

KWESTIONARIUSZ KONTROLI

Wykaz stosowanych pojęć i skrótów

RIO:	Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, dalej zwana: „Izbą”;
Ustawa poprzednio obowiązująca:	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.
Ustawa nowa:	Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
Kontrola udzielenia zamówienia i/lub zorganizowania konkursu:	Ogół czynności, polegających na ustaleniu stanu faktycznego: udzielenia zamówienia i/lub zorganizowania procedury konkursu i/lub wyłączenia przez zamawiającego stosowania przepisów ustawy oraz porównaniu go z przepisami ustawy.
Przedmiot kontroli udzielania zamówień publicznych:	Przedmiotem kontroli zamówień publicznych w rozumieniu niniejszego kwestionariusza jest każdorazowo zgodność: <ul style="list-style-type: none">— postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, i/lub zorganizowanego konkursu, i/lub— wyłączenia przez zamawiającego stosowania przepisów ustawy, ze stanem prawnym, aktualnym na dzień odpowiednio: wszczęcia postępowaniu i/lub konkursu lub zawarcia umowy z wyłączeniem stosowania ustawy.
Wyniki uprzednich kontroli innych organów:	Wszelkie informacje oraz dokumenty, przedłożone przez zamawiającego, które pozwolą ustalić Izbie, czy obszary objęte kontrolą były już uprzednio kontrolowane przez inny organ kontroli oraz umożliwią zapoznanie się z ich wynikami.
Naruszenie przepisu ustawy, mające wpływ na wynik postępowania:	<ol style="list-style-type: none">1) Niezgodna z przepisami ustawy czynność zamawiającego lub zaniechanie czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co skutkuje: nieprawidłowym zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia, polegającym na:<ul style="list-style-type: none">— wyeliminowaniu z postępowania wykonawcy i jego oferty, który do zamówienia powinien być dopuszczony oraz uzyskać zamówienie, albo— dopuszczeniu do ubiegania się o zamówienie oraz udzielenie zamówienia na rzecz wykonawcy, który winien zostać wykluczony z postępowania lub jego oferta powinna zostać odrzucona, lub— unieważnieniu prawidłowego postępowania, albo udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania, które powinno zostać unieważnione;2) Udzielenie zamówienia, pomimo zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:	Uporządkowany ciąg wszelkich czynności zamawiającego, mających na celu wszczęcie postępowania zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności: wybór trybu udzielania zamówienia, opis przedmiotu zamówienia oraz opisu potrzeb i wymagań, ustalenie wartości zamówienia, sporządzenie dokumentów zamówienia: specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub specyfikacji warunków zamówienia, projektowanych postanowień umowy, w tym także sporządzenie ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do negocjacji, albo zaproszenia do składania ofert, itp.
Przygotowanie konkursu:	Uporządkowany ciąg wszelkich czynności zamawiającego, mających na celu wszczęcie konkursu zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności: wybór procedury przeprowadzenia konkursu, lub przesłanki wyłączenia zorganizowania konkursu, ustalenie wartości konkursu, powołanie sądu konkursowego w celu wykonywania czynności, związanych z przygotowaniem konkursu, sporządzenie

