

KWESTIONARIUSZ KONTROLI

w zw. z art. 599 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 poz. 1710 ze zm.),
dotyczy: postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 2 września 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, Dz. U. z 2020 r. poz. 288, 1086) – dalej ustawy PZP
Organ kontroli: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 – Zarząd Województwa Mazowieckiego

Jednostka kontrolująca: [należy dokonać wyboru]

- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Departament Kontroli
- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Termin kontroli: [do uzupełnienia]

Jednostka kontrolowana: [do uzupełnienia]

Numer i nazwa projektu współfinansowanego ze środków UE: [do uzupełnienia]

Nazwa ogłoszenia o zamówieniu, numer ogłoszenia, sygnatura oraz data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia : [do uzupełnienia,
Należy wykazać wszystkie podlegające kontroli postępowania o udzielenie zamówienia oraz konkursy]

I. Obszar/zagadnienie podlegające sprawdzeniu w toku kontroli:	Uwagi:
1. Uprawnienie zamawiającego do stosowania przepisów ustawy PZP w zakresie prowadzonego postępowania oraz wyłączenia ze stosowania przepisów ustawy PZP (jeśli dotyczy) – art. 3-4d ustawy PZP 2. Stosowanie właściwych przepisów ustawy PZP ze względu na rodzaj działalności, przedmiot zamówienia oraz wartość zamówienia 3. Przestrzeganie przepisów ustawy PZP dotyczących łączenia lub dzielenia zamówień, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień mieszanych, zamówień, w których przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony oraz zamówień udzielanych w częściach – art. 5b-6a ustawy 4. Przestrzeganie zasad udzielania zamówień, ze szczególnym uwzględnieniem zasad: konkurencyjności i równego traktowania wykonawców, przejrzystości, proporcjonalności, bezstronności i obiektywizmu, jawności postępowania – art. 7-10 ustawy PZP 5. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami – art. 10a – 10g ustawy PZP 6. Prawidłowość przeliczenia kursu PLN/EUR do ustalenia wartości zamówienia w odniesieniu do obowiązku przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – art. 11 ust. 8 ustawy PZP 7. Publikowanie (zamieszczenie) ogłoszeń lub ich zmiany, o których mowa w ustawie PZP (wybór publikatora, zgodność ze wzorem, treść i forma publikacji, terminowość publikacji, udokumentowanie publikacji – art. 11-13	Kontrola obejmuje powyższe zagadnienia w zakresie, w jakim postępowanie kontrolowanego ma lub może mieć bezpośredni albo pośredni wpływ na kwalifikowalność wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz

