**Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych**

**(stan prawny po nowelizacji ustawy Pzp ustawą z dnia 22 czerwca 2016)**

|  |
| --- |
| **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]](#footnote-1) | Tak / Nie  / ND | Uwagi kontrolującego | |
|  | | Czy przeprowadzona ocena ex-ante zakończyła się pozytywną oceną projektów dokumentów postępowania? | | | - |  |  | |
|  | | Czy Zamawiający wdrożył wskazówki przekazane przez Kontrolera po przeprowadzonej ocenie ex-ante? | | | - |  |  | |
|  | | Czy Zamawiający był zobowiązany podmiotowo i przedmiotowo do stosowania ustawy Pzp? | | |  |  |  | |
| Pytania - poprawność formalna postępowania | | | | | Podstawa prawna ustawa Pzp | Tak / Nie  / ND | Uwagi kontrolującego | |
|  | | Czy Zamawiający przekazał wszystkie dokumenty niezbędne  do przeprowadzenia kontroli? | | | - |  |  | |
|  | | Czy postępowanie 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 | |
|  | | Czy powołano Komisję Przetargową w sposób zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych[[2]](#footnote-2) (zwana dalej „ustawą”) z zastrzeżeniem art 138b ust 1? | | | art. 19, 20, 21 |  |  | |
|  | | 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 |  |  | |
|  | | 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 |  |  | |
|  | | Czy wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły odpowiednie oświadczenie o braku istnienia podstaw do wyłączenia? | | | art. 17 |  |  | |
|  | | Czy na podstawie publicznie dostępnych danych gromadzonych w różnych systemach informatycznych (np. bazy informacji gospodarczych) KK potwierdził prawdziwość złożonych oświadczeń o braku istnienia podstaw do wyłączenia z postępowania? | | | - |  | *Podać źródło* | |
|  | | 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 | |
|  | | Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?  (usługa, dostawa, robota budowlana) | | | art. 2 pkt 2, 8,10, art 138 g i 138 h |  |  | |
| Pytania - wartość zamówienia publicznego | | | | | Podstawa prawna | Tak / Nie  / ND | Uwagi kontrolującego | |
|  | | Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z ustawą? | | | art. 32-35 |  |  | |
|  | | 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 |  |  | |
|  | | 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 |  |  | |
|  | | Czy postępowanie zostało podzielone na części w celu ominięcia stosowania ustawy? | | | Art. 5 b, art. 32 ust 2 i ust 4,  art. 6a |  |  | |
| Pytania - wybór trybu zamówienia publicznego[[3]](#footnote-3) | | | | Podstawa prawna | | Tak / Nie  / ND | | Uwagi kontrolującego |
|  | | | | | | | | |
|  | Czy zamawiający zastosował inny niż podstawowy tryb udzielenia zamówienia z zachowaniem przesłanek stosowania trybu przewidzianych w ustawie Pzp? | | | 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 Pzp | |  | |  |
|  | Czy przed wszczęciem postępowania w trybie 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, SIWZ, inne dokumenty | | | | Podstawa prawna | | Tak / Nie  / ND | | Uwagi kontrolującego |
|  | Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane przez Zamawiającego 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 | |  | |  |
|  | Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, partnerstwa innowacyjnego lub zapytania o cenę zamawiający zapraszał do poszczególnych etapów postępowania przynajmniej liczbę wykonawców przewidzianą w ustawie Pzp? | | | 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 | |  | |  |
|  | 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 | |  | |  |
|  | Czy zmiana treści ogłoszenia nastąpiła zgodnie z ustawą? | | | art 11 ust 7d, art. 12a oraz art.134 ust 3a | |  | |  |
|  | Czy zaproszenie do składania ofert/wniosków do udziału  w postępowaniu 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 | |  | |  |
|  | Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane zgodnie z ustawą? | | | art. 95, art. 138 s oraz 138 o ust 4 | |  | |  |
|  | 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 | |  | |  |
|  | 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 | |  | |  |
|  | 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 | |  | |  |
|  | Czy prawidłowo ustalono okres realizacji zamówienia? | | | art. 142, 143 | |  | |  |
|  | Czy zamawiający opisał kryteria oceny ofert w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji i zgodnie z przepisami ustawy Pzp? | | | art. 91 ust. 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 3b, 3c, 3d, art. 37 ust. 4, , art. 7 ust. 1 | |  | |  |
|  | Czy wyjaśnienia do treści SIWZ były udzielane zgodnie z ustawą? | | | art. 38 ust. 1, 1a, 1b i 2 , 3 i 3a | |  | |  |
|  | Czy zmiana treści SIWZ nastąpiła zgodnie z ustawą? | | | art. 38 ust. 4, 4a, 4b, 6 | |  | |  |
| Pytania – opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, dokumenty żądane na potwierdzenie spełniania warunków | | | | Podstawa prawna | | Tak / Nie  / ND | | Uwagi kontrolującego |
