



## Контрольный список для контроля государственных закупок для польских бенефициаров

Название проекта и № проекта: ...
Организация-заказчик: ...
Присуждение процедуры государственных закупок, проведенной Организацией-заказчиком: ...
Наименование процедуры государственной закупки, проведенной Организацией-заказчиком: ...
Тип заказа в соответствии с Контрактным органом (услуга / поставка / строительные работы): ...
Ориентировочная стоимость заказа в евро в соответствии с Организацией-заказчиком:
Порядок процедуры государственных закупок, предоставляемой Организацией-Заказчиком: ...

Тип контроля (на месте/на основании документов):.....

Основные вопросы		Правовая основа <sup>1</sup>	Да/Нет/Не применимо	Контрольные замечания
1.	Была ли положительной предварительная оценка проекта тендерных документов процедуры государственных закупок?	-		
2.	Выполнила ли Организация-заказчик инструкции, данные контролирующей стороной после предварительной оценки?	-		
Вопросы - формальная правильность процедуры государственных закупок		Правовая основа закона о государственных закупках	Да/Нет/Не применимо	Контрольные замечания
3.	Предоставила ли Организация-заказчик всю необходимую документацию для осуществления контроля?	-		

<sup>1</sup> Эти статьи закона должны трактоваться только как ссылки, так как они могут отличаться в зависимости от редакций закона, применимых в зависимости от даты процедуры.

4.	Была ли процедура государственных закупок проведена прозрачно и в письменной форме?	Ст. 8, 9 часть 1		
Вопросы – Организация-заказчик, руководитель Организации-заказчика и тендерной комиссии		Правовая основа	Да/Нет/ Не применим о	Контрольные замечания
5.	Была ли создана тендерная комиссия в соответствии с Законом о государственных закупках <sup>2</sup> (далее – ЗГЗ), в соответствии со Статьей 138b часть 1?	Ст. 19, 20, 21		
6.	Был ли назначен наблюдательный совет для осуществления надзора за выполнением порядка присужденного контракта в случае строительных работ и услуг, стоимость которых равна или превышает в злотых 1000000 евро?	Ст. 20 а		
7.	Выполняла ли Организация-заказчик, руководитель организации-заказчика и члены тендерной комиссии мероприятия в соответствии с ЗГЗ?	Ст. 17 часть 2а,18-21 Ст. 92 Ст. 93 часть 3		
8.	Все ли лица, участвующие в процедуре государственных закупок, сделали соответствующее заявление об отсутствии оснований для их исключения из процедуры?	Ст. 17		
9.	Повторялись ли действия, выполняемые исключенными из процедуры лицами в ходе процедуры государственных закупок?	Ст. 17 часть 3		
Вопросы – тип государственной закупки		Правовая основа	Да/Нет/ Не применим о	Контрольные замечания
10.	Был ли правильно определен тип государственной закупки? (услуга, поставка, строительная работа)	Ст. 2 пункт 2, 8,10, Ст. 138 g and 138 h		
Вопросы – стоимость государственной закупки		Правовая основа	Да/Нет/ Не применим о	Контрольные замечания

<sup>2</sup> Journal of Laws 2015, item 2164, as amended

11.	Определена ли стоимость государственной закупки в соответствии с Законом?	Ст. 32-35		
12.	Конвертирована ли стоимость заказа в евро в соответствии с применяемым курсом евро/зл., указанным в законодательстве на основании Ст. 35 части 3 Закона о государственных закупках?	Ст. 35 часть 3		
13.	Имеет ли Организация-заказчик объединенные заказы (для избежания применения положений ЗГЗ), которые, если они предоставляются отдельно, требуют применения различных положений ЗГЗ (например, классических заказов и социальных заказов)?	Ст. 5 b		
14.	Была ли процедура государственных закупок разделена на части, чтобы обойти применение ЗГЗ?	Ст. 5 b, ст. 32 часть 2 и часть 4, ст. 6a		
Вопросы – выбор процедуры государственных закупок <sup>3</sup>		Правовая основа	Да/Нет/Не применим о	Контрольные замечания
15.	Применяла ли Организация-заказчик помимо стандартной процедуры закупок другие процедуры, соблюдая при этом условия в соответствии с Законом о государственных закупках?	Ст. 55 часть 1, Ст. 60b часть 1, Ст. 62 часть 1, Ст. 67 часть 1 и 1a, Ст. 70, Ст. 73a часть 1, Ст. 74 часть 2, Ст. 134 часть 1, 5 и 6 ЗГЗ		
16.	Выполняла ли Организация-заказчик действия, вытекающие из ЗГЗ до начала процедуры переговоров без публикации или без тендерной процедуры?	Ст. 62 часть 2, Ст. 67 часть 2		
Вопросы - уведомление о проведении закупки/ объявление о присуждении государственного контракта, Техническое задание, другие документы		Правовая основа	Да/Нет/ Не применимо	Контрольные замечания
17.	Было ли опубликовано уведомление о закупке в соответствии с ЗГЗ?	Ст. 11, Ст. 40 часть 2 и 3, Ст. 48 часть 1, 56 часть 1, Ст. 60c часть 1, Ст. 75 часть 1, Ст. 115 часть, 3 и 73с, Ст. 138i или Ст. 138j		

