

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych¹

Tytuł i numer projektu: ...
Zamawiający: ...
Nr postępowania w BZP/TED: ...
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 ²	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
1.	Czy Zamawiający był zobowiązany podmiotowo i przedmiotowo do stosowania ustawy Pzp?	art. 2,4- 6, art. 9, art. 10-14		
2.	Czy zamówienie zostało ujęte w planie postępowań?	art. 23		
3.	Czy przeprowadzona ocena ex-ante zakończyła się pozytywną oceną projektów dokumentów postępowania?	-		
4.	Czy Zamawiający wdrożył wskazówki przekazane przez Kontrolera po przeprowadzonej ocenie ex-ante?	-		

¹ Udzielanych po 1 stycznia 2021 r. na podstawie przepisów ustawy [z 11 września 2019 r.](#) - Prawo zamówień publicznych [z 11 września 2019 r.](#) (Dz.U. z [2019-2022](#) r. poz. [2019-1710](#), późn zm.), dalej nazywana ustawą.

² Wskazane artykuły ustawy należy traktować pomocniczo, gdyż są one różne w zależności od wersji ustawy obowiązującej w czasie, kiedy przeprowadzono postępowanie.

Załącznik nr 10c - Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

5.	Czy zamówienie było kontrolowane przez inny organ kontroli i zamawiający udostępnił wyniki tych kontroli?	art. 597 ust. 2 i 4		
Pytania - poprawność formalna postępowania		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
6.	Czy Zamawiający przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli?	zgodnie z kwestionariuszem kontroli z art. 599 ust. 1		
7.	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem zasady jawności i pisemności?	art. 18 w zw. z art. 7 pkt 16, art. 20		
8.	Czy zamawiający prowadził komunikację w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej?	art. 61, art. 64-69, art. 93		
9.	Czy zamawiający spełnił obowiązek zachowania wymaganej formy dla oferty / wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenia z art. 125 ust. 1?	art. 62, 63		
Pytania – Zamawiający, Kierownik zamawiającego i Komisja Przetargowa		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
10.	Czy powołano komisję przetargową w sposób zgodny z ustawą?	art. 53, 54, 55		
11.	Czy Zamawiający, Kierownik zamawiającego i członkowie Komisji Przetargowej wykonywali czynności, o których mowa w ustawie?	art. 52, 54, 55, 56 ust. 4		
12.	Czy wszystkie osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyły odpowiednie oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia podstaw do wyłączenia z postępowania we właściwym terminie?	art. 56 ust. 4, 5, 6		
13.	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?	-		<i>Podać źródło</i>
14.	Czy wszystkie osoby spełniające przesłanki zostały wyłączone z udziału w postępowaniu?	Art. 56 ust. 1, 3		

Załącznik nr 10c - Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

15.	Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu?	art. 56 ust. 7		
Pytania - rodzaj zamówienia publicznego		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
16.	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (usługa, dostawa, robota budowlana)	art. 7 pkt 4, 21, 28; art. 27		
Pytania - wartość zamówienia publicznego		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
17.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z ustawą?	art. 28, art. 29 ust. 1, art. 30-35		
18.	Czy zamawiający podzielił zamówienie na odrębne zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy? <i>(należy sprawdzić m.in. w oparciu o plan postępowań o udzielenie zamówień)</i>	art. 29 ust. 2		
19.	Czy zamawiający ustalił wartość zamówienia w odpowiednim terminie przed wszczęciem postępowania oraz zaktualizował wartość zamówienia jeśli wystąpiły ku temu okoliczności?	art. 36		
20.	Czy zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadził analizę potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia?	Art. 83		
21.	Czy wartość zamówienia została przeliczona na euro zgodnie z ustawą?	art. 3 ust. 4		
Pytania - wybór trybu zamówienia publicznego		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
22.	Czy zamawiający zastosował tryb inny niż przetarg nieograniczony/przetarg ograniczony/tryb podstawowy z zachowaniem przesłanek stosowania trybu przewidzianych w ustawie Pzp?	art. 153, art. 170, art. 189 ust. 1, art. 209, art. 214, art. 297, art. 301, art. 305		
23.	Czy zamawiający zastosował prawidłową procedurę udzielenia zamówienia w przypadku zamówienia o charakterze mieszanym?	art. 24-27		