|  | Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji i czy zamawiający wypełnił obowiązku 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 | |  | |  |
|  | Czy zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu 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 Pzp | |  | |  |
|  | Czy Zamawiający żądał od wykonawców niezbędnych do przeprowadzenia postępowania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji i brak podstaw do wykluczenia? | | | art. 25, art. 26 ust,1,2,6,7 art. 30b ust. 4 | |  | |  |
|  | Czy zamawiający wypełnił obowiązki ustawowe w przypadku ograniczenia liczby części zamówienia, jaka może być udzielona jednemu wykonawcy? | | | art. 36aa ust. 3, 4, 5 | |  | |  |
|  | 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 |
|  | Czy Zamawiający wypełnił obowiązki ustawowe związane z otwarciem ofert? | | | art. 86 | |  | |  |
|  | Czy zamawiający prawidłowo zastosował „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp? | | | art. 24 aa | |  | |  |
|  | 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 | |  | |  |
|  | Czy Zamawiający wykluczył z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy podlegali wykluczeniu z mocy ustawy oraz w przypadku zaistnienia przewidzianych przez zamawiającego fakultatywnych podstaw wykluczenia?  (w zakresie przesłanki z art. 24 ust. 5 pkt 3 w odniesieniu do wybranego wykonawcy należy potwierdzić na podstawie publicznie dostępnych danych gromadzonych w różnych systemach informatycznych, np. bazach informacji gospodarczych) | | | art. 24 ust. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 | |  | |  |
|  | Czy Zamawiający 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, 87 ust. 1 i 1a | |  | |  |
|  | 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, art. 138c ust. 1 pkt 4, art. 138r ust. 1 lub 2, art. 24 ust 4 | |  | |  |
|  | 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 | |  | |  |
|  | Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? | | | art. 45, art. 64 ust. 2, art. 76 ust 3, art. 85 ust 4, art. 184 | |  | |  |
|  | Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert/ dokonywano nieuprawnionych zmian w treści ofert? | | | art. 87 ust. 1 | |  | |  |
|  | 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 | |  | |  |
|  | 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 | |  | |  |
|  | Czy wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania? | | | art. 93 | |  | |  |
|  | 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 |
|  | Czy najkorzystniejsza oferta została złożona zgodnie z ustawą? | | | art. 82-84 | |  | |  |
|  | Czy wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił zgodnie z ustawą? | | | art. 73f, art. 91, art. 138r ust. 3 | |  | |  |
|  | 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 |
|  | Czy, w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej Zamawiający postąpił zgodnie z ustawą? | | | art. 180, 181, 182, 183 | |  | |  |
|  | Czy środki ochrony prawnej wniesione w toku postępowania zostały rozstrzygnięte w prawidłowym terminie i zgodnie z ustawą? | | | Jw. | |  | |  |
|  | Czy rozstrzygnięcia zostały upublicznione zgodnie z ustawą? | | | Jw. | |  | |  |
|  | Czy Zamawiający powtórzył objęte środkami ochrony prawnej czynności? | | | Jw. | |  | |  |
|  | Czy Zamawiający wykonał postanowienia/wyroku Krajowej Izby Odwoławczej? | | | art. 192 | |  | |  |
| Pytania - zawarcie umowy z wykonawcą | | | | Podstawa prawna | | Tak / Nie  / ND | | Uwagi kontrolującego |
|  | Czy umowa została zawarta w terminie zgodnym z ustawą? | | | art. 94 ust. 1 i 2, art. 183 ust 1 i 2 | |  | |  |
|  | Czy zakres świadczenia w umowie jest zgodny z ofertą? | | | art. 140, | |  | |  |
|  | Czy umowa została zawarta na czas oznaczony, z zastrzeżeniem art. 143 ustawy? | | | art. 142 art 143, oraz art. 67 ust. 1b | |  | |  |
|  | Czy zachodzą przesłanki nieważności umowy? | | | art. 146 | |  | |  |
|  | Czy zastosowano kary umowne za nienależyte wykonanie zamówienia /jeśli dotyczy/? | | |  | |  | |  |
|  | 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 | |  | |  |
|  | Czy umowa/zmiana umowy została zawarta przez osobę do tego umocowaną? | | |  | |  | |  |
|  | Czy umowa/zmiana umowy została zawarta w formie pisemnej? | | | art. 139 | |  | |  |
| Podsumowanie | | | | Tak/Nie/ND | | | | |
|  | Czy ewentualne sygnały ostrzegawcze/ potwierdzone nadużycia zostały uwzględnione przez KK przed zakończeniem kontroli? | | |  | | | | |
|  | Czy zamówienie publiczne zostało ocenione pozytywnie? | | |  | | | | |
|  | 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 | | |
|  | | |  | | |  | | |

1. Wskazane artykuły ustawy należy traktować pomocniczo, gdyż są one różne w zależności od wersji ustawy obowiązującej w czasie, kiedy przeprowadzono postępowanie. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dz.U. 2019 poz. 1843. [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych - przetarg nieograniczony/ograniczony (art. 10) [↑](#footnote-ref-3)