

Wzór kwestionariusza kontroli w zakresie udzielania zamówień publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych¹.

Zagadnienia, które podlegają sprawdzeniu w toku kontroli.	Zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać od zamawiającego w toku kontroli.
Unormowania wewnętrzne jednostki w zakresie zamówień publicznych oraz organizacji procesu o udzielenie zamówienia publicznego.	Regulamin organizacyjny zamawiającego; dokumenty wewnętrzne zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego, zakresy czynności pracowników zamawiającego; dokumenty na podstawie, których kierownik zamawiającego powierzył czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz czynności związane z jego przygotowaniem; oświadczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o braku lub istnieniu okoliczności wyłączających z przebiegu postępowania; regulacje określające organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej; dokumenty w zakresie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.	Plan zamówień publicznych wraz z dowodem jego zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej zamawiającego; aktualizacja planu wraz z publikacją.
Ustalenie wartości zamówienia: Przestrzeganie zasad i terminów ustalenia wartości zamówienia.	Dokumentacja sporządzona w celu ustalenia wartości zamówienia określonego w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: w zakresie zamówienia na wykonanie robót budowlanych – kosztorys inwestorski sporządzany na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, w zakresie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych; w zakresie dostaw lub usług dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości ustalenia wartości zamówienia.
Określenie przedmiotu zamówienia.	Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia, w szczególności: certyfikaty i sprawozdania; w zakresie zamówienia na wykonanie robót budowlanych adekwatna do robót budowlanych dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z wydanym w tym zakresie rozporządzeniem; w zakresie zamówienia

¹ Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej „ustawa”.

	na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – program funkcjonalno-użytkowy.
Przeprowadzenie dialogu technicznego.	Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego; dokumentacja dotycząca dialogu technicznego z ekspertami, organami władzy publicznej lub wykonawcami na temat doradztwa lub udzielenia informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.
Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego.	Dokumentacja potwierdzająca zaistnienie przesłanek uzasadniających zastosowanie poszczególnych trybów udzielania zamówień publicznych.
Czynności poprzedzające złożenie ofert przez wykonawców.	Dokumentacja sporządzona przed złożeniem przez wykonawców ofert, w szczególności: wnioski o dopuszczenie udziału w postępowaniu; zaproszenia do składania ofert; ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy; oferty wstępne.
Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	Ogłoszenie o zamówieniu; zaproszenie do negocjacji; dokumenty potwierdzające zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) oraz dokumenty potwierdzające przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji UE.
Zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.	Sprostowanie; ogłoszenie o zmianie; ogłoszenie dodatkowych informacji; dokumenty potwierdzające zamieszczenie ogłoszenia o zmianie w BZP oraz dokumenty potwierdzające przekazanie sprostowania lub wyżej wymienionych ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ); zapytania wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ; wyjaśnienia zamawiającego w zakresie treści SIWZ; dokumentacja dotycząca zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ; zmiana treści SIWZ; dowód potwierdzający publikację SIWZ.
Wniesienie wadium, jego zwrot lub zatrzymanie.	Dokumenty potwierdzające wniesienie, zwrot, lub zatrzymanie wadium, w szczególności wyciągi bankowe, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe.
Złożenie ofert przez wykonawców i ich otwarcie przez zamawiającego.	Oferty wykonawców; dziennik wpływu korespondencji; dokumenty potwierdzające termin złożenia oferty w postaci elektronicznej; dokumenty potwierdzające zwrot oferty złożonej po terminie; dokumentacja z otwarcia ofert; dokumenty potwierdzające zamieszczenie na stronie internetowej informacji dotyczącej kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Zgodności oferty z treścią SIWZ.	Oferty wykonawców; SIWZ; pełnomocnictwa; oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego; wyjaśnienia wykonawców złożone co do wyżej

