

Zarządzenie nr 15/2020  
Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie: określenie wzoru kwestionariusza kontroli zamówień publicznych oraz ustalenia kryteriów wyboru zamówień publicznych objętych sprawdzeniem w ramach kontroli kompleksowej gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), art. 599 ust.1 i art. 598 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Określa się wzór kwestionariusza kontroli zamówień publicznych, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Wzór kwestionariusza ma zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 roku.

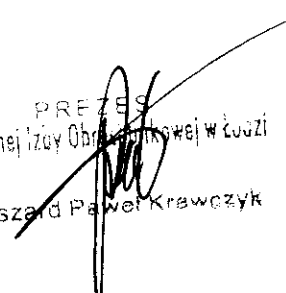
§ 2

1. Ustala się kryteria wyboru zamówień publicznych objętych sprawdzeniem w ramach kontroli kompleksowej gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, które stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Kryteria wyboru zamówień publicznych, o których mowa w ust.1, stosowane są w ramach dokonywanej przez zespół kontrolny RIO w Łodzi analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielenia zamówienia publicznego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

PREZES  
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  
dr Ryszard Paweł Krawczyk



Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 15/2020  
Prezesa RIO w Łodzi  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

Wzór kwestionariusza kontroli stosowany w zakresie zamówień publicznych wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 roku<sup>1</sup>.

Zagadnienia podlegające sprawdzeniu	Dokumentacja objęta kontrolą
<b>Unormowania wewnętrzne jednostki w zakresie udzielania zamówień publicznych</b>	Regulamin organizacyjny; zakresy czynności pracowników jednostki; dokumenty na podstawie których kierownik zamawiającego powierzył czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz czynności związane z przygotowaniem tego postępowania; unormowania określające organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej; dokumenty dotyczące powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia (art. 20a ustawy).
<b>Plan postępowań o udzielenie zamówień</b>	Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
<b>Wspólne udzielanie zamówień publicznych</b>	Dokumentacja dotycząca wyznaczenia przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na rzecz tych jednostek.
<b>Ustalenie wartości zamówienia</b>	Dokumenty sporządzone w celu ustalenia wartości zamówienia wskazanej w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; w zakresie zamówienia na wykonanie robót budowlanych - kosztorys inwestorski sporządzany na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; w zakresie zamówienia na zaplanowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - program funkcjonalno-użytkowy, w

<sup>1</sup> Powołane w dalszej części przepisy odnoszą się do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

	zakresie dotyczącym planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych; w zakresie dostaw i usług – dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości ustalenia wartości zamówienia w sposób, o którym mowa w art. 34 ustawy.
<b>Określenie przedmiotu zamówienia</b>	Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia, w tym certyfikaty i sprawozdania, o których mowa w art. 30b ustawy; w zakresie zamówienia na wykonanie robót budowlanych – adekwatna do robót budowlanych dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych <sup>2</sup> ; w zakresie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – program funkcjonalno-użytkowy.
<b>Dialog techniczny</b>	Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego; ogłoszenie o zamówieniu; dokumentacja dotycząca dialogu technicznego z ekspertami, organami władzy publicznej lub wykonawcami dotycząca doradztwa lub udzielenia informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy – potwierdzająca realizację procedury na podstawie art. 31a ust.1 ustawy.
<b>Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego</b>	Dokumentacja potwierdzająca zaistnienie przesłanek uzasadniających zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej, partnerstwa innowacyjnego, zamówienia z wolnej ręki.
<b>Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</b>	Ogłoszenie o zamówieniu; zaproszenie do negocjacji; dokumenty potwierdzające zamieszczenie ogłoszenia w BZP oraz dokumenty potwierdzające przekazanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji UE.
<b>Zmiany w ogłoszeniu, sprostowanie ogłoszenia</b>	Sprostowanie; ogłoszenie o zmianie; ogłoszenie dodatkowych informacji; dokumenty potwierdzające zamieszczenie ogłoszenia o zmianie w BZP oraz dokumenty potwierdzające przekazanie sprostowania lub ww. ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE.
<b>Specyfikacja istotnych warunków zamówienia</b>	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ); zapytania

