

Załącznik do decyzji nr 273  
Komendanta Głównego Straży Granicznej  
z dnia 9 grudnia 2024 r.

WZÓR KWESTIONARIUSZA KONTROLI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
dotyczy kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po 1 stycznia 2021 r.,  
do których zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych<sup>1)</sup>

Nazwa kontrolowanej jednostki:

.....

Tryb kontroli: zwykły, uproszczony<sup>2)</sup>.

Lp.	Opis zagadnień podlegających sprawdzeniu w toku kontroli:	Zakres dokumentów, których kontrolujący mogą żądać od kontrolowanej jednostki w toku prowadzonej kontroli:
1.	Organizacja realizacji zamówień publicznych.	
	1.1 Sposób organizacji przyjęty w jednostce kontrolowanej w zakresie realizacji zamówień publicznych.	1.1.1 Wewnętrzne regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych (m.in. regulaminy, instrukcje, zarządzenia, decyzje, okólniki). 1.1.2 Wewnętrzne regulacje dotyczące zakresu odpowiedzialności (obowiązków i uprawnień) osób odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych w podmiocie, w tym Zamawiającego i innych osób wykonujących czynności (m.in. regulaminy organizacyjne, statuty, zarządzenia kompetencyjne, zakresy obowiązków, upoważnienia). 1.1.3 Dokumentacja wewnętrzna kontroli zarządczej, o której mowa w ustawie <i>o finansach publicznych</i> , w zakresie dotyczącym zamówień publicznych. 1.1.4 Rejestr zamówień publicznych (jeżeli był prowadzony).

<sup>1)</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, dalej jako *ustawa Pzp*.

<sup>2)</sup> Niepotrzebne skreślić.

2.	Obowiązki kierownika zamawiającego.	
	2.1 Zakres odpowiedzialności za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) powierzenie czynności w postępowaniu oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania,</li> <li>b) komisja przetargowa (obligatoryjna, fakultatywna, stała, doraźna – prawidłowość przyjętych rozwiązań).</li> </ul>	2.1.1 Dokumentacja potwierdzająca powierzenie wykonywania czynności zastrzeżonych dla zamawiającego (forma pisemna upoważnień <sup>3)</sup> . 2.1.2 Dokumentacja związana z powołaniem i określeniem składu, organizacją oraz trybem pracy oraz zakresem odpowiedzialności komisji przetargowej – decyzje, regulaminy, zarządzenia uchwały – w zależności od rozwiązań przyjętych w jednostce kontrolowanej.
	2.2 Przeciwdziałanie konfliktowi interesów.	2.2.1 Oświadczenia (forma pisemna) kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz innych osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osób mogących wpłynąć na wynik tego postępowania lub osób udzielających zamówienia o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp <sup>4)</sup> .
	2.3 Niekaralność za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.	2.3.1 Oświadczenia (forma pisemna) kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz innych osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osób mogących wpłynąć na wynik tego postępowania lub osób udzielających zamówienia o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp <sup>5)</sup> .
	2.4 Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia.	2.4.1 Protokół postępowania – jego zakres, kompleksowość, forma oraz czas przechowywania. 2.4.2 Dokumentacja dotycząca informacji przekazywanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych <sup>6)</sup> dotycząca złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach. 2.4.3 Dokumentacja dotycząca rocznej sprawozdawczości o udzielonych zamówieniach publicznych przekazywana do Prezesa UZP, w tym potwierdzająca jej przekazanie.

<sup>3)</sup> W rozumieniu art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, dalej jako forma pisemna.

<sup>4)</sup> Złożone w terminie określonym w art. 56 ust. 5 ustawy Pzp.

<sup>5)</sup> Złożone w terminie określonym w art. 56 ust. 6 ustawy Pzp.

<sup>6)</sup> Dalej jako Prezes UZP.

	<p>2.5 Przestrzeganie zakazu zaniżania wartości zamówienia oraz wyboru sposobu obliczania wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów <i>ustawy Pzp</i> oraz przestrzeganie zakazu dzielenia zamówienia na odrębne, w celu niestosowania przepisów <i>ustawy Pzp</i> (z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 29 ust. 2 <i>ustawy Pzp</i>).</p>	<p>2.5.1 Dokumentacja dotycząca ustalenia z należytą starannością wartości zamówienia<sup>7)</sup>.  2.5.2 Dokumentacja dotycząca ustalenia wartości zamówień udzielanych w częściach.  2.5.3 Dokumentacja dotycząca ustalania wartości zamówienia z uwzględnieniem opcji i wznowień, wartości partnerstwa innowacyjnego i dialogu konkurencyjnego.  2.5.4 Dokumentacja dotycząca ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane:  a) Kosztorys inwestorski sporządzany na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,  b) Planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  2.5.5 Dokumentacja potwierdzająca terminowość ustalania wartości zamówienia, w rozumieniu art. 36 <i>ustawy Pzp</i></p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Planowanie zamówień publicznych.</b></p>	
	<p>3.1 Realizacja obowiązku sporządzenia i upublicznienia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w terminie określonym <i>ustawą Pzp</i> wraz z aktualizacjami.</p>	<p>3.1.1 Plan zamówień publicznych zgodny z zakresem określonym w <i>ustawie Pzp</i> wraz dokumentacją potwierdzającą upublicznienie.  3.1.2 Aktualizacje planu wraz z dokumentacją potwierdzającą upublicznienie.</p>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Przygotowanie zamówień publicznych.</b></p>	
	<p>4.1 Analiza potrzeb i wymagań (gdy jej sporządzenie jest obligatoryjne<sup>8)</sup>), jej zakres i termin sporządzenia, określone w art. 83 <i>ustawy Pzp</i>.</p>	<p>4.1.1 Dokumentacja dotycząca przeprowadzenia oraz wykorzystania analizy potrzeb i wymagań<sup>9)</sup>.</p>
	<p>4.2 Wstępne konsultacje rynkowe (jeżeli były prowadzone).</p>	<p>4.2.1 Dokumentacja dotycząca przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych.  4.2.2 Dokumentacja potwierdzająca zamieszczenie informacji na stronie internetowej zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz o ich przedmiocie.</p>