	wymienionych dokumentów i oświadczeń; żądania zamawiającego dotyczące treści złożonych ofert wraz z wyjaśnieniami wykonawców; informacje zamawiającego o poprawieniu omyłek w treści oferty.
Spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu.	Ogłoszenie o zamówieniu; zaproszenie do złożenia oferty; SIWZ; oświadczenia i dokumenty przedłożone przez wykonawcę, zgodnie z wymogami zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; wyjaśnienia wykonawców złożone co do wyżej wymienionych dokumentów i oświadczeń; oświadczenia i dokumenty dotyczące wykonawcy, będące w posiadaniu zamawiającego.
Potwierdzenie przez wykonawców braku istnienia okoliczności skutkujących wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	Ogłoszenie o zamówieniu; zaproszenie do złożenia oferty; SIWZ; oświadczenia i dokumenty przedłożone przez wykonawcę, zgodnie z wymogami zamawiającego, w celu potwierdzenia braku okoliczności skutkujących wykluczeniem z postępowania, w tym dokumenty składane na wezwanie zamawiającego kierowane do wykonawców; oświadczenia i dokumenty dotyczące wykonawcy będące w posiadaniu zamawiającego.
Odrzucenie oferty wykonawcy.	SIWZ; oferty; dokumenty potwierdzające wniesienie wadium; dokumenty dotyczące ustalenia rażąco niskiej ceny; dokumenty dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą; dokumentacja dotycząca poprawienia omyłki; zaproszenia do składania ofert; informacje o wykluczeniu wykonawcy z postępowania; inne dokumenty potwierdzające zaistnienie przesłanki uzasadniającej odrzucenie oferty.
Rażąco niska cena.	Oferty wykonawców; żądanie zamawiającego o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu; wyjaśnienia i dowody złożone przez wykonawcę; zawiadomienie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Komisji Europejskiej o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej.
Unieważnianie czynności i ich ponowne dokonanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.	Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej; decyzje kierownika zamawiającego; dokumentacja dotycząca zaniechanej czynności, czynności unieważnionej i ponownie dokonanej czynności, czynności powtórzonej.
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; dokumentacja potwierdzająca zaistnienie przesłanek wskazanych przez zamawiającego jako uzasadniających decyzję o unieważnieniu postępowania; zawiadomienie wykonawców o unieważnieniu postępowania; wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia o udzielenie informacji o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia; zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia; wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.

Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert.	Ogłoszenie o zamówieniu; SIWZ; protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Aukcja elektroniczna.	Ogłoszenie o zamówieniu, umowa ramowa, SIWZ, oferty, zaproszenie do udziału w aukcji, dokumentacja odzwierciedlająca przebieg aukcji.
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jego zwrot.	Dokumenty potwierdzające wniesienie, zmianę formy i zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym wyciągi bankowe, faktury wykonawcy, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe.
Zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.	Zawiadomienie (informacja) o wyborze najkorzystniejszej oferty; informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego; umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego; ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego; informacja o udzieleniu zamówienia.
Zmiana umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.	Dokumentacja potwierdzająca zaistnienie przesłanek uzasadniających dokonanie zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego; zmiany (aneksy) umowy w sprawie zamówienia publicznego; ogłoszenie o zmianie umowy.
Realizacja umowy.	Dokumentacja potwierdzająca realizację umowy, rozliczenie rzeczowe i finansowe; dokumenty potwierdzające wywiązywanie się stron z obowiązków wynikających z zawartej umowy, protokoły odbioru, dowody dostawy, faktury VAT, rachunki, dokumenty potwierdzające naliczenie kar umownych, dokumentacja potwierdzająca zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy np. wyciągi bankowe.
Odstąpienie od umowy.	Dokumentacja potwierdzająca zaistnienie przesłanek uzasadniających odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego; dokumentacja potwierdzająca sposób rozliczenia z wykonawcą za wykonaną część umowy.
Rozwiązanie umowy.	Dokumentacja potwierdzająca zaistnienie przesłanek uzasadniających rozwiązanie umowy; dokumentacja potwierdzająca sposób rozliczenia z wykonawcą za wykonaną część umowy.
Udział podwykonawców w realizacji zamówieniu.	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia; najkorzystniejsza oferta; umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego; projekt umowy o podwykonawstwo przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; zastrzeżenia zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo; zgoda wykonawcy na zawarcie umowy w przypadku projektu przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; umowa o podwykonawstwo wraz z dokumentacją potwierdzającą datę jej przedłożenia zamawiającemu; sprzeciw zamawiającego do umowy o podwykonawstwo; wezwanie do doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia pod rygorem wystąpienia

