

## Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych

Tytuł i numer projektu: ...
Zamawiający: ...
Oznaczenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nadane przez Zamawiającego: ...
Tytuł postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nadany przez Zamawiającego: ...
Rodzaj zamówienia wg Zamawiającego (usługi / dostawy / roboty budowlane): ...
Szacowana wartość zamówienia w euro wg Zamawiającego: ...
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg Zamawiającego: ...

Rodzaj kontroli (na miejscu/na dokumentach): .....

Pytania wstępne		Podstawa prawna <sup>1</sup>	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
1.	Czy przeprowadzona ocena ex-ante zakończyła się pozytywną oceną projektów dokumentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?	-		
2.	Czy Zamawiający wdrożył wskazówki przekazane przez Kontrolera po przeprowadzonej ocenie ex-ante?	-		
Pytania - poprawność formalna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego		Podstawa prawna Ustawa Prawo Zamówień Publicznych	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
3.	Czy Zamawiający przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli?	-		

<sup>1</sup> Wskazane artykuły ustawy należy traktować pomocniczo, gdyż zmieniają się w zależności od wersji ustawy obowiązującej w czasie, kiedy przeprowadzono postępowanie.

**Załącznik nr 4 Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych dla polskich beneficjentów**

4.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w sposób jawny i z zachowaniem formy pisemnej?	art. 8, 9 ust. 1		
Pytania – Zamawiający, Kierownik Zamawiającego i Komisja Przetargowa		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
5.	Czy powołano Komisję Przetargową w sposób zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych <sup>2</sup> (zwana dalej „ustawą”) z zastrzeżeniem art 138b ust 1?	art. 19, 20, 21		
6.	Czy powołano zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w przypadku robót budowlanych i usług, których wartość jest równa lub przekracza wyrażona w złotych równowartość 1000000 EUR?	art. 20 a		
7.	Czy Zamawiający, Kierownik Zamawiającego i członkowie Komisji Przetargowej wykonywali czynności, o których mowa w ustawie?	art. 17 ust.2a,18-21 art. 92 art. 93 ust. 3		
8.	Czy wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożyły odpowiednie oświadczenie o braku istnienia podstaw do wyłączenia?	art. 17		
9.	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
10.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (usługi, dostawy, roboty budowlane)	art. 2 pkt 2, 8,10, art 138 g i 138 h		
Pytania - wartość zamówienia publicznego		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
11.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z ustawą?	art. 32-35		
12.	Czy wartość zamówienia została przeliczona na euro zgodnie z obowiązującym kursem złotego w stosunku do euro określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp?	art. 35 ust. 3		

<sup>2</sup> Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.

**Załącznik nr 4 Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych dla polskich beneficjentów**

13.	Czy Zamawiający w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy nie łączył zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy (np. zamówienia klasyczne i zamówienia społeczne)?	art. 5 b		
14.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy?	Art. 5 b, art. 32 ust 2 i ust 4, art. 6a		
Pytania - wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego <sup>3</sup>		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
15.	Czy zamawiający zastosował inny niż podstawowy tryb udzielenia zamówienia z zachowaniem przesłanek stosowania trybu przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych?	art. 55 ust. 1, art. 60b ust. 1, art. 62 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 1a, art. 70, art. 73a ust 1, art. 74 ust. 2, art. 134 ust. 1, 5 i 6 ustawy		
16.	Czy przed wszczęciem postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki Zamawiający wykonał czynności wynikające z ustawy?	art. 62 ust. 2, art. 67 ust. 2		
Pytania - ogłoszenie o zamówieniu/ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), inne dokumenty		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
17.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z ustawą?	art. 11, art. 40 ust 2 i 3, art. 48 ust.1, 56 ust. 1, art. 60c ust. 1, art. 75 ust. 1, art. 115 ust., 3 oraz 73c, art. 138i lub art. 138j		
18.	Czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i bez ogłoszenia, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego lub zapytania o cenę Zamawiający zapraszał do poszczególnych etapów postępowania przynajmniej liczbę wykonawców przewidzianą w ustawie?	art. 51 ust. 1, 2, 3, art. 57 ust. 2, 3, 4, art. 58 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 60d ust. 2, 3, 4, art. 63 ust. 3, 4, art. 65, art. 71 ust. 1, art. 73e, art. 134 ust. 3c i 3e		
19.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera informacje wymagane ustawą oraz czy informacje te są spójne z treścią SIWZ?	art. 41, art. 48 ust. 2, art. 55a ust. 1, art. 56 ust. 1, art. 60c ust. 1 i 1a art. 73b ust. 1, art. 73c ust.1, art. 75 ust. 2, art. 25 ust. 1, art. 134 ust. 3d		
20.	Czy zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu nastąpiła zgodnie z	art 11 ust 7d, art. 12a oraz		