	ogłoszenia o konkursie, dokumentów konkursu, w tym regulaminu konkursu oraz projektowanych postanowień umowy, itp.
Przeprowadzenie postępowania wraz z jego zakończeniem:	Uporządkowany ciąg wszelkich czynności zamawiającego, od momentu: <ul style="list-style-type: none"> — przekazania albo zamieszczenia ogłoszenia, — przekazania zaproszenia do negocjacji albo — zaproszenia do składania ofert, prowadzących do: wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i kończących się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu.
Przeprowadzenie konkursu wraz z jego zakończeniem:	Uporządkowany ciąg wszelkich czynności zamawiającego, od momentu wszczęcia procedury konkursu, poprzez: przekazanie UPUE lub zamieszczenie w BZP ogłoszenia o konkursie, prowadzących do zakończenia konkursu, poprzez: rozstrzygnięcie konkursu lub jego unieważnienie.
Dokumenty zamówienia i/lub konkursu:	Wszelki dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> — sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający się odwołuje, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i/lub zorganizowania konkursu oraz odpowiednio wyłonienia wykonawcy lub autora wybranej pracy konkursowej, w szczególności: powierzenia przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia lub organizację konkursu własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej, ogłoszenia o których mowa w przepisach ustawy; zaproszenia do negocjacji, albo zaproszenia do składania ofert, a także dokumenty na podstawie których, ustalona została wartość zamówienia lub wartość konkursu, dokumenty służące określeniu lub opisaniu warunków zamówienia lub regulamin konkursu wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego treści SIWZ/ SWZ, lub treści regulaminu konkursu, opis potrzeb i wymagań, projektowane postanowienia umowy, dokumenty dotyczące zakończenia postępowania lub konkursu, w tym: uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania i/lub konkursu, albo wyłączenia stosowania przepisów ustawy, protokół postępowania, a także plany postępowań o udzielenie zamówień, sprawozdania o udzielonych zamówieniach, itp. — przedstawione przez danego wykonawcę, albo uczestnika konkursu, w celu odpowiednio udzielenia zamówienia lub pozyskania nagrody za wykonanie i przeniesienie prawa do pracy konkursowej, wybranej przez sąd konkursowy, w tym w szczególności: oświadczenia woli wykonawców lub uczestników konkursu, prace konkursowe, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy poprzednio obowiązującej, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, JEDZ, przedmiotowe oraz podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w obowiązującej ustawie, dokumenty wadialne, dokumenty dotyczące korzystania z zasobów innych podmiotów wraz z wyjaśnieniami złożonymi przez wykonawców lub uczestników konkursu w toku postępowaniu i/lub konkursu, itp.
Dokumenty postępowania odwoławczego oraz skargowego, pozasądowego rozwiązywania sporów	Wszelkie dokumenty, dotyczące postępowania odwoławczego oraz skargowego i/lub mediacji oraz innych polubownych rozwiązań sporów, wytworzone przez odwołującego, zamawiającego oraz przystępującego, wraz z orzeczeniami Krajowej Izby Odwoławczej, rozstrzygnięciami sądu oraz ugodami, zawartymi pomiędzy stronami itp.
Wykonanie umowy lub	Wszelkie działania i czynności zamawiającego oraz wykonawcy, mające na celu

<p>umowy ramowej wraz z realizacją uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi:</p>	<p>wykonanie zamówienia oraz dochodzenie przez zamawiającego roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> — zawarcie umowy lub umowy ramowej, zgodnie z przepisami ustawy, — wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, — wprowadzanie istotnych oraz nieistotnych zmian do umowy lub umowy ramowej, — podwykonawstwo w zamówieniu i/lub — współdziałanie zamawiającego i wykonawcy przy wykonywaniu umowy lub umowy ramowej, — wzajemne rozliczenia stron z tytułu wykonania umowy wraz z ewentualnym dochodzeniem i pobieraniem należności z tytułu kar zastrzeżonych w umowie, w wysokości wynikającej z prawidłowego ich obliczenia oraz innych roszczeń Zamawiającego i Wykonawcy, wynikających z zamówienia, — realizacja przez zamawiającego swoich uprawnień z tytułu obowiązującej gwarancji lub rękojmi, — ewentualne odstąpienie od umowy lub umowy ramowej lub jej unieważnienia, itp.
<p>Dokumenty wykonania umowy lub umowy ramowej wraz z dochodzeniem przez zamawiającego roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi:</p>	<p>Wszelkie dokumenty, dotyczące realizacji zamówienia i jego rozliczenia z wykonawcą oraz realizowania roszczeń przez zamawiającego z tytułu gwarancji lub rękojmi, w tym w szczególności: umowa lub umowa ramowa oraz zawierane na jej podstawie umowy wykonawcze, zmiana\y umowy lub umowy ramowej, dokumenty dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, umowy o podwykonawstwo wraz ewentualną procedurą wyboru podwykonawców, dokumenty związane z udzielaniem zaliczek na poczet wykonania zamówienia, dokumenty dotyczące stanu wykonania zamówienia, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wyrok sądu o unieważnieniu umowy lub zmiany umowy, dokumenty na podstawie których doszło do wzajemnego rozliczenia stron umowy, wraz z dochodzeniem i pobieraniem przez strony umowy, należności z tytułu kar zastrzeżonych w umowie oraz innych roszczeń Zamawiającego i Wykonawcy, wynikających z zamówienia, dokumenty dotyczące realizacji przez zamawiającego swoich uprawnień z tytułu obowiązującej gwarancji lub rękojmi, itp.</p>
<p>Dokumenty określające zakres odpowiedzialności kierownika zamawiającego i/lub innych osób</p>	<p>Wszelkie dokumenty, procedury wewnętrzne obowiązujące w instytucji zamawiającej oraz powierzenia innym osobom, wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, które pozwolą ustalić zakres odpowiedzialności kierownika zamawiającego oraz innych osób, w związku ze stwierdzonymi niezgodnymi z przepisami ustawy czynnościami zamawiającego lub zaniechaniem czynności, do których zamawiający był zobowiązany na podstawie przepisów ustawy.</p>
<p>SWZ</p>	<p>Specyfikacja Warunków Zamówienia</p>
<p>UPUE</p>	<p>Urząd Publikacji Unii Europejskiej</p>
<p>DzUUE</p>	<p>Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej</p>
<p>BZP</p>	<p>Biuletyn Zamówień Publicznych</p>
<p>Odesłanie do przepisów ustawy oraz odrębnych przepisów:</p>	<p>W pozostałym zakresie, wszelkie pojęcia niezdefiniowane na potrzeby sporządzenia wzoru niniejszego kwestionariusza, należy definiować w oparciu o słownik pojęć, o którym mowa w:</p> <ul style="list-style-type: none"> — art. 2 ustawy poprzednio obowiązującej, i/lub — art. 7 nowej ustawy <p>oraz inne definicje legalne, określone w odrębnych przepisach, z tym, że w odniesieniu do tożsamyh pojęć ustawowych, ale definiowanych w odrębnych przepisach w inny sposób, pierwszeństwo należy oddać przepisom o zamówieniach publicznych.</p>

