



### Контрольний перелік для перевірки принципів наявності конкуренції - застосовується лише для польських бенефіціарів

Підготовлено з метою перевірки торгів вартістю, що:

- Рівна чи перевищує 50 000 PLN нетто і менше ніж 30 000 євро - для установ, які зобов'язані дотримуватися правил Європейського Союзу чи національних правил щодо державних закупівель;
- Рівна чи перевищує 50 000 PLN нетто - для установ, які не підпадають під правила Європейського Союзу або національні правила щодо державних закупівель.

Програма, назва та номер проекту:
Організація-замовник: ...
Призначення процедури закупівлі, проведеної Організацією-замовником: ...
Назва процедури закупівлі, проведеної Організацією-замовником: ...
Тип замовлення відповідно до Організації-замовника (послуги/ поставки/будівельні роботи: ...
Орієнтовна вартість замовлення, встановлена Організацією-замовником:
Вартість договору:

Вид перевірки (дистанційна / на місці): .....

Загальні питання		Так/Ні/Не стосується	Зауваження/Коментарі
1.	Чи надала Організація-замовник всі документи, необхідні для проведення перевірки?		
2.	Чи зазначені вище документи були позначені "згідно з оригіналом" уповноваженою особою (якщо така вимога була передбачена)?		
3.	Чи процедура закупівель була належним чином задокументована?		
4.	Чи Організація-замовник або інші особи, які готують і проводять від імені Організації-замовника процедури закупівель, подають відповідні декларації про відсутність		



	особистих і фінансових зв'язків з установою, з якою було укладено договір?		
Питання - оцінка вартості закупівлі, підстави для відмови від застосування положень про державні закупівлі.		Так/Ні/Не стосується	Зауваження/Коментарі
5.	Чи вартість закупівель визначено належним чином, зокрема, чи не було зменшено вартість шляхом розбиття тендеру з метою уникнення застосування правил державних закупівель, чи була оцінка вартості документально оформлена Організацією-замовником?		
6.	Чи договір укладено на правильних умовах, пов'язаних з каталогом виключень (суб'єктивних і об'єктивних), визначених у ст. 3 та 4 Закону про державні закупівлі? <sup>12</sup>		
Питання – оголошення інформації про закупівлю, запит цінових пропозицій		Так/Ні/Не стосується	Зауваження/Коментарі
7.	Чи інформація про закупівлю була належним чином висвітлена? (Незалежно від того, чи інформація/ запит цінових пропозицій була оголошена на правильному порталі або на відповідних веб-сайтах і адресована правильній кількості потенційних підрядників?)		
8.	Чи запит цінових пропозицій містить всю необхідну інформацію? (наприклад, опис предмету договору, критерії оцінки, інформація про процедуру оцінювання, термін подання пропозиції, обсяг виключень, умови внесення змін до договору, умови укладення з підрядником договору того ж типу).		
9.	Чи термін подання тендерних пропозицій визначено відповідно до процедури?		
Питання – вибір підрядника, вибір пропозиції, укладення договору з підрядником		Так/Ні/Не стосується	Зауваження/Коментарі

<sup>1</sup> Dz. U. z 2013 r. poz. 907, з подальшими змінами.

<sup>2</sup> Включаючи виключення використання правил Програми.

10.	Чи всі оцінені пропозиції були подані в термін, встановлений Організацією-замовником?		
11.	Чи вибір найкращої пропозиції був здійснений відповідно до критеріїв, викладених у запиті цінових пропозицій?		
12.	Чи договір був укладений з організацією, що не має особистого або фінансового відношення до бенефіціара?		
13.	Чи вибір найкращої пропозиції задокументовано письмовим протоколом і до нього додані усі необхідні додатки?		
14.	Чи інформація про результат процедури закупівлі оприлюднена належним чином?		
15.	Чи обсяг замовлення, включений у договір, такий же, як і в пропозиції?		
16.	Чи договір/ зміни до договору складені у письмовій формі?		
17.	Чи договір/ зміни до договору підписані уповноваженою особою?		
18.	У разі внесення змін до договору - чи Організація-замовник передбачала можливість внесення таких змін до запиту цінових пропозицій та визначила умови їх реалізації?		

Висновки		Так/Ні/Не стосується
19.	Процедура була оцінена позитивно	
20.	У разі негативної оцінки процедури, внаслідок виявлених порушень, потрібно вважати всі витрати або їх частину неприйнятними.	Методологія визначення суми неприйнятних витрат:..... Сума неприйнятних витрат:.....
Підтверджено: Ім'я Прізвище		Дата
		Підпис

---

--	--	--