<sup>2</sup> Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

	<p>wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ; wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ; dokumentacja dotycząca zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, w tym informacja o terminie zebrania; informacja z zebrania; zmiana treści SIWZ; sprostowanie; ogłoszenie zmian, ogłoszenie dodatkowych informacji. Dokumenty potwierdzające zamieszczenie ogłoszenia o zmianie w BZP oraz dokumenty potwierdzające przekazanie sprostowania lub ww. ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE.</p>
<b>Wniesienie wadium i jego zwrot</b>	<p>Dokumenty potwierdzające wniesienie i zwrot wadium, w tym wyciągi bankowe, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe.</p>
<b>Konkurs – czynności poprzedzające złożenie oferty przez wykonawców</b>	<p>Dokumentacja dotycząca sądu konkursowego; ogłoszenie o konkursie; regulamin konkursu; opracowania studialne; prace konkursowe; wnioski o dopuszczenie udziału w konkursie; zaproszenia do udziału w konkursie; protokół z przebiegu prac sądu konkursowego; zawiadomienie uczestników konkursu o jego wynikach; dokumentacja dotycząca wydania/wypłacenia nagrody; ogłoszenie o wynikach konkursu; dokumentacja potwierdzająca zwrot prac konkursowych.</p>
<b>Przetarg ograniczony – czynności poprzedzające złożenie ofert przez wykonawców</b>	<p>Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym; dokumentacja potwierdzająca zwrot przez zamawiającego wniosków złożonych po terminie; zaproszenie do składania ofert.</p>
<b>Dialog konkurencyjny - czynności poprzedzające złożenie ofert przez wykonawców</b>	<p>Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; dokumentacja potwierdzająca zwrot przez zamawiającego wniosków złożonych po terminie; informacja zamawiającego o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych przez wykonawców ocenach spełniania tych warunków; zaproszenie do dialogu; wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z dialogiem przekazywane przez zamawiającego wykonawcom; dokumentacja potwierdzająca zakres dialogu; zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.</p>
<b>Negocjacje z ogłoszeniem – czynności poprzedzające złożenie ofert przez wykonawców</b>	<p>Ogłoszenie o zamówieniu; wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem; dokumentacja</p>

	<p>potwierdzająca zwrot przez zamawiającego wniosków złożonych po terminie; informacja dla wykonawców o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków; zaproszenie do złożenia ofert wstępnych; dokumentacja potwierdzająca zakres negocjacji; dokumenty i wyjaśnienia przekazywane wykonawcom związane z negocjacjami; specyfikacja istotnych warunków zamówienia w treści aktualnej po negocjacjach; zaproszenie do składania ofert.</p>
<p><b>Negocjacje bez ogłoszenia – czynności poprzedzające złożenie ofert przez wykonawców</b></p>	<p>Zaproszenie do negocjacji; dokumentacja potwierdzająca zakres negocjacji; dokumenty i wyjaśnienia przekazywane wykonawcom związane z negocjacjami; zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.</p>
<p><b>Partnerstwo innowacyjne – czynności poprzedzające złożenie ofert przez wykonawców</b></p>	<p>Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; zaproszenie do składania ofert wstępnych; oferty wstępne; dokumentacja określająca zakres i przedmiot negocjacji; zaproszenie do składania ofert.</p>
<p><b>Zamówienie z wolnej ręki - czynności poprzedzające złożenie ofert przez wykonawców</b></p>	<p>Zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy; dokumentacja określająca zakres i przedmiot negocjacji z wykonawcą. W odniesieniu do zamówień udzielanych w trybie art. 67 ust.1 pkt 12-15 ustawy – informacja o zamiarze zawarcia umowy.</p>
<p><b>Złożenie ofert przez wykonawców. Otwarcie ofert</b></p>	<p>Oferty, dziennik wpływu korespondencji; dokumenty potwierdzające termin złożenia oferty w postaci elektronicznej; dokumenty potwierdzające zwrot oferty złożonej po terminie; informacja z otwarcia ofert; protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; potwierdzenie zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy; dokumenty dotyczące przedłużania terminu związania ofertą.</p>
<p><b>Przesłanki wyłączenia z postępowania osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego</b></p>	<p>Oświadczenia dotyczące przesłanek wyłączenia z postępowania składane przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia; dokumenty</p>

	<p>pozwalające potwierdzić rzetelność złożonych oświadczeń; protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.</p>
<p><b>Ocena zgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia</b></p>	<p>Oferta wykonawcy; specyfikacja istotnych warunków zamówienia; pełnomocnictwa, w tym te złożone na wezwanie zamawiającego kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust.3a ustawy; wezwanie zamawiającego, o którym mowa powyżej; oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, w tym oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie zamawiającego kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust.3 ustawy; wyjaśnienia wykonawców złożone co do ww. dokumentów i oświadczeń – na wezwanie zamawiającego kierowane na podstawie art. 26 ust.4 ustawy; wezwanie zamawiającego, o których mowa powyżej; żądania zamawiającego dotyczące treści złożonych ofert wraz z wyjaśnieniami wykonawców; informacje zamawiającego o poprawieniu omyłek w treści oferty.</p>
<p><b>Odrzucenie oferty wykonawcy</b></p>	<p>Specyfikacja istotnych warunków zamówienia; oferta; dokumenty wskazane w punkcie dotyczącym wadium; dokumenty wskazane w punkcie dotyczącym rażąco niskiej ceny; dokumenty dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą; dokumentacja dotycząca poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy; zaproszenia do składania ofert; informacje o wykluczeniu wykonawcy z postępowania; inne dokumenty potwierdzające zaistnienie przesłanki uzasadniającej odrzucenie oferty.</p>
<p><b>Potwierdzenie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu</b></p>	<p>Ogłoszenie o zamówieniu; zaproszenie do złożenia oferty; specyfikacja istotnych warunków zamówienia; oświadczenia i dokumenty przedłożone przez wykonawcę – zgodnie z wymogami zamawiającego – w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w tym dokumenty składane na wezwanie zamawiającego kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust.3 ustawy; wyjaśnienia wykonawców złożone co do ww. dokumentów i oświadczeń – na wezwanie zamawiającego kierowane na podstawie art. 26 ust.4 ustawy; wezwania</p>

