**WZÓR**

**KWESTIONARIUSZA KONTROLI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

(art. 599 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo* *zamówień publicznych* - dalej: Pzp)[[1]](#footnote-1)

1. **Zagadnienia podlegające sprawdzeniu w toku kontroli:**
2. Organizacja w Komendzie Stołecznej Policji procesu udzielania zamówień publicznych oraz wewnętrzne regulacje w tym zakresie.
3. Planowanie zamówień publicznych i prowadzenie rejestru/ewidencji zamówień publicznych oraz sporządzanie sprawozdań z tego zakresu.
4. Zasadność zastosowania przepisów Pzp do udzielenia kontrolowanego zamówienia.
5. Wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe ze stosowania przepisów Pzp.
6. Prawidłowość dokonania wyboru procedury zgodnie z przepisami Działu II, III, IV, V, VI Pzp.
7. Prawidłowość zastosowania przepisów Pzp do zamówień o charakterze mieszanym.
8. Zgodność sposobu ustalenia wartości zamówienia oraz szczególnych instrumentów i procedur z przepisami Pzp.
9. Prawidłowość wykonania czynności przez osoby którym kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla niego czynności i przez osoby którym powierzono czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania, a także przez komisję przetargową.
10. Uwzględnienie aspektów społecznych.
11. Prawidłowość zastosowania przepisów Pzp o komunikacji zamawiającego z wykonawcami.
12. Zgodność sposobu dokumentowania przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, konkursu, umowy ramowej, zmiany umowy lub umowy ramowej z przepisami Pzp.
13. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w tym:
14. prawidłowość przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia,
15. zasadność podziału zamówienia na części,
16. badanie wystąpienia konfliktu interesów,
17. stosowanie przepisów Pzp dotyczących ogłoszeń,
18. prawidłowość ustalenia warunków zamówienia zgodnie z treścią przepisów zawartych w Dziale II Rozdziale 2 Pzp,
19. prawidłowość dokonania opisu przedmiotu zamówienia,
20. zasadność zastosowanych wymogów i dokonanych lub zaniechanych czynności w odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych,
21. prawidłowość wykluczenia; zaniechanie wykluczenia wykonawcy z postępowania,
22. wyjaśnienia i zmiany SWZ,
23. prawidłowość ustalenia kryteriów oceny ofert,
24. prawidłowość ustalenia terminów w postępowaniu,
25. prawidłowość określenia formy i terminu wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz prawidłowość postępowania z wadium i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy,
26. prawidłowość zastosowania przepisów dotyczących udostępniania zasobów,
27. 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,
28. zastosowanie przepisów Pzp dotyczących składania, otwarcia, badania i oceny ofert,
29. dopuszczalność i prawidłowość zastosowania aukcji elektronicznej,
30. dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami Pzp,
31. prawidłowość unieważnienia postępowania; zaniechanie unieważnienia postępowania,
32. zadośćuczynienie obowiązkom informacyjnym względem wykonawców w związku z dokonywanymi czynnościami,
33. prawidłowość procedury zawierania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
34. 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).
35. Prawidłowość przeprowadzenia postępowania w przedmiocie zawarcia umowy ramowej oraz udzielenia zamówienia objętego umową ramową lub zmiany umowy ramowej.
36. 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).
37. Prawidłowość zastosowania przepisów Pzp w zakresie konkursu (z uwzględnieniem zagadnień wskazanych w pkt 12).
38. Prawidłowość przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w zakresie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (z uwzględnieniem zagadnień wskazanych w pkt 12).
39. Prawidłowość przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (z uwzględnieniem zagadnień wskazanych w pkt 12).
40. Prawidłowość zastosowania przepisów Pzp o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
41. Prawidłowość zastosowania przepisów Pzp o podwykonawstwie w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
42. Zawarcie w umowie klauzul określonych w Pzp jako obowiązkowe.
43. Zawarcie w umowie klauzul abuzywnych.
44. Prawidłowość dokonania zmiany umowy lub odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego.
45. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowej oraz ewidencji księgowej związanej z kontrolowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
46. Dokumenty, których organ kontroli może żądać od zamawiającego w **toku** kontroli:
47. Plan zamówień publicznych oraz dokumentacja związana z planowaniem zamówień publicznych objętych ustawą Pzp i wyłączonych z jej stosowania.
48. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych wraz z potwierdzeniem publikacji oraz dokumenty dotyczące aktualizacji planu.
49. Rejestr postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
50. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych.
51. Wewnętrzne regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych, w tym regulamin prac komisji przetargowej.
52. Dokumentacja związana z procedurą rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wynikająca z wewnętrznych uregulowań KSP.
53. 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.
54. Oświadczenia o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 Pzp w terminie określonym w art. 56 ust. 5 Pzp oraz o których mowa w art. 56 ust. 3 Pzp w terminie określonym w art. 56 ust. 6 Pzp.
55. Dokumentacja dotycząca dokumentowania przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/zawarcia umowy ramowej.
56. Dokumentacja dotycząca ustalenia wartości zamówienia.
57. Dokumentacja dotycząca przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.
58. Dokumentacja związana z wpływem, zwrotem, otwarciem i oceną ofert.
59. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia/zawarciem umowy ramowej.
60. Dokumentacja w zakresie wniesienia, przechowywania, zwrotu lub zatrzymania wadium.
61. Dokumentacja w zakresie wniesienia, przechowywania, zwrotu lub zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
62. Dokumentacja w zakresie udzielenia zamówienia publicznego.
63. Dokumentacja w zakresie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
64. Dokumentacja dotycząca postępowania odwoławczego.
65. Dokumentacja dotycząca aneksowania, wykonania i rozliczenia umowy o zamówienie publiczne.
66. Dokumentacja finansowa, ewidencja księgowa związana z kontrolowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
67. Dokumentacja dotycząca przeprowadzonych kontroli w zakresie tematyki zamówień publicznych.
68. Dokumentacja dotycząca powierzenia przez kierownika zamawiającego wykonywania zastrzeżonych dla niego czynności (upoważnienia), zakresy obowiązków i odpowiedzialności osób wykonujących kontrolowane zadania oraz karty opisu stanowiska pracy, opisy stanowiska pracy.
69. Polityka bezpieczeństwa informacji/RODO.
70. **Informacje o kontroli udzielania zamówień przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub** inny **organ kontroli:**

Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie kontroli, w szczególności: wystąpienia pokontrolne, sprawozdania z kontroli, informacje o wyniku kontroli\*, raporty, protokoły 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 określane w dokumentacji wymaganej w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

 o kontroli w administracji rządowej(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 224). [↑](#footnote-ref-1)