<sup>7)</sup> Uwzględniająca całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług.

<sup>8)</sup> Wyjątki dotyczące odstąpienia od sporządzenia analizy potrzeb i wymagań określono w art. 83 ust. 4 *ustawy Pzp*.

<sup>9)</sup> Jeżeli nie sporządzono w formie jednolitego dokumentu, kontroli podlega zbiór dokumentacji.

		4.2.3 Dokumentacja potwierdzająca zamieszczenie informacji na stronie internetowej zamawiającego o przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych w ogłoszeniu o zamówieniu.
	4.3 Środki zapobiegające zakłóceniu konkurencji w przypadku zaangażowania wykonawcy w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	4.3.1 Dokumentacja potwierdzająca podjęcie odpowiednich środków, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) przekazanie pozostałym wykonawcom istotnych informacji (uzyskanych i przekazanych zaangażowanemu wykonawcy),</li> <li>b) wyznaczenie odpowiedniego terminu na złożenie ofert,</li> <li>c) wskazanie w protokole postępowania podjętych środków mających na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.</li> </ul>
	4.4 Ogłoszenia (wraz ze zmianami).	4.4.1 Dokumentacja potwierdzająca przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej <sup>10)</sup> – dowód z przekazania ogłoszenia (pozwalający ustalić datę przekazania). 4.4.2 Formularze ogłoszeń. 4.4.3 Dokumentacja potwierdzająca publikację ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (wskazująca termin publikacji). 4.4.4 Dokumentacja dotycząca zmian treści ogłoszenia (wskazująca miejsce publikacji, formę i skutki tj. przedłużenie odpowiednio terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo terminu składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie albo unieważnienie postępowania).
	4.5 Wstępne ogłoszenie informacyjne (fakultatywne).	4.5.1 Dokumentacja potwierdzająca przekazanie do UP UE lub zamieszczenie (w terminie wskazanym w ustawie Pzp) wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych w terminie następnym 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych.
<b>5.</b>	<b>Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (postępowania unijne)<sup>11)</sup> – wybrane tryby</b>	
	5.1 Prawidłowość realizacji przepisów <i>ustawy Pzp</i> w odniesieniu do stosowanych trybów tj. przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki.	5.1.1 Dokumentacja postępowania potwierdzająca realizację wymogów określonych w <i>ustawie Pzp</i> właściwych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
	5.2 <u>Przetarg nieograniczony:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prawidłowość wszczęcia postępowania,</li> </ul>	5.2.1 Dokumentacja potwierdzająca przekazanie ogłoszenia o zamówieniu UP UE. 5.2.2. Dokumentacja potwierdzająca zapewnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępu do SWZ, od dnia publikacji ogłoszenia

