**Checklist for ex-post control of public procurement [[1]](#footnote-1)**

*For procurements awarded after 1st January 2021[[2]](#footnote-2)*

|  |
| --- |
| **Project title and project number: …** |
| **Contracting Authority: …** |
| **Designation of public procurement procedure given by the Contracting Authority: …** |
| **Title of public procurement procedure given by the Contracting Authority: …** |
| **Type of order according to the Contracting Authority (service / supply / construction work): …** |
| **Estimated value of order in euro according to the Contracting Authority: …** |
| **Mode of public procurement procedure given by the Contracting Authority: …** |

Type of control (on-the-spot / on-desk): .........................................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Initial questions | | | | | Legal basis[[3]](#footnote-3) | Yes/No/  NA | Controller remarks | |
|  | | Has the Contracting Authority been obliged to use the Public Procurement Law (hereinafter referred to as “the PPL") subject- and content-wise?  Czy Zamawiający był zobowiązany podmiotowo i przedmiotowo do stosowania ustawy Pzp? | | | art. 2,4- 6, art. 9, art. 10-14 |  |  | |
|  | | Has the public procurement been included in the public procurement plan?  Czy zamówienie zostało ujęte w planie postępowań? | | | art. 23 |  |  | |
|  | | Has the ex-ante evaluation completed in a positive assessment of the draft documents of the public procurement procedure? (if applicable)  Czy przeprowadzona ocena ex-ante zakończyła się pozytywną oceną projektów dokumentów postępowania? | | | - |  |  | |
|  | | Has the Contracting Authority implemented instructions provided by the Controller after the ex-ante evaluation? (if applicable)  Czy Zamawiający wdrożył wskazówki przekazane przez Kontrolera po przeprowadzonej ocenie ex-ante? | | | - |  |  | |
|  | | Has the procurement been already verified/controlled by other control body and has the Contracting Authority made the results of the control available?  Czy zamówienie było kontrolowane przez inny organ kontroli i zamawiający udostępnił wyniki tych kontroli? | | | art. 597 ust. 2 i 4 |  |  | |
| Questions - formal correctness of the public procurement procedure | | | | | Legal basis  the public procurement law | Yes/No/  NA | Controller remarks | |
|  | | Has the Contracting Authority provided all the necessary documentation to carry out the control?  Czy Zamawiający przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli? | | | zgodnie z kwestionariuszem kontroli z art. 599 ust. 1 |  |  | |
|  | | Was the public procurement procedure conducted in line with the rule of transparency and in written?  Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem zasady jawności i pisemności? | | | art. 18 w zw. z art. 7 pkt 16, art. 20 |  |  | |
|  | | Has the Contracting Authority communicated the public procurement procedure with the use of electronic means of communication?  Czy zamawiający prowadził komunikację w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej? | | | art. 61, art. 64-69, art. 93 |  |  | |
|  | | Has the Contracting Authority fulfilled obligation to ensure relevant mode for the offer/claim for admission in the procurement or award, declaration as of art. 125 item 1?  Czy zamawiający spełnił obowiązek zachowania wymaganej formy dla oferty / wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenia z art. 125 ust. 1? | | | art. 62, 63 |  |  | |
| Questions – Contracting Authority, Head of the Contracting Authority and Tender Committee | | | | | Legal basis | Yes/No/  NA | Controller remarks | |
|  | | Has the Tender Commission been established in a manner in accordance with the PPL?  Czy powołano komisję przetargową w sposób zgodny z ustawą? | | | art. 53, 54, 55 |  |  | |
|  | | Has the Contracting Authority, Head of the Contracting Authority and members of the Tender Committee performed the activities in accordance with the PPL?  Czy Zamawiający, Kierownik zamawiającego i członkowie Komisji Przetargowej wykonywali czynności, o których mowa w ustawie? | | | art. 52, 54, 55, 56 ust. 4 |  |  | |
