

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

Назва та номер проекту	
Орган-замовник	
Присудження процедури публічних закупівель, проведеної Органом-замовником:	
Назва процедури публічних закупівель, проведеної Органом-замовником:	
Тип замовлення (послуга / постачання / будівельні роботи)	
Орієнтовна вартість замовлення в євро:	
Порядок процедури державних закупівель, що надається Органом-замовником: ...	

Вид перевірки (на місці / на підставі документів):



Загальні питання		Правова основа ¹	Так / Ні / Не стосується	Зауваження/Коментарі
1	Чи попередня перевірка документів, пов'язаних із процедурою закупівлі була позитивною?	-		
2	Чи виконав Орган-замовник інструкції, надані Контролером (Аудитором) після проведення попередньої оцінки?	-		
Питання - офіційна відповідність процедури державних закупівель		Правова основа	Так / Ні / Не стосується	Зауваження/Коментарі
3	Чи бенефіціар надав всю необхідну документацію для здійснення перевірки?	-		
4	Чи була процедура державних закупівель проведена прозоро і в письмовій формі?	Ст. 8, 9 частина 1		
Питання - Орган-замовник, керівник Органу-замовника і тендерної комісії		Правова основа	Так / Ні / Не стосується	Зауваження/Коментарі
5	Чи була створена тендерна комісія відповідно до Закону про державні закупівлі ² (далі - ЗДЗ), відповідно до статті	Ст. 19, 20, 21		

¹ Ці статті закону повинні трактуватися лише як посилання, так як вони можуть відрізнятися в залежності від редакцій закону, які можна застосувати в залежності від дати процедури.



	138b частина 1?			
6	Чи було призначено спостережну раду для здійснення нагляду за виконанням порядку присудження договору у разі будівельних робіт та послуг, вартість яких рівна або перевищує в злотих 1000000 євро?	Ст. 20 а		
7	Чи виконали Орган-замовник, керівник Органу-замовника та учасники тендерної комісії заходи відповідно до ЗДЗ?	Ст. 17 частина 2а, 18-21 Ст. 92 Ст. 93 частина 3		
8	Чи всі особи, які беруть участь у процедурі державних закупівель, зробили відповідну заяву про відсутність підстав для їх виключення з процедури?	Ст. 17		
9	Чи повторювалися дії, що виконувалися виключеними з процедури особами в ході процедури державних закупівель?	Ст. 17 частина 3		
Питання - тип державної закупівлі		Правова основа	Так / Ні / Не стосується	Зауваження/Коментарі
10	Чи правильно визначено тип державної закупівлі? (надання послуг, постачання товарів, будівельні роботи)	Ст. 2 пункт 2, 8,10, Ст. 138 g і 138 h		
Питання – вартість державної закупівлі		Правова основа	Так / Ні /	Зауваження/Коментарі

² Журнал Законів 2015 року, стаття 2164 з поправками



			Не стосується	
11	Чи вартість державної закупівлі визначено відповідно до Закону?	Ст. 32-35		
12	Чи вартість замовлення конвертована в євро відповідно до застосовуваного курсу євро / злотий, зазначеному у законодавстві на підставі ст. 35 частини 3 Закону про державні закупівлі?	Ст. 35 частина 3		
13	Чи Орган-замовник має об'єднані замовлення (для уникнення застосування положень ЗДЗ), які, якщо вони надаються окремо, вимагають застосування різних положень ЗДЗ (наприклад, класичних замовлень і соціальних замовлень)?	Ст. 5 b		
14	Чи була процедура державних закупівель розділена на частини, щоб обійти застосування положень ЗДЗ?	Ст. 5 b, ст. 32 частина 2 і частина 4, Ст. 6a		
Питання – вибір процедури державних закупівель³		Правова основа	Так / Ні / Не стосується	Зауваження/Коментарі
15	Чи застосовував Орган-замовник іншу ніж стандартну процедуру закупівлі (відкриті торги, конкурентний діалог або переговорна процедура), зберігаючи при цьому умови відповідно до Закону про державні закупівлі?	Ст. 55 частина 1, Ст. 60b частина 1, Ст. 62 частина 1, Ст. 67 частина 1 і 1a, Ст. 70, Ст. 73a частина 1, Ст.		