<sup>10)</sup> Dalej jako UP UE.<sup>11)</sup> O wartości równej lub większej niż progi unijne.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) zapewnienie bezpłatnego, pełnego, bezpośredniego i nieograniczonego dostępu do specyfikacji warunków zamówienia<sup>12)13)</sup>(z wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3 ustawy Pzp),</li> <li>c) zastosowanie odwróconej kolejności oceny<sup>14)</sup>, o której mowa art. 139 ustawy Pzp,</li> <li>d) prawidłowość terminów składania ofert (z uwzględnieniem wyjątków dotyczących skracania i wydłużania terminów, o których mowa w art. 137 i 138 ustawy Pzp).</li> </ul>	<p>o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej<sup>15)</sup>, nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.</p> <p>5.2.3. Dokumentacja potwierdzająca dokonanie właściwych zapisów w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu o możliwości zastosowania procedury odwróconej i jej realizacji.</p> <p>5.2.4 Dokumentacja potwierdzająca termin składania ofert i dokumentacja uzasadniająca skrócenie i przedłużenie terminu składania ofert.</p>
	<p>5.3 <u>Przetarg ograniczony:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prawidłowość wszczęcia postępowania,</li> <li>b) zapewnienie bezpłatnego, pełnego, bezpośredniego i nieograniczonego dostępu do SWZ<sup>16)</sup> (z uwzględnieniem wyjątków wynikających z art. 141 ustawy Pzp),</li> <li>c) prawidłowość zachowania terminów na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem wyjątku wynikającego z art. 144 ust. 2 ustawy Pzp),</li> <li>d) prawidłowość zastosowania przesłanek uzasadniających odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,</li> <li>e) prawidłowość określenia kryteriów selekcji oraz liczby wykonawców zapraszanych do składania ofert,</li> <li>f) zakres zaproszenia do składania ofert,</li> <li>g) prawidłowość zachowania terminów składania ofert (z uwzględnieniem wyjątków - skracanie i wydłużanie terminów zgodnie z art. 151 ustawy Pzp).</li> </ul>	<p>5.3.1 Dokumentacja potwierdzająca przekazanie ogłoszenia o zamówieniu UP UE.</p> <p>5.3.2 Dokumentacja potwierdzająca zapewnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępu do SWZ, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz. Urz. UE, nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.</p> <p>5.3.3 Dokumentacja potwierdzająca termin na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i dokumentacja uzasadniająca skrócenie terminu (należyte uzasadnienie).</p> <p>5.3.4 Dokumentacja potwierdzająca zasadności odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w tym niezwłoczna informacja dla wykonawców o wynikach oceny wniosków z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.</p> <p>5.3.5 Kryteria selekcji oraz liczba wykonawców zapraszanych do składania ofert określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ.</p> <p>5.3.6 Dokumentacja potwierdzająca przekazanie zaproszenia do składania ofert.</p> <p>5.3.7 Dokumentacja potwierdzająca termin do składania ofert i dokumentacja uzasadniająca skrócenie i przedłużenie terminu składania ofert.</p>
	<p>5.4 <u>Negocjacje z ogłoszeniem:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prawidłowość wszczęcia postępowania (z uwzględnieniem wyjątku wynikającego z art. 154 ustawy Pzp)</li> <li>b) spełnienie przesłanek zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem (katalog zamknięty określony w art. 153 ustawy Pzp),</li> </ul>	<p>5.4.1 Dokumentacja potwierdzająca przekazanie ogłoszenia o zamówieniu UP UE lub dokumenty potwierdzające podstawę odstąpienia od publikacji ogłoszenia.</p> <p>5.4.2 Dokumentacja uzasadniająca zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem.</p> <p>5.4.3 Dokumentacja potwierdzająca zapewnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępu do OPIW, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz. Urz.</p>

<sup>12)</sup> Dalej jako SWZ.

<sup>13)</sup> SWZ - zawarte w części formularza pt. Dokumenty zamówienia.

<sup>14)</sup> Dalej jako procedura odwrócona.

<sup>15)</sup> Dalej jako Dz. Urz. UE.

<sup>16)</sup> SWZ - zawarte w części formularza pt. Dokumenty zamówienia.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) zapewnienie bezpłatnego, pełnego, bezpośredniego i nieograniczonego dostępu do opisu potrzeb i wymagań<sup>17)</sup> <sup>18)</sup> (z uwzględnieniem wyjątków wynikających z art. 155 ust. 3 <i>ustawy Pzp</i>),</li> <li>d) prawidłowość zachowania terminu na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,</li> <li>e) prawidłowość zastosowania przesłanek uzasadniających odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,</li> <li>f) prawidłowość określenia kryteriów selekcji oraz liczby wykonawców zapraszanych do składania ofert,</li> <li>g) zakres zaproszenia do składania ofert wstępnych,</li> <li>h) prawidłowość zachowania terminów składania ofert (z uwzględnieniem wyjątków - skracanie i wydłużanie terminów),</li> <li>i) prawidłowość postępowania w zakresie wyboru ofert wstępnych podlegających negocjacji i bez negocjacji,</li> <li>j) zakończenie negocjacji,</li> <li>k) prawidłowość sporządzenia SWZ,</li> <li>l) zakres zaproszenia do składania ofert ostatecznych.</li> </ul>	<p>UE lub przekazania zaproszenia do negocjacji, nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.</p> <p>5.4.4 Dokumentacja potwierdzająca termin na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.</p> <p>5.4.5 Dokumentacja potwierdzająca zasadność odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w tym niezwłoczna informacja dla wykonawców o wynikach oceny wniosków z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.</p> <p>5.4.6 Dokumentacja dotycząca kryteriów selekcji oraz liczby wykonawców zapraszanych do składania ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w OPIW.</p> <p>5.4.7 Dokumentacja potwierdzająca zakres i przekazanie zaproszenia do składania ofert.</p> <p>5.4.8 Dokumentacja potwierdzająca termin składania ofert (zaproszenie do składania ofert wstępnych) i dokumentacja uzasadniająca skrócenie terminu składania ofert.</p> <p>5.4.9 Dokumentacja potwierdzająca możliwość udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez negocjacji.</p> <p>5.4.10 Zaproszenie do negocjacji oraz dokumentacja potwierdzająca przestrzeganie zasad i wymogów w zakresie prowadzenia negocjacji (w szczególności równoczesne informowanie wykonawców i przestrzeganie poufności).</p> <p>5.4.11 Dokumentacja potwierdzająca poinformowanie (równoczesne) wykonawców o zamiarze zakończenia negocjacji wraz z wyznaczeniem terminu na złożenie ofert ostatecznych.</p> <p>5.4.12 Dokumentacja potwierdzająca sporządzanie i przesłanie zaproszeń do składania ofert ostatecznych.</p>
	<p>5.5 <u>Dialog konkurencyjny:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prawidłowość wszczęcia postępowania (z uwzględnieniem wyjątków wynikających z art. 170 <i>ustawy Pzp</i>),</li> <li>b) spełnienie przesłanek zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, w rozumieniu art. 170 <i>ustawy Pzp</i>,</li> <li>c) prawidłowość zastosowania kryteriów oceny ofert,</li> <li>d) zapewnienie bezpłatnego, pełnego, bezpośredniego i nieograniczonego dostępu do OPIW<sup>19)</sup> (z uwzględnieniem wyjątków wynikających z art. 170 <i>ustawy Pzp</i>),</li> </ul>	<p>5.5.1 Dokumentacja potwierdzająca przekazanie ogłoszenia o zamówieniu UP UE lub dokumenty potwierdzające podstawę odstąpienia od publikacji ogłoszenia.</p> <p>5.5.2 Dokumentacja uzasadniająca zastosowanie trybu dialogu konkurencyjnego.</p> <p>5.5.3 Dokumentacja potwierdzająca zapewnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępu do OPIW, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz. Urz. UE, nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.</p> <p>5.5.4 Dokumentacja potwierdzająca termin na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (ogłoszenie).</p> <p>5.5.5 Dokumentacja potwierdzająca zasadność odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w tym niezwłoczna informacja dla wykonawców o wynikach oceny wniosków z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.</p>