	zamawiającego, o których mowa powyżej; oświadczenia i dokumenty dotyczące wykonawcy będące w posiadaniu zamawiającego, o których mowa w art. 26 ust.6 ustawy
<b>Potwierdzenie przez wykonawców braku istnienia okoliczności skutkujących wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</b>	Ogłoszenie o zamówieniu; zaproszenie do złożenia oferty; specyfikacja istotnych warunków zamówienia; oświadczenia i dokumenty przedłożone przez wykonawcę – zgodnie z wymogami zamawiającego – w celu potwierdzenia braku okoliczności skutkujących wykluczeniem z postępowania, w tym dokumenty składane na wezwanie zamawiającego kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust.3 ustawy; wyjaśnienia wykonawców złożone co do ww. dokumentów i oświadczeń – na wezwanie zamawiającego kierowane na podstawie art. 26 ust.4 ustawy; wezwania zamawiającego, o których mowa powyżej; oświadczenia i dokumenty dotyczące wykonawcy będące w posiadaniu zamawiającego, o których mowa w art. 26 ust.6 ustawy
<b>Rażąco niska cena</b>	Oferta wykonawcy; żądanie zamawiającego o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu; wyjaśnienia i dowody złożone przez wykonawcę; zawiadomienie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Komisji Europejskiej o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej.
<b>Unieważnienie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ponowne dokonanie ww. czynności. Dokonanie czynności zaniechanej w postępowaniu. Powtórzenie czynności</b>	Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej; decyzje kierownika zamawiającego; dokumentacja dotycząca zaniechanej czynności, czynności unieważnionej i ponownie dokonanej ww. czynności, czynności powtórzonej.
<b>Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</b>	Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; dokumentacja potwierdzająca zaistnienie przesłanek wskazanych przez zamawiającego jako uzasadniających decyzję o unieważnieniu postępowania; zawiadomienie wykonawców o unieważnieniu postępowania; wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia o udzielenie informacji o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia; zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania, które

	dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia; wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.
<b>Wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert</b>	Ogłoszenie o zamówieniu; specyfikacja istotnych warunków zamówienia; protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ustawy).
<b>Aukcja elektroniczna</b>	Ogłoszenie o zamówieniu, umowa ramowa; specyfikacja istotnych warunków zamówienia; oferty; zaproszenie do udziału w aukcji; dokumentacja (wydruk formularza) odzwierciedlająca przebieg aukcji.
<b>Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jego zwrot</b>	Dokumenty potwierdzające wniesienie, zmianę formy i zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym wyciągi bankowe, faktury wykonawcy, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe.
<b>Zawarcie umowy<sup>3</sup> w sprawie udzielenia zamówienia publicznego</b>	Zawiadomienie (informacja) o wyborze najkorzystniejszej oferty; informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego; umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego; ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego; informacja o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt 12-15 ustawy.
<b>Zmiana umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego</b>	Dokumentacja potwierdzająca zaistnienie przesłanek uzasadniających dokonanie zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego; zmiany (aneksy) umowy w sprawie zamówienia publicznego; ogłoszenie o zmianie umowy.
<b>Realizacja umowy</b>	Dokumentacja potwierdzająca realizację umowy, rozliczenie rzeczowe i finansowe; dokumenty potwierdzające wywiązywanie się stron z obowiązków wynikających z zawartej umowy.
<b>Odstąpienie od umowy</b>	Dokumentacja potwierdzająca zaistnienie przesłanek uzasadniających odstąpienie zamawiającego od umowy w sprawie zamówienia publicznego; dokumentacja potwierdzająca sposób rozliczenia z wykonawcą za wykonaną część umowy.
<b>Rozwiązanie umowy</b>	Dokumentacja potwierdzająca zaistnienie przesłanek uzasadniających rozwiązanie umowy przez zamawiającego; dokumentacja potwierdzająca sposób rozliczenia z wykonawcą za wykonaną część umowy.
<b>Zamówienia dokonywane na podstawie umowy ramowej</b>	Ogłoszenie o zamówieniu; zaproszenie do negocjacji; specyfikacja istotnych

<sup>3</sup> W tym umowy ramowej.