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

*Załącznik nr 4 Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych dla polskich beneficjentów*

	ustawą?	art.134 ust 3a		
21.	Czy zaproszenie do składania ofert/wnioseków do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawiera zgodne z ustawą informacje?	art. 51 ust. 5, 60 ust. 2, art. 60d ust.5, 60e ust. 3a, 63 ust.2, art. 76 ust.2		
22.	Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane zgodnie z ustawą?	art. 95, art. 138s oraz 138o ust 4		
23.	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 oraz art.73b ust.2, art.91 ust 3d		
24.	Czy SIWZ został udostępniony zgodnie z ustawą?	art. 37, art. 42, art. 51 ust. 4, art. 60 ust. 4, art. 64 ust.3, art. 71 ust.2		
25.	Czy termin składania ofert wstępnych /ofert / wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu / otwarcia licytacji elektronicznej został wyznaczony w sposób prawidłowy w stosunku do wartości i trybu zamówienia?	(art. 9a, art. 43, art. 49, art. 52 w zw. z art. 18 pkt 5 art. 56 ust. 2, art. 57 ust. 6, art. 60 ust. 3, art. 60c ust. 2, art. 60e ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 73, art. 73c ust. 2, art. 73e ust. 1 i 3, art. 76 ust. 1 i 4, art. 134 ust. 3 pkt 1,2 i 3 i ust. 3b pkt 1, art. 138 o i 138q Uwaga: art. 43 i art. 52 w zw. z art. 18 pkt 5 ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy PZP i niektórych innych ustaw		
26.	Czy prawidłowo ustalono okres realizacji zamówienia?	art. 142, 143		
27.	Czy zamawiający opisał kryteria oceny ofert w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji i zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych?	art. 91 ust. 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 3b, 3c, 3d, art. 37 ust. 4, , art. 7 ust. 1		
28.	Czy wyjaśnienia do treści SIWZ były udzielane zgodnie z ustawą?	art. 38 ust. 1, 1a, 1b i 2 , 3 i 3a		
29.	Czy zmiana treści SIWZ nastąpiła zgodnie z ustawą?	art. 38 ust. 4, 4a, 4b, 6		

*Załącznik nr 4 Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych dla polskich beneficjentów*

Pytania – opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty wymagane do potwierdzenia spełnienia warunków		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
30.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji i czy Zamawiający wypełnił obowiązki ustawowe?  (w tym, np. czy spełniono przesłanki ustawowe opisu przedmiotu zamówienia w przypadku wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia i opisano kryteria równoważności?)	art. 29-31 oraz art. 7 ust 1		
31.	Czy Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób nieograniczający uczciwej konkurencji oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia?	art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1a, art. 22b, art. 22c, art. 22d ust. 1 i 3 art. 23 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych		
32.	Czy Zamawiający żądał od wykonawców niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji i braków podstaw do wykluczenia?	art. 25, art. 26 ust.1,2,6,7 art. 30b ust. 4		
33.	Czy Zamawiający wypełnił obowiązki ustawowe w przypadku ograniczenia liczby części zamówienia, jaka może być udzielona jednemu wykonawcy?	art. 36aa ust. 3, 4, 5		
34.	Jeśli ograniczono podwykonawstwo – czy ograniczenie nastąpiło w sposób zgodny z ustawą?	art. 36a, 36 b		
Pytania - procedura wyłonienia wykonawcy		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
35.	Czy Zamawiający wypełnił obowiązki ustawowe związane z otwarciem ofert?	art. 86		
36.	Czy Zamawiający prawidłowo zastosował „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy?	art. 24 aa		
37.	Czy wszystkie rozpatrzone oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wpłynęły w terminie określonym ustawą?	art. 43, art. 49, art. 52, art. 56, art. 60c, art. 60e, art. 64, art. 73, art. 76, 104 e		
38.	Czy Zamawiający wykluczył z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, którzy podlegali wykluczeniu z mocy ustawy oraz w przypadku zaistnienia przewidzianych przez	art. 24 ust. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12		

