

Checklist for public procurement in Russia

Project name:	
Vendor:	
Vendor 's address:	
Name of the procedure specified by the Vendor:	
Type of order: service / goods / construction work:	
Estimated order value in EUR:	
Procedure:	
Control type (at the location of the Beneficiary/according to documents):	on-site audit

Introductory questions		Yes/ No/ Not applicable	Controller's comments
1	Has the procurement been in a form of tender, or bidding?		
2	Has the number of members of commission suited the law (must be no less than five people)?		
3	Has the composition and operation of the Commission been determined?		
4	Has the committee chairman been appointed?		
Question– official correctness of the procedure		Yes/ No/ Not applicable	Controller's comments
5	Has the Beneficiary provided all documents required for the audit?		
6	Have the presented documents been certified by the Beneficiary's Director or the authorized person?		
Participants of tender		Yes/ No/ Not applicable	Controller's comments
7	Have the requirements been determined for participants of tender ?		
8	Were there the limitations regarding participation in the tender announced		
Ways to place order		Yes/ No/ Not applicable	Controller's comments
9	by tendering in the form of competitive bidding, auction, including auction in electronic form;		
10	without tender (request for quotations from a single supplier (performer, contractor) –in the form of negotiations		
11	Did the beneficiary decide about the method the order should be placed?		
Conditions for admission in procurement		Yes/ No/ Not applicable	Controller's comments
12	Are the requirements followed according to the Law on the review of applications for participation in the contest or applications to participate in the procurement in the following		

Annex no. 5 – Template of the checklist for public procurement in Russia



	cases:		
13	failure to provide the documents specified by the Law № 94-FZ		
14	Does not meet the requirements established by the Law № 94-FZ		
15	in case of inconsistencies of application regarding the participation in the auction or tender were the proper actions taken?		
16	Was there a refusal of admission for procurement on other grounds than those specified in the Law № 94-FZ		
17	Were the provisions of the Law № 94-FZ violated when placing orders for goods originating from a foreign state or group of foreign states, works and services carried out or rendered by foreign persons		
18	Were the requirements of the Law № 94-FZ met regarding the submission of the benefits in terms of institutions and enterprises of the penitentiary system, organizations of persons with disabilities and small businesses		
19	Were the requirements of the Law № 94-FZ met regarding information about placing an order on the official site		
The initial (maximum) contract price		Yes/ No/ Not applicable	Controller's comments
20	Have the requirements of the Law № 94 -FZ been met regarding the establishment of the initial (maximum) contract price (lot price)		
21	Has the procurement or tender documentation (including documentation of an open tender in electronic form), or notice of the request for quotations specified the justification of the initial (maximum) contract price (lot price)		
22	Have the requirements of the Law № 94-FZ met regarding disposing the justification of the initial (maximum) contract price (lot price) and other information on the official website of the tender documentation, auction documentation (including documentation of an open auction in electronic form), a notice of holding request for quotation		
Tender for the right to conclude a contract		Yes/ No/ Not applicable	Controller's comments
	Have the requirements of the Law № 94- FZ met in following parts:		
23	in case of open tender		
24	In case of collection from participants payments for participation in the tender		
25	In case of timeliness notice announcing an open tender (the completeness and adequacy of information)		
26	In making a decision to amend the notice of holding a public tender (not later than five days before the deadline for applications to participate in the contest)		
27	tender documentation (the completeness and adequacy of information)		
28	Whether there have been attached a draft contract to the tender documentation (in the case of competition for several lots - a draft contract for each lot), which is an integral part of the tender documentation		

Annex no. 5 – Template of the checklist for public procurement in Russia



29	compliance with the procedure for applying for participation in the competition		
30	compliance with the procedure of opening envelopes with applications for participation in the tender and opening up access to filed in electronic form applications for participation in the tender		
31	compliance with the order of consideration of applications for participation in the tender evaluation and comparison of applications for participation in the tender		
32	conclusion of a contract based on the results of the tender		
Open tender for the right to conclude a contract		Yes/ No/ Not applicable	Controller's comments
33	Has the decision to hold a public auction been made in accordance with the law number 94-FZ:		
34	Have the requirements been determined for the notice of an open tender		
35	Have the decisions to amend the notice for the tender taken place (no later than five days before the deadline for applications to participate in the tender)?		
36	Has the tender documentation fulfilled the requirements of the Law № 94-FZ?		
37	Has the procedure for applying for participation in the auction fulfilled by the Law № 94-FZ		
38	Has the tender met the requirements of Law № 94-FZ		
39	Has the contract signed during the tender procedure met the requirements of Law № 94-FZ		
Open tender in the electronic form		Yes/ No/ Not applicable	Controller's comments
40	Has the decision been made about an open tender in the electronic form ?		
41	Have the procedures of documents submitted been authorized by beneficiary?		
42	Have the requirements of Law 94-FZ 3 been met in parts of the procurement participants registration , with relevant accreditation on an electronic platform		
43	Have the requirements of the Law of 3 94 –FZ been met regarding notification of an open tender in the electronic form		
44	Has the content of the documentation about the open tender in electronic form t met the requirements of the Law № 94-FZ		
45	Has the procedure for submitting documentation of an open tender in the electronic form, explaining the provisions of the Public Auction documentation in electronic form , and amendments met the provisions of the Law № 94-FZ		
46	Have the requirements of the Law of 3 94 -FZ met regarding order for applications to participate in the open tender in electronic form		
47	Have the requirements of Law 94-FZ 3 been met during the consideration of the first parts of applications for participation in an open tender in the electronic form		
48	Have the requirements of the Law of 3 94 –FZ been met during the placing the order in open tender in electronic form		
49	– Has the procedures for consideration of the second part of applications for participation in an open auction in electronic form met the requirements of the Law of 3 94 –FZ		

