



Контрольный список для проверки государственных закупок

Наименование и номер проекта ...
Организация-заказчик: ...
Наименование процедуры закупки, указанной организацией-заказчиком: ...
Наименование процедуры закупки, указанной организацией-заказчиком: ...
Тип заказа согласно заказчику (услуги / поставки / строительные работы): ...
Ожидаемая стоимость заказа в евро, установленная организацией-заказчиком: ...
Характер процедуры закупки, указанной организацией-заказчиком: ...

Вид проверки (на месте / дистанционная)

Основные вопросы		Нормативная база ¹	Да/Нет/ N/A	Примечания проверяющего
1.	Предварительная оценка завершена положительной проверкой документов по процедурам закупок?	-		
2.	Организация-заказчик выполнила инструкции, предоставленные проверяющим после предварительной оценки?	-		
Вопросы – формальная корректность процедуры государственной закупки		Нормативная база Закон о государственных закупках	Да/Нет/ N/A	Примечания проверяющего
3.	Предоставил ли заказчик все документы, необходимые для проведения проверки?	-		
4.	Процедура закупки проведена прозрачно и оформлена письменно?	ст. 8, 9 секция 1.		

¹ Данные пункты нормативного акта следует рассматривать только для справки, т.к. они могут отличаться в зависимости от версии закона, действующего на момент проведения процедур.

Вопросы – организация-заказчик, руководители организации-заказчика и тендерной комиссии		Нормативная база	Да/Нет/ N/A	Примечания проверяющего
5.	Тендерная комиссия была создана согласно Закону о государственных закупках ² (далее – ЗГЗ) в соответствии со ст. 138b секции 1?	ст. 19, 20 , 21.		
6.	Была ли назначена контролирующая группа для наблюдения за реализацией присужденного заказа в случае строительных работ и услуг, чья стоимость равна или превышает в злотых эквивалент 1000000 евро?	ст. 20 а		
7.	Организация-заказчик, руководитель организации-заказчика и члены тендерной комиссии осуществляли свою деятельность в соответствии с ЗГЗ?	ст. 17 секции 2а, 18-21. ст. 92 ст. 93 секция 3		
8.	Все ли лица, вовлеченные в процедуру государственной закупки, сделали соответствующее заявление об отсутствии оснований для их исключения?	ст. 17		
9.	Повторялись ли действия, выполняемые исключенными лицами в ходе процедуры государственной закупки?	ст. 17 секция 3		
Вопросы – тип государственной закупки		Нормативная база	Да/Нет/ N/A	Примечания проверяющего
10.	Корректно ли был определен тип государственной закупки? (услуги, поставки, строительные работы)	ст. 2 пункты 2, 8, 10, ст. 138g и 138h		
Вопросы – стоимость государственной закупки		Нормативная база	Да/Нет/ N/A	Примечания проверяющего
11.	Стоимость государственной закупки определена в соответствии с ЗГЗ?	ст. 32-35		
12.	Была ли стоимость заказа конвертирована в евро в соответствии с применимым обменным курсом евро/злотый, указанным в ст.35 секции 3 Закона о государственных закупках?	ст. 35 секция 3		
13.	Объединял ли заказчик заказы с целью избежать применения положений ЗГЗ, которые, в случае их раздельной реализации, требовали бы применения различных положений ЗГЗ (например, социальные заказы)?	ст. 5b		

² Журнал законов 2015, номер 2164, с изменениями.