³ У разі вибору, крім однієї з основних - відкритих / обмежених тендерних процедур (Стаття 10).



		74 частина 2, Ст. 134 частина 1, 5 і 6		
16	Чи Орган-замовник діяв згідно з Законом про державні закупівлі до початку процедури переговорів без публікації або без тендерної процедури?	Ст. 62 частина 2, Ст. 67 частина 2		
Питання – повідомлення про проведення закупівель / оголошення про присудження державного договору, технічне завдання, інші документи		Правова основа	Так / Ні / Не стосується	Зауваження/Коментарі
17	Чи повідомлення про закупівлю було опубліковано відповідно до ЗДЗ?	Ст. 11, Ст. 40 частина 2 і 3, Ст. 48 частина 1, 56 частина 1, Ст. 60с частина 1, Ст. 75 частина 1, Ст. 115 частина, 3 і 73с, Ст. 138і або Ст. 138j		
18	У разі проведення процедури державних закупівель у формі закритого тендеру, переговорів з публікацією або без публікації, конкурентного діалогу, інноваційного партнерства або запиту ціни, чи Орган-замовник запросив на наступні етапи процедури державних закупівель, принаймні ту кількість претендентів, що вимагається Законом про державні закупівлі?	Ст. 51 частина 1, 2, 3, ст. 57 частина 2, 3, 4, Ст. 58 частина 1, Ст. 60 частина 1, Ст. 60d частина 2, 3, 4, Ст. 63 частина 3, 4, Ст. 65, ст. 71 частина 1, Ст. 73е, Ст. 134 частина 3с і 3е		
19	Чи містить повідомлення про закупівлю інформацію, що вимагається Законом і чи відповідає інформація Технічному завданню?	Ст. 41, ст. 48 частина 2, Ст. 55а частина 1, Ст. 56 частина 1, Ст. 60с частина 1 і 1а Ст. 73b частина 1, Ст. 73с частина 1, Ст. 75		



		частина 2, Ст. 25 частина 1, Ст. 134 частина 3d		
20	Чи зміст повідомлення про закупівлю був змінений відповідно до ЗДЗ?	Ст. 11 частина 7d, Ст. 12a і Ст.134 частина 3a		
21	Чи оголошення про закупівлю / заявка на участь в процедурі державних закупівель містять інформацію відповідно до ЗДЗ?	Ст. 51 частина 5, Ст. 60 частина 2, Ст. 60d частина 5, Ст. 60Е частина 3a, Ст.63 частина 2, Ст. 76 частина 2		
22	Чи оголошення про присудження державного договору опубліковано відповідно до ЗДЗ?	Ст. 95, Ст. 138s і 138o частина 4		
23	Чи Технічне завдання містить інформацію, що вимагається Законом і чи співпадає ця інформація зі змістом повідомлення про проведення закупівлі?	Ст. 36, Ст. 51 частина 4, Ст. 59, Ст. 60e частина 3, Ст. 64 частина 3, Ст. 71 частина 2 і Ст.73b частина 2, Ст.91 частина 3d		
24	Чи технічне завдання було доступне відповідно до ЗДЗ?	Ст. 37, Ст. 42, Ст. 51 частина 4, Ст. 60 частина 4, Ст. 64 частина 3, Ст. 71 частина 2		
25	Чи термін для подачі первинних пропозицій / пропозицій / заявок на участь / відкриття електронних торгів був правильно встановлений відповідно до вартості та виду договору?	Ст. 9a, Ст. 43, Ст. 49, Ст. 52 у відношенні до Ст. 18 пункт 5 Ст. 56 частина 2, Ст. 57 частина 6, Ст. 60 частина 3, Ст. 60с частина 2, Ст. 60e частина 4, Ст. 64		



