

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

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

Вид перевірки (дистанційна / на місці):



Загальні питання		Правова основа ¹	Так/Ні/ Не стосується	Зауваження/Коментарі
1	Чи попередня перевірка документів, пов'язаних із процедурою закупівель була позитивною?	-		
2	Чи Організація-замовник виконала інструкції, надані Аудитором після проведення попередньої оцінки?	-		
Питання - офіційна відповідність процедури державних закупівель		Правова основа	Так/Ні/ Не стосується	Зауваження/Коментарі
3	Чи Організація-замовник надала всі документи, необхідні для проведення перевірки?	-		
4	Чи процедура державних закупівель була проведена прозоро і в письмовій формі?	Ст. 8, 9 частина 1		
Питання - Організація-замовник, керівник Організації-замовника і тендерного комітету		Правова основа	Так/Ні/ Не стосується	Зауваження/Коментарі
5	Чи тендерний комітет був створений відповідно до Закону про державні закупівлі ² (далі - ЗДЗ), відповідно до частини	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.



	1 статті 138b?			
6	Чи було призначено спостережну раду для здійснення нагляду за виконанням порядку вибору переможця у разі будівельних робіт та послуг, вартість яких рівна або перевищує в злотих еквівалент 1 000 000 євро?	Ст. 20 а		
7	Чи Організація-замовник, керівник Організації-замовника та учасники тендерного комітету виконали 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 заходи, що виконувалися виключеними з процедури особами в ході процедури державних закупівель?	Ст. 17 частина 3		
Питання - тип державних закупівель		Правова основа	Так/Ні/ Не стосується	Зауваження/Коментарі
10	Чи правильно визначено тип державних закупівель? (надання послуг, постачання товарів, будівельні роботи)	Ст. 2 пункт 2, 8,10, Ст. 138 g і 138 h		
Питання – вартість державних закупівель		Правова основа	Так/Ні/	Зауваження/Коментарі

² Журнал Законів 2015 року, стаття 2164 з поправками



		Не стосується	
11	Чи вартість державних закупівель визначено відповідно до Закону?	Ст. 32-35	
12	Чи вартість замовлення конвертована в євро відповідно до застосовуваного курсу євро/злотий, зазначеного у законодавстві на підставі ст. 35 частини 3 Закону про державні закупівлі?	Ст. 35 частина 3	
13	Чи Організація-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
15	Чи застосовувала Організація-замовник іншу ніж стандартну процедуру закупівель, 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 іншої ніж одна з основних – процедура відкритих/обмежених торгів (Стаття 10).



		74 частина 2, Ст. 134 частина 1, 5 і 6		
16	Чи Організація-замовник діяла відповідно до Закону про державні закупівлі до початку процедури переговорів без публікації або згідно з процедурою «з вільного вибору»?	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 проведення закупівель 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 закритих торгів, переговорів з публікацією або без публікації, конкурентного діалогу, інноваційного партнерства або запиту ціни, чи Організація-замовник запросила на наступні етапи процедури державних закупівель, принаймні ту кількість кандидатів, 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 проведення закупівель 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 проведення закупівель було змінено відповідно до ЗДЗ?	Ст. 11 частина 7d, Ст. 12a і Ст.134 частина 3a		
21	Чи запит тендерних пропозицій /заявки 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 закупівель?	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 доступ до Технічного завдання було надано 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. 60c 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 Організація-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 Організація-замовник встановлених зобов'язань?</p> <p>(В тому числі, наприклад: чи дотримуються встановлені зобов'язання 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	<p>Чи Організація-замовник визначила умови участі в процедурі державних закупівель та засоби підтвердження, що вимагаються від кандидатів у такий спосіб щоб це не перешкоджало принципу чесної конкуренції, а також було пропорційним предмету договору та дозволяло оцінити здатність кандидата належно виконати договір?</p>	<p>Ст. 7 частина 1, Ст. 22 частина 1а, Ст. 22b, Ст. 22с, Ст. 22d частина 1 і 3</p> <p>Ст. 23 частина 5</p>		
32	<p>Чи Організація-замовник просила кандидатів надати 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?</p>	Ст. 25, Ст. 26 частина 1, 2, 6, 7 Ст. 30b частина 4		
33	<p>Чи Організація-замовник виконала встановлені зобов'язання у разі обмеження кількості елементів договору, які можуть бути присуджені одному підряднику?</p>	Ст. 36а частина 3, 4, 5		
34	<p>Якщо субпідряд був обмежений - чи був він обмежений</p>	Ст. 36а, 36 b		



	відповідно до ЗДЗ?			
Питання – процедура вибору підрядника		Правова основа	Так/Ні/ Не стосується	Зауваження/Коментарі
35	Чи Організація-замовник виконала встановлені зобов'язання в частині відкриття тендерних пропозицій?	Ст. 86		
36	Чи Організація-замовник правильно застосувала «процедуру зворотного порядку», 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 Організація-замовник виключила з участі в процедурі державних закупівель кандидатів, які підлягають виключенню відповідно до ЗДЗ і в разі появи додаткових причин для виключення, наданих Організацією-замовником?	Ст. 24 частина 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 12		
39	Чи Організація-замовник оцінила кандидатів на предмет їх відповідності умовам участі в процедурі державних закупівель? (зокрема, чи був виключений кандидат, що надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію і який не підлягав виключенню, або чи було обрано тендерну пропозицію того кандидата, який підлягав виключенню)	Ст. 25, 26, 87 частина 1 і 1а		



40	Чи Організація-замовник відхилила тендерні пропозиції, які підлягали відхиленню відповідно до ЗДЗ? (зокрема, чи найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція була відхилена або чи було обрано тендерну пропозицію, що підлягає виключенню)	Ст. 89, 90 частина 3, Ст. 138с частина 1 пункт 4, Ст. 138г частина 1 або 2, Ст. 24 частина 4		
41	Чи Організація-замовник оцінила тендерні пропозиції відповідно до ЗДЗ? (зокрема, чи 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 Організація-замовник виконала встановлені зобов'язання?	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 Організація-замовник виконав встановлені зобов'язання?	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 державних закупівель 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. 138r частина 3		
50	Чи була надана відповідна інформація про факти і юридичні підстави кандидатам, які подали тендерні пропозиції, відразу після вибору найбільш економічно вигідної пропозиції?	Ст. 92		
Питання – правові гарантії		Правова основа	Так/Ні/ Не стосується	Зауваження/Коментарі
51	У разі застосування правових гарантій, чи Організація-замовник діяла 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 Організація-замовник повторила дії, що охоплюють правові гарантії?	Як вказано вище		
55	Чи Організація-замовник виконала 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 тендерною пропозицією?	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 стосується/?	-		
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 державних закупівель, внаслідок виявлених порушень, потрібно вважати всі витрати або їх частину неприйнятними.	<i>Метод визначення невідповідних витрат: ...</i>		

Ім'я та прізвище аудитора	Дата	Підпис