14.	Не разделялась ли процедура государственной закупки на части с целью обойти применение ЗГЗ?	ст. 5b, ст. 32 секции 2 и секции 4 ст. 6a		
Вопросы – выбор процедуры государственной закупки ³		Нормативная база	Да/Нет/ N/A	Примечания проверяющего
15.	Применяла ли организация-заказчик процедуру, отличную от стандартной процедуры закупки, с соблюдением условий в соответствии с Законом о государственных закупках?	ст. 55 секция 1, ст. 60b секция 1, ст. 62 секция 1, ст. 67 секция 1 и 1a, ст. 70, ст. 73a секция 1, ст. 74 секция 2, ст. 134 секции 1, 5 и 6 ЗГЗ		
16.	Выполняла ли организация-заказчик действия, вытекающие из ЗГЗ, до инициирования процедуры переговоров без публикации или прямой закупки?	ст. 62 секция 2, ст. 67 секция 2		
Вопросы – уведомление о закупке/ объявление о присуждении контракта, техническое задание, другие документы		Нормативная база	Да/Нет/ N/A	Примечания проверяющего
17.	Уведомление о закупке было опубликовано в соответствии с ЗГЗ?	ст. 11, ст. 40 секция 2 и 3, ст. 48 секция 1, 56 секция 1, ст. 60c секция 1, ст. 75 секция 1, ст. 115 секция 3 и 73c, ст. 138i или ст. 138j		
18.	В случае процедуры государственной закупки, проведенной в виде ограниченного тендера, переговоров с или без опубликования, конкурентных переговоров, инновационного партнерства или запроса ценовых предложений организация-заказчик приглашала к последующим стадиям процедуры необходимое количество подрядчиков согласно ЗГЗ?	ст. 51 секция 1, 2, 3, ст. 57 секция 2, 3, 4, ст. 58 секция 1, ст. 60 секция 1, ст. 60d секция 2, 3, 4, ст. 63 секция 3, 4, ст. 65, ст. 71 секция 1, ст. 73e, ст. 134 секция 3c и 3e		
19.	Содержит ли уведомление о закупке информацию, требуемую по ЗГЗ, и соответствует ли эта информация техническому заданию?	ст. 41, ст. 48 секция 2, ст. 55a секция 1, ст. 56 секция 1, ст. 60c секция 1 и 1a ст. 73b секция 1, ст. 73c секция 1, ст. 75 секция 2, ст. 25 секция 1, ст. 134 секция 3d		

³ В случае выбора иной, чем одной из основных (открытой/ограниченной) тендерных процедур (статья 10).

20.	Содержание уведомления о закупке изменялось в соответствии с ЗГЗ?	ст. 11 секция 7d, ст. 12а ст. 134 секция 3а		
21.	Тендер/ конкурс заявок на участие в процедуре государственной закупки содержит информацию согласно ЗГЗ?	ст. 51 секция 5, 60 секция 2, ст. 60d секция 5, 60е секция 3а, 63 секция 2, ст. 76 секция 2		
22.	Объявление о присуждении контракта было опубликовано в соответствии ЗГЗ?	ст. 95, ст. 138s 138o секция 4.		
23.	Содержит ли техническое задание информацию, требуемую по ЗГЗ, и соответствует ли эта информация техническому заданию?	ст. 36, ст. 51 секция 4, ст. 59, ст. 60е секция 3, ст. 64 секция 3, ст. 71 секция 2 и ст.73b секция 2, ст.91 секция 3d		
24.	Было ли техническое задание доступно в соответствии с ЗГЗ?	ст. 37, ст. 42, ст. 51 секция 4, ст. 60 секция 4, ст. 64 секция 3, ст. 71 секция 2		
25.	Крайний срок подачи тендерных предложений / запросов на участие / открытия электронных торгов был правильно определен относительно суммы и вида контракта?	ст. 9а, ст. 43, ст. 49, ст. 52 применительно к ст. 18 пункт 5 ст. 56 секция 2, ст. 57 секция 6, ст. 60 секция 3, ст. 60с секция 2, ст. 60е секция 4, ст. 64 секция 1, ст. 73, ст. 73с секция 2, ст. 73е секция 1 и 3, ст. 76 секция 1 и 4, ст. 134 секция 3 пункт 1, 2 и 3 и секция 3b пункт 1, ст. 138o секция 138q Примечание: ст. 43 и ст. 52 применительно к ст. 18 пункт 5 Закона от 22.06.2016 «О внесении изменений в Закон о государственных закупках и некоторые другие акты»		
26.	Был ли срок контракта установлен корректно?	ст. 142, 143		
27.	Описала ли организация-заказчик критерии оценки тендерного предложения таким образом, чтобы не препятствовать добросовестной конкуренции, и в соответствии с положениями Закона о государственных закупках?	ст. 91, секция 2, 2а, 2b, 2с, 2d, 3, 3b, 3с, 3d, ст. 37 секция 4, ст. 7 секция 1		

