

**Контрольний список перевірки державних закупівель для українських бенефіціарів**

*Призначений для перевірки державних закупівель, здійснених відповідно до законодавства України щодо закупівель*

<i>Назва проекту:</i>	
<i>Постачальник:</i>	
<i>Адреса постачальника:</i>	
<i>Назва процедури, зазначеної постачальником:</i>	
<i>Тип замовлення: послуги / товари / будівельні роботи:</i>	
<i>Оціночна вартість замовлення в євро:</i>	
<i>Процедура:</i>	
<i>Тип перевірки (за місцезнаходженням Бенефіціара / відповідно до документів): перевірка на місці</i>	



Загальні питання		Так / Ні / Не стосується	Коментар аудитора
1	Чи попередня перевірка документів (ex-ante), пов'язаних із процедурою закупівлі була позитивною?		
2	Чи використовував бенефіціар попередньо перевірені документи (ex-ante) під час процедури закупівлі?		
3	Чи було дотримано принципу "Правила походження / правила національності"?		
Питання - офіційна відповідність процедури		Так / Ні / Не стосується	Коментар аудитора
4	Чи надав бенефіціар всі документи, необхідні для аудиту?		
5	Чи надані документи були завірені керівником або уповноваженою особою бенефіціара?		
Питання - тип замовлення на державні закупівлі			
6	Чи правильно визначено тип замовлення? (надання послуг, постачання товарів, будівельні роботи)		
7	Чи склад Тендерного комітету відповідає вимогам законодавства України?		



Питання - вибір процедури закупівлі		Так / Ні / Не стосується	Коментар аудитора
У випадку вибору іншої процедури, ніж перераховані - необмежена / обмежена процедура			
8	Чи були правильно визначені умови участі у процедурі?		
9	Чи були потрібні відповідні документи для підтвердження дотримання цих умов?		
10	Чи правильно підготовлена специфікація замовлення?		
11	Чи правильні критерії оцінки учасників процедури закупівлі?		
12	Чи правильно встановлені терміни подання пропозицій?		
13	Чи була документація по закупівлях підготовлена відповідно до вимог українського законодавства?		
14	У разі вибору процедури відкритого тендеру - чи відповідали всі вимоги чинному законодавству?		
15	У разі вибору процедури конкурентного діалогу - чи відповідали всі вимоги чинному законодавству?		
16	У разі вибору переговорної процедури закупівлі - чи відповідали всі		



	вимоги чинному законодавству?		
<b>Питання - повідомлення про закупівлю / повідомлення про результат закупівель</b>		<b>Так / Ні / Не стосується</b>	<b>Коментар аудитора</b>
17	Чи повідомлення про закупівлю було опубліковано відповідно до Закон про публічні закупівлі?		
18	Чи містить повідомлення про закупівлю всю інформацію, яка вимагається законом?		
<b>Питання – процедура визначення Підрядника</b>		<b>Так / Ні / Не стосується</b>	<b>Коментар аудитора</b>
19	Чи відкриття цінової пропозиції відбулося у визначені дати?		
20	Чи на момент відкриття цінові пропозиції містили всю інформацію, яка вимагається законом?		
21	Чи цінові пропозиції були подані разом із технічними специфікаціями?		
22	Чи Бенефіціар відхилив усі пропозиції, які підлягають відхиленню на підставі закону?		
<b>Питання - вибір найбільш прийнятної цінової пропозиції</b>		<b>Так / Ні / Не стосується</b>	<b>Коментар аудитора</b>
23	Чи найбільш прийнятна цінова пропозиція відповідає технічним		



	специфікаціям?		
24	Чи найбільш прийнятна цінова пропозиція відповідає критеріям, встановленим Бенефіціаром?		
25	Чи є найбільш прийнятна цінова пропозиція найкращою з тих, які відповідають критеріям встановленим Бенефіціаром?		
26	Чи була найбільш економічно вигідна пропозиція вибрана відповідно до закону?		
27	Чи була інформація про вибір найбільш економічно вигідної пропозиції опублікована відповідно до закону?		
28	Чи було поінформовано учасників тендеру про рішення щодо остаточних результатів?		
<b>Питання - укладення договору з Підрядником</b>		<b>Так / Ні / Не стосується</b>	<b>Коментар аудитора</b>
29	Чи умови договору відповідають умовам цінової пропозиції?		
30	Чи містить договір умови недійсності угоди?		
31	Чи був договір / зміни до договору підписані уповноваженими особами?		
32	Чи був договір / зміни до договору подані у письмовій формі?		



Висновки		Так / Ні / Не стосується	Коментар аудитора
33	Процедура державних закупівель була оцінена позитивно.		
34	У разі негативної оцінки процедури закупівлі: відповідно до виявлених порушень, пропонується накласти фінансові штрафи (Тарифікатор).		
35	У разі негативної оцінки процедури закупівлі: відповідно до виявлених порушень пропонується визнати всі витрати на закупівлі неприйнятними.		

Підписи аудиторів

Місце, дата