<sup>17)</sup> Dalej jako OPIW.

<sup>18)</sup> SWZ - zawarte w części formularza pt. Dokumenty zamówienia.

<sup>19)</sup> SWZ - zawarte w części formularza pt. Dokumenty zamówienia.

<ul style="list-style-type: none"> <li>e) prawidłowość terminu na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,</li> <li>f) prawidłowość zastosowania przesłanek uzasadniających odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,</li> <li>g) prawidłowość określenia kryteriów selekcji oraz liczby wykonawców zapraszanych do dialogu,</li> <li>h) zakres zaproszenia do dialogu,</li> <li>i) prawidłowość postępowania w zakresie dialogu,</li> <li>j) zakończenie dialogu,</li> <li>k) prawidłowość sporządzenia SWZ,</li> <li>l) zakres zaproszenia do składania ofert.</li> </ul>	<p>5.5.6 Kryteria selekcji oraz liczba wykonawców zapraszanych do dialogu określonego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w OPiW,</p> <p>5.5.7 Dokumentacja potwierdzająca zakres i przekazanie zaproszenia do dialogu.</p> <p>5.5.8 Dokumentacja potwierdzająca przestrzeganie zasad i wymogów w zakresie prowadzenia dialogu (w szczególności równoczesne informowanie wykonawców, przestrzeganie poufności, możliwość podziału na etapy).</p> <p>5.5.9 Dokumentacja potwierdzająca poinformowanie (równoczesne) wykonawców o zakończeniu dialogu.</p> <p>5.5.10 Dokumentacja potwierdzająca sporządzenie i przesłanie zaproszeń do składania ofert ostatecznych.</p>
<p>5.6 <u>Negocjacje bez ogłoszenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prawidłowość wszczęcia postępowania,</li> <li>b) przekazanie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy do UP UE (jeśli było przekazane<sup>20)</sup>),</li> <li>c) przesłanki zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia (katalog zamknięty określony w art. 209 <i>ustawy Pzp</i>),</li> <li>d) zakończenie negocjacji,</li> <li>e) prawidłowość sporządzenia SWZ,</li> <li>f) zakres zaproszenia do składania ofert.</li> </ul>	<p>5.6.1 Dokumentacja potwierdzająca przekazanie i zakres zaproszenia do negocjacji,</p> <p>5.6.2 Dokumentacja potwierdzająca przekazanie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy do UP UE (jeżeli miało miejsce).</p> <p>5.6.3 Dokumentacja uzasadniająca zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia.</p> <p>5.6.4 Dokumentacja potwierdzająca przestrzeganie zasad i wymogów w zakresie prowadzenia dialogu (w szczególności równoczesne informowanie wykonawców, przestrzeganie poufności).</p> <p>5.6.5 Dokumentacja potwierdzająca poinformowanie (równoczesne) wykonawców o zakończeniu negocjacji.</p> <p>5.6.6 Dokumentacja potwierdzająca sporządzanie i przesłanie zaproszeń do składania ofert.</p>
<p>5.7 <u>Zamówienie z wolnej ręki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prawidłowość wszczęcia postępowania,</li> <li>b) przekazanie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy do UP UE (jeśli było przekazane<sup>21)</sup>),</li> <li>c) przesłanki zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (katalog zamknięty określony w art. 214 <i>ustawy Pzp</i>),</li> <li>d) przesłanki odstąpienia od powołania komisji przetargowej lub wykluczenia wykonawcy.</li> </ul>	<p>5.7.1 Dokumentacja potwierdzająca przekazanie zaproszenia do negocjacji.</p> <p>5.7.2 Dokumentacja potwierdzająca przekazanie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy do UP UE (jeżeli miało miejsce).</p> <p>5.7.3 Dokumentacja uzasadniająca zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki.</p> <p>5.7.4 Dokumentacja potwierdzająca wystąpienie przesłanek uzasadniających odstąpienie od powołania komisji przetargowej lub wykluczenia wykonawcy.</p>

<sup>20)</sup> Na podstawie art. 208 ust. 2 *ustawy Pzp*.