Załącznik nr 10c - Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

Pytania - ogłoszenie o zamówieniu/ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, SWZ, inne dokumenty		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
24.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane przez Zamawiającego zgodnie z ustawą?	art. 86, art. 87, art. 88, art. 267, art. 269, art. 270 oraz art. 154		
25.	Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, partnerstwa innowacyjnego zamawiający zapraszał do poszczególnych etapów postępowania przynajmniej liczbę wykonawców przewidzianą w ustawie?	art. 148, art. 159, art. 177, art. 195 ust. 1, art. 210 ust. 3		
26.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera informacje wymagane ustawą oraz czy informacje te są spójne z treścią SWZ?	Art. 87, art. 272		
27.	Czy w przypadku przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych zamawiający zamieścił w ogłoszeniu o zamówieniu informację o przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych?	Art. 84 ust. 4		
28.	Czy zmiana treści ogłoszenia nastąpiła zgodnie z ustawą?	art. 90, art. 271		
29.	Czy zaproszenie do składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zawiera zgodne z ustawą informacje?	art. 150, art. art. 161, art. 168, art. 186, art. 195 ust. 2, art. 203 ust. 2, art. 210 ust. 2, art. 212, art. 232 ust. 2, art. 303 ust. 1, art. 323 ust. 3,		
30.	Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane zgodnie z ustawą?	art. 265, art. 309		
31.	Czy SWZ zawiera informacje wymagane ustawą oraz czy informacje te są spójne z treścią ogłoszenia o zamówieniu?	art. 134, art. 142, art. 167 ust. 3, art. 185 ust. 1-2, art. 212 ust. 3, art. 281, art. 295 ust. 3, art. 303 ust. 1		
32.	Czy SWZ została udostępniona zgodnie z ustawą?	art. 133, art. 141, art. 168 ust. 3, art. 186 ust. 3, art. 212 ust. 3, art. 280, art. 295 ust. 2, art. 303 ust. 1		

Załącznik nr 10c - Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

33.	Czy zamawiający sporządził i udostępnił w uzasadnionych przypadkach opis potrzeb i wymagań (OPW) zgodnie z ustawą?	art. 154 ust. 3 i 155-156, art. 161 ust. 2, art. 172-174, art. 179 ust. 2, art. 191-192 i 195 ust. 4, art. 202 i 203 ust. 3, art. 277 ust. 2, art. 280, art. 282, art. 298 ust. 2-3		
34.	Czy termin składania ofert wstępnych/ofert//wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został wyznaczony w sposób prawidłowy w stosunku do wartości i trybu zamówienia?	art. 131, art. 138, art. 144, art. 151, art. 158, art. 162, art. 168 ust. 2 pkt 4, art. 176, art. 186 ust. 2 pkt 5), art. 194, art. 196, art. 203 ust. 2 pkt 3), art. 212 ust. 2, art. 283, art. 296, art. 299, art. 314 ust. 4 pkt 2), art. 319 ust. 1 oraz art. 90 ust. 2, art. 135 ust. 3		
35.	Czy prawidłowo ustalono okres realizacji zamówienia?	art. 434, art. 435		
36.	Czy zamawiający opisał kryteria oceny ofert w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji i zgodnie z przepisami ustawy?	art. 92 ust. 2 pkt 2), art. 240, art. 241, art. 242, art. 243, art. 245, art. 246, art. 247		
37.	Czy zamawiający ustalił kryteria selekcji i opisał je w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji i zgodnie z przepisami ustawy?	art. 7 pkt 9, art. 91 ust. 4, art. 148 ust. 2, art. 159 ust. 2, art. 177 ust. 2		
38.	Czy wyjaśnienia do treści SWZ / opisu potrzeb i wymagań były udzielane zgodnie z ustawą?	art. 135, art. 136, 137 ust. 2-3, art. 143, art. 150 ust. 2, art. 157, art. 167 ust. 4, art. 175, art. 185 ust. 3, art. 192 ust. 4, art. 203, ust. 4, art. 212 ust. 5, art. 284, art. 285, art. 286 ust. 7-8, art. 295 ust. 4, art. 303 ust. 2		