Annex no. 5 – Template of the checklist for public procurement in Russia



POLAND - RUSSIA
CROSS-BORDER
COOPERATION PROGRAMME
2014-2020



PROGRAMME
IS CO-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION

50	Has the procedure of signing the contract through an open auction in electronic form met the requirements of the Law of 3 94 –FZ	Yes/ No/ Not applicable	Controller's comments
Placing orders by requesting quotes		Yes/ No/ Not applicable	Controller's comments
51	Has the request for quotations t been correct according to law № 94- FZ?		
52	Have the requirements been specified in the request for quotations		
53	Has the documentation of quotes been correct?		
54	Has the method for order placing been correct?		
55	Have the procedures regarding applicants selection and related documentation filling been correct?		
56	Has the evaluation and review of bids been correct?		
Cases of placing an order by a single supplier (performer, contractor) (through negotiations)		Yes/ No/ Not applicable	Controller's comments
57	Have the requirements of the Law № 94-FZ been met during placing an order by a single supplier (performer, contractor)		
Summary		Yes/ No/ Not applicable	Controller's comments
58	Has the public procurement procedure been accepted?		
59	In the case of a negative assessment of procurement: according to the consequences of violations, should be proposed any financial sanctions?		
60	In the case of a negative assessment of procurement: Based on the effects of violations detected, does all procurement should be recognized as unacceptable ?		

signature of auditors

Place, date

Перечень документов для государственных закупок в России

В 2013 году, России действовал Федеральный закон "О закупке товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

В соответствии с частью 2 ст. 3 Закона 94-ФЗ под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваются за счет местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков за товары, работы и услуг, необходимых для решения вопросов местного значения. Под нужды муниципальных бюджетных учреждений поняты, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями (независимо от источника финансовой поддержки) необходим для товаров, работ и услуг передачи данных бюджетных учреждений

Общие вопросы		Да/Нет/не применяется	Комментарии контролёра
1	Создана ли конкурсная, аукционная или котировочная комиссия		
2	Соответствует ли число членов комиссии требованиям закона (должно быть не менее 5 человек)		
3	Определен ли состав и порядок работы комиссии		
4	Назначен ли председатель комиссии		
5	Имеют ли члены комиссии соответствующую квалификацию в сфере размещения заказов для нужд заказчиков.		
Вопрос-официальный правильность процедуры		Да/Нет/не применяется	Комментарии контролёра
6	Предоставлены ли Бенефициаром все документы, необходимые для проверки?		
7	Были ли представленные документы заверены директором Получателя или уполномоченного лица?		
Участники размещения заказа		Да/Нет/не применяется	Комментарии контролёра
8	Соблюдены ли требования к участникам размещения заказа		
9	Были ли ограничения для участия в размещении заказов		
Способы размещения заказа		Да/Нет/не применяется	Комментарии контролёра
10	путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме		
11	без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на бирж		
12	Имеется ли решение заказчика (или уполномоченного лица) о способе размещения заказа		
Условия допуска к участию в торгах		Да/Нет/не применяется	Комментарии контролёра
13	Соблюдены ли требования Закона о рассмотрении заявок на участие в конкурсе или заявок на участие в аукционе в случаях:		
14	непредоставления документов, определенных Законом № 94-ФЗ		
15	несоответствия требованиям, установленным Законом № 94-ФЗ		
16	несоответствия заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе требованиям конкурсной документации либо документации об аукционе		