<sup>3</sup> In case of selection of other than one of the basic - open / restricted tender procedure (Article 10).

18.	В случае процедуры государственных закупок, проводимой в режиме закрытого тендера, переговоров с публикацией или без нее, конкурентного диалога, инновационного партнерства или запроса цены, Организация-заказчик приглашает на последующие этапы процедуры государственных закупок, по меньшей мере, то количество претендентов, требуемых по ЗГЗ?	Ст. 51 часть 1, 2, 3, Ст. 57 часть 2, 3, 4, Ст. 58 часть 1, Ст. 60 часть 1, Ст. 60d часть 2, 3, 4, Ст. 63 часть 3, 4, Ст. 65, Ст. 71 часть 1, Ст. 73е, Ст. 134 часть 3с и 3е		
19.	Содержит ли уведомление о закупке информацию, требуемую Законом и соответствует ли информация Техническому заданию?	Ст. 41, Ст. 48 часть 2, Ст. 55а часть 1, Ст. 56 часть 1, Ст. 60с часть 1 и 1а Ст. 73b часть 1, Ст. 73с часть 1, Ст. 75 часть 2, Ст. 25 часть 1, Ст. 134 часть 3d		
20.	Было ли изменено содержание уведомления о закупках в соответствии с ЗГЗ?	Ст. 11 часть 7d, Ст. 12а и Ст.134 часть 3а		
21.	Содержат ли объявления о закупках/заявки на участие в государственных закупках информацию в соответствии с ЗГЗ?	Ст. 51 часть 5, 60 часть 2, Ст. 60d часть 5, 60е часть 3а, 63 часть 2, Ст. 76 часть 2		
22.	Опубликовано ли объявление о присуждении государственного контракта в соответствии с ЗГЗ?	Ст. 95, Ст. 138s и 138o часть 4		
23.	Содержит ли Техническое задание информацию, требуемую Законом и соответствует ли эта информация содержанию уведомления о проведении закупки?	Ст. 36, Ст. 51 часть 4, Ст. 59, Ст. 60е часть 3, Ст. 64 часть 3, Ст. 71 часть 2 и Ст.73b часть 2, Ст.91 часть 3d		
24.	Было ли доступно техническое задание в соответствии с ЗГЗ?	Ст. 37, Ст. 42, Ст. 51 часть 4, Ст. 60 часть 4, Ст. 64 часть 3, Ст. 71 часть 2		
25.	Был ли правильно установлен срок для подачи первичных тендеров / тендеров / заявок на участие / открытие электронных торгов в отношении стоимости и вида контракта?	(Ст. 9а, Ст. 43, Ст. 49, Ст. 52 в отношении к Ст. 18 пункт 5 Ст. 56 часть 2, Ст. 57 часть 6, Ст. 60 часть 3, Ст. 60с часть 2, Ст. 60е часть 4, Ст. 64 часть 1, Ст. 73, Ст. 73с часть 2, Ст. 73е часть 1 и 3, Ст. 76 часть 1 и 4, Ст. 134 часть 3 пункт 1,2 и 3 и часть 3b пункт 1, Ст. 138o и 138q		