Załącznik nr 10c - Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

39.	Czy zmiana treści SWZ nastąpiła zgodnie z ustawą?	art. 137, art. 143, art. 150 ust. 2, art. 167 ust. 4, art. 185, art. 212 ust. 5, art. 286		
Pytania – opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, określenie podmiotowych środków dowodowych		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
40.	Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób, <u>który nie-nie</u> utrudniający uczciwej konkurencji i czy zamawiający wypełnił obowiązki ustawowe?	art. 99-103 w zw. z art. 16 pkt 1		
41.	Czy zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu sposób nieograniczający uczciwej konkurencji oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia?	art. 112-117 oraz art. 118-123 (jeżeli dotyczy)		
42.	Czy Zamawiający prawidłowo określił podmiotowe środki dowodowe?	art. 124, art. 128 ust. 6, art. 273		
43.	Czy zamawiający wypełnił obowiązki ustawowe w przypadku ograniczenia liczby części zamówienia, jaka może być udzielona jednemu wykonawcy?	art. 91		
44.	Jeśli ograniczono podwykonawstwo – czy ograniczenie nastąpiło w sposób zgodny z ustawą?	art. 121		
Pytania - procedura wyłonienia wykonawcy		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
45.	Czy Zamawiający wypełnił obowiązki ustawowe związane z otwarciem ofert?	art. 221-222		
46.	Czy zamawiający prawidłowo zastosował tzw. „procedurę odwróconą”?	art. 139, art. 266		
47.	Czy wszystkie rozpatrzone oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wpłynęły w formie i terminie określonymi ustawą?	art. 63 ust. 1-2, art. 131, art. 138, art. 144, art. 151, art. 158, art. 162, art. 168 ust. 2 pkt 4, art. 176, art. 186 ust. 2 pkt 5), art. 194, art. 196, art. 203 ust. 2 pkt 3), art. 212 ust. 2, art. 283, art. 299, art. 314 ust. 4 pkt 2), art. 319 ust. 1		

Załącznik nr 10c - Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

48.	<p>Czy Zamawiający zgodnie z ustawą ocenił wykonawców pod względem przesłanek wykluczenia z mocy ustawy <u>i oraz w przypadku zaistnienia przewidzianych przez zamawiającego fakultatywnych podstaw wykluczenia, a także przesłanek wykluczenia z mocy innych przepisów?</u></p> <p>(przynajmniej w zakresie potwierdzającym czy nie została odrzucona oferta wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, a nie podlegał wykluczeniu lub wybrano ofertę wykonawcy podlegającego wykluczeniu)</p> <p>(w zakresie przesłanki z art. 109 ust. 1 pkt 6 w odniesieniu do wybranego wykonawcy należy potwierdzić na podstawie publicznie dostępnych danych gromadzonych w różnych systemach informatycznych (np. bazach informacji gospodarczych, system administracji skarbowej pn. Portal Podatkowy)</p>	<p>art. 124-128 w zw. art. 85, art. 108-109, art. 111</p> <p><u>art. 51 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. U L229 z 31.07.2014 r., str. 1; z późn. zm.)</u></p> <p><u>art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 83p, z późn zm.),</u></p> <p><u>lista osób i podmiotów, względem których zastosowane zostaną środki sankcyjne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji</u></p>		
49.	<p>Czy Zamawiający zgodnie z ustawą ocenił wykonawców pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu?</p> <p>(przynajmniej w zakresie potwierdzającym, czy nie została odrzucona oferta wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę i spełniał warunki udziału w postępowaniu lub wybrano ofertę wykonawcy, który nie spełniał warunków udziału w postępowaniu)</p>	<p>art. 124-128 w zw. z art. 112-117, art. 118-123, art. 274</p>		