28.	Пояснения к техническому заданию были предоставлены в соответствии с ЗГЗ?	ст. 38 секция 1, 1а, 1b и 2, 3 и 3а		
29.	Изменения технического задания производились в соответствии с ЗГЗ?	ст. 38 секция 4, 4а, 4b, 6		
Вопросы – описание предмета контракта, условия участия в процедуре государственной закупки, документы, необходимые для подтверждения выполнения условий.		Нормативная база	Да/Нет/ N/A	Примечания проверяющего
30.	<p>Был ли предмет договора описан таким образом, чтобы не препятствовать добросовестной конкуренции, и соблюдала ли организация-заказчик установленные обязательства?</p> <p>(например: выполнены ли установленные обязательства по описанию предмета контракта в случае указания товарного знака, патента или происхождения, и были ли выполнены критерии эквивалентности?)</p>	ст. 29 -31 и ст. 7 секция 1		
31.	Определила ли организация-заказчик условия участия в процедуре государственной закупки и средства подтверждения, требуемые от подрядчиков, таким образом, чтобы это не препятствовало добросовестной конкуренции, было соразмерно с предметом контракта и позволяло производить оценку способности подрядчика надлежащим образом выполнить контракт?	ст. 7 секция 1, ст. 22 секция 1а, ст 22b , ст. 22с , ст. 22d секция 1 и 3 ст. 23 секция 5 Закона о государственных закупках		
32.	Запрашивала ли организация-заказчик у подрядчиков декларации, необходимые для проведения процедуры государственной закупки, и документы, подтверждающие выполнение условий участия в данной процедуре, критерии оценки тендерных предложений и отсутствие оснований для исключения?	ст. 25, ст. 26 секции 1, 2, 6, 7, ст. 30b секция 4		
33.	Выполнила ли организация-заказчик установленные обязательства в случае ограничения количества частей контракта, которые могут быть присуждены одному подрядчику?	ст. 36аа секция 3, 4, 5		
34.	Если субподряд был ограничен, было ли это сделано в соответствии с ЗГЗ?	ст. 36а, 36b		
Вопросы – процедура выбора подрядчика		Нормативная база	Да/Нет/ N/A	Примечания проверяющего
35.	Выполнила ли организация-заказчик установленные обязательства по вскрытию тендерных предложений?	ст. 86		

36.	Правильно ли организация-заказчик применила «обратную процедуру», описанную в ст. 24аа ЗГЗ?	ст. 24аа		
37.	Все тендерные предложения / запросы на участие были поданы до крайнего срока, предусмотренного в соответствии с ЗГЗ?	ст. 43, ст. 49, ст. 52, ст. 56, ст. 60с , ст. 60е , ст. 64, ст. 73, ст. 76, 104е		
38.	Исключила ли организация-заказчик из участия в процедуре государственной закупки подрядчиков, которые подпадали под условия исключения в соответствии с ЗГЗ, и в случае наличия дополнительных оснований для исключения, установленных организацией-заказчиком?	ст. 25 секция 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12		
39.	Проводила ли организация-заказчик оценку подрядчиков с точки зрения соблюдения условий участия в процедуре государственной закупки? (В том числе, не был ли исключен подрядчик, который подал наиболее выгодное предложение и не подпадавший под условия исключения, или, не было ли выбрано предложение или подрядчик, которые подпадали под условия исключения).	ст. 25 , 26, 87 секция 1 и 1а		
40.	Отклонила ли организация-заказчик тендерные предложения, которые подпадали под условия отклонения в соответствии с ЗГЗ? (В том числе, не было ли отклонено наиболее выгодное предложение, или не было ли выбрано предложение, подпадавшее под условия исключения)	ст. 89 , 90 секция 3, ст. 138с секция 1 пункт 4, ст. 138г секция 1 или 2, ст. 24 секция 4		
41.	Проводила ли организация-заказчик оценку тендерных предложений в соответствии с ЗГЗ (в том числе, оценивались ли тендерные предложения на основании критериев, описанных в техническом задании)?	ст. 91, ст. 138г секция 3		
42.	Задаток участника был уплачен в соответствии с ЗГЗ?	ст. 45, ст. 64 секция 2, ст. 76 секция 3, ст. 85 секция 4, ст. 184		
43.	Проводились ли переговоры по поданным тендерным предложениям / производились ли неправомерные изменения тендерных предложений?	ст. 87 секция 1		
44.	В случае наличия ошибок в тендерных предложениях и подозрений относительно крайне низкой цены – выполняла ли организация-заказчик установленные обязательства?	ст. 87 секция 2, ст. секция 1 пункт 4 и 7, ст. 90 секция 1, 1а		