|  | | Have all the persons involved in the carrying out the public procurement procedures from the Contracting Authority as well as all persons who may influence the outcomes of the procurement or persons who award the procurement presented relevant declaration of existence or non-existence of grounds for exclusion by set deadline?  Czy wszystkie osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia złożyły odpowiednie oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia podstaw do wyłączenia z postępowania we właściwym terminie? | | | art. 56 ust. 4, 5, 6 |  |  | |
| 12a. | | Has the auditor – based on data gathered in all publicly available data bases/e-systems (e.g. KRS, SUDOP, Portal Podatkowy) - confirmed that the declarations of non-existence of grounds for exclusion from procurement contain true information?    Czy na podstawie publicznie dostępnych danych gromadzonych w różnych systemach informatycznych (np. Krajowy Rejestr Sądowy, System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej, bazy informacji gospodarczych, system administracji skarbowej pn. Portal Podatkowy) KK potwierdził prawdziwość złożonych oświadczeń o braku istnienia podstaw do wyłączenia z postępowania? | | |  |  | Please provide the source of information        Źródło informacji | |
|  | | Have all the persons fulfilling ground for exclusion been excluded from the procurement procedures?  Czy wszystkie osoby spełniające przesłanki zostały wyłączone z udziału w postępowaniu? | | | Art. 56 ust. 1, 3 |  |  | |
|  | | Have the activities performed by excluded persons during the public procurement procedure been repeated?  Czy powtórzono czynności w postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu? | | | art. 56 ust. 7 |  |  | |
| Questions - type of public procurement | | | | | Legal basis | Yes/No/  NA | Controller remarks | |
|  | | Has the type of public procurement been specified correctly?  (service, supply, construction work)  Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego?  (usługa, dostawa, robota budowlana) | | | art. 7 pkt 4, 21, 28; art. 27 |  |  | |
| Questions – value of public procurement | | | | | Legal basis | Yes/No/  NA | Controller remarks | |
|  | | Has the value of the public procurement been estimated in accordance with the PLL?  Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano zgodnie z ustawą? | | | art. 28, art. 29 ust. 1, art. 30-35 |  |  | |
|  | | Has the Contracting Authority, in order to avoid the application of the provisions of the PPL, divided the procurement into separate parts?  (to be verified based on the plan of public procurements)  Czy zamawiający podzielił zamówienie na odrębne zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy?  (należy sprawdzić m.in. w oparciu o plan postępowań o udzielenie zamówień) | | | art. 29 ust. 2 |  |  | |
|  | | Has the Contracting Authority defined the value of the procurement in advance to launching the procedure and has the Contracting Authority up-date the value if the circumstances appeared?  Czy zamawiający ustalił wartość zamówienia w odpowiednim terminie przed wszczęciem postępowania oraz zaktualizował wartość zamówienia jeśli wystąpiły ku temu okoliczności? | | | art. 36 |  |  | |
|  | | Has the Contracting Authority conducted the needs’ and requirements’ analysis with respect to the kind and value of the procurement, before launching the procurement?  Czy zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadził analizę potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia? | | | Art. 83 |  |  | |
|  | | Has the value of the order been converted into euro in accordance with the PPL?  Czy wartość zamówienia została przeliczona na euro zgodnie z ustawą? | | | art. 3 ust. 4 |  |  | |
| Questions – selection of public procurement procedure | | | | Legal basis | | Yes/No/  NA | | Controller remarks |
|  | | | | | | | | |
|  | Has the Contracting Authority applied procurement procedure other than competitive bidding/limited tender/basic procedure preserving conditions in accordance with the PPL?  Czy zamawiający zastosował tryb inny niż przetarg nieograniczony/przetarg ograniczony/tryb podstawowy z zachowaniem przesłanek stosowania trybu przewidzianych w ustawie Pzp? | | | art. 153, art. 170, art. 189 ust. 1, art. 209, art. 214, art. 297, art. 301, art. 305 | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority chosen adequate procurement procedure for the procurement of mixed content?  Czy zamawiający zastosował prawidłową procedurę udzielenia zamówienia w przypadku zamówienia o charakterze mieszanym? | | | art. 24-27 | |  | |  |