		<p>частина 1, Ст. 73, Ст. 73с частина 2, Ст. 73е частина 1 і 3, Ст. 76 частина 1 і 4, Ст. 134 частина 3 пункт 1,2 і 3 і частина 3b пункт 1, Ст. 138o і 138q</p> <p>Увага: У розділі Ст. 43 і Ст. 52 щодо Ст. 18 пункту 5 Постанови від 22.06.2016, змінює Закон про державні закупівлі та деякі інші акти (постанови, закони)</p>		
26	Чи термін договору було встановлено правильно?	Ст. 142, 143		
27	Чи Орган-замовник описує критерії оцінки тендерних пропозицій у такий спосіб щоб це не перешкоджало добросовісній конкуренції та відповідало положенням Закону про державні закупівлі?	Ст. 91 частина 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 3b, 3c, 3d, Ст. 37 частина 4, Ст. 7 частина 1		
28	Чи роз'яснення до технічного завдання були надані відповідно до ЗДЗ?	Ст. 38 частина 1, 1a, 1b і 2 , 3 і 3a		
29	Чи зміни до технічного завдання здійснювалися відповідно до ЗДЗ?	Ст. 38 частина 4, 4a, 4b, 6		
Питання – опис предмету договору, умов участі в процедурі державних закупівель, документи, що підтверджують виконання умов		Правова основа	Так / Ні / Не стосується	Зауваження/Коментарі



30	<p>Чи описано предмет договору у такий спосіб щоб це не перешкоджало добросовісній конкуренції та чи дотримується Орган-замовник зобов'язань відповідно до Статуту?</p> <p>(В тому числі, наприклад: чи дотримуються зобов'язання відповідно до Статуту щодо опису предмета договору у разі зазначення товарного знаку, патенту або походження і чи дотримуються критерії рівнозначності?)</p>	Ст. 29-31 і Ст. 7 частина 1		
31	Чи Орган-замовник визначив умови участі в процедурі державної закупівлі та засоби доказу, що вимагаються від претендентів у такий спосіб щоб це не перешкоджало принципу справедливої конкуренції, а також було пропорційним предмету договору та дозволяло оцінити здатність претендента належно виконати договір?	Ст. 7 частина 1, Ст. 22 частина 1a, Ст. 22b, Ст. 22c, Ст. 22d частина 1 і 3 Ст. 23 частина 5		
32	Чи Орган-замовник просив надати претендентів декларації, необхідні для проведення процедури державних закупівель, і документи, що підтверджують виконання умов для участі в процедурі державних закупівель, критерії оцінки для участі в тендері і відсутність підстав для виключення від участі в процедурі?	Ст. 25, Ст. 26 частина 1,2,6,7 Ст.30b частина 4		
33	Чи Орган-замовник виконав зобов'язання відповідно до Статуту у разі обмеження кількості елементів договору, які можуть бути присуджені одному претенденту	Ст. 36a частина 3, 4, 5		
34	Якщо субпідряд був обмежений - чи був він обмежений відповідно до ЗДЗ?	Ст. 36a, 36 b		



Питання – процедура вибору підрядника		Правова основа	Так / Ні / Не стосується	Зауваження/Коментарі
35	Чи Орган-замовник виконав зобов'язання відповідно до Статуту в частині відкриття тендерної процедури?	Ст. 86		
36	Чи Орган-замовник правильно застосував «резервну процедуру», описану в статті 24аа ЗДЗ?	Ст. 24аа		
37	Чи всі тендерні пропозиції / заявки на участь у процедурі закупівель подані в термін, передбачений в ЗДЗ?	Ст. 43, Ст. 49, Ст. 52, Ст. 56, Ст. 60с, Ст. 60е, Ст. 64, Ст. 73, Ст. 76, 104 е		
38	Чи Орган-замовник виключив з участі в процедурі державних закупівель претендентів, які підлягають виключенню відповідно до ЗДЗ і в разі появи додаткових причин для виключення, наданих Органом-замовником?	Ст. 24 частина 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 12		
39	Чи Орган-замовник оцінив претендентів на предмет їх відповідності умовам участі в процедурі державних закупівель? (у тому числі чому був виключений претендент, що надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію і який не підлягав виключенню, або чому було обрано тендерну пропозицію того претендента, який підлягав виключенню)	Ст. 25, 26, 87 частина 1 і 1а		
40	Чи Орган-замовник відхилив тендерні пропозиції, які підлягали відхиленню відповідно до ЗДЗ? (у тому числі чому найбільш економічно вигідна тендерна	Ст. 89, 90 частина 3, Ст. 138с частина 1 пункт 4, Ст. 138г частина 1 або 2, Ст. 24		