I. Obszar/zagadnienie podlegające sprawdzeniu w toku kontroli:	Uwagi:
ustawy PZP 8. Terminowość oraz sposób publikacji planu postępowań o udzielenie zamówień – art. 13a ustawy PZP 9. Powierzenie własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej pomocniczych działań zakupowych – art. 15 ust. 2-4 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 10. Prawidłowość wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia przez kilku zamawiających, art. 16 ustawy PZP oraz odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących danego postępowania (jeśli dotyczy) 11. Wskazanie lub powołanie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego centralnego zamawiającego albo wyznaczenie przez ten organ jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia – art. 15c, art. 16 ust. 4 ustawy PZP 12. Współdziałanie zamawiających z różnych państw członkowskich UE – art. 15e ustawy PZP lub utworzenia w drodze porozumienia wspólnego podmiotu z zamawiającymi z innych państw członkowskich UE – art. 15f ustawy PZP (jeśli dotyczy) 13. Nabycie produktów lub usług albo dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego – art. 15b, art. 15d ustawy PZP (jeśli dotyczy) 14. Wyłączenie osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia – art. 17 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 15. Czynności podejmowane przez kierownika zamawiającego, inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu lub biegłych - art. 18 ustawy PZP 16. Komisja przetargowa – powołanie, zadania, podejmowane czynności, skład – art. 19-21 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 17. Warunki i wymagania stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków – art. 22-22d ustawy PZP 18. Przesłanki i procedura wykluczenia wykonawców z postępowania – art. 24 ustawy PZP 19. Wymagania stawiane wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia – art. 23 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 20. Zakres oświadczeń i dokumentów żądanych od wykonawców, treść tych oświadczeń i dokumentów – art. 25-26 ustawy PZP 21. Sposób opisu przedmiotu zamówienia, , w tym wymóg przedstawienia certyfikatu - art. 29-31 ustawy PZP 22. Przeprowadzenie dialogu technicznego (jeśli dotyczy) oraz zasady udziału i ewentualny udział w postępowaniu podmiotu uczestniczącego w przygotowaniu postępowania (jeśli dotyczy) – art. 31-31d ustawy PZP 23. Prawidłowość ustalenia wartości zamówienia (wartości szacunkowej) w zależności od rodzaju i przedmiotu zamówienia: a) uwzględnienie zasady należytej staranności oraz zakazu zaniżania wartości zamówienia lub wybierania sposobu obliczania jego wartości –art. 32 ust. 1-2, ustawy PZP b) prawidłowość ustalenia wartości zamówienia szczególne rodzaje zamówień – art. 33-34 ustawy PZP c) uwzględnienie w wartości zamówienia wartości zamówień udzielanych w częściach (lub z dopuszczeniem składania ofert częściowych) - art. 32 ust. 4 ustawy PZP d) uwzględnienie w wartości zamówienia wartości zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt	stwierdzenie nieprawidłowości indywidualnej w rozumieniu Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej) wraz z aktami wykonawczymi i Wytycznymi wydanymi na podstawie tej ustawy przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego

I. Obszar/zagadnienie podlegające sprawdzeniu w toku kontroli:	Uwagi:
6-7 ustawy PZP lub art. 134 ust. 6 pkt 3 – art. 32 ust. 3 ustawy PZP e) prawidłowość ustalenia wartości umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, partnerstwa innowacyjnego, – art. 32 ust. 6-8, – ustawy PZP (jeśli dotyczy) f) art. 35 ustawy PZP 24. Zachowanie terminu ustalenia lub zmiany wartości zamówienia – art. 35 ustawy PZP 25. Treść i sposób udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) –, wyjaśnienia do treści SIWZ (jeśli dotyczy), zmiana treści SIWZ (jeśli dotyczy) – art. 36, 37-38 ustawy PZP 26. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy (jeśli dotyczy) oraz podział zamówienia na części – (jeśli dotyczy) - art. 36a- 36aa, art. 36b-36ba ustawy PZP 27. Stosowane wzorce umów, regulaminów oraz innych dokumentów – art. 36c ustawy PZP (jeśli dotyczy) 28. Przestrzeganie szczególnych przepisów ustawy w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym: a) Ogłoszenie o zamówieniu – sposób i termin udostępnienia ogłoszenia, treść ogłoszenia – art. 39-41 ustawy PZP b) Udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - art. 42 ustawy PZP c) Określenie terminu składania ofert – art. 43, przedłużenie terminu składania ofert w związku ze zmianą ogłoszenia (jeśli dotyczy) - art. 12a ustawy PZP d) Stosowanie procedury odwróconej – art. 24aa ustawy PZP 29. Przestrzeganie szczególnych przepisów ustawy w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w przetargu ograniczonym: a) Ogłoszenie o zamówieniu – sposób i termin udostępnienia ogłoszenia, treść ogłoszenia – art. 47-48 ustawy PZP b) Określenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – art. 49 ustawy PZP, zwrot wniosku (jeśli dotyczy) – art. 50 ust. 2 ustawy PZP, art. 12a ustawy PZP c) Przestrzeganie zakazu zapoznania się z treścią wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed upływem terminu na ich składanie – art. 50 ust. 3 ustawy PZP d) Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji (jeśli dotyczy), zaproszenie do składania ofert określonej liczby wykonawców, treść zaproszenia – art. 51 ustawy PZP e) Określenie terminu składania ofert – art. 52 ustawy PZP, przedłużenie terminu składania ofert w związku ze zmianą ogłoszenia (jeśli dotyczy) - art. 12a ustawy PZP f) Sposób i termin przekazania wykonawcom zaproszonym do składania ofert SIWZ – art. 51 ust. 4 ustawy PZP 30. Wadium – wysokość i zasady wnoszenia, zatrzymania i zwrotu, postępowanie zamawiającego w tym zakresie – art. 45-46, art. 53 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 31. Prowadzenie postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem oraz prawidłowość stosowania przepisów ustawy PZP w tym zakresie – art. 54-60 ustawy PZP (jeśli dotyczy)	

