWE ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania? | 1. Zmiany treści SWZ (art. 137 ustawy Pzp); 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP zamieszczane w BZP (art. 267 ust. 3 ustawy Pzp) / Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w DUUE (art. 90 ust. 1 ustawy Pzp). |
|  | Czy zamawiający dokonując zmian istotnych elementów ogłoszenia o zamówieniu (w szczególności dotyczących określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, kryteriów oceny ofert) dokonał odpowiedniego przedłużenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminu składania ofert oraz zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP/przekazał UOPWE ogłoszenie dodatkowych informacji? | 1. Wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ (art. 135 ust. 1 ustawy Pzp); 2. Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SWZ (art. 135 ust. 2-6 ustawy Pzp); 3. Zmiany treści SWZ (art. 137 ustawy Pzp); 4. Informacje z zebrania wykonawców, o którym mowa w art. 136 ustawy Pzp; 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP zamieszczane w BZP (art. 267 ust. 3 ustawy Pzp) / Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w DUUE (art. 90 ust. 1 ustawy Pzp). |
|  | Czy w przypadku dokonania zmiany terminu składania ofert zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP/przekazał UOPWE ogłoszenie dodatkowych informacji? | 1. Zmiany treści SWZ (art. 137 ustawy Pzp); 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP zamieszczane w BZP (art. 267 ust. 3 ustawy Pzp) / Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w DUUE (art. 90 ust. 1 ustawy Pzp). |
|  | Czy otwarcie ofert odbyło się w ustalonym terminie? | 1. Informacja z otwarcia ofert; 2. Protokół postępowania. |
|  | Czy osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenia o braku istnienia podstaw do wyłączenia? | 1. Oświadczenia kierownika zamawiającego, członków komisji przetargowej, biegłych, innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o braku istnienia podstaw wyłączenia (art. 56 ust. 4 ustawy Pzp). |
|  | Czy nie zaniechano obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności? | 1. Oświadczenia kierownika zamawiającego, członków komisji przetargowej, biegłych, innych osób wykonujących czynności w postępowaniu o braku istnienia podstaw wyłączenia (art. 56 ust. 4 ustawy Pzp); 2. Protokół postępowania. |
|  | Czy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza został prawidłowo zweryfikowany pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu oraz treści SWZ? | 1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu wskazane w dokumentacji postępowania; 2. Oferta Wykonawcy, która została wybrana, jako najkorzystniejsza; 3. Ogłoszenie o zamówieniu; 4. SWZ z załącznikami. |
|  | Czy najkorzystniejsza oferta jest zgodna z treścią SWZ i czy została wybrana w oparciu o ustalone wcześniej kryteria oceny ofert? | 1. Przedmiotowe środki dowodowe (o ile były wymagane); 2. Protokół postępowania; 3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej; 4. Oferta Wykonawcy, która została wybrana, jako najkorzystniejsza wraz z informacją o dniu i godzinie złożenia oferty u Zamawiającego (art. 226 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp); 5. SWZ z załącznikami. |
|  | Czy adres zwycięskiego oferenta zawiera tylko wskazanie skrytki pocztowej, a oferent nie występuje w ogólnodostępnych krajowych bazach przedsiębiorców?  *Uzupełniające sygnały ostrzegawcze:*   * w krótkim czasie bez żadnej widocznej przyczyny udzielono co najmniej dwóch zamówień na identyczne produkty, w wyniku czego zastosowano mniej konkurencyjną metodę przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia; * wybrano procedurę negocjacyjną, mimo że możliwa jest procedura otwarta; * istnieją nieuzasadnione kryteria kwalifikacji lub udzielenia zamówienia, które sprzyjają konkretnemu przedsiębiorstwu lub określonej ofercie; * zasady dostarczania towarów lub świadczenia usług są zbyt restrykcyjne, wskutek czego ofertę może przedstawić tylko jedno przedsiębiorstwo; * w systemie kryteriów znajduje się zbyt wiele elementów subiektywnych; * osoba biorąca udział w postępowaniu po stronie zamawiającego nie złożyła oświadczenia o braku konfliktu interesów i po wezwaniu oświadczenie to nie zostało uzupełnione; * brakuje pewnych obowiązkowych informacji od zwycięskiego oferenta; * w projektach występuje długie, niewyjaśnione opóźnienie między ogłoszeniem zwycięskiego oferenta a podpisaniem umowy (może to oznaczać, że wykonawca odmawia zapłaty lub negocjuje w sprawie łapówki; * w specyfikacjach technicznych, zapisach umowy lub w zakresie zadań wprowadzono istotne niedopuszczalne zmiany na korzyść wykonawcy; * ilość przedmiotów, które mają zostać dostarczone, jest zmniejszona bez proporcjonalnego zmniejszenia płatności; * liczba godzin pracy jest zwiększona bez odpowiedniego zwiększenia ilości wykorzystywanych materiałów o ile specyfika projektu zawiera taka zależność; * oferent, których uchylił się od podpisania umowy zostaje zgłoszony jako podwykonawca na etapie realizacji zamówienia. | 1. Dokumenty, na podstawie których stwierdzono powiązanie wykonawców, zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję. |
|  | Czy doszło do nieuzasadnionego wykluczenia z postępowania wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę? | 1. Protokół postępowania; 2. Informacja o wykluczeniu wykonawcy; 3. Oferty złożone w postępowaniu; 4. Złożone lub uzupełnione przez Wykonawców przedmiotowe środki dowodowe (art. 107 ust. 2 ustawy Pzp); 5. Wyjaśnienia Wykonawców dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych (art. 107 ust. 4 ustawy Pzp); 6. Złożone przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu (art. 128 ust.1 ustawy Pzp); 7. Wyjaśnienia Wykonawców dotyczące treści oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 8. SWZ z załącznikami. |