| Questions - procurement notice/announcement of awarding the public contract,  Terms of Reference, other documents | | | | Legal basis | | Yes/No/  NA | | Controller remarks |
|  | Has the procurement notice been published in accordance with the PPL?  Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane przez Zamawiającego zgodnie z ustawą? | | | art. 86, art. 87, art. 88, art. 267, art. 269, art. 270 oraz art. 154 | |  | |  |
|  | In case of the public procurement procedure conducted in the mode of restricted tender, negotiation with and without publication, competitive dialogue, innovative partnership has the Contracting Authority invited to subsequent stages of the public procurement procedure at least the number of contractors required by the PPL?  Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, partnerstwa innowacyjnego zamawiający zapraszał do poszczególnych etapów postępowania przynajmniej liczbę wykonawców przewidzianą w ustawie? | | | art. 148, art. 159, art. 177, art. 195 ust. 1, art. 210 ust. 3 | |  | |  |
|  | Does the procurement notice contain the information required by PPL and is the information consistent with the Terms of Reference?  Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera informacje wymagane ustawą oraz czy informacje te są spójne z treścią SWZ? | | | Art. 87, art. 272 | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority included information on the preliminary market consultations in the procurement notice, if such market consultations took place?  Czy w przypadku przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych zamawiający zamieścił w ogłoszeniu o zamówieniu informację o przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych? | | | Art. 84 ust. 4 | |  | |  |
|  | Has the content of the procurement notice been amended in accordance with the PPL?  Czy zmiana treści ogłoszenia nastąpiła zgodnie z ustawą? | | | art. 90, art. 271 | |  | |  |
|  | Does call for tenders/applications to be allowed to participate in the public procurement procedure contain the information in accordance with the PPL?  Czy zaproszenie do składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zawiera zgodne z ustawą informacje? | | | art. 150, art. art. 161, art. 168, art. 186, art. 195 ust. 2, art. 203 ust. 2, art. 210 ust. 2, art. 212, art. 232 ust. 2, art. 303 ust. 1, art. 323 ust. 3, | |  | |  |
|  | Has the announcement of awarding the public contract been published in accordance with the PPL?  Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane zgodnie z ustawą? | | | art. 265, art. 309 | |  | |  |
|  | Do the Terms of Reference contain the information required by PPL and is the information consistent with the content of the procurement notice?  Czy SWZ zawiera informacje wymagane ustawą oraz czy informacje te są spójne z treścią ogłoszenia o zamówieniu? | | | art. 134, art. 142, art. 167 ust. 3, art. 185 ust. 1-2, art. 212 ust. 3, art. 281, art. 295 ust. 3, art. 303 ust. 1 | |  | |  |
|  | Has the Terms of Reference been made available in accordance with the PPL?  Czy SWZ została udostępniona zgodnie z ustawą? | | | art. 133, art. 141, art. 168 ust. 3, art. 186 ust. 3, art. 212 ust. 3, art. 280, art. 295 ust. 2, art. 303 ust. 1 | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority prepared and published the description of need and requirements when necessary?  Czy zamawiający sporządził i udostępnił w uzasadnionych przypadkach opis potrzeb i wymagań (OPW) zgodnie z ustawą? | | | art. 154 ust. 3 i 155-156, art. 161 ust. 2, art. 172-174, art. 179 ust. 2, art. 191-192 i 195 ust. 4, art. 202 i 203 ust. 3, art. 277 ust. 2, art. 280, art. 282, art. 298 ust. 2-3 | |  | |  |
|  | Has the deadline for submission of initial tenders / tenders / requests to participate been correctly determined in relation to the value and mode of the contract?  Czy termin składania ofert wstępnych/ofert//wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został wyznaczony w sposób prawidłowy w stosunku do wartości i trybu zamówienia? | | | art. 131, art. 138, art. 144, art. 151, art. 158, art. 162, art. 168 ust. 2 pkt 4, art. 176, art. 186 ust. 2 pkt 5), art. 194, art. 196, at. 203 ust. 2 pkt 3), art. 212 ust. 2, art. 283, art. 296, art. 299, art. 314 ust. 4 pkt 2), art. 319 ust. 1 oraz art. 90 ust. 2, art. 135 ust. 3 | |  | |  |