I. Obszar/zagadnienie podlegające sprawdzeniu w toku kontroli:	Uwagi:
32. Prowadzenie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego oraz prawidłowość stosowania przepisów ustawy PZP w tym zakresie – art. 60a-60f ustawy PZP (jeśli dotyczy) 33. Prowadzenie postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia– art. 61-65 ustawy 34. Stosowanie przepisów ustawy PZP w zakresie udzielenia zamówienia z wolnej ręki - art. 66-68 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 35. Prowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę oraz stosowania przepisów ustawy PZP w tym zakresie art. 69-73 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 36. Przesłanki oraz prawidłowość prowadzenia postępowania w trybie partnerstwa innowacyjnego– art. 73a-73h ustawy PZP (jeśli dotyczy) 37. Przesłanki stosowania i prawidłowość przeprowadzenia licytacji elektronicznej– art. 74-81 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 38. Zasady składania, zmiany, wycofania oraz zwrotu ofert w postępowaniu; zasady składania ofert wariantowych (jeśli dotyczy) – art. 82-84 ustawy PZP 39. Zgodność treści oferty lub oferty wariantowej (jeśli dotyczy) z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia 40. Określenie terminu związania wykonawcy ofertą, postępowanie zamawiającego związane z przedłużeniem tego terminu (jeśli dotyczy) – art. 85 ustawy PZP 41. Postępowanie zamawiającego przy otwarciu i ocenie ofert oraz wzywaniu wykonawcy do złożenia wyjaśnień i przyjmowaniu wyjaśnień dotyczących ceny (jeśli dotyczy), a także stosowanie przesłanek odrzucenia oferty (jeśli dotyczy) – art. 86-90 ustawy PZP 42. Opis kryteriów oceny ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem terminu tego wyboru, składanie ofert dodatkowych (jeśli dotyczy) – art. 91 ustawy PZP 43. Przesłanki stosowania i prawidłowość przeprowadzenia aukcji elektronicznej – art. 91a-91e ustawy PZP (jeśli dotyczy) 44. Prawidłowość postępowania zamawiającego w zakresie spełnienia obowiązków informacyjnych po wyborze najkorzystniejszej oferty – art. 92 ustawy PZP 45. Przesłanki obligatoryjnego lub fakultatywnego unieważnienia postępowania (albo części postępowania) oraz prawidłowość ich stosowania – art. 93 ust. 1-3 ustawy PZP, zwrot uzasadnionych kosztów wykonawcy - art. 93 ust. 4 ustawy PZP 46. Spełnienie obowiązku informacyjnego po unieważnieniu postępowania – art. 93 ust. 5 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 47. Termin zawarcia umowy z wykonawcą – art. 94 ust. 1-2 ustawy PZP 48. Przesłanki wyboru oferty bez ponownego badania i oceny ofert w przypadku uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy – art. 94 ust. 3 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 49. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – treść, sposób oraz termin publikacji - art. 95 ustawy PZP 50. Zgodność przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego (i aneksów do umowy – jeśli dotyczy) z ofertą oraz SIWZ, forma umowy, postanowienia umowy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, podwykonawstwa (jeśli dotyczy), czasu obowiązywania, , wysokości oraz warunków wypłaty wynagrodzenia	