<sup>21)</sup> Na podstawie art. 213 ust. 2 *ustawy Pzp*.

6.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (postępowania krajowe <sup>22)</sup> ) – wybrane tryby	
	<p><b>6.1 Tryb podstawowy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prawidłowość wszczęcia postępowania,</li> <li>b) negocjacje (fakultatywne, w wariantcie II, obligatoryjne w wariantcie III)<sup>23)</sup>, z zachowaniem zasad ich prowadzenia,</li> <li>c) prawidłowość sporządzenia OPIW lub SWZ,</li> <li>d) zapewnienie bezpłatnego, pełnego, bezpośredniego i nieograniczonego dostępu do OPIW lub SWZ<sup>24)</sup> (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 275 ust. 2 i 3 <i>ustawy Pzp</i>),</li> <li>e) prawidłowość wyznaczenia terminu składania ofert,</li> <li>f) prawidłowość postępowania przy wyborze najkorzystniejszej oferty (z rozróżnieniem wariantów I-III),</li> <li>g) prawidłowość określenia kryteriów oceny ofert oraz liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji (w wariantach II i III),</li> <li>h) prawidłowość zaproszeń do składania ofert dodatkowych albo ostatecznych (w wariantach II i III).</li> </ul>	<p>6.1.1 Dokumentacja potwierdzająca zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych<sup>25)</sup>.</p> <p>6.1.2 Dokumentacja w zakresie sporządzenia OPIW, SWZ oraz prowadzenia negocjacji, z uwzględnieniem zasad i wymogów w zakresie prowadzenia negocjacji (w szczególności równoczesne informowanie wykonawców, przestrzeganie poufności, możliwość podziału na etapy).</p> <p>6.1.3 Dokumentacja potwierdzająca zapewnienie na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępu do OPIW lub SWZ, od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP, nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.</p> <p>6.1.4 Dokumentacja potwierdzająca poinformowanie (równoczesne) wykonawców o zakończeniu negocjacji,</p> <p>6.1.5 Dokumentacja potwierdzająca sporządzanie i przesłanie zaproszeń do składania ofert.</p>
	<p><b>6.2 Negocjacje bez ogłoszenia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) patrz tryb negocjacji bez ogłoszenia w postępowaniach unijnych o udzielenie zamówienia publicznego (z wyjątkami określonymi w Dziale III, rozdziale 4, oddziale 3 <i>ustawy Pzp</i>),</li> <li>b) przesłanki zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia (katalog zamknięty określony w art. 301 <i>ustawy Pzp</i>),</li> <li>c) ogłoszenie w BZP o zamiarze zawarcia umowy (jeśli było zamieszczane).</li> </ul>	<p>6.2.1 Dokumentacja określona w trybie negocjacji bez ogłoszenia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniach unijnych.</p> <p>6.2.2 Dokumentacja uzasadniająca zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia.</p> <p>6.2.3 Dokumentacja związana z zamieszczeniem ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w BZP (jeżeli była sporządzona).</p>
	<p><b>6.3 Zamówienie z wolnej ręki:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) patrz tryb zamówienia z wolnej ręki w postępowaniach unijnych o udzielenie zamówienia publicznego (z wyjątkami określonymi w Dziale III, rozdziale 4, oddziale 4 <i>ustawy Pzp</i>),</li> </ul>	<p>6.3.1 Dokumentacja określona w trybie zamówienia z wolnej ręki w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniach unijnych.</p> <p>6.3.2 Dokumentacja uzasadniająca zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki.</p>

<sup>22)</sup> O wartości mniejszej niż progi unijne.

<sup>23)</sup> Wariant I – art. 275 ust. 1, wariant II – art. 275 ust. 2, wariant III – art. 275 ust. 3 *ustawy Pzp*.

<sup>24)</sup> SWZ - w części formularza pt. Dokumenty zamówienia.

<sup>25)</sup> Dalej jako BZP.