|  | Czy doszło do nieuzasadnionego odrzucenia oferty najkorzystniejszej? | 1. Protokół postępowania; 2. Informacja o odrzuceniu oferty; 3. Oferty złożone w postępowaniu wraz z informacją o dniu i godzinie złożenia u Zamawiającego (art. 226 ustawy Pzp); 4. Wyjaśnienia Wykonawców dotyczące treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń; 5. SWZ z załącznikami. |
|  | Czy zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócił się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny? | 1. Wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, 2. Wyjaśnienia złożone przez wykonawcę. |
|  | Czy zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy, który nie przedstawił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny lub którego oferta po dokonaniu oceny wyjaśnień przez zamawiającego zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia? | 1. Protokół postępowania, informacja o odrzuceniu oferty; 2. Wyjaśnienie Wykonawcy, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu (art. 224 ust. 5-6 ustawy Pzp) – jeżeli dotyczy. |
|  | Czy w toku badania i oceny ofert dokonano istotnych zmian w treści oferty oraz zmian wymagań zawartych w SWZ w drodze negocjacji między zamawiającym a wykonawcą? | SWZ z załącznikami;  Zaproszenia do negocjacji;  Dokument z negocjacji z zaproszonymi Wykonawcami;  Zaproszenie do składania ofert dodatkowych/ofert ostatecznych;   1. Oferty dodatkowe/oferty ostateczne. |
|  | Czy przekazano wykonawcom zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty? | 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty; 2. Dokument stanowiący dowód przekazania wykonawcom zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. |
|  | Czy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpiło z zachowaniem właściwego terminu z tym zastrzeżeniem, że jeżeli wniesiono odwołanie zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia? | 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty; 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego. |
|  | Czy sporządzono protokół postępowania? | 1. Protokół postępowania. |
|  | Czy oferty lub dokumentacja postępowania zostały w oczywisty sposób zmienione np. poprzez skreślenia, poprawki lub dopiski niezawierające wskazania osoby ich dokonującej, niebędące wynikiem np. poprawy omyłek dokonanych na podstawie ustawy Pzp.  ***Uzupełniające sygnały ostrzegawcze:***  *Patrz pkt 3.9.* | 1. Dokumenty, na podstawie których stwierdzono nieuprawnione zmiany w ofercie lub dokumentacji postępowania; 2. Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję; 3. Oferty i dokumentacja postępowania. |
|  | **UMOWA O ZAMÓWIENIE/ZMIANA UMOWY O ZAMÓWIENIE** | |
|  | Czy termin realizacji zamówienia zawarty w umowie jest zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu i SWZ? | 1. Ogłoszenie o zamówieniu; 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego; 3. SWZ z załącznikami. |
|  | Czy zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie? | 1. Wybrana oferta; 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego. |
|  | Czy doszło do zmiany umowy o zamówienie publiczne?  **(Jeżeli „NIE”, nie wypełnia się poz. 4.4.-4.11.)** | 1. Aneks do Umowy w sprawie zamówienia publicznego. |
|  | Czy w wyniku zmian do umowy nastąpiło przesunięcie terminu realizacji umowy? | 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego; 2. Aneks do Umowy w sprawie zamówienia publicznego. |
|  | Czy w wyniku zmian do umowy nastąpiła zmiana wartości umowy? | 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego; 2. Aneks do Umowy w sprawie zamówienia publicznego. |
|  | Czy w wyniku zmian do umowy nastąpiła zmiana w zakresie umowy? | 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego; 2. Aneks do Umowy w sprawie zamówienia publicznego. |
|  | Czy w przypadku zmiany umowy polegającej na ograniczeniu zakresu świadczenia wykonawcy, w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie, dokonano stosownego zmniejszenia ceny (wynagrodzenia wykonawcy)? | 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego; 2. Aneks do Umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3. Oferta Wykonawcy. |
|  | Czy zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ? | 1. Ogłoszenie o zamówieniu; 2. SWZ z załącznikami. |
|  | Czy zamawiający określił w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SWZ warunki wprowadzenia takiej zmiany? | 1. Ogłoszenie o zamówieniu; 2. SWZ z załącznikami. |
|  | Czy wprowadzając zmiany do umowy o zamówienie publiczne zamawiający zachował formę pisemną? | 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego; 2. Aneks do Umowy w sprawie zamówienia publicznego. |
|  | Czy podmiot udostępniający niezbędne zasoby w celu wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia uczestniczy w realizacji zamówienia? | 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego wraz ze zmianami, umowa/umowy o podwykonawstwo. |

Pozostałe dokumenty wymagane w trakcie kontroli:

1. Dokument określający organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy Pzp;
2. Dowody zamieszczenia określonych dokumentów na stronie internetowej, jeśli ustawa Pzp tego wymaga;
3. Informację z otwarcia ofert art. 222 ust. 5 ustawy Pzp;
4. Dokumenty powstałe w wyniku korespondencji prowadzonej przez zamawiającego z wykonawcami w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z dowodami nadania;
5. Dokumentację powstałą w toku postępowania odwoławczego;
6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.