	<p>warunków zamówienia; umowa ramowa; wnioski</p> <p>o złożenie oferty przez wykonawców, z którymi zamawiający zawarł umowę ramową; oferty; katalogi elektroniczne; wezwanie do uzupełnienia oferty; umowa o udzielenie zamówienia publicznego.</p>
<b>Dynamiczny system zakupów</b>	<p>Ogłoszenie o zamówieniu; informacja o stosowaniu dynamicznego systemu zakupów wraz z informacjami dotyczącymi tego systemu; specyfikacja istotnych warunków zamówienia; wyznaczenie terminu na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów; wnioski o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów; zaproszenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów; zaproszenie do składania ofert; oferty; katalogi elektroniczne; zaproszenie do ponownego złożenia lub zaktualizowania katalogów elektronicznych.</p>
<b>Licytacja elektroniczna</b>	<p>Wyznaczenie terminu na dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej; zaproszenie do składania ofert; dokumentacja (wydruk formularza) odzwierciedlająca przebieg licytacji elektronicznej.</p>
<b>Udział podwykonawców w realizacji zamówieniu</b>	<p>Specyfikacja istotnych warunków zamówienia; najkorzystniejsza oferta; umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego; projekt umowy o podwykonawstwo przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; zastrzeżenia zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo; zgoda wykonawcy na zawarcie umowy w przypadku projektu przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; umowa o podwykonawstwo wraz z dokumentacją potwierdzającą datę jej przedłożenia zamawiającemu; sprzeciw zamawiającego do umowy o podwykonawstwo; wezwanie do doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia pod rygorem wystąpienia</p> <p>o zapłatę kary umownej; dokumentacja dotycząca bezpośredniej zapłaty przez zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w tym pisemne uwagi wykonawcy dotyczące bezpośredniej zapłaty; dokumentacja dotycząca</p>

	<p>dochodzenia przez zamawiającego kar umownych z tytułu naruszenia przez wykonawcę przepisów odnoszących się do obowiązków związanych z udziałem podwykonawców w realizacji zamówienia (art. 143d ust.1 pkt 7 ustawy); dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymogów dotyczących płatności wynagrodzenia na rzecz wykonawcy zamówienia na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy (art. 143a ustawy).</p>
<b>Obowiązki sprawozdawcze</b>	Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach, w tym dokumenty potwierdzające dane zawarte w sprawozdaniach.
<b>Kontrola zamówień publicznych</b>	Dokumentacja kontroli przeprowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (doraźnej, uprzedniej); dokumentacja działań organu nadzoru w zakresie umów zawieranych w trybie zamówienia z wolnej ręki – na podstawie art. 67 ust.1 pkt 12-15 ustawy.
<b>RODO</b>	Dokumentacja dotycząca wykonania przez zamawiającego obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych (art. 8a ustawy).
<b>Informacja zamawiającego o przeprowadzonej kontroli udzielenia zamówienia publicznego przez uprawniony organ kontroli<sup>4</sup></b>	

<sup>4</sup> Wypełniana przez zamawiającego w kwestionariuszu kontroli przekazanym przez inspektora kontroli RIO w związku z rozpoczęciem czynności kontrolnych, po otrzymaniu informacji o zamówieniach objętych sprawdzeniem.

1. Kryteria wyboru objętego sprawdzeniem zamówienia publicznego w ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej:
  - 1) Współfinansowanie zamówienia ze środków europejskich.
  - 2) Współfinansowanie zamówienia ze środków budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.
  - 3) Uprzednie unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie tożsamego przedmiotu zamówienia.
  - 4) Odrzucenie oferty z najniższą ceną.
  - 5) Wykluczenie wykonawcy, który złożył ofertę z najniższą ceną.
  - 6) Przyjęte kryteria oceny ofert (np. wyłącznie cena; pozacenowe kryteria, w szczególności dotyczące terminu wykonania zamówienia, terminu płatności).
  - 7) Złożenie tylko jednej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
  - 8) Złożenie przez wykonawcę informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której był on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy.
  - 9) Złożenie sygnalizacji o nieprawidłowościach w zakresie udzielonego zamówienia publicznego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
  - 10) Udzielenie zamówienia publicznego na rzecz konsorcjum.
  - 11) Udzielenie zamówienia publicznego po przeprowadzeniu postępowania w trybie niekonkurencyjnym.
  - 12) Wartość zamówienia/wysokość wynagrodzenia wykonawcy, któremu udzielono zamówienia.
2. Analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielenia zamówienia publicznego, na podstawie ww. kryteriów, dokonuje koordynator zespołu kontrolnego w terminie 5 dni roboczych od daty rozpoczęcia kontroli, informując o jej wynikach kierownika jednostki.