	<p>b) przesłanki zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (katalog zamknięty określony w art. 305 <i>ustawy Pzp</i>),</p> <p>c) ogłoszenie w BZP o zamiarze zawarcia umowy (fakultatywnie).</p>	6.3.3 Dokumentacja związana z zamieszczeniem ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w BZP (jeżeli była sporządzona).
<b>7.</b>	<b>Dokumenty zamówienia.</b>	
	7.1 Zgodność z przepisami <i>ustawy Pzp</i> zakresu specyfikacji warunków zamówienia, co do określenia potrzeb zakupowych, zasad uczestnictwa w postępowaniu, informacji dotyczących procedury oraz realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, a także jego publikacji, wyjaśnień treści i ewentualnych zmian, z uwzględnieniem różnic wynikających przepisów w zakresie postępowań unijnych i krajowych.	<p>7.1.1 Dokumentacja z przygotowania, zatwierdzenia i publikacji treści SWZ.</p> <p>7.1.2 Dokumentacja dotycząca udzielania wyjaśnień wykonawcom w zakresie treści SWZ oraz udostępnienia ich na stronie internetowej.</p> <p>7.1.3 Dokumentacja dotycząca zmian treści SWZ, ogłoszenia oraz udostępnienia ich na stronie internetowej.</p>
	7.2 Zgodność z przepisami <i>ustawy Pzp</i> zakresu OPIW w trybach negocjacyjno-przetargowych (negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne, tryb podstawowy wariant III).	<p>7.2.1 Dokumentacja z przygotowania, zatwierdzenia i publikacji treści OPIW.</p> <p>7.2.2 Dokumentacja dotycząca udzielania wyjaśnień wykonawcom w zakresie treści OPIW oraz udostępnienia ich na stronie internetowej.</p> <p>7.2.3 Dokumentacja dotycząca zmian treści OPIW, ogłoszenia oraz udostępnienia ich na stronie internetowej.</p>
<b>8.</b>	<b>Warunki zamówienia.</b>	
	8.1 Prawidłowość sporządzenia analizy potrzeb i wymagań.	8.1.1 Patrz punkt 4.1
	8.2 Prawidłowość sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia.	<p>8.2.1 Dokumentacja potwierdzająca właściwy sposób przygotowania opisu przedmiotu zamówienia<sup>26)</sup> oraz przestrzegania wymogów <i>ustawy Pzp</i> w zakresie jego sporządzenia, w zakresie:</p> <p>a) opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,</p> <p>b) określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech dostaw, usług lub robót budowlanych,</p> <p>c) stosowania nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV),</p> <p>d) zakazu opisywania przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, z uwzględnieniem</p>

<sup>26)</sup> Dalej jako OPZ.

		<p>zastosowania wyjątku tj. użycia wyrazów „lub równoważny” oraz wskazania kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności,</p> <p>e) odniesienia się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych,</p> <p>f) określenia cech materiału, produktu lub usługi (w przypadku robót budowlanych),</p> <p>g) wymagań związanych z opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, program funkcjonalno-użytkowy).</p>
	8.3 Prawidłowość postępowania w zakresie żądania przedmiotowych środków dowodowych.	8.3.1 Dokumentacja związana z żądaniem od wykonawców etykiet, certyfikatów oraz innych przedmiotowych środków dowodowych, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
	8.4 Obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia. Prawidłowość postępowania w zakresie żądania podmiotowych środków dowodowych.	<p>8.4.1 Dokumentacja dotycząca weryfikowania braku podstaw wykluczenia na podstawie oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w art. 125 <i>ustawy Pzp</i>.</p> <p>8.4.2 Dokumentacja związana z wykluczeniem wykonawcy na podstawie przesłanek obligatoryjnych lub fakultatywnych.</p> <p>8.4.3 Dokumentacja potwierdzająca stosowanie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415 ze zm.).</p>
	8.5 Prawidłowość postępowania w przypadku zastosowania przez wykonawcę mechanizmu określonego w art. 110 ust. 2 pkt 1-3 <i>ustawy Pzp</i> (tzw. self-cleaning).	8.5.1 Dokumentacja potwierdzająca dokonanie oceny, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, w przypadkach określonych w <i>ustawie Pzp</i> .
	8.6 Prawidłowość określenia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.	8.6.1 Dokumentacja w zakresie określenia warunków udziału w postępowaniu, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz w sposób umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
	8.7 Prawidłowość postępowania w zakresie żądania i zwrotu wadium.	8.7.1 Dokumentacja potwierdzająca w szczególności: określenie kwoty wadium, termin wniesienia wadium i okres jego ważności (także w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą), dokumentacja potwierdzająca prawidłowy i terminowy zwrot wadium albo zatrzymanie wadium.
	8.8 Realizacji klauzuli dotyczącej zatrudnienia.	8.8.1 Dokumentacja potwierdzająca (w zamówieniach na usługi lub roboty budowlane) spełnienie wymagań <sup>27)</sup> związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia

<sup>27)</sup> Określonych w art. 438 *ustawy PZP*.

		<p>przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, z późn. zm.).</p> <p>8.8.2 Dokumentacja potwierdzająca określenie rodzaju czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osób; uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.</p>
9.	<b>Oferta.</b>	
	<p>9.1 Prawdliwość zastosowania przepisów w zakresie składania, otwarcia, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.</p>	<p>9.1.1 Dokumentacja dotycząca w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) określenia okresu związania ofertą,</li> <li>b) terminu otwarcia ofert i przekazania informacji o ewentualnej zmianie terminu,</li> <li>c) potwierdzenia terminowego udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,</li> <li>d) potwierdzenia terminowego udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji określonych w art. 222 ust. 5 <i>ustawy Pzp</i>,</li> <li>e) wyjaśnień dla zamawiającego dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń,</li> <li>f) poprawiania oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,</li> <li>g) wyjaśnienia rażąco niskiej ceny lub kosztu,</li> <li>h) potwierdzenia wystąpienia przesłanek odrzucenia oferty,</li> <li>i) wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia,</li> <li>j) wypełnienia obowiązku informacyjnego o wyborze najkorzystniejszej oferty (niezwłoczna i równoczesna informacja dla wykonawców wraz z uzasadnieniem</li> </ol>