Załącznik nr 10c - Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

50.	Czy Zamawiający odrzucił oferty / wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu podlegające odrzuceniu z mocy ustawy? (przynajmniej w zakresie potwierdzającym, czy bezpodstawnie nie odrzucono oferty wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub wybrano ofertę, którą podlegała odrzuceniu)	art. 101 ust. 5-6, art. 146, art. 163 ust. 1-2, art. 176 ust. 3, art. 197 ust. 1, art. 224 ust. 6, art. 226		
51.	Czy Zamawiający ocenił oferty w sposób zgodny z ustawą (w tym czy oceniono oferty na podstawie kryteriów określonych w dokumentach zamówienia)?	art. 239, art. 242-244, art. 245-248		
52.	Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą?	art. 97, art. 281 ust. 4		
53.	Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert/ dokonywano nieuprawnionych zmian w treści ofert?	art. 223 ust. 1		
54.	Czy zamawiający poprawił oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe lub inne omyłki w ofercie niepowodujące istotnych zmian treści oferty?	art. 223 ust. 2 i 3		
55.	Czy zamawiający wyjaśnił podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny albo kosztu?	art. 224		
56.	Czy zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych?	art. 107		
57.	Czy zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu?	art. 128		
58.	Czy wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania?	art. 255-259, art. 310 ³		
59.	Czy istnieje protokół z postępowania i czy zawiera on wszystkie wymagane dane oraz został podpisany przez uprawnione osoby?	art. 71-73		
Pytania - wybór najkorzystniejszej oferty		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
60.	Czy najkorzystniejsza oferta została złożona zgodnie z ustawą?	art. 218-219		
61.	Czy wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił zgodnie z ustawą?	art. 239, art. 248, art. 249, art. 250, art. 252		

³ W przypadku przesłanek z art. 256-259, 310 jeśli Zamawiający przewidział ich zastosowanie.

Załącznik nr 10c - Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

62.	Czy niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty odpowiednie informacje zostały przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym?	art. 253		
Pytania - środki ochrony prawnej		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
63.	Czy, w przypadku uwzględnienia odwołania przez zamawiającego, zamawiający wykonał, powtórzył lub unieważnił czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu?	art. 522		
64.	Czy zamawiający przekazał kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu?	art. 524		
65.	Czy Zamawiający zastosował się do wyroku lub postanowienia Izby lub sądu?	art. 554, 588		
Pytania - zawarcie umowy z wykonawcą		Podstawa prawna	Tak / Nie / ND	Uwagi kontrolującego
66.	Czy umowa została zawarta w terminie zgodnym z ustawą?	art. 216 ust. 2, art. 264, art. 308 ust. 2 i 3, art. 421 ust. 1 i 2, art. 577, art. 578		
67.	Czy umowa zawiera abuzywne klauzule umowne?	art. 433		
68.	Czy umowa zawiera elementy obligatoryjne przewidziane ustawą?	art. 436, art. 437		
69.	Czy umowa zawiera postanowienia dotyczące weryfikacji obowiązku zatrudnienia pracowników?	art. 438		
70.	Czy umowa zawiera klauzule waloryzacyjne?	art. 439, art. 440		
71.	Czy umowa zawiera prawidłowo określone prawo opcji?	art. 441		
72.	Czy umowa została zawarta na czas oznaczony, z zastrzeżeniem art. 435 ustawy?	art. 434, art. 435		
73.	Czy zmiana umowy została zawarta zgodnie z ustawą?	art. 454, art. 455		

Załącznik nr 10c - Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

	(w tym czy wprowadzona zmiana nie wymagała przeprowadzenia nowego postępowania)			
74.	Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione zgodnie z ustawą?	art. 449-452		
75.	Czy zachodzą przesłanki do unieważnienia umowy / zmiany umowy?	art. 457, art. 458		
76.	Czy zastosowano kary umowne za nienależyte wykonanie zamówienia /jeśli dotyczy/?			
77.	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie umowy?	art. 455 ust. 3 pkt 2)		
78.	Czy umowa/zmiana umowy została zawarta przez osobę do tego umocowaną?			
79.	Czy umowa/zmiana umowy została zawarta w formie pisemnej?	art. 432		
80.	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy?	art. 448		
81.	Czy zamawiający sporządził raport z realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności określone w ustawie?	art. 446		
Podsumowanie		Tak/Nie/ND		
82.	Czy ewentualne sygnały ostrzegawcze/ potwierdzone nadużycia zostały uwzględnione przez KK przed zakończeniem kontroli?			
83.	Czy <u>postępowanie o udzielenie zamówienia</u> publicznego zostało ocenione pozytywnie?			
84.	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

Załącznik nr 10c - Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych

Dyrektor:	Data zatwierdzenia:	Podpis