|  | Have the deadlines of the contract been set correctly?  Czy prawidłowo ustalono okres realizacji zamówienia? | | | art. 434, art. 435 | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority described the tender evaluation criteria in a way that does not impede fair competition and in accordance with the provisions of the PPL?  Czy zamawiający opisał kryteria oceny ofert w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji i zgodnie z przepisami ustawy? | | | art. 92 ust. 2 pkt 2), art. 240, art. 241, art. 242, art. 243, art. 245, art. 246, art. 247 | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority defined the tender selection criteria in a way that does not impede fair competition and in accordance with the provisions of the PPL?  Czy zamawiający ustalił kryteria selekcji i opisał je w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji i zgodnie z przepisami ustawy? | | | art. 7 pkt 9, art. 91 ust. 4, art. 148 ust. 2, art. 159 ust. 2, art. 177 ust. 2 | |  | |  |
|  | Have the explanations to the Terms of Reference/description of needs and requirements been provided in accordance with the PPL?  Czy wyjaśnienia do treści SWZ / opisu potrzeb i wymagań były udzielane zgodnie z ustawą? | | | art. 135, art. 136, 137 ust. 2-3, art. 143, art. 150 ust. 2, art. 157, art. 167 ust. 4, art. 175, art. 185 ust. 3, art. 192 ust. 4, art. 203, ust. 4, art. 212 ust. 5, art. 284, art. 285, art. 286 ust. 7-8, art. 295 ust. 4, art. 303 ust. 2 | |  | |  |
|  | Has the change of the Terms of Reference been made in accordance with the PPL?  Czy zmiana treści SWZ nastąpiła zgodnie z ustawą? | | | art. 137, art. 143, art. 150 ust. 2, art. 167 ust. 4, art. 185, art. 212 ust. 5, art. 286 | |  | |  |
| Questions – description of the subject-matter of the contract, conditions for participation in public procurement procedure, defining the content-related means of proof | | | | Legal basis | | Yes/No/  NA | | Controller remarks |
|  | Has the subject-matter of the contract been described in a manner that does not impede fair competition and whether the Contracting Authority has complied with the statutory obligations?  Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji i czy zamawiający wypełnił obowiązki ustawowe? | | | art. 99-103 w zw. z art. 16 pkt 1 | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority defined the conditions for participation in the public procurement procedure a in a manner that has not impeded fair competition and has been proportionate to the subject-matter of the contract and has enabled the assessment of the contractor's ability to perform proper the contract?  Czy zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu sposób nieograniczający uczciwej konkurencji oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia i umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia? | | | art. 112-117 oraz art. 118-123 (if applicable) | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority defined the required means of proof?  Czy Zamawiający prawidłowo określił podmiotowe środki dowodowe? | | | art. 124, art. 128 ust. 6, art. 273 | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority fulfilled the statutory obligations in case of a limitation on the number of contract parts which may be awarded to one contractor?  Czy zamawiający wypełnił obowiązki ustawowe w przypadku ograniczenia liczby części zamówienia, jaka może być udzielona jednemu wykonawcy? | | | art. 91 | |  | |  |
|  | If subcontracting was limited - was it limited in accordance with the PPL?  Jeśli ograniczono podwykonawstwo – czy ograniczenie nastąpiło w sposób zgodny z ustawą? | | | art. 121 | |  | |  |
| Questions – contractor selecting procedure | | | | Legal basis | | Yes/No/  NA | | Controller remarks |
|  | Has the Contracting Authority fulfilled the statutory obligations related to the opening of tenders?  Czy Zamawiający wypełnił obowiązki ustawowe związane z otwarciem ofert? | | | art. 221-222 | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority properly applied the so called "reverse procedure"?  Czy zamawiający prawidłowo zastosował tzw. „procedurę odwróconą”? | | | art. 139, art. 266 | |  | |  |
