| ***Администрация на министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Оперативна програма**  **„Добро управление” 2014-2020** | ***Приложение III-K05-20N*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Контролен лист за проверка на направено изменение към сключен договор с изпълнител** | |
| Вариант на документа: 1 | *Одобрен от:*  *Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление”* | Дата: 29.09.2017г. |

**Цел:** да се установи дали сключеното допълнително споразумение (направеното изменение) е законосъобразно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Сключен договор /номер, дата, изпълнител, предмет, стойност без ДДС)** | Проверка на сключен договор № ....... от /дата/ ...........г. с изпълнител ................, предмет……………………. на стойност ............... лв. без ДДС |
| **2** | **Проект:** |  |
| **3** | **Възложител:** |  |
| **3а** |  |  |
| **4** | **Номер на поръчката в РОП:** |  |
| **5** | **Решение за откриване:** |  |
| **6** | **Номер и дата на направеното изменение:** |  |
| **7** | **Обявление за изменение на договора:** |  |
| **8** |  |  |
| **9** | **Доклади от други органи (ЕК, ЕСП, ОЛАФ, СП, АДФИ, вътрешен одит, др.):** | номер, дата и издател на доклада, свързан с проверяваната процедура |
| **10** | **Актове на АОП по чл. 229, ал.1, т.8 от ЗОП:** |  |
| **11** | **Адрес на профила на купувача:** |  |
| **12** | **Ред за възлагане и вид процедура /ЗОП, /** |  |

**УКАЗАНИЯ:**

**I. ЗА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ЕКИП (Служител 1 и Служител 2):1. Минимум следните документи са предмет на проверка:**

1. Обявление за изменение на договора;
2. Анекс/допълнително споразумение или др., удостоверяващи направеното изменение към договор с избран изпълнител;

3) Документация за участие, вкл. разясненията на възложителя;

4) Актове на АОП;

5) Оферта на класирания на първо място участник;

6) Други анекси/допълнителни споразумения към договора;

7) Обявление, документация и техническа оферта на класирания на първо място участник ();

8) Доклади от проверки на други контролни органи, във връзка с изпълнението на договора;

9) ИАА за налагане на финансови корекции по договора/писма за неналагане на ФК по основния договор

10) Други относими документи и доказателства.

**2. Задължително се дава отговор в колона „Да/Не/НП".**

**3. В случай, че отговорът на въпроса в предходната колона показва УСТАНОВЕНО ОТКЛОНЕНИЕ, в колона „Коментари/Референции" се посочват:**

а) Приложимата правна норма (съкратено винаги, когато е възможно) - тя представлява критерия/изискването, спрямо което оценяваме фактите.

б) Установените относими факти - те не съответстват на а) и затова представляват отклонение.

- експертът ги излага пълно, кратко, точно и ясно, като взима предвид конкретните указания към съответния въпрос за проверка.

в) Ефект на отклонението - като взема предвид всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и приложимото национално и Европейско законодателство, експертът обосновава установеното отклонение има ли финансово влияние или не. В случай на преценка за наличие на финансово влияние, експертът предлага съответен размер на финансова корекция по приложимото национално и Европейско законодателство.

**4. Общ подход**

В случай, че поръчката има прогнозна стойност, която е под праговете на Директива за установени нарушения по т.22-25 от Насоките на ЕК, респ. Методиката за определяне на финансови корекции, най-тежката финансова корекция е 10 %. Допълнително експертът преценява дали са налице факти и обстоятелства, които могат да доведат до намаляване на финансовата корекция. Намалението започва от 10 %.

Експертът определя финансовата корекция за съответното нарушение, като взема предвид неговата сериозност и спазва принципът за пропорционалност, като за най-тежките нарушения прилага най-високата, определена в приложимото национално и Европейско законодателство за съответната нередност финансова корекция. При предлагането на размера на финансовата корекция експертът е длъжен да анализира и документира всички обстоятелства, имащи отношение към сериозността на нарушението и неговото финансово влияние.

