

Tytuł i numer kontrolowanego projektu:

Nazwa Beneficjenta:

Nazwa instytucji kontrolującej:

<b>Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych</b> <b>(dotyczy zamówień publicznych udzielanych w projektach realizowanych w ramach POWER)</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Pytanie</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>	<b>Uwagi</b>
4.1	Czy postępowanie podlegało kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu lub inny organ kontroli?				Na podstawie informacji od Beneficjenta.
4.2	Czy przy udzielaniu zamówień beneficjent stosował zapisy:  – ustawy PZP oraz – Wytycznych kwalifikowalności, obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia?				
4.3	Czy beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia, w tym czy nie dokonano zaniżenia/podziału wartości zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy PZP?				
A)	Czy beneficjent stosuje tryby udzielania zamówień inne niż przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony, a jeśli tak - czy zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie tych trybów?				
4.4	Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dotyczy zamówień wszczętych zgodnie z ustawą Pzp znowelizowaną na podstawie Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.)?				
4.5	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z zapisami ustawy PZP?				
4.6	Czy prawidłowo ustalono i stosowano terminy odnoszące się do				

	poszczególnych etapów postępowania?				
4.7	Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?				
4.8	Czy SWZ (SIWZ) zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy PZP?				
4.9	Czy w ewentualne zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu/SWZ (SIWZ) zostały dokonane zgodnie z procedurami określonymi w ustawie PZP, w tym czy zostały prawidłowo upublicznione?				
4.10	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?				
4.11	Czy kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem?				
4.12	Czy beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu?				
4.13	Czy wniesiono wadium w wymaganej wysokości i formie (jeśli dotyczy)?				
4.14	Czy beneficjent prawidłowo powołał Komisję Przetargową (jeśli dotyczy)?				
4.15	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?				
4.16	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?				
4.17	Czy Beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?				

4.18	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z wymogami określonymi dla badanego zamówienia?				
4.19	Czy procedura odwoławcza została przeprowadzona prawidłowo (jeśli dotyczy)?				
4.20	Czy zapewniono odpowiedni sposób komunikacji w postępowaniu o zamówienie publiczne, w tym czy stosowano środki komunikacji elektronicznej dla zamówień wszczętych od 01.01.2021 r.?				
4.21	Czy umowa z wykonawcą została zawarta prawidłowo, w tym czy: została sporządzona w formie pisemnej, zawiera postanowienia zgodne z zapisami SWZ (SIWZ) oraz zgodne z ofertą wybranego wykonawcy?				
4.22	Czy beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy?				
4.23	Czy ewentualne zmiany umów były dokonywane zgodnie z ustawą PZP?				
4.24	Czy, w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub obejmujących dodatkowe dostawy, były one udzielone zgodnie z ustawą PZP?				
4.25	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową z wykonawcą?				
4.26	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?				
4.27	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub Wytycznych kwalifikowalności, dotyczące udzielania zamówień publicznych?				
Dokumenty podlegające weryfikacji (jeśli dotyczy):		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogłoszenie o zamówieniu wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację</li> <li>• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)/Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Notatki/dokumenty/regulaminy wewnętrzne zamawiającego dotyczące zamówienia</li><li>• Dokumenty potwierdzające szacowanie wartości zamówienia, w tym Szczegółowy opis przedmiotu szacowania</li><li>• Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań zamawiającego uwzględniającej rodzaj i wartość zamówienia (dotyczy zamówień o wartości równej progom unijnym lub wyższej)</li><li>• Dokumenty uzasadniające stosowanie trybów innych niż przetarg nieograniczony oraz ograniczony</li><li>• Pełnomocnictwo do wykonywania czynności w postępowaniu w imieniu kierownika zamawiającego (jeśli dotyczy)</li><li>• Oświadczenia osób biorących udział w postępowaniu o niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia</li><li>• Zapytania potencjalnych oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego dot. treści ogłoszenia oraz SWZ (SIWZ)</li><li>• Pozostała korespondencja z potencjalnymi oferentami oraz z wybranym wykonawcą</li><li>• Zmiany ogłoszenia/SWZ (SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację</li><li>• Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium</li><li>• Oferty oraz dokumenty wskazujące na termin otwarcia ofert</li><li>• Informacja w zakresie spełnienia / niepełnienia warunków udziału w postępowaniu</li><li>• Dokumenty z powołania Komisji Przetargowej</li><li>• Protokół z postępowania</li><li>• Dokumenty z procedury odwoławczej</li><li>• Umowa z wykonawcą</li><li>• Ogłoszenie o zawarciu umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi publikację</li><li>• Zmiany w umowie, aneksy</li><li>• Dokumentacja dot. zamówień uzupełniających/dodatkowych</li><li>• Zakupiony Towar/usługa</li><li>• Protokoły odbioru</li><li>• Inne dokumenty z weryfikacji/odbioru/wykonania towaru/usługi</li><li>• Faktury</li><li>• Potwierdzenia przelewów</li></ul>
--	--