|  | Have all the tenders / requests to participate been submitted within the deadline and in form stipulated in the PPL?  Czy wszystkie rozpatrzone oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wpłynęły w formie i terminie określonymi ustawą? | | | art. 63 ust. 1-2, art. 131, art. 138, art. 144, art. 151, art. 158, art. 162, art. 168 ust. 2 pkt 4, art. 176, art. 186 ust. 2 pkt 5), art. 194, art. 196, art. 203 ust. 2 pkt 3), art. 212 ust. 2, art. 283, art. 299, art. 314 ust. 4 pkt 2), art. 319 ust. 1 | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority assessed if contractors meet the circumstances of exclusion from participation in the public procurement procedure under the PPL and in case of the existence of optional grounds for exclusion provided by the Contracting Authority, or grounds for exclusion deriving from other provisions of law? MSWiA link:  <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>  (verifying at minimum whether it was ensured that the most beneficial tender was not rejected, if the contractor was not subject for exclusion or tender of the contractor, who should be excluded, was selected)  (for circumstances of art. 109 item 1 point 6 the auditor shall confirm if the conditions were met for the chosen contractor, based on publicly available information databases (e.g. economic information databases, tax database “Portal Podatkowy”).  Czy Zamawiający zgodnie z ustawą ocenił wykonawców pod względem przesłanek wykluczenia z mocy ustawy i przewidzianych przez zamawiającego fakultatywnych podstaw wykluczenia, a także podstaw wykluczenia z mocy innych przepisów? MSWiA link:  <https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami>  (przynajmniej w zakresie potwierdzającym czy nie została odrzucona oferta wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, a nie podlegał wykluczeniu lub wybrano ofertę wykonawcy podlegającego wykluczeniu)  (w zakresie przesłanki z art. 109 ust. 1 pkt 6 w odniesieniu do wybranego wykonawcy należy potwierdzić na podstawie publicznie dostępnych danych gromadzonych w różnych systemach informatycznych (np. bazach informacji gospodarczych, system administracji skarbowej pn. Portal Podatkowy) | | | art. 124-128 w zw. art. 85, art. 108-109, art. 111  art. 7.1 Act as of 13.04.2022 n special solutions in the field of counteracting supporting aggression against Ukraine and serving the protection of national security  [list of persons and entities against whom sanction measures will be applied on the website of the Public Information Bulletin of the Minister of Internal Affairs and Administration](https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami)  art. 7.1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  [lista osób i podmiotów, względem których zastosowane zostaną środki sankcyjne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji](https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami) | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority assessed the contractors in terms of meeting the conditions for participation in the public procurement procedure?  (verifying at minimum whether to was ensured that the tender of the contractor who submitted the most beneficial tender and who was not subjected to exclusion was not rejected or whether the tender of a contractor who was subjected to exclusion was chosen)  Czy Zamawiający zgodnie z ustawą ocenił wykonawców pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu?  (przynajmniej w zakresie potwierdzającym, czy nie została odrzucona oferta wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę i spełniał warunki udziału w postępowaniu lub wybrano ofertę wykonawcy, który nie spełniał warunków udziału w postępowaniu) | | | art. 124-128 w zw. z art. 112-117, art. 118-123, art. 274 | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority rejected tenders/claims for admission to procurement that were subjected to rejection under the PPL?  (verifying at minimum whether the most beneficial tender was unduly rejected or whether the tender which was subjected to exclusion was chosen)  Czy Zamawiający odrzucił oferty / wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu podlegające odrzuceniu z mocy ustawy?  (przynajmniej w zakresie potwierdzającym, czy bezpodstawnie nie odrzucono oferty wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub wybrano ofertę, którą podlegała odrzuceniu) | | | art. 101 ust. 5-6, art. 146, art. 163 ust. 1-2, art. 176 ust. 3, art. 197 ust. 1, art. 224 ust. 6, art. 226 | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority assessed the tenders in accordance with the PPL (including whether the tenders were assessed on the basis of criteria specified in the procurement documents)?  Czy Zamawiający ocenił oferty w sposób zgodny z ustawą (w tym czy oceniono oferty na podstawie kryteriów określonych w dokumentach zamówienia)? | | | art. 239, art. 242-244, art. 245-248 | |  | |  |