45.	В случае возникновения обстоятельств, указанные в статье 26 секция 3 и 4 ЗГЗ – выполняла ли организация-заказчик установленные обязательства?	ст. 26 секция 3, 3а и 4		
46.	Были ли основания для аннулирования процедуры государственной закупки?	ст. 93		
47.	Имеется ли протокол по результатам процедуры государственной закупки, содержит ли он все необходимые данные и подписан ли он уполномоченным лицом?	ст. 96, ст. 97		
Вопросы – выбор наиболее выгодного тендерного предложения		Нормативная база	Да/Нет/ N/A	Примечания проверяющего
48.	Наиболее выгодное предложение было подано в соответствии с ЗГЗ?	ст. 82-84		
49.	Наиболее выгодное предложение было выбрано в соответствии с ЗГЗ?	ст. 73f , ст. 91, ст. 138г секция 3		
50.	Была ли соответствующая информация о факте и правовых основаниях выбора наиболее выгодного предложения предоставлена подрядчикам, подавшим тендерные предложения, сразу же после проведения данного выбора?	ст. 92		
Вопросы – средства правовой защиты		Нормативная база	Да/Нет/ N/A	Примечания проверяющего
51.	В случае применения средств правовой защиты, действовала ли организация-заказчик в соответствии с ЗГЗ?	ст. 180, 181, 182, 183		
52.	Были ли средства правовой защиты, примененные в ходе процедуры государственной закупки, разрешены в надлежащий срок и в соответствии с ЗГЗ?	см. выше		
53.	Было ли решения преданы гласности в соответствии с ЗГЗ?	см. выше		
54.	Повторяла ли организация-заказчик действия, охватываемые средствами правовой защиты?	см. выше		
55.	Исполнила ли организация-заказчик решение Государственной апелляционной палаты?	ст. 192		
Вопросы – контракт с подрядчиком		Нормативная база	Да/Нет/ N/A	Примечания проверяющего

56.	Был ли контракт заключен в установленные сроки в соответствии с ЗГЗ?	ст. 94 секция 1 и 2, ст. 183 секция 1 и 2		
57.	Соответствует ли предмет договора тендерному предложению?	ст. 140,		
58.	Был ли контракт заключен на определенный срок в соответствии со ст. 143 ЗГЗ?	ст. 142, ст. 143 и ст. 67 секция 1b		
59.	Имеют ли основания для аннулирования контракта?	ст. 146		
60.	Применялись ли договорные санкции за ненадлежащее исполнение контракта (если применимо)?			
61.	Изменения в контракт вносились в соответствии с ЗГЗ? (В том числе, являлось ли изменение существенным, приемлемым, или был ли предмет договора расширен за рамки, описанные в техническом задании?)	ст. 144		
62.	Был ли контракт / изменение контракта заключено уполномоченным лицом?			
63.	Был ли контракт / изменение контракта заключено в письменном виде?	ст. 139		
Заключение		Да/Нет/ N/A		
64.	Государственная закупка была оценена положительно?			
65.	В случае отрицательной оценки государственной закупки в следствие выявленных нарушений необходимо определить все или часть расходов в качестве неприемлемых.	Метод определения неприемлемых расходов:		
Фамилия и имя аудитора:		Дата		Подпись