		faktycznym i prawnym oraz niezwłoczne udostępnienie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania).
<b>10.</b>	<b>Unieważnienie postępowania.</b>	
	10.1 Prawidłowość zastosowania obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek unieważnienia postępowania.	10.1.1 Dokumentacja dotycząca unieważnienia postępowania, w szczególności w zakresie uzasadnienia do zastosowanych przesłanek. 10.1.2 Dokumentacja dotycząca ewentualnego rozszczenia wykonawcy o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
	10.2 Obowiązki informacyjne związane z unieważnieniem postępowania.	10.2.1. Dokumentacja dotycząca równoczesnego zawiadomienia wykonawców, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, 10.2.2. Dokumentacja potwierdzająca niezwłocznie udostępnienie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 10.2.3. Dokumentacja potwierdzająca niezwłocznie zawiadomienie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
<b>11.</b>	<b>Umowy w sprawach zamówień publicznych.</b>	
	11.1 Wypełnienie obowiązku przekazania do publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawierającego informację o wynikach tego postępowania.	11.1.1. Dokumentacja potwierdzająca przekazanie do UP UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania.
	11.2 Forma i zakres umów w sprawach zamówień publicznych w tym: a) forma umowy (obligatoryjna pisemność), b) okres zawarcia umowy (czas oznaczony i wyjątki ustawowe), c) zakaz wprowadzania do umowy klauzul abuzywnych określonych w art. 433 <i>ustawy Pzp</i> , d) obligatoryjne postanowienia (w tym odrębnie obligatoryjne postanowienia umów na roboty budowlane określone w art. 437 <i>ustawy Pzp</i> ), e) postanowienia w zakresie weryfikacji obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę,	11.2.1 Dokumentacja dotycząca przygotowania i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego (wraz z ewentualnymi aneksami). 11.2.2 Postanowienia umowne w zakresie wymogów i zakazów określonych w <i>ustawie Pzp</i> . 11.2.3 Ogłoszenie o zamówieniu lub dokumenty zamówienia, w zakresie tego, czy zamawiający przewidział prawo opcji.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f) postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (klauzule waloryzacyjne),</li> <li>g) prawo opcji,</li> <li>h) zaliczki lub wypłata wynagrodzenia w częściach.</li> </ul>	
	11.3 Prawidłowość sporządzenia raportu z realizacji zamówienia (jeśli jest wymagany).	11.3.1 Dokumentacja potwierdzająca wypełnienie obowiązku sporządzenia raportu z realizacji zamówienia oraz jego zakres.
	11.4 Prawidłowość zabezpieczenia należytego wykonania umowy (pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy).	11.4.1 Dokumentacja potwierdzająca w szczególności: termin wniesienia zabezpieczenia, formę zabezpieczenia i jej ewentualne zmiany, wysokość zabezpieczenia, zwrot zabezpieczenia.
	11.5 Prawidłowość dokonywania zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego (zmiany istotne i zmiany niewymagające przeprowadzenia nowego postępowania).	11.5.1 Dokumentacja dotycząca podstaw i sposobu dokonywania zmian w umowie.
	11.6 Prawidłowość zastosowania przesłanek i sposobu odstąpienia przez zamawiającego od umowy w sprawie zamówienia publicznego.	11.6.1 Dokumentacja dotycząca podstaw i sposobu odstąpienia od umowy.
	11.7 Prawidłowość postępowania w zakresie umów o podwykonawstwo zamówienia na roboty budowlane.	11.7.1 Dokumentacja potwierdzająca właściwe terminy wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy, zastrzeżenia/brak zastrzeżeń zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo, sprzeciw/brak sprzeciwu zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo.
<b>12.</b>	<b>Środki ochrony prawnej.</b>	
	12.1 Przestrzeganie zakazu zawarcia umowy oraz stosowanie procedury odstępowania od zakazu zawarcia umowy <sup>28)</sup> .	<p>12.1.1 Dokumentacja potwierdzająca zachowanie terminów na zawarcie umowy od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (z uwzględnieniem wartości zamówienia).</p> <p>12.1.2 Dokumentacja potwierdzająca złożenie do Izby wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy oraz wyrok lub postanowienie Izby kończące postępowanie odwoławcze.</p>
	12.2 Prawa i obowiązki zamawiającego w przypadku wniesienia odwołania: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wniesienie odpowiedzi na odwołanie,</li> <li>b) sposób postępowania w przypadku umorzenia postępowania przez</li> </ul>	12.2.1 Dokumentacja dotycząca postępowania odwoławczego i realizacji orzeczenia KIO, w szczególności: odpowiedź na odwołanie, dokumentacja potwierdzająca wykonanie, powtórzenie lub unieważnienie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dokumentacja potwierdzająca przekazanie kopii odwołania innym wykonawcom, dokumentacja potwierdzająca wezwanie wykonawców do przystąpienia do

<sup>28)</sup> W rozumieniu art. 577 i 578 ustawy Pzp.