|  | Has the tender guarantee been secured in accordance with the PPL?  Czy wniesiono wadium w sposób zgodny z ustawą? | | | art. 97, art. 281 ust. 4 | |  | |  |
|  | Have the negotiations of submitted tenders been conducted / have unauthorized modifications of tenders been made?  Czy prowadzono negocjacje dotyczące złożonych ofert/ dokonywano nieuprawnionych zmian w treści ofert? | | | art. 223 ust. 1 | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority corrected in the tender the obvious language, mathematical or other mistakes that do not influence the content of the tender?  Czy zamawiający poprawił oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe lub inne omyłki w ofercie niepowodujące istotnych zmian treści oferty? | | | art. 223 ust. 2 i 3 | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority clarified the abnormally low price or cost?  Czy zamawiający wyjaśnił podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny albo kosztu? | | | art. 224 | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority requested the contractor to submit or complement means of proof?  Czy zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych? | | | art. 107 | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority requested the contractor to submit, to correct or to complement the declaration, mentioned in art 125 item 1, means of proof or other documents or declarations requested in the procurement procedure?  Czy zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu? | | | art. 128 | |  | |  |
|  | Have there been grounds for annulment of the public procurement procedure?  Czy wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania? | | | art. 255-259, art. 310[[4]](#footnote-4) | |  | |  |
|  | Is there a protocol from the public procurement procedure and does it contain all the required data and is it signed by authorized persons?  Czy istnieje protokół z postępowania i czy zawiera on wszystkie wymagane dane oraz został podpisany przez uprawnione osoby? | | | art. 71-73 | |  | |  |
| Questions - selection of the most beneficial tender | | | | Legal basis | | Yes/No/  NA | | Controller remarks |
|  | Has the most beneficial tender been submitted in accordance with the PPL?  Czy najkorzystniejsza oferta została złożona zgodnie z ustawą? | | | art. 218-219 | |  | |  |
|  | Has the most beneficial tender been selected in accordance with the PPL?  Czy wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił zgodnie z ustawą? | | | art. 239, art. 248, art. 249, art. 250, art. 252 | |  | |  |
|  | Has the relevant information of fact and of legal grounds been provided to the contractors who submitted tenders, immediately after the most beneficial tender was selected?  Czy niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty odpowiednie informacje zostały przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym? | | | art. 253 | |  | |  |
| Questions - legal remedies | | | | Legal basis | | Yes/No/  NA | | Controller remarks |
|  | In case the Contracting Authority accepted the appeal, the Contracting Authority performed, repeated or cancelled procurement activities, in accordance with the requirements defined in the appeal?  Czy, w przypadku uwzględnienia odwołania przez zamawiającego, zamawiający wykonał, powtórzył lub unieważnił czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu? | | | art. 522 | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority make a copy of the appeal available to other contractors who took part in the procurement?  Czy zamawiający przekazał kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu? | | | art. 524 | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority fulfilled the conditions of the sentence or executed the decision of the National Appeals Chamber od court?  Czy Zamawiający zastosował się do wyroku lub postanowienia Izby lub sądu? | | | art. 554, 588 | |  | |  |
| Questions - contract with the contractor | | | | Legal basis | | Yes/No/  NA | | Controller remarks |
|  | Has the contract been concluded within the deadline pursuant to the PPL?  Czy umowa została zawarta w terminie zgodnym z ustawą? | | | art. 216 ust. 2, art. 264, art. 308 ust. 2 i 3, art. 421 ust. 1 i 2, art. 577, art. 578 | |  | |  |