*Załącznik nr 4 Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych dla polskich beneficjentów*

	Zamawiającego fakultatywnych podstaw wykluczenia?			
39.	Czy Zamawiający ocenił wykonawców pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? (W tym czy nie wykluczono wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, a nie podlegał wykluczeniu lub wybrano ofertę wykonawcy podlegającego wykluczeniu)	art. 25, 26, 87 ust. 1 i 1a		
40.	Czy Zamawiający odrzucił oferty podlegające odrzuceniu z mocy ustawy? (W tym czy nie odrzucono oferty najkorzystniejszej lub wybrano ofertę podlegającą odrzuceniu)	art. 89, 90 ust 3, art. 138c ust. 1 pkt 4, art. 138r ust. 1 lub 2, art. 24 ust 4		
41.	Czy Zamawiający ocenił oferty w sposób zgodny z ustawą (w tym czy oceniono oferty na podstawie kryteriów określonych w SIWZ)?	art. 91, art. 138r ust. 3		
42.	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą?	art. 45, art. 64 ust. 2, art. 76 ust 3, art. 85 ust 4, art. 184		
43.	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert/ dokonywano nieuprawnionych zmian w treści ofert?	art. 87 ust. 1		
44.	W przypadku wystąpienia omyłek w treści ofert lub podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny - czy Zamawiający wypełnił obowiązki ustawowe?	art. 87 ust. 2, art. ust. 1 pkt 4 i 7, art. 90 ust.1, 1 a		
45.	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, 3a i 4		
46.	Czy wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?	art. 93		
47.	Czy istnieje protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 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
48.	Czy najkorzystniejsza oferta została złożona zgodnie z ustawą?	art. 82-84		

*Załącznik nr 4 Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych dla polskich beneficjentów*

49.	Czy wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił zgodnie z ustawą?	art. 73f, art. 91, art. 138r ust. 3		
50.	Czy niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty odpowiednie informacje zostały przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym?	Art. 92		
Pytania - środki ochrony prawnej		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
51.	Czy, w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej Zamawiający postąpił zgodnie z ustawą?	art. 180, 181, 182, 183		
52.	Czy środki ochrony prawnej wniesione w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały rozstrzygnięte w prawidłowym terminie i zgodnie z ustawą?	Jw.		
53.	Czy rozstrzygnięcia zostały upublicznione zgodnie z ustawą?	Jw.		
54.	Czy Zamawiający powtórzył objęte środkami ochrony prawnej czynności?	Jw.		
55.	Czy Zamawiający wykonał decyzję Krajowej Izby Odwoławczej?	art. 192		
Pytania - umowa z wykonawcą		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
56.	Czy umowa została zawarta w terminie zgodnym z ustawą?	art. 94 ust. 1 i 2, art. 183 ust 1 i 2		
57.	Czy zakres umowy jest zgodny z ofertą?	art. 140,		
58.	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony, z zastrzeżeniem art. 143 ustawy?	art. 142 art 143, oraz art. 67 ust. 1b		
59.	Czy zachodzą przesłanki nieważności umowy?	art. 146		
60.	Czy zastosowano kary umowne za nienależyte wykonanie zamówienia /jeśli dotyczy/?			
61.	Czy umowa została zmieniona zgodnie z ustawą?  (w tym czy zmiana jest istotna, dopuszczalna, czy w wyniku zmiany umowy nie nastąpiło rozszerzenie przedmiotu zamówienia poza jego	art. 144		

*Załącznik nr 4 Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych dla polskich beneficjentów*

	ramy opisane w SIWZ?)			
62.	Czy umowa/zmiana umowy została zawarta przez osobę do tego upoważnioną?			
63.	Czy umowa/zmiana umowy została zawarta w formie pisemnej?	art. 139		
Podsumowanie		Tak/Nie/ND		
64.	Czy zamówienie publiczne zostało ocenione pozytywnie?			
65.	W przypadku negatywnej oceny zamówienia - w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest uznanie całości lub części wydatków za nieprawidłowe	Metoda ustalenia nieprawidłowych wydatków:.....		
Audytor: Imię Nazwisko		Data		Podpis