

Lista sprawdzająca do kontroli zamówień publicznych na Białorusi

Oznaczenie postępowania na podstawie

Ustawodawstwa Białorusi w zakresie udzielania zamówień

Nazwa projektu:	
Zamawiający:	
Adres Zamawiającego:	
Tytuł postępowania nadany przez Zamawiającego :	
Rodzaj zamówienia: <i>usługi/dostawy/roboty budowlane</i>	
Szacowana wartość w EUR:	
Tryb postępowania/procedura:	
Rodzaj kontroli (na miejscu/ na dokumentach): <i>audyt na miejscu</i>	

Pytania wstępne		Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy przeprowadzona ocena ex-ante zakończyła się pozytywną oceną dokumentów dotyczących postępowania przetargowego?		
2	Czy w postępowaniu przetargowym Zamawiający wykorzystał dokumentację zweryfikowaną podczas kontroli ex-ante?		
3	Czy zastosowano zasadę kraju pochodzenia/narodowości?		
Pytanie - poprawność formalna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego		Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
4	Czy Zamawiający przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli?		
5	Czy dokumenty zostały podpisane przez kierownika jednostki lub inną upoważnioną osobę?		
Pytanie - rodzaj zamówienia publicznego			

6	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (usługi, dostawy, roboty budowlane)		
7	Czy skład Komisji Przetargowej zgodny jest z białoruskim ustawodawstwem?		
Pytania – wybór procedury przetargowej/trybu udzielenia zamówienia publicznego		Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
W przypadku wyboru procedury przetargowej innej niż te wymienione – nieograniczona/ograniczona procedura			
8	Czy warunki uczestnictwa w zamówieniu zostały prawidłowo określone?		
9	Czy warunki udzielenia zamówienia zostały zatwierdzone przez właściwe kierownictwo?		
10	Czy warunki uczestnictwa w zamówieniu zostały opublikowane w internecie?		

11	Czy kryteria oceny uczestników zamówienia są prawidłowe?		
12	Czy terminy składania ofert zostały ustalone prawidłowo?		
13	Czy dokumentacja przetargowa została przygotowana zgodnie z przepisami prawa?		
14	W przypadku wyboru otwartej procedury przetargowej – czy spełniono wszystkie wymagania określone przez prawo?		
15	W przypadku wyboru zamkniętej procedury przetargowej – czy spełniono wszystkie wymagania określone przez prawo?		
16	W przypadku wyboru aukcji elektronicznej – czy spełniono wszystkie wymagania określone przez prawo?		
17	W przypadku wyboru zapytania ofertowego – czy spełniono wszystkie wymagania określone przez prawo?		
18	W przypadku wyboru procedury negocjacyjnej na podstawie jednej oferty – czy spełniono wszystkie wymagania określone przez prawo?		
Pytania - ogłoszenie o zamówieniu/ogłoszenie o udzieleniu zamówienia		Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego

19	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z przepisami prawa?		
20	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie informacje wymagane przepisami prawa?		
Pytania - procedura wyłonienia wykonawcy		Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
21	Czy otwarcie ofert nastąpiło w ustalonym terminie?		
22	Czy oferty w momencie otwarcia zawierały wszystkie wymagane prawem informacje?		
23	Czy złożone oferty były zgodne z kryteriami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia?		
24	Czy Zamawiający odrzucił oferty podlegające odrzuceniu z mocy prawa?		
Pytanie – wybór najkorzystniejszej oferty		Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
25	Czy najkorzystniejsza oferta jest zgodna ze specyfikacją techniczną?		
26	Czy najkorzystniejsza oferta spełnia kryteria wyznaczone przez Beneficjenta?		

27	Czy najkorzystniejsza oferta jest najlepsza z punktu widzenia kryteriów wyznaczonych przez Beneficjenta?		
28	Czy najkorzystniejsza oferta została złożona zgodnie z przepisami prawa?		
29	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana zgodnie z przepisami prawa?		
30	Czy decyzja o wynikach zamówienia została przekazana oferentom?		
Pytanie – zawarcie umowy z wykonawcą		Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
31	Czy warunki umowy są zgodne z ofertą?		
32	Czy istnieją warunki nieważności umowy?		
33	Czy umowa/zmiana umowy została zawarta przez osoby do tego upoważnione?		
34	Czy umowa/zmiana umowy została zawarta w formie pisemnej?		
Podsumowanie		Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
35	Zamówienie publiczne zostało ocenione pozytywnie		

36	W przypadku negatywnej oceny zamówienia - w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie kary finansowej (Rater)		
37	W przypadku negatywnej oceny zamówienia - w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest uznanie całości wydatków za nieprawidłowe (niekwalifikowane)		

Podpisy audytorów

Miejsce, data