I. Obszar/zagadnienie podlegające sprawdzeniu w toku kontroli:	Uwagi:
wykonawcy, opcji (jeśli dotyczy), zmian umowy (jeśli dotyczy), sposobu i warunków zakończenia umowy, klauzule obowiązkowe, zakaz stosowania klauzul abuzywnych - art. 36a, art. 139-151a ustawy PZP 51. Wykonanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego - przesłanki odstąpienia od umowy (jeśli dotyczy), terminowość wypłaty wynagrodzenia, zasadność dochodzenia kar umownych (jeśli dotyczy) 52. Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, tj. a) treść protokołu postępowania i załączników oraz zgodność treści protokołu postępowania (i załączników wytworzonych przez zamawiającego) z pozostałymi dokumentami postępowania i stanem faktycznym – art. 96 ust. 1-2a ustawy PZP b) udostępnianie protokołu postępowania i załączników oraz przestrzeganie ograniczeń jawności protokołu – art. 96 ust. 3, art. 8 ust. 3-5 ustawy PZP c) przechowywanie protokołu postępowania wraz z załącznikami – art. 97 ust. 1 ustawy PZP 53. Spełnienie obowiązków sprawozdawczych o udzielonych zamówieniach, o których mowa w art. 98 ustawy PZP 54. Przesłanki i zasady zawarcia umowy ramowej oraz udzielanie zamówień w oparciu o umowę ramową – art. 99-101b ustawy PZP (jeśli dotyczy) 55. Przesłanki ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, komunikacja z wykonawcami, obowiązki publikacyjne i informacyjne zamawiającego, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zaproszenie wykonawców do udziału w systemie i składania ofert, kryteria oceny ofert i sposób wyboru najkorzystniejszej oferty, zasady składania ofert w postaci katalogów elektronicznych (jeśli dotyczy) – art. 102-104g ustawy PZP (jeśli dotyczy) 56. Stosowanie przepisów ustawy do organizacji konkursu – art. 110-127 ustawy PZP (jeśli dotyczy) 57. Prawdliwość stosowania przepisów ustawy do zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – art. 131a-131w ustawy PZP (jeśli dotyczy) 58. Prawdliwość stosowania przepisów ustawy do zamówień sektorowych – art. 132-138f ustawy PZP (jeśli dotyczy) 59. Prawdliwość stosowania przepisów ustawy PZP do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w rozumieniu Działu III Rozdziału 6 ustawy PZP (jeśli dotyczy): a) prawidłowa kwalifikacja przedmiotu zamówienia – art. 138h ustawy PZP b) wartość zamówienia na usługi społeczne i jego przeliczenia na euro - art. 138g, art. 11 ust. 8 ustawy PZP c) prawidłowość wyłączenia przepisów ustawy PZP (jeśli dotyczy) d) wszczęcie i prowadzenie postępowania, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – art. 138i-138n, art. 138q-138s ustawy PZP e) procedura zamówienia na usługi społeczne o mniejszej wartości, przestrzeganie zasad przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji (jeśli dotyczy) – art. 138o ustawy PZP f) ograniczenia podmiotowe (jeśli dotyczy) – art. 138p ust. 1 ustawy PZP g) okres obowiązywania umowy z wykonawcą – art. 138p ust. 2 ustawy PZP 60. Wpływ postępowania odwoławczego lub skargowego na wynik postępowania o udzielenie zamówienia (oraz udział zamawiającego w postępowaniu odwoławczym lub skargowym – Dział VI ustawy PZP (jeśli dotyczy) 61. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r.	

I. Obszar/zagadnienie podlegające sprawdzeniu w toku kontroli:	Uwagi:
poz. 1710 ze zm.) w zakresie kontroli zamówień publicznych (dotyczy kontroli prowadzonych w imieniu lub na zlecenie organu kontroli – Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020) określonych w Dziale XI tej ustawy 62. Przestrzeganie postanowień regulaminu udzielania zamówień publicznych lub innych odpowiednich wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w jednostce kontrolowanej, dotyczących przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy PZP	

II. Zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać od jednostki kontrolowanej (w zw. z art. 605 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)	Uwagi:
- Dokumenty dotyczące występowania współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Informacja o przeprowadzonych kontrolach przedmiotowego postępowania przez inne organy, w tym dokumenty zawierające informacje o wyniku kontroli - Protokoły oględzin przedmiotu zamówienia sporządzone w związku z kontrolą, prowadzoną przez inny organ - Regulaminy i inne akty prawa wewnętrznego związane z udzielaniem zamówień publicznych - Polityka bezpieczeństwa informacji i inne akty prawa wewnętrznego związane z przestrzeganiem ochrony danych osobowych i udostępnianiem danych osobowych na żądanie osób, których dane dotyczą oraz osób trzecich - Dokumentacja wewnętrzna zawierająca regulacje w zakresie przeciwdziałania wystąpieniu konfliktu interesów, korupcji, nadużyć finansowych - Dokumentacja związana z powierzaniem i zlecaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonywania zadań przez spółkę - uchwały organu stanowiącego, umowy zawarte pomiędzy jednostką samorządu a spółką, akty tworzące spółkę oraz regulujące jej przedmiot działalności - Dowody zamieszczenia określonych dokumentów na stronie internetowej prowadzonego postępowania, jeśli PZP tego wymaga - Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz z aktualizacjami, dowody upublicznienia - Dokumenty niezbędne do wykazania przesłanek zastosowania określonych trybów postępowania/udzielania zamówień lub przesłanek wyłączenia stosowania ustawy PZP - Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach - Rejestry postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, rejestry postępowań konkursowych, rejestry postępowań prowadzonych bez stosowania ustawy PZP - Wniosek o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia (jeśli występuje) - Dokumenty stanowiące podstawę powołania i funkcjonowania komisji przetargowej, regulamin prac komisji przetargowej - Dokumenty stanowiące podstawę powołania i funkcjonowania zespołu do nadzoru nad realizacją umowy - Upoważnienia do dokonywania czynności w postępowaniu/konkursie lub czynności związanych z przygotowaniem	Organ kontroli przedstawia żądanie udostępnienia do wglądu oryginałów dokumentów lub przekazania ich kopii, w tym kopii elektronicznych w całości lub w części wskazanego zakresu dokumentów. Zakres żądania podlega każdorazowo dostosowaniu do rodzaju zamówienia, trybu przeprowadzonego postępowania/konkursu, a także celu, rodzaju i trybu prowadzonej kontroli oraz okresu objętego kontrolą. Zakres żądania określa organ kontroli

II. Zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać od jednostki kontrolowanej (w zw. z art. 605 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)	Uwagi:
postępowania/konkursu - Oświadczenia złożone przez kierownika zamawiającego oraz osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania po stronie zamawiającego (ew. osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia) o istnieniu albo braku istnienia okoliczności, które powodują wyłączenie z dokonywania czynności w postępowaniu (oświadczenia o braku konfliktu interesów, oświadczenia o niekaralności) - Dokumenty potwierdzające ustalenie (szacowanie) wartości zamówienia z uwzględnieniem zamówień podobnych oraz opcji - Dokumentacja robocza, notatki, korespondencja wewnętrzna sporządzone w związku z prowadzonym postępowaniem/konkursem - Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach, jeśli zostało zamieszczone - Ogłoszenie o zamówieniu (oraz sprostowania/zmiany ogłoszenia) wraz z załącznikami oraz dowody upublicznienia ogłoszenia/ zmian/sprostowań ogłoszenia - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ oraz zmiany SIWZ) wraz z załącznikami, dowody upublicznienia SIWZ/ zmienionego SIWZ, dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia treści SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) wraz z załącznikami oraz dowody upublicznienia, dokumentacja z przygotowania i zatwierdzenia szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Uzasadnienie stosowania znaków towarowych, nazw własnych, norm, opis kryteriów równoważności - Zapytania potencjalnych oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, dowody upublicznienia - Dokumenty potwierdzające wniesienie, zatrzymanie, zwrot, przedłużenie ważności wadium oraz korespondencja z wykonawcami w tym zakresie - Dokumentacja potwierdzająca spełnienie warunków udziału w postępowaniu - Złożone przez wykonawców oferty (także oferty częściowe, oferty dodatkowe, oferty wariantowe, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) - Potwierdzenie wpływu ofert - Złożone prace konkursowe, jeśli ich udostępnienie jest możliwe - Dowody z upublicznienia informacji z otwarcia ofert - Korespondencja dotycząca złożenia, uzupełnienia, poprawienia oświadczeń i dokumentów, w tym pełnomocnictw lub złożenia wyjaśnień, w tym wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień treści ofert - Zawiadomienie o poprawieniu w ofertach oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oraz innych omyłek - Korespondencja dotycząca przedłużenia terminu związania ofertą - Pozostała korespondencja, w tym korespondencja elektroniczna prowadzona pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,	

II. Zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać od jednostki kontrolowanej (w zw. z art. 605 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)	Uwagi:
dynamicznego systemu zakupów - Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu - Dokumentacja z procesu zatwierdzania wyboru najkorzystniejszej oferty, w tym ocena indywidualna członków komisji przetargowej - Opinie biegłych, jeśli zostali powołani - Zaproszenia do składania ofert, zaproszenia do negocjacji, zaproszenia do dialogu wykonawców - Protokół z negocjacji, protokół z dialogu, jeśli zostały sporządzone - Protokół postępowania wraz z załącznikami - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/ogłoszenie o wynikach konkursu oraz dowód przekazania i upublicznienia - Dokumentacja dotycząca zamówień dodatkowych - Dokumenty dotyczące zamówienia lub konkursu umieszczanych na stronie internetowej zamawiającego - Umowa ramowa zawarta po przeprowadzeniu postępowania - Dokumentacja postępowania prowadzonego w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, dokumentacja konkursowa - Przedmiot dostawy lub usługi (reprezentatywny przykład), o ile jego udostępnienie jest możliwe, dokumentacja zdjęciowa, filmowa, dźwiękowa z realizacji usługi - Protokoły odbioru, dowody dostawy lub inne dokumenty równoważne potwierdzające realizację zamówienia zgodnie z umową - Dokumenty potwierdzające rozliczenie umowy - faktury, faktury korygujące, rachunki, noty obciążeniowe, kompensaty sald - Potwierdzenia przelewów, wyciągi z kont bankowych potwierdzające uznanie lub obciążenie rachunku zamawiającego transakcją związaną z przygotowaniem lub realizacją zamówienia - Umowa z wykonawcą i aneksy do umowy, dokumenty potwierdzające zasadność zawarcia aneksu (uzasadnienie prawne i merytoryczne) - Ogłoszenie o zawarciu/zmianie umowy wraz z dowodem przekazania i upublicznienia - Pełnomocnictwo do zawarcia umowy dla reprezentantów stron - Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy/przedłużenia zabezpieczenia/zwrotu zabezpieczenia - Korespondencja, w tym korespondencja elektroniczna, prowadzona między zamawiającym a wykonawcą po zawarciu umowy - Dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy wraz z uzasadnieniem decyzji - Dokumentacja z postępowania odwoławczego, skargowego lub polubownego, w którym zamawiający brał udział jako strona lub uczestnik	

III. Informacje o przeprowadzonej kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową lub inny organ (jeśli dotyczy)	Uwagi:
[do uzupełnienia - w przypadku braku kontroli należy wskazać: „Nie kontrolowano”; w przypadku przeprowadzonej kontroli należy wskazać: nazwę ogłoszenia o zamówieniu, numer ogłoszenia, sygnaturę oraz datę wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wraz ze wskazaniem podmiotu kontrolującego, daty przeprowadzenia kontroli, numer wystąpienia pokontrolnego bądź innego dokumentu przedstawiającego wyniki kontroli; wszystkie informacje wskazane w tym polu należy potwierdzić podpisem/podpisami wraz z datą/datami, opatrzone pieczęcią/pieczęciami osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania podmiotu kontrolowanego]	Na podstawie informacji oraz dokumentów przekazanych przez kontrolowanego