

## 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<br>Ustawa Prawo<br>Zamówień<br>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 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 |  |  |                   |                      |
| 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?   | Podstawa prawna<br>art. 19, 20, 21                         | Tak / Nie<br>/ ND | Uwagi kontrolującego |
| 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<br>art. 92<br>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 powołano czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu?  | art. 17 ust. 3   |                   |                      |
| Pytania - rodzaj zamówienia publicznego                              |  |  |                   |                      |
| 10.  | Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?<br>(usługi, dostawy, roboty budowlane)  | Podstawa prawna<br>art. 2 pkt 2, 8, 10, art. 138 g i 138 h | Tak / Nie<br>/ ND | Uwagi kontrolującego |
| Pytania - wartość zamówienia publicznego                             |  |  |                   |                      |
| 11.  | Czy ustalenie wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z ustawą?   | Podstawa prawna<br>art. 32-35                              | Tak / Nie<br>/ ND | Uwagi kontrolującego |
| 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 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 art. 51 ust. 1, 2, 3, art. 57 ust. 2, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i bez ogłoszenia, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa art. 60d ust. 2, 3, 4, art. 63 ust. 3, innowacyjnego lub zapytania o cenę Zamawiający zapraszał do 4, art. 65, art. 71 ust. 1, art. 73e, poszczególnych etapów postępowania przynajmniej liczbę wykonawców art. 134 ust. 3c i 3e przewidzianą w ustawie? | art. 51 ust. 1, 2, 3, art. 57 ust. 2, art. 58 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 60d ust. 2, 3, 4, art. 63 ust. 3, 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 Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych dla polskich beneficjentów

|     | ustawą?  | art.134 ust 3a   |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 21. | Czy zaproszenie do składania ofert/wniosek 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<br>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 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 art. 23 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 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   |  |                |                      |
| 35. Czy Zamawiający wypełnił obowiązki ustawowe związane z otwarciem ofert?  | art. 86  | Tak / Nie / ND | Uwagi kontrolującego |
| 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 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?<br>(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?<br>(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. 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 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?<br>(w tym czy zmiana jest istotna, dopuszczalna, czy w wyniku zmiany umowy nie nastąpiło rozszerzenie przedmiotu zamówienia poza jego | art. 144                               |                |                      |

## Załącznik 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 |  |
|                        |  |   |        |  |