

Lista sprawdzająca do kontroli zamówień publicznych na Ukrainie

Oznaczenie postępowania na podstawie

Ustawodawstwo Ukrainy w zakresie udzielania zamówień

Tytuł 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>kontrola na miejscu</i>	

Pytania wstępne		Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
1	Czy uprzednio przeprowadzona kontrola ex-ante zakończyła się pozytywną oceną dokumentów dotyczących postępowania przetargowego?		
2	Czy w postępowaniu przetargowym Beneficjent wykorzystał dokumentację zweryfikowaną podczas kontroli ex-ante?		
3	Czy zastosowano Regułę Pochodzenia/Regułę Narodowości?		
Pytania - poprawność formalna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego		Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
4	Czy Beneficjent przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia kontroli?		
5	Czy przedstawione dokumenty zostały podpisane ze strony Beneficjenta przez kierownika jednostki lub inną upoważnioną osobę?		
Pytania - rodzaj zamówienia publicznego			

6	Czy prawidłowo został określony rodzaj zamówienia publicznego? (usługi, dostawy, roboty budowlane)		
7	Czy skład Komisji Przetargowej jest zgodny z ukraińskim 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 były wymagane odpowiednie dokumenty niezbędne do potwierdzenia przestrzegania niniejszych warunków?		
10	Czy specyfikacja zamówienia została prawidłowo przygotowana?		
11	Czy kryteria oceny uczestników postępowania są prawidłowe?		
12	Czy terminy składania ofert zostały ustalone		

	prawidłowo?		
13	Czy dokumentacja przetargowa została przygotowana zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem?		
14	W przypadku wyboru otwartej procedury przetargowej – czy spełniono wszystkie wymagania określone przez prawo?		przetarg nieograniczony; przetarg dwustopniowy; zapytanie o cenę; wstępna kwalifikacja oferentów; negocjowana procedura przetargowa;
15	W przypadku wyboru procedury dialogu konkurencyjnego - czy spełnione zostały wszystkie wymagania określone przez prawo?		
16	W przypadku wyboru negocjacyjnej procedury przetargowej - czy spełnione zostały wszystkie wymagania określone przez prawo?		
Pytania - ogłoszenie o zamówieniu/ogłoszenie o udzieleniu zamówienia		Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
17	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z przepisami prawa?		
18	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie informacje wymagane przepisami prawa?		

Pytania - procedura wyłonienia Wykonawcy		Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
19	Czy otwarcie ofert nastąpiło w ustalonym terminie?		
20	Czy oferty w momencie otwarcia zawierały wszystkie wymagane prawem informacje?		
21	Czy złożone oferty były zgodne z kryteriami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia?		
22	Czy Beneficjent odrzucił wszystkie oferty podlegające odrzuceniu z mocy prawa?		
Pytanie – wybór najkorzystniejszej oferty		Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
23	Czy najkorzystniejsza oferta jest zgodna ze specyfikacją techniczną?		
24	Czy najkorzystniejsza oferta spełnia kryteria określone przez Beneficjenta?		
25	Czy najkorzystniejsza oferta jest najlepsza z punktu widzenia kryteriów wyznaczonych przez Beneficjenta?		
26	Czy najkorzystniejsza oferta została złożona zgodnie z przepisami prawa?		
27	Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana zgodnie z		

	przepisami prawa?		
28	Czy decyzja o wynikach zamówienia została przekazana oferentom?		
Pytanie – zawarcie umowy z Wykonawcą		Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
29	Czy warunki umowy są zgodne z ofertą?		
30	Czy określone zostały warunki nieważności umowy?		
31	Czy umowa/zmiana umowy została zatwierdzona przez osoby do tego upoważnione?		
32	Czy umowa/zmiana umowy została zawarta w formie pisemnej?		
Podsumowanie		Tak/Nie/Nie dotyczy	Uwagi kontrolującego
33	Zamówienie publiczne zostało ocenione pozytywnie		
34	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie kary finansowej (Rater)		
35	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest uznanie		

	całości wydatków za nieprawidłowe (niekwalifikowane).		
--	---	--	--

Podpisy audytorów

Miejsce, data