

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

Призначений для перевірки державних закупівель, здійснених відповідно до законодавства Білорусі 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 Білорусі? | | |



| 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 умови закупівлі затверджені відповідними органами? | | |
| 10 | Чи були умови участі закупівлі розміщені в Інтернеті? | | |
| 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 законодавства? | | |
| 14 | У разі вибору процедури відкритого тендеру - чи відповідали всі вимоги чинному законодавству? | | |
| 15 | У разі вибору процедури закритого тендеру - чи відповідали всі вимоги чинному законодавству? | | |
| 16 | У разі вибору процедури електронного аукціону - чи відповідали всі вимоги чинному законодавству? | | |



| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 17 | У разі вибору процедури запиту цінової пропозиції - чи відповідали всі вимоги чинному законодавству? | | |
| 18 | У разі вибору процедури закупівлі в одного учасника - чи відповідали всі вимоги чинному законодавству? | | |
| Питання - повідомлення про закупівлю / повідомлення про результат закупівель | | Так / Ні / Не стосується | Коментар аудитора |
| 19 | Чи повідомлення про закупівлю було опубліковано бенефіціаром відповідно законодавства? | | |
| 18 | Чи містить повідомлення про закупівлю всю інформацію, що вимагається законодавством? | | |
| Питання – процедура визначення Підрядника | | Так / Ні / Не стосується | Коментар аудитора |
| 21 | Чи відкриття цінової пропозиції відбулося у визначені дати? | | |
| 22 | Чи на момент відкриття цінові пропозиції містили всю інформацію, яка вимагається законом? | | |
| 23 | Чи цінові пропозиції були подані разом із технічними специфікаціями? | | |
| 24 | Чи Бенефіціар відхилив усі пропозиції, які підлягають відхиленню на підставі закону? | | |



| Питання - вибір найбільш прийнятної цінової пропозиції | | Так / Ні / Не стосується | Коментар аудитора |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 25 | Чи найбільш прийнятна цінова пропозиція відповідає технічним специфікаціям? | | |
| 26 | Чи найбільш прийнятна цінова пропозиція відповідає критеріям, встановленим Бенефіціаром? | | |
| 27 | Чи є найбільш прийнятна цінова пропозиція найкращою з тих, які відповідають критеріям встановленим Бенефіціаром? | | |
| 28 | Чи була найбільш економічно вигідна пропозиція вибрана відповідно до законодавства? | | |
| 29 | Чи була інформація про вибір найбільш економічно вигідної пропозиції опублікована відповідно до закону? | | |
| 30 | Чи було поінформовано учасників тендеру про рішення щодо остаточних результатів? | | |
| Питання - укладення договору з Підрядником | | Так / Ні / Не стосується | Коментар аудитора |
| 31 | Чи умови договору відповідають умовам цінової пропозиції? | | |
| 32 | Чи містить договір умови недійсності угоди? | | |



| | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 33 | Чи був договір / зміни до договору підписані уповноваженими особами? | | |
| 34 | Чи був договір / зміни до договору подані у письмовій формі? | | |
| Висновки | | Так / Ні / Не стосується | Коментар аудитора |
| 35 | Процедура державних закупівель була оцінена позитивно. | | |
| 36 | У разі негативної оцінки процедури закупівлі: відповідно до виявлених порушень, пропонується накласти фінансові штрафи (Тарифікатор). | | |
| 37 | У разі негативної оцінки процедури закупівлі: відповідно до виявлених порушень пропонується визнати всі витрати на закупівлі неприйнятними. | | |

Підписи аудиторів

Місце, дата