

**KWESTIONARIUSZ KONTROLI PRZEZ RIO W BIAŁYMSTOKU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) – dotyczy kontroli postępowań wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r.**

**I. Opis zagadnień, które podlegają sprawdzeniu w toku kontroli.**

1. Wewnętrzne regulacje zamawiającego dotyczące udzielania zamówień publicznych podlegających przepisom ustawy.
2. Sporządzanie i publikacja planu zamówień publicznych.
3. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdania o udzielonych zamówieniach.
4. Weryfikacja – podczas kontroli gospodarki finansowej danej jednostki – wybranej próby zamówień, przy udzieleniu których jednostka nie stosowała przepisów ustawy, w celu potwierdzenia legalności wyłączenia procedur ustawy.
5. Organizacja procesu udzielenia zamówienia publicznego objętego kontrolą – osoby odpowiedzialne za postępowanie, komisja przetargowa (powołanie, prawidłowość określenia zasad funkcjonowania). Złożenie przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu oświadczeń w sprawie braku lub istnienia okoliczności skutkujących wyłączeniem z postępowania.
6. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie spełniania wymagań dotyczących sposobu opisu, jednoznaczności, zrozumiałości i zapewnienia uczciwej konkurencji (z wyłączeniem kwestii wymagających wiedzy specjalistycznej).
7. Prawidłowość określenia wartości szacunkowej badanego zamówienia (terminowość, metoda, obliczenie kwoty).
8. Zaistnienie przesłanek warunkujących zastosowanie wybranego trybu udzielenia badanego zamówienia – jeżeli ustawa wymaga określonych przesłanek dla zastosowania danego trybu.
9. Prawidłowość treści dokumentacji określającej warunki zamówienia i inne informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania (z uwzględnieniem jej zmian) oraz wykonanie obowiązków w zakresie jej upublicznienia lub przekazania wykonawcom oraz wyjaśnienia jej treści – w zależności od trybu, w jakim udzielono zamówienia objętego kontrolą.

10. Prawidłowość określenia kryteriów oceny ofert, w tym w kontekście zabezpieczenia wyłonienia oferty najkorzystniejszej w rozumieniu ustawy.
11. Prawidłowość treści ogłoszenia o postępowaniu (z uwzględnieniem jego zmian) lub zaproszenia skierowanego do wykonawców oraz miejsca i sposobu ich upublicznienia lub przekazania – w zależności od trybu, w jakim udzielono zamówienia objętego kontrolą. Realizacja obowiązku w zakresie zawiadamiania Prezesa UZP o wszczętym postępowaniu – jeżeli występował w zamówieniu objętym kontrolą.
12. Ocena terminowości oraz zgodności z ustawą i określonymi przez zamawiającego warunkami dokumentów złożonych przez wykonawców w postępowaniu (w szczególności ofert, ofert wstępnych, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, dokumentów potwierdzających warunki udziału, wyjaśnień – w zależności od trybu, w jakim udzielono zamówienia objętego kontrolą). Badaniem obejmowana jest zawsze dokumentacja złożona przez wybranego wykonawcę. W zależności od uwarunkowań kontroli ocenie może być poddana także dokumentacja złożona przez innych wykonawców biorących udział w postępowaniu.
13. Sprawdzenie prawidłowości oceny przez zamawiającego dokumentów wymienionych w pkt 12 pod kątem ewentualnych podstaw (lub ich braku) dla żądania od wykonawcy ich uzupełnienia, odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawcy, wezwania do wyjaśnienia oferty o rażąco niskiej cenie. Badaniem obejmowana jest zawsze dokumentacja złożona przez wybranego wykonawcę i wykonawcę, którego wykluczenie (odrzucenie oferty) mogło mieć wpływ na wynik postępowania. W zależności od uwarunkowań kontroli ocenie może być poddana także dokumentacja złożona przez innych wykonawców biorących udział w postępowaniu.
14. Prawidłowość przeprowadzenia oceny ofert oraz dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej według przyjętych kryteriów.
15. Przesłanki unieważnienia postępowania (istnienie lub brak).
16. Prawidłowość realizacji obowiązków informacyjnych w postępowaniu, dotyczących zagadnień określonych w art. 86 ust. 5 i art. 92 oraz art. 67 ust. 11 i 13 ustawy – w zależności od trybu, w jakim udzielono zamówienia objętego kontrolą.
17. Prawidłowość działań lub zaniechań zamawiającego w przypadku złożenia odwołania w postępowaniu poddanym kontroli, w tym zastosowanie się do rozstrzygnięcia KIO.
18. Zwrot wadium i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. Prawidłowość zawarcia umowy oraz późniejszego wprowadzenia zmian w jej treści – w świetle przepisów ustawy i przyjętych przez zamawiającego warunków postępowania.
20. Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 95 ustawy.
21. Prawidłowość sporządzenia protokołu postępowania innej dokumentacji obrazującej jego przebieg.

**II. Zakres dokumentów, których RIO w Białymstoku może żądać od zamawiającego w toku kontroli (w przypadku dokumentów upublicznionych już przez zamawiającego RIO wykorzystuje je w toku kontroli bez formułowania żądania okazania przez zamawiającego).**

1. Plany zamówień publicznych i roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach.
2. Przepisy wewnętrzne jednostki odnoszące się do udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy.
3. Dokumentacja sposobu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia i określenia przedmiotu zamówienia poddanego kontroli.
4. Dokumenty określające organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej oraz innych osób, którym powierzono wykonywanie czynności w zakresie udzielenia zamówienia publicznego objętego kontrolą, a także oświadczenia składane przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu.
5. Ogłoszenia, zaproszenia, wezwania, żądania, zawiadomienia i informacje sporządzane przez zamawiającego w postępowaniu poddanym kontroli (zarówno podlegające publikacji, jak i kierowane bezpośrednio do wykonawców lub właściwych organów.
6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia poddanego kontroli wraz z załącznikami oraz inne dokumenty zawierające informacje niezbędne do przeprowadzenia badanego postępowania.
7. Oferty i wnioski składane przez wykonawców w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty mające potwierdzać spełnianie przez wykonawców warunków udziału w badanym postępowaniu.
8. Dokumentacja związana z postępowaniem odwoławczym.
9. Umowa o udzielenie badanego zamówienia wraz z jej zmianami i dokumentacją potwierdzającą ustanowienie zabezpieczenia należytego jej wykonania.

10. Protokół postępowania o udzielenie badanego zamówienia publicznego wraz z pozostałą dokumentacją obrazującą jego przebieg, poświadczającą m.in. proces złożenia, otwarcia i oceny ofert lub wniosków, oceny spełniania warunków, ustalenia negocjacji.

**III. Miejsce na przedstawienie przez zamawiającego informacji o przeprowadzeniu kontroli udzielenia zamówienia.**

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the bidder to provide information about the control of the award process.