	<p>Krajową Izbę Odwoławczą<sup>29)</sup> w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości lub części zarzutów przedstawionych w odwołaniu,</p> <p>c) realizacja obowiązku niezwłocznego przekazania kopii odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu (lub na stronie internetowej),</p> <p>d) wezwanie wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego,</p> <p>e) realizacja orzeczeń KIO,</p> <p>f) uiszczanie kar finansowych nałożonych przez KIO.</p>	<p>postępowania odwoławczego, dokumentacja potwierdzająca realizację orzeczeń KIO i uiszczenia kar finansowych (jeżeli były nałożone).</p>
<b>13.</b>	<b>Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa<sup>30)</sup>.</b>	
	<p>13.1 Podstawy i sposób stosowania przepisów <i>ustawy Pzp</i> w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w tym:</p> <p>a) odpowiednie stosowanie przepisów ustawy z wyjątkami, określonymi w art. 395 <i>ustawy Pzp</i> oraz wyłączenia w zakresie stosowania przepisów <i>ustawy Pzp</i>,</p> <p>b) prawidłowość zastosowania trybów postępowania, w tym przesłanek ustawowych – w przypadku zastosowania trybu dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki,</p> <p>c) przekazywanie do UP UE ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,</p> <p>d) prawidłowe sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem odrębnych przepisów, w tym związanych z bezpieczeństwem produktu, oraz międzynarodowych porozumień normalizacyjnych w sposób określony w <i>ustawie Pzp</i>,</p> <p>e) określenie sposobu komunikacji zamawiającego z wykonawcami,</p>	<p>13.1.1 Dokumentacja potwierdzająca zastosowanie właściwego trybu postępowania (tryb przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem – brak przesłanek ustawowych) oraz wyłączeń ustawowych określonych w art. 395 <i>ustawy Pzp</i>.</p> <p>13.1.2 Dokumentacja zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w szczególności: przygotowanie, wszczęcie, przebieg, ogłoszenia (wraz dowodami publikacji), SWZ, OPIW, OPZ, dokumentacja potwierdzająca prawidłowe zastosowanie trybu, dokumentacja w zakresie komunikacji z wykonawcami, dokumentacja potwierdzająca zasadność odrzucenia oferty albo unieważnienia postępowania, umowa na realizację zamówienia publicznego (wraz z ewentualnymi aneksami).</p>

<sup>29)</sup> Dalej jako KIO.

<sup>30)</sup> Zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - zamówienie udzielane przez zamawiającego publicznego lub zamawiającego sektorowego, którego przedmiotem są: dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów, podzespołów lub jego oprogramowania; dostawy nentralgicznego sprzętu, w tym wszelkich jego części, komponentów, podzespołów lub jego oprogramowania; roboty budowlane, dostawy i usługi związane z zabezpieczeniem obiektów będących w dyspozycji podmiotów realizujących zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa lub związane ze sprzętem, o którym mowa w lit. a i b, i wszystkich jego części, komponentów i podzespołów związanych z cyklem życia tego produktu lub usługi; roboty budowlane i usługi przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych, nentralgiczne roboty budowlane lub nentralgiczne usługi.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f) wstępne ogłoszenie informacyjne o zamówieniach lub umowach ramowych planowanych,</li> <li>g) szczególne podstawy wykluczenia (obligatoryjne i fakultatywne),</li> <li>h) uprawnienia zamawiającego niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa informacji,</li> <li>i) wymagania w zakresie realizacji zamówienia dotyczące bezpieczeństwa dostaw,</li> <li>j) wymagania związane z podwykonawstwem,</li> <li>k) określenie kryteriów oceny ofert,</li> <li>l) stosowanie przesłanek odrzucenia oferty lub unieważnienia postępowania,</li> <li>m) zawieranie umów,</li> <li>n) przekazanie do Prezesa UZP informacji o wykonaniu umowy,</li> <li>o) umowy ramowe,</li> <li>p) podwykonawstwo.</li> </ul>	
<p><b>13.</b></p>	<p><b>Informacja Zamawiającego o przeprowadzonej kontroli udzielenia zamówienia przez Prezesa Urzędu lub inny organ kontroli.</b></p> <p><b>Nazwa organu kontroli:</b></p> <p>.....</p> <p><b>Data wszczęcia kontroli:</b></p> <p>.....</p> <p><b>Rodzaj kontroli:</b></p> <p>.....</p> <p><b>Nazwa kontrolowanego zamówienia:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>Rodzaj zamówienia:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

<p><b>Tryb udzielonego zamówienia:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>Szacunkowa wartość zamówienia:</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>Umowa zawarta z wykonawcą (numer, data, wartość brutto/netto/VAT):</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>Aneksy do umowy (numer, data zawarcia, krótka informacja o przedmiocie dokonanych zmian):</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><b>Do Informacji należy załączyć Informację pokontrolną / Wystąpienie pokontrolne lub inny dokument stanowiący wynik przeprowadzonej kontroli oraz informację o sposobie realizacji oraz terminie wykonania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.</b></p>
---