	o zapłatę kary umownej; dokumentacja dotycząca bezpośredniej zapłaty przez zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w tym pisemne uwagi wykonawcy dotyczące bezpośredniej zapłaty; dokumentacja dotycząca dochodzenia przez zamawiającego kar umownych z tytułu naruszenia przez wykonawcę przepisów odnoszących się do obowiązków związanych z udziałem podwykonawców w realizacji zamówienia; dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymogów dotyczących płatności wynagrodzenia na rzecz wykonawcy zamówienia na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy.
Środki ochrony prawnej – postępowanie odwoławcze, postępowanie skargowe.	Dokumentacja powstała w toku postępowania odwoławczego, w szczególności odwołanie, odpowiedź zamawiającego na odwołanie, orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, skarga do Sądu Okręgowego na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, orzeczenie wyżej wymienionego sądu.
Konkurs – czynności poprzedzające złożenie oferty przez wykonawców.	Dokumentacja dotycząca sądu konkursowego; ogłoszenie o konkursie; regulamin konkursu; opracowania studialne; prace konkursowe; wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie; zaproszenia do udziału w konkursie; protokół z przebiegu prac sądu konkursowego; zawiadomienie uczestników konkursu o jego wynikach; dokumentacja dotycząca wydania/wypłacenia nagrody; ogłoszenie o wynikach konkursu; dokumentacja potwierdzająca zwrot prac konkursowych.
Przetarg ograniczony – czynności poprzedzające złożenie ofert przez wykonawców.	Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym; dokumentacja potwierdzająca zwrot przez zamawiającego wniosków złożonych po terminie; zaproszenie do składania ofert.
Dialog konkurencyjny – czynności poprzedzające złożenie ofert przez wykonawców.	Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; dokumentacja potwierdzająca zwrot przez zamawiającego wniosków złożonych po terminie; informacja zamawiającego o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych przez wykonawców ocenach spełniania tych warunków; zaproszenie do dialogu; wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z dialogiem przekazywane przez zamawiającego wykonawcom; dokumentacja potwierdzająca zakres dialogu; zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Negocjacje z ogłoszeniem – czynności poprzedzające złożenie ofert przez wykonawców.	Ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem, dokumentacja potwierdzająca zwrot przez zamawiającego wniosków złożonych po terminie, informacja dla wykonawców o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, zaproszenie do złożenia ofert wstępnych, oferty wstępne, dokumentacja potwierdzająca zakres negocjacji, dokumenty i wyjaśnienia przekazywane

	wykonawcom związane z negocjacjami, specyfikacja istotnych warunków zamówienia w treści aktualnej po negocjacjach, zaproszenie do składania ofert.
Negocjacje bez ogłoszenia – czynności poprzedzające złożenie ofert przez wykonawców.	Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (jeżeli zostało zamieszczone w BZP lub przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej), zaproszenie do negocjacji; dokumentacja potwierdzająca zakres negocjacji; dokumenty i wyjaśnienia przekazywane wykonawcom związane z negocjacjami; zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Partnerstwo innowacyjne – czynności poprzedzające złożenie ofert przez wykonawców.	Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; informacja o wynikach oceny spełniania warunków, zaproszenie do składania ofert wstępnych; oferty wstępne; zaproszenie do negocjacji, dokumentacja określająca zakres i przedmiot negocjacji; zaproszenie do składania ofert.
Zamówienie z wolnej ręki – czynności poprzedzające złożenie ofert przez wykonawców.	Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (jeżeli zostało zamieszczone w BZP lub przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej), informacja o zamiarze zawarcia umowy, zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy; dokumentacja określająca zakres i przedmiot negocjacji z wykonawcą; dokumentacja do ustalenia okoliczności czy zamawiający sprawuje nad osobą prawną, której ma być udzielone zamówienie kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; dokumentacja związana z powierzeniem i zlecaniem zadań przez spółkę w tym uchwały organu stanowiącego, umowy zawarte pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a spółką, akty tworzące spółkę oraz regulujące jej przedmiot działalności.
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności: jego kompletność; zgodność z dokumentami postępowania; jego udostępnianie.	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami.
Obowiązki sprawozdawcze.	Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych, w tym dokumenty potwierdzające dane zawarte w sprawozdaniach; dowody potwierdzające termin przekazania sprawozdania Prezesowi Urzędu; rejestry postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
RODO	Dokumentacja dotycząca wykonania przez zamawiającego obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych.

**Informacja zamawiającego o przeprowadzonej kontroli udzielania zamówienia publicznego
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ kontroli**

Lp.	Nazwa zamówienia objętego kontrolą	Data udzielenia zamówienia objętego kontrolą	Nazwa organu kontroli	Zakres kontroli	Data wszczęcia i zakończenia kontroli	Data podpisania przez organ kontroli ostatecznego dokumentu pokontrolnego