	пропозиція була відхилена або чому було обрано тендерну пропозицію, що підлягає виключенню)	частина 4		
41	Чи Орган-замовник оцінив тендерні пропозиції відповідно до ЗДЗ? (в тому числі чому тендерні пропозиції були оцінені на основі критеріїв, зазначених у технічному завданні)?	Ст. 91, Ст. 138г частина 3		
42	Чи тендерна гарантія була виплачена відповідно до ЗДЗ?	Ст. 45, Ст. 64 частина 2, Ст. 76 частина 3, Ст. 85 частина 4, Ст. 184		
43	Чи були проведені переговори щодо поданих тендерних пропозицій / Чи були внесені несанкціоновані зміни до тендерних пропозицій?	Ст. 87 частина 1		
44	У разі помилки в пропозиціях або підозри на надмірно низьку ціну - чи Орган-замовник виконав зобов'язання відповідно до Статуту?	Ст. 87 частина 2, Ст. Частина 1 пункт 4 і 7, Ст. 90 частина 1, 1 а		
45	У разі виникнення обставин, зазначених у ст. 26 частина 3 і 4 ЗДЗ, чи Орган-замовник виконав зобов'язання відповідно до Статуту?	Ст. 26 частина 3, 3а і 4		
46	Чи є підстави для анулювання процедури державних закупівель?	Ст. 93		
47	Чи є в наявності протокол процедури державної закупівлі і чи містить він всю необхідну інформацію та чи він підписаний уповноваженими особами?	Ст. 96, Ст. 97		



Питання – вибір найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції		Правова основа	Так / Ні / Не стосується	Зауваження/Коментарі
48	Чи найбільш економічно вигідна пропозиція була надана відповідно до ЗДЗ?	Ст. 82-84		
49	Чи найбільш економічно вигідна пропозиція була відібрана відповідно до ЗДЗ?	Ст. 73f, Ст. 91, Ст. 138г частина 3		
50	Чи була надана відповідна інформація про факти і юридичні підстави претендентам, які подали тендерні пропозиції, відразу після вибору найбільш економічно вигідної пропозиції?	Ст. 92		
Питання – вибір найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції		Правова основа	Так / Ні / Не стосується	Зауваження/Коментарі
51	У разі застосування правових гарантій, чи Орган-замовник діяв відповідно до ЗДЗ?	Ст. 180, 181, 182, 183		
52	Чи були дозволені правові гарантії, які застосовувалися під час процедури державних закупівель, в рамках встановленого терміну і відповідно до ЗДЗ?	Як вказано вище		
53	Чи були оприлюднені рішення відповідно до ЗДЗ?	Як вказано вище		
54	Чи Орган-замовник повторив дії, що охоплюють правові гарантії?	Як вказано вище		



55	Чи Орган-замовник виконав рішення Національної апеляційної палати?	Ст. 192		
Питання – договір з підрядником		Правова основа	Так / Ні / Не стосується	Зауваження/Коментарі
56	Чи договір був укладений в термін що вимагається Законом про державні закупівлі?	Ст. 94 частина 1 і 2, Ст. 183 частина 1 і 2		
57	Чи узгоджується сфера дії договору з тендером?	Ст. 140		
58	Чи договір укладено на встановлений період часу, що є предметом Ст. 143 ЗДЗ?	Ст. 142, Ст. 143 і Ст. 67 частина 1b		
59	Чи є підстави для анулювання договору?	Ст. 146		
60	Чи були застосовані штрафні санкції за неналежне виконання договору / якщо застосовується /?	-		
61	Чи договір був змінений відповідно до ЗДЗ? (включаючи чи є зміни істотними, прийнятними або ж в результаті зміни договору об'єкт договору було розширено за рамки, описані в Технічному завданні?)	Ст. 144		
62	Чи договір / зміни до договору укладені уповноваженою особою?			
63	Чи договір / зміни до договору укладені у письмовій формі?	Ст. 139		



Висновки		Так / Ні / Не стосується
64	Чи процедура державних закупівель була оцінена позитивно?	
65	У разі негативної оцінки процедури публічних закупівель, внаслідок виявлених порушень, потрібно вважати всі витрати або їх частину неприйнятними.	Метод визначення невідповідних витрат: ...

Ім'я та прізвище аудитора	Дата	Підпис