I. PODSTAWOWE DANE KONTROLOWANEJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ ORAZ SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAGADNIENI, KTÓRE PODLEGAJĄ SPRAWDZENIU W TOKU KONTROLI:

Nazwa i rodzaj Zamawiającego [publiczny*; sektorowy*; subsydiowany*]:

.....
*niepotrzebne skreślić

Upoważnienie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz data wszczęcia kontroli:

.....

Rodzaj kontroli: kompleksowa¹ *, problemowa² *, doraźna³ *

*niepotrzebne skreślić

Cel kontroli Izby: ocena prawidłowości:

- planowania przez instytucje zamawiającą postępowań o udzielenie zamówień*, i/lub
- postępowań o udzielenie zamówienia i/lub organizowanych konkursów*, i/lub
- przypadków wyłączenia przez zamawiającego stosowania przepisów ustawy* i/lub
- sporządzania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach*,

w tym także: zagadnienia wynikające z zakresu kontroli, określonego w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych⁴, tj. gospodarki finansowej instytucji zamawiającej w zakresie:

- zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówień*,
- wzajemnych rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą za wykonane zamówienie* oraz
- realizowania przez Zamawiającego swoich uprawnień z tytułu obowiązującej gwarancji lub rękojmi*.

*niepotrzebne skreślić

Rodzaj udzielonego zamówienia, które może zostać objęte sprawdzeniem w ramach kontroli:

Zamówienia publiczne na: usługi i/lub dostawy i/lub roboty budowlane, w tym:

- **Klasyczne** o wartości, bez podatku od towarów i usług:
 - ✓ mniejszej lub równej z wyrażoną w złotych równowartością kwoty **30 000 euro**⁵/ lub mniejszej niż kwota: **130 000 zł**⁶; lub
 - ✓ przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty **30 000 euro**⁷, lecz mniejszej niż progi unijne/ lub równej lub większej, niż kwota **130.000 zł**⁸, lecz mniejszej niż progi unijne; lub
 - ✓ równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8⁹; / lub równej lub przekraczającej progi unijne¹⁰; lub
- **sektorowe lub w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa** o wartości, bez podatku od towarów i usług:

¹Kontrola kompleksowa obejmuje gospodarkę finansową kontrolowanej jednostki, w tym m.in.: kontrolę udzielania zamówień i/lub organizowania konkursów, w zakresie zgodności z przepisami ustawy;

²Kontrola problemowa obejmuje wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych;

³Kontrola doraźna jest podejmowana w razie potrzeby;

⁴Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych z dnia 7 października 1992 r. (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2137)

⁵Dotyczy zamówienia udzielonego przed dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie art. 4 pkt 8 poprzednio obowiązującej ustawy,

tj. z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r.;

⁶Dotyczy zamówienia udzielonego po dniu 31 grudnia 2020 r., na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 nowej ustawy, tj. z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r.;

⁷Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, odpowiednio wszczętego lub rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2021 r. do których zastosowanie znajdowały przepisy poprzednio obowiązującej ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r.;

⁸Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, odpowiednio wszczętego lub rozpoczętego po dniu 31 grudnia 2020 r. do których zastosowanie znajdują przepisy nowej ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r.;

⁹Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, do którego zastosowanie znajdowały przepisy poprzednio obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

¹⁰Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, do którego zastosowanie znajdują przepisy nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r.;

