

## Контрольный список для проверки закупок для украинских бенефициаров из числа негосударственных организаций

Негосударственные организации, расположенные в Украине, должны соблюдать требования п.б.4.3 Программного руководства (часть 1) и Приложения 10 к нему – Общие правила закупок, осуществляемых бенефициарами в рамках Проектов (далее – Общие правила)

1. Номер проекта	
2. Поставщик:	
3. Адрес поставщика:	
4. Наименование закупки, бюджетная линия из бюджета проекта	
5. Тип закупки:	<input type="checkbox"/> услуги <input type="checkbox"/> товары <input type="checkbox"/> строительные работы
6. Ориентировочная стоимость закупки в евро:	
7. Наименования примененной процедуры:	<input type="checkbox"/> Простая закупка <input type="checkbox"/> Конкурентная процедура переговоров без опубликования <input type="checkbox"/> Открытая тендерная процедура, опубликованная на Программной территории <input type="checkbox"/> Международный открытый тендер <input type="checkbox"/> Международный ограниченный тендер
8. Даты начала процедуры и подписания контракта, номер контракта	
9. Тип проверки (по месту нахождения бенефициара / согласно документам):	

**Приложение ба. – Образец контрольного списка для проверки закупок для украинских бенефициаров из числа негосударственных организаций**

		Да/ Нет/ Не применимо	Примечания контролирующего лица
10	Завершилась ли предварительная проверка положительной оценкой документов, связанных с процедурой закупки?		
11	Использовал ли бенефициар документы, проверенные на предварительном этапе, во время процедуры закупки?		
12	Предоставил ли бенефициар все документы, необходимые для аудита?		
13	Были ли предоставленные документы заверены уполномоченным лицом бенефициара?		
14	Корректно ли был определен тип закупки? <i>(предоставление услуг, поставка товаров, строительные работы)</i>		
15	Корректно ли была определена процедура закупки?		
16	Не было ли допущено искусственное разделение закупки на отдельные процедуры закупки с целью избежать установленных пороговых значений?		

**Приложение ба. – Образец контрольного списка для проверки закупок для украинских бенефициаров из числа негосударственных организаций**

17	Имеет ли оценочная комиссия нечетное количество членов (не менее 3-х), обладающих всеми техническими и административными возможностями, необходимыми для обоснованного мнения по тендерным предложениям/?  (N/A в случае простой закупки)		
18	Все ли члены оценочной комиссии <sup>1</sup> подписали отдельную декларация о беспристрастности и конфиденциальности в соответствии с Приложением 2 к Общим правилам.		
19	Была ли документация по закупке подготовлена в соответствии с требованиями Программы?  (§ 6 Общих правил)		
20	Были ли условия закупки утверждены <u>лицом (лицами) с соответствующими полномочиями</u> ?		
21	Были ли условия участия в процедуры размещены в интернете?  (применимо для открытого / ограниченного тендера)		если применимо, укажите название платформ(ы) и дату опубликования
22	Крайние сроки подачи заявок или тендерных предложений соответствовали Общим правилам?		
23	Вскрытие конвертов с предложениями происходило в установленные даты?		

<sup>1</sup> В случае простой закупки – сотрудник, назначенный для проведения закупки в организации бенефициара.

**Приложение ба. – Образец контрольного списка для проверки закупок для украинских бенефициаров из числа негосударственных организаций**

24	Бенефициар исключил/ отклонил все предложения, которые подлежат исключению/ отклонению?		
25	Не имело ли место наличие потенциального конфликта интересов?		
26	Соответствует ли наиболее выгодное предложение критериям, определенным бенефициаром?		
27	Является ли наиболее выгодное предложение лучшим с точки зрения критериев, определенных бенефициаром?		
28	Не была ли применена преференциальная поправка?		
29	Было ли выбрано наиболее выгодное предложение?		
30	Было ли решение оценочной комиссии записано в протоколе с указанием причин и объяснений относительно принятого решения?		
31	Был ли протокол подписан всеми членами, присутствующими на заседании комиссии?		
32	Была ли опубликована информация о выборе наиболее выгодного предложения?  <i>(применимо для открытого / ограниченного тендера)</i>		
33	Была ли надлежащим образом заполнена заметка о проведении закупки? (Приложение 1 к Общим правилам)  <i>(применимо к простой закупке)</i>		

**Приложение ба. – Образец контрольного списка для проверки закупок для украинских бенефициаров из числа негосударственных организаций**

34	Соответствуют ли условия подписанного контракта условиям поданного предложения?		
35	Присутствуют ли в подписанном контракте условия его юридической недействительности?		
36	Был ли контракт заключен лицами с соответствующими полномочиями?		
37	Был ли контракт предоставлен в письменном виде?		
38	В случае изменения контракта, были ли нарушены условия § 6, § 8 и § 16 Общих правил?		
<b>Заключение</b>		<b>Да/ Нет/ Не применимо</b>	<b>Примечания контролирующего лица</b>
39	Процедура закупки была оценена положительно.		
40	В случае отрицательной оценки процедуры закупки: в соответствии с последствиями выявленных нарушений предлагается наложить финансовые санкции (Приложение 1 к Программному Руководству по проверке расходов).		
41	В случае отрицательной оценки процедуры закупки: в соответствии с последствиями выявленных нарушений предлагается признать все расходы на закупку неприемлемыми.		

Подпись и печать аудитора

---

Место, дата