Annex no. 5 – Template of the checklist for public procurement in Russia



POLAND - RUSSIA
CROSS-BORDER
COOPERATION PROGRAMME
2014-2020



PROGRAMME
IS CO-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION

17	Были ли отказы в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в Законе № 94-ФЗ		
18	Были ли допущены нарушения положений Закона № 94-ФЗ при размещении заказов к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами		
19	Были ли соблюдены требования Закона № 94-ФЗ в отношении представления преимуществ в отношении учреждений и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов		
20	Были ли соблюдены требования Закона № 94-ФЗ к информации о размещении заказа на официальном сайте		
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)		Да/Нет/не применяется	Комментарии контролёра
21	Соблюдены ли требования Закона № 94-ФЗ в части установления начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)		
22	Указана ли в конкурсной документации, документации об аукционе (в том числе в документации об открытом аукционе в электронной форме), извещении о проведении запроса котировок обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)		
23	Соблюдены ли требования Закона № 94-ФЗ в части размещения обоснования начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и иной информации на официальном сайте конкурсной документации, документации об аукционе (в том числе документации об открытом аукционе в электронной форме), извещения о проведении запроса котировок		
Конкурс на право заключить контракт		Да/Нет/не применяется	Комментарии контролёра
	Соблюдены ли требования закона № 94-ФЗ в части:		
24	проведения открытого конкурса		
25	взимания с участников размещения заказа платы за участие в конкурсе		
26	соблюдения сроков извещения о проведении открытого конкурса и указаны ли в нем все необходимые сведения		
27	принятия решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса (не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе)		
28	содержания конкурсной документацией всех необходимых сведений		
29	Приложен ли к конкурсной документации проект контракта (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - проект контракта в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации.		
30	соблюдения порядка подачи заявок на участие в конкурсе		
31	соблюдения порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе		
32	соблюдения порядка рассмотрения заявок на участие в конкурсе		



33	оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе		
34	заключение контракта по результатам проведения конкурса		
Аукцион на право заключить контракт		Да/Нет/не применяется	Комментарии контролёра
35	Принято ли решение о проведении открытого аукциона в соответствии с требованиями Закона № 94-ФЗ		
36	Соблюдены ли требования об извещении о проведении открытого аукциона		
37	Принималось ли решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона (не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе)		
38	Соответствует ли документация об аукционе требованиям Закона № 94-ФЗ		
39	Соответствует ли порядок подачи заявок на участие в аукционе требованиям Закона № 94-ФЗ		
40	Соответствует ли порядок проведения аукциона требованиям Закона № 94-ФЗ		
41	Соответствует ли порядок заключения контракта по результатам аукциона требованиям Закона № 94-ФЗ		
Открытый аукцион в электронной форме		Да/Нет/не применяется	Комментарии контролёра
42	Принято ли решение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт		
43	Соблюдены ли правила документооборота при проведении открытых аукционов в электронной форме		
44	Соблюдены ли требования Закона 3 94-ФЗ в части ведения Реестра участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке		
45	Соблюдены ли требования Закона 3 94-ФЗ в части извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме		
46	Соответствует ли содержание документации об открытом аукционе в электронной форме требованиям Закона № 94-ФЗ		
47	Соответствует ли порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений требованиям Закона № 94-ФЗ		
48	Соблюдены ли требования Закона № 94-ФЗ в части порядка подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме		
49	Соблюдены ли требования Закона № 94-ФЗ в части порядка рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме		
50	Соблюдены ли требования Закона № 94-ФЗ в части порядка проведения открытого аукциона в электронной форме		
51	То же - порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме		
52	То же – при заключении контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме		
Размещение заказов путем запроса котировок		Да/Нет/не применяется	Комментарии контролёра

Annex no. 5 – Template of the checklist for public procurement in Russia



POLAND - RUSSIA
CROSS-BORDER
COOPERATION PROGRAMME
2014-2020



PROGRAMME
IS CO-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION

53	Соответствует ли запрос котировок требованиям Закона № 94-ФЗ		
54	Соблюдены ли требования, предъявляемые к запросу котировок		
55	То же - требования, предъявляемые к котировочной заявке		
56	То же - порядок проведения запроса котировок		
57	То же - порядок подачи котировочных заявок		
58	То же - рассмотрение и оценка котировочных заявок		
Случаи размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		Да/Нет/не применяется	Комментарии контролёра
59	Соответствует ли требованиям Закона № 94-ФЗ размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов		Да/Нет/не применяется	Комментарии контролёра
60	Обжаловались ли действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии		
61	Содержание жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии		
61	Результат рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, оператора электронной площадки, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии по существу		
Резюме		Да/Нет/не применяется	Комментарии контролёра
62	Процедура государственных закупок получила положительную оценку		
63	В случае негативной оценки закупок: согласно последствий выявленных нарушений, предлагается налагать финансовые санкции		
64	В случае негативной оценке закупок : на основе последствий обнаруженных нарушений предлагается признать все расходы на закупку как несоответствующий (неприемлемыми)		

Подписи аудиторов

Место, дата