		Внимание: Ст. 43 и Ст. 52 в отношении в Ст. 18 пункта 5 Постановления от 22.06.2016, изменяющего Закон о государственных закупках и некоторые другие акты (постановления, законы)		
26.	Правильно ли был установлен срок контракта?	Ст. 142, 143		
27.	Описывает ли Организация-заказчик критерии оценки тендера таким образом, что это не препятствует добросовестной конкуренции и соответствует положениям Закона о государственных закупках?	Ст. 91 часть 2, 2а, 2b, 2с, 2d, 3, 3b, 3с, 3d, Ст. 37 часть 4, Ст. 7 часть 1		
28.	Были ли предоставлены разъяснения к техническому заданию в соответствии с ЗГЗ?	Ст. 38 часть 1, 1а, 1b и 2 , 3 и 3а		
29.	Было ли изменено техническое задание в соответствии с ЗГЗ?	Ст. 38 часть 4, 4а, 4b, 6		
Вопросы - описание предмета контракта, условий участия в процедуре государственных закупок, документы, подтверждающие выполнение условий		Правовая основа	Да/Нет/ Не применимо	Контрольные замечания
30.	Описан ли предмет контракта таким образом, что это не препятствует добросовестной конкуренции и соблюдает ли Организация-заказчик обязательства в соответствии с Уставом?  (в том числе, например: соблюдаются ли обязательства в соответствии с Уставом для описания предмета контракта в случае указания товарного знака, патента или происхождения и соблюдаются ли критерии равнозначности?)	ст. 29-31 и ст. 7 часть 1		
31.	Определила ли Организация-заказчик условия для участия в процедуре государственной закупки и средства для доказательства, требуемые от претендентов таким образом, что это не препятствовало принципу справедливой конкуренции и является соразмерным предмету контракта и позволяет оценить способность претендента для надлежащего выполнения контракта?	Ст. 7 часть 1, Ст. 22 часть 1а, Ст. 22b, Ст. 22с, Ст. 22d часть 1 и 3 Ст. 23 часть 5 Закона о государственных закупках		
32.	Запрашивала ли Организация-заказчик декларации от	Ст. 25, Ст. 26 части 1,2,6,7 Ст.		

	претендентов, необходимых для проведения процедуры государственных закупок, и документы, подтверждающие выполнение условий для участия в процедуре государственных закупок, критерии оценки для участия в тендере и отсутствие факта причин для исключения от участи в процедуре?	30b часть 4		
33.	Выполнила ли Организация-заказчик обязательства в соответствии с Уставом в случае ограничения количества частей контракта, которые могут быть присуждены одному претенденту	Ст. 36а часть 3, 4, 5		
34.	Если субподряд был ограничен - был ли он ограничен в соответствии с ЗГЗ?	Ст. 36а, 36 b		
Вопросы – процедура выбора подрядчика		Правовая основа	Да/Нет/ Не применимо	Контрольные замечания
35.	Выполнила ли Организация-заказчик обязательства в соответствии с Уставом в части открытия тендерной процедуры?	Ст. 86		
36.	Правильно ли Организация-заказчик применила «резервную процедуру», описанную в Статье 24аа ЗГЗ?	Ст. 24 аа		
37.	Поданы ли все тендерные предложения/заявки на участие в срок, предусмотренный в ЗГЗ?	Ст. 43, Ст. 49, Ст. 52, Ст. 56, Ст. 60с, Ст. 60е, Ст. 64, Ст. 73, Ст. 76, 104 е		
38.	Исключила ли Организация-заказчик от участия в процедуре государственных закупок претендентов, которые подлежат исключению в соответствии с ЗГЗ и в случае появления дополнительных причин для исключения, предоставленных Организацией-заказчиком?	Ст. 24 часть 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12		
39.	Оценила ли Организация-заказчик претендентов на предмет их соответствия условиям для участия в процедуре государственных закупок?  (в том числе почему был исключен претендент, представивший наиболее выгодное тендерное предложение и который не подлежал исключению, или почему было выбрано тендерное предложение того претендента, который подлежал исключению)	Ст. 25, 26, 87 часть 1 и 1а		
40.	Отклонила ли Организация-заказчик тендерные предложения, которые подлежали отклонению в соответствии с ЗГЗ?	Ст. 89, 90 часть 3, Ст. 138с часть 1 пункт 4, Ст. 138г часть		

