

WZÓR KWESTIONARIUSZA KONTROLI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PROWADZONEJ PRZEZ BIURO KONTROLI KGP

(art. 599 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. *Prawo zamówień publicznych*, Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej: „Pzp”) i

I. Zagadnienia, które podlegają sprawdzeniu w toku kontroli

1. Organizacja w kontrolowanej jednostce Policji procesu udzielania zamówień publicznych, wewnętrzne regulacje w tym zakresie.
2. Planowanie zamówień publicznych, prowadzenie ich rejestru i sporządzanie sprawozdań ich dotyczących.
3. Zasadność zastosowania przepisów Pzp do udzielenia kontrolowanego zamówienia.
4. Wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe ze stosowania przepisów Pzp.
5. Prawdopodobność dokonania wyboru procedury zgodnie z przepisami Działu II, III, IV, V, VI Pzp.
6. Prawdopodobność zastosowania przepisów Pzp do zamówień o charakterze mieszanym.
7. Zgodność sposobu ustalenia wartości zamówienia oraz szczególnych instrumentów i procedur z przepisami Pzp.
8. Prawdopodobność wykonania czynności przez kierownika zamawiającego oraz komisję przetargową.
9. Uwzględnienie aspektów społecznych.
10. Prawdopodobność zastosowania przepisów Pzp o komunikacji zamawiającego z wykonawcami.
11. Zgodność sposobu dokumentowania przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, konkursu, umowy ramowej, zmiany umowy lub umowy ramowej z przepisami Pzp.
12. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w tym:
 - a) prawidłowość przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia,
 - b) zasadność podziału zamówienia na części,
 - c) badanie wystąpienia konfliktu interesów,
 - d) stosowanie przepisów Pzp dotyczących ogłoszeń,
 - e) prawidłowość ustalenia warunków zamówienia zgodnie z treścią przepisów zawartych w Dziale II Rozdziale 2 Pzp,
 - f) prawidłowość dokonania opisu przedmiotu zamówienia,
 - g) zasadność zastosowanych wymogów i dokonanych lub zaniechanych czynności w odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych,
 - h) prawidłowość wykluczenia; zaniechanie wykluczenia wykonawcy z postępowania,
 - i) wyjaśnienia i zmiany SWZ,
 - j) prawidłowość ustalenia kryteriów oceny ofert,
 - k) prawidłowość ustalenia terminów w postępowaniu,
 - l) prawidłowość określenia formy i terminu wniesienia wadium,
 - m) prawidłowość zastosowania przepisów dotyczących udostępniania zasobów,
 - n) zasadność zastosowanych wymogów i dokonanych lub zaniechanych czynności w odniesieniu do podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp,
 - o) zastosowanie przepisów Pzp dotyczących składania, otwarcia, badania i oceny ofert,
 - u) dopuszczalność i prawidłowość zastosowania aukcji elektronicznej,
 - p) dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami Pzp,
 - r) prawidłowość unieważnienia postępowania; zaniechanie unieważnienia postępowania,
 - s) zadośćuczynienie obowiązkom informacyjnym względem wykonawców w związku z dokonywanymi czynnościami,
 - t) prawidłowość procedury zawierania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
13. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne (z uwzględnieniem zagadnień wskazanych w pkt 12).
14. Prawdopodobność przeprowadzenia postępowania w przedmiocie zawarcia umowy ramowej oraz udzielenia zamówienia objętego umową ramową lub zmiany umowy ramowej.
15. Dopuszczalność i zgodność z prawem postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz prawidłowość udzielenia zamówienia objętego tym systemem. (z uwzględnieniem zagadnień wskazanych w pkt 12).
16. Prawdopodobność zastosowania przepisów Pzp w zakresie konkursu. (z uwzględnieniem zagadnień wskazanych w pkt 12).

17. Prawidłowość przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w zakresie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. (z uwzględnieniem zagadnień wskazanych w pkt 12).
18. Prawidłowość przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. (z uwzględnieniem zagadnień wskazanych w pkt 12).
19. Prawidłowość zastosowania przepisów Pzp o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
20. Prawidłowość zastosowania przepisów Pzp o podwykonawstwie w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
21. Zawarcie w umowie klauzul określonych w Pzp jako obowiązkowe.
22. Zawarcie w umowie klauzul abuzywnych.
23. Prawidłowość dokonania zmiany umowy lub odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego.
24. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowej oraz ewidencji księgowej związanej z kontrolowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

II. Dokumenty, których organ kontroli Policji może żądać od zamawiającego w toku kontroli

1. Plan postępowań o udzielenie zamówień wraz z potwierdzeniem publikacji.
2. Rejestr postępowań o udzielenie zamówień.
3. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach.
4. Dokumentacja związana z procedurą rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wynikająca z wewnętrznych uregulowań jednostki Policji.
5. Dokumentacja określająca organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika zamawiającego, członków komisji przetargowej, biegłych, osób wykonujących czynności w postępowaniu, kierownika zamawiającego lub osoby, której powierzył on czynności w postępowaniu.
6. Dokumentacja dotycząca przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Dokumentacja związana z wpływem, zwrotem i otwarciem ofert.
8. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Dokumentacja w zakresie wniesienia, przechowywania, zwrotu lub zatrzymania wadium.
10. Dokumentacja w zakresie wniesienia, przechowywania, zwrotu lub zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Dokumentacja w zakresie udzielenia zamówienia publicznego.
12. Dokumentacja w zakresie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. Dokumentacja dotycząca postępowania odwoławczego.
14. Dokumentacja dotycząca aneksowania, wykonania i rozliczenia umowy o zamówienie publiczne.
15. Dokumentacja finansowa, ewidencja księgowa związana z kontrolowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
16. Dokumentacja dotycząca przeprowadzonych kontroli w zakresie tematyki zamówień publicznych.

III. Informacje o kontroli udzielania zamówień przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ kontroli

Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie kontroli, w szczególności, protokoły, informacje o wyniku kontroli*, raporty z kontroli lub inne dokumenty potwierdzające zakończenie kontroli, zawierające informacje o wystąpieniu lub braku wystąpienia naruszeń, nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach lub zastosowaniu szczególnych instrumentów i procedur albo niezastosowaniu przepisów Pzp.

* Informacja powinna zostać udzielona odrębnym pismem opatrzonym podpisem kierownika kontrolowanej jednostki.

¹ Zakres kontroli i zagadnienia wymagające oceny są każdorazowo określone w dokumentacji wymaganej w przepisach ustawy z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA KONTROLI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
insp. Paweł HERBUŚ