|  | Does the contract include illicit clause?  Czy umowa zawiera abuzywne klauzule umowne? | | | art. 433 | |  | |  |
|  | Does the contract include obligatory elements defined in the PPL?  Czy umowa zawiera elementy obligatoryjne przewidziane ustawą? | | | art. 436, art. 437 | |  | |  |
|  | Does the contract include provisions referring to the verification of the obligation to employ staff?  Czy umowa zawiera postanowienia dotyczące weryfikacji obowiązku zatrudnienia pracowników? | | | art. 438 | |  | |  |
|  | Does the contract include valorization clause?  Czy umowa zawiera klauzule waloryzacyjne? | | | art. 439, art. 440 | |  | |  |
|  | Does the contract include the correct provisions concerning the option?  Czy umowa zawiera prawidłowo określone prawo opcji? | | | art. 441 | |  | |  |
|  | Has the contract been concluded for a fixed period, with reservation to art. 435 of the PPL?  Czy umowa została zawarta na czas oznaczony, z zastrzeżeniem art. 435 ustawy? | | | art. 434, art. 435 | |  | |  |
|  | Has the amendment of the contract been executed in accordance with the PPL?  (including whether the amendment has not required the new procurement to be launched)  Czy zmiana umowy została zawarta zgodnie z ustawą?  (w tym czy wprowadzona zmiana nie wymagała przeprowadzenia nowego postępowania) | | | art. 454, art. 455 | |  | |  |
|  | Have the tender guarantee been ensured in line with the PPL?  Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione zgodnie z ustawą? | | | art. 449-452 | |  | |  |
|  | Are there grounds for annulment/amendment of the contract?  Czy zachodzą przesłanki do unieważnienia umowy / zmiany umowy? | | | art. 457, art. 458 | |  | |  |
|  | Have contractual penalties been applied for improper performance of the contract /if applicable/?  Czy zastosowano kary umowne za nienależyte wykonanie zamówienia /jeśli dotyczy/? | | |  | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority published the notice on contract amendment?  Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie umowy? | | | art. 455 ust. 3 pkt 2) | |  | |  |
|  | Has the contract / contract amendment been concluded by the authorized person?  Czy umowa/zmiana umowy została zawarta przez osobę do tego umocowaną? | | |  | |  | |  |
|  | Has the contract / contract amendment been concluded in written form?  Czy umowa/zmiana umowy została zawarta w formie pisemnej? | | | art. 432 | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority published the notice on execution of the contract?  Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o wykonaniu umowy? | | | art. 448 | |  | |  |
|  | Has the Contracting Authority prepared a report on the execution of the procurement in line with the requirements of the PPL, when the circumstances of the PPL have been met?  Czy zamawiający sporządził raport z realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności określone w ustawie? | | | art. 446 | |  | |  |
| Conclusion | | | | Yes/No/  NA | | | | |
|  | Have red flags / identified frauds been reflected by the auditor?  Czy ewentualne sygnały ostrzegawcze/ potwierdzone nadużycia zostały uwzględnione przez KK przed zakończeniem kontroli? | | |  | | | | |
|  | Has the public procurement been evaluated positively?  Czy zamówienie publiczne zostało ocenione pozytywnie? | | |  | | | | |
|  | In case of a negative evaluation of the public procurement, as a consequence of the irregularities detected, it is required to consider whole or part of the expenditures as incorrect.  W przypadku negatywnej oceny zamówienia - w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest uznanie całości lub części wydatków za nieprawidłowe | | | Method of determining incorrect expenditures:……….. | | | | |
| Auditor’s first and last name | | | Date | | | Signature | | |
|  | | |  | | |  | | |

1. In case of doubt when answering questions, Polish wording is valid. [↑](#footnote-ref-1)
2. For procurement awarded after 1st January 2021, based on the Law on public procurement of 11 September 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) [↑](#footnote-ref-2)
3. These articles of law should be treated only as a reference, as they vary according to the version of the law applicable at the time of the proceedings. [↑](#footnote-ref-3)
4. In case of prerequisites defined in art. 256-259, 310 if Contracting authority presumed them. [↑](#footnote-ref-4)