	(в том числе почему наиболее выгодное тендерное предложение было отклонено или почему было выбрано тендерное предложение, подлежащее исключению)	1 или 2, Ст. 24 часть 4		
41.	Оценила ли Организация-заказчик тендерные предложения в соответствии с ЗГЗ? (в том числе почему тендерные предложения были оценены на основе критериев, указанным в техническом задании)?	Ст. 91, Ст. 138г часть 3		
42.	Была ли выплачена тендерная гарантия в соответствии с ЗГЗ?	Ст. 45, Ст. 64 часть 2, Ст. 76 часть 3, Ст. 85 часть 4, Ст. 184		
43.	Были ли проведены переговоры с поданными тендерами / производились ли несанкционированные изменения тендерных предложений?	Ст. 87 часть 1		
44.	В случае ошибок в тендерах или подозрении на чрезмерно низкую цену - выполнила ли Организация-заказчик обязательства в соответствии с Уставом?	Ст. 87 часть 2, Ст. Часть 1 пункт 4 и 7, Ст. 90 часть 1, 1 а		
45.	В случае возникновения обстоятельств, указанных в Ст. 26 часть 3 и 4 ЗГЗ, выполнила ли Организация-заказчик обязательства в соответствии с Уставом?	Ст. 26 часть 3, 3а и 4		
46.	Имеются ли основания для аннулирования процедуры государственных закупок?	Ст. 93		
47.	Имеется ли в наличии протокол процедуры государственной закупки и содержит ли он всю требуемую информацию и подписан ли он уполномоченными лицами?	Ст. 96, Ст. 97		
Вопросы – выбор наиболее выгодного тендерного предложения		Правовая основа	Да/Нет/ Не применимо	Контрольные замечания
48.	Подано ли наиболее выгодное предложение в соответствии с ЗГЗ?	Ст. 82-84		
49.	Отобрано ли наиболее выгодное предложение в соответствии с ЗГЗ?	Ст. 73f, Ст. 91, Ст. 138г часть 3		

50.	Предоставлена ли соответствующая информация о фактах и юридических основаниях претендентам, которые подали тендерные предложения, сразу после выбора наиболее выгодного предложения?	Ст. 92		
Вопросы – правовые гарантии		Правовая основа	Да/Нет/ Не применимо	Контрольные замечания
51.	В случае применения правовых гарантий, действовала ли Организация-заказчик в соответствии с ЗГЗ?	Ст. 180, 181, 182, 183		
52.	Были ли разрешены правовые гарантии, которые применялись во время процедуры государственных закупок, в рамках установленного срока и в соответствии с ЗГЗ?	Как указано выше		
53.	Были ли обнародованы решения в соответствии с ЗГЗ?	Как указано выше		
54.	Повторила ли Организация-заказчик действия, охватывающие правовые гарантии?	Как указано выше		
55.	Выполнила ли Организация-заказчик решение Национальной апелляционной палаты?	Ст. 192		
Вопросы – контракт с подрядчиком		Правовая основа	Да/Нет/ Не применимо	Контрольные замечания
56.	Был ли заключен контракт в требуемый срок в соответствии с ЗГЗ?	Ст. 94 часть 1 и 2, Ст. 183 часть 1 и 2		
57.	Согласуется ли сфера действия контракта с тендером?	Ст. 140		
58.	Заключен ли контракт на установленный период времени, что является предметом Ст. 143 ЗГЗ?	Ст. 142, Ст. 143 и Ст. 67 часть 1b		
59.	Есть ли основания для аннулирования контракта?	Ст. 146		
60.	Были ли применены штрафные санкции за ненадлежащее исполнение контракта / если применимо /?			
61.	Был ли изменен контракт в соответствии с ЗГЗ?  (включая являются ли изменения существенными, приемлемыми или же в результате изменений контракта объект контракта был	Ст. 144		



	расширен за рамки, описанные в Техническом задании?)			
62.	Заключен ли контракт/изменения к контракту уполномоченным лицом?			
63.	Заключен ли контракт/изменения к контракту в письменной форме?	Ст. 139		
Заключение		Да/Нет/ Не применимо		
64.	Была ли государственная закупка оценена положительно?			
65.	В случае негативной оценки государственных закупок, как следствие обнаруженных нарушений, необходимо рассматривать всю или часть расходов неправильной.	Метод определения неправильных расходов:.....		
Сотрудник I: Имя и фамилия		Дата окончания проверки		Подпись
Сотрудник II: Имя и фамилия		Дата окончания проверки		Подпись
Директор:		Дата утверждения:		Подпись