- ✓ mniejszej, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8¹¹/ lub mniejszej niż progi unijne¹²; lub
- ✓ równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8¹³/ lub równej lub przekraczającej progi unijne¹⁴;
- **zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi [klasyczne/ sektorowe]** o wartości, bez podatku od towarów i usług:
 - ✓ mniejszej niż: wyrażona w złotych równowartość kwoty: **750 000 euro** - w przypadku zamówień innych, niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa/ lub **1 000 000 euro** - w przypadku zamówień sektorowych¹⁵;
 - ✓ mniejszej niż kwota **130 000 zł** – w przypadku zamówień klasycznych/ lub mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty **1 000 000 euro** – w przypadku zamówień sektorowych¹⁶; lub
 - ✓ równej lub większej, niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: **750 000 euro** - w przypadku zamówień innych, niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz **1 000 000 euro** - w przypadku zamówień sektorowych¹⁷; lub
 - ✓ mniejszej od równowartości **750 000 euro**, nie mniejszej jednak niż równowartość kwoty **130 000 złotych/** lub równej lub większej, niż wyrażona w złotych równowartość kwoty **750 000 euro** - w przypadku zamówień klasycznych/ lub równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty **1 000 000 euro** – w przypadku zamówień sektorowych¹⁸

Obszary realizacji zamówień publicznych, które Izba może objąć sprawdzeniem w ramach prowadzonej kontroli¹⁹:

- planowanie postępowań o udzielenie zamówień;
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia wraz z jego zakończeniem i/lub konkursu wraz z jego zakończeniem;

¹¹Dotyczy zamówienia sektorowego lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, udzielonego z wyłączeniem przepisów poprzednio obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.;

¹²Dotyczy zamówienia sektorowego lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, udzielonego z wyłączeniem przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.;

¹³Dotyczy zamówienia sektorowego [lub konkursu], albo zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, udzielonego na podstawie przepisów poprzednio obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.;

¹⁴Dotyczy zamówienia sektorowego [lub konkursu] albo zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, udzielonego na podstawie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.;

¹⁵Dotyczy zamówienia na usługi społeczne lub inne szczególne usługi, udzielonego przed dniem 1 stycznia 2021 r. z wyłączeniem przepisów poprzednio obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.;

¹⁶Dotyczy zamówienia na usługi społeczne lub inne szczególne usługi, udzielonego po dniu 31 grudnia 2020 r. z wyłączeniem przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.;

¹⁷Postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne lub inne szczególne usługi, wszczęte przed dniem 1 stycznia 2021 r. do których zastosowanie znajdowały przepisy poprzednio obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.;

¹⁸Postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne lub inne szczególne usługi, wszczęte po dniu 31 grudnia 2020 r. do których zastosowanie znajdują przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.;

¹⁹Wskazuje się, że w toku kontroli konkretnego zamówienia i/lub konkursu, Izba jest związana zakresem zagadnień wskazanych w kwestionariuszu i nie może poza niego wykraczać. Przy czym, dopiero w toku czynności kontrolnych Izba podejmuje decyzje, co do objęcia kontrolą konkretnych zamówień i/lub konkursów oraz poszczególnych zagadnień, spośród wskazanych w kwestionariuszu kontroli. Natomiast obowiązkiem kontrolowanej instytucji zamawiającej jest poinformowanie kontrolujących - niezwłocznie po wszczęciu kontroli przez Izbę – o przeprowadzonych uprzednio kontrolach udzielania zamówień i/lub organizowanych konkursów przez inny organ kontroli oraz udostępnić ich wyniki.

- wykonanie umowy lub umowy ramowej wraz z dochodzeniem przez zamawiającego roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi;
- wyłączenia przez zamawiającego stosowania przepisów ustawy;
- sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach;
- zakres odpowiedzialności kierownika zamawiającego i/lub innych osób za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.

II. ZAKRES DOKUMENTÓW, KTÓRE IZBA MOŻE ŻĄDAĆ OD ZAMAWIAJĄCEGO W CELU SPRAWDZENIA:

1. Informacje i dokumenty o wynikach kontroli, przeprowadzonych uprzednio przez inne organy;
2. Dokumenty zamówienia i/lub konkursu;
3. Dokumenty postępowania odwoławczego oraz skargowego i/lub pozasądowego rozwiązywania sporów;
4. Dokumenty wykonania umowy lub umowy ramowej wraz z dochodzeniem przez zamawiającego roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi;
5. Dokumenty określające zakres odpowiedzialności kierownika zamawiającego i/lub innych osób;

III. MIEJSCE NA PRZEDSTAWIENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PRZEZ PREZESA URZĘDU LUB INNY ORGAN

Informacja o przeprowadzonych kontrolach udzielania zamówień przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub inny organ w latach

Lp.	Nazwa zamówienia objętego kontrolą	Data udzielenia zamówienia objętego kontrolą (data zawarcia umowy)	Nazwa organu kontroli	Data wszczęcia kontroli	Zakres kontroli