ІI. ЗА НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ „МВ”

Началникът на отдел „МВ” извършва преглед на контролния лист (КЛ) и потвърждава, че:

1. Служителите са попълнили: общата информация за поръчката, колона „Да/Не/НП” за всички въпроси;

2. Установените отклонения са документирани в колона „Коментари/Референции” в съответствие с изискванията по-горе.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Въпрос** | Да/Не/НП | КОМЕНТАР/РЕФЕРЕНЦИЯ |
| **I.** **ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ОБЩА ЧАСТ** | | | |
| 13. | **Направеното изменение, дали е в условията на действащ договор ?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте сключения договор за обществена поръчка и датата на която е сключен анекса/допълнителното споразумение или е извършено действие по изменение на сключения договор.  Проверете дали има подписани преди този други анекси.  Анализирайте продължителността на сключения договор, съгласно оферирания от изпълнителя срок. |  |  |
| 14. | **Спазен ли е срокът за публикуване и изпращане на обявлението за изменение на договора, когато е приложимо ?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за изменение на договора.  Анализирайте датата на негово публикуване и изпращане съответства на определение срок, съгл. чл. 24, ал. 1, т. 7, б „а“ и б „б“ от Правилник за прилагане на ЗОП.  Проверете дали, обявлението съдържа необходимата информация, съгласно приложение № 5, част В, раздел ІІ, част Г от ЗОП.  Публикувана ли е информация в Профил на купувача за направеното изменение, когато е приложимо |  |  |
| 15. | **Изменението на договора може ли да се счита за съществено, съгласно чл. 116, ал. 5 от ЗОП като е налице едно от следните условия:**  **1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;**  **2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;**  **3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;**  **4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на ал. 1, т. 4 ?**  **Насочващи източници на информация: прегледайте Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове , приета с ПМС 57/2017г.**  Анализирайте Наредбата, където при посочване на нередности по т.22 е упоменато, че за да е налице нарушение налагащо финансова корекция, следва да има съществено изменение на договора. Посочена е възможността ограничена степен на гъвкавост да се приложи спрямо измененията на договора след възлагането, дори когато такава възможност не е предвидена по ясен начин в обявлението или документацията. Когато такава възможност не е предвидена в документацията, измененията на договора могат да бъдат приети, ако не са съществени, като под съществени изменения в чл.116, ал. 5 са посочени следните:  1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата  2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;  3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;  4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на ал. 1, т. 4.  **По т. 1, 2 и 3 следва да се проверява срок; цена; начин на плащане; елементите от техническото предложение на участника съответстват ли на резултата и начина на изпълнение на договора; предложения от участника персонал за изпълнение на поръчката съответства ли на лицата, които действително изпълняват предмета на договора.** |  |  |
| 16. | **Възможността за направените изменения, била ли е предвидена в документацията за участие и в договора за ОП и водят ли до промяна на предмета на договора, съгл. чл. 116, ал. 1, т.1 и т. 3 ?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте документацията за участие, договора и приложенията към него, касаещи неговото изпълнение.  Проверете възможността за замяна предвидена ли е в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия.  Проверете дали обхватът и естеството на направеното изменение, както и условията, при които е използвано, не води до промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение.  Проверете, дали съгласно направеното изменение, са обхванати всички дейности предвидени за изпълнение, съгласно техническата спецификация на документацията за участие в обществената поръчка. |  | . |
| 17. | **Налице ли са непредвидени обстоятелства, поради които е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 2, б „а“ и б „б“ ?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте договора и приложенията към него, касаещи неговото изпълнение, както и всички доказателства и документи предоставени от бенефициента, обуславящи сключването на анекса/допълнителното споразумение.  Анализирайте становището на АОП за законосъобразност.  Анализирайте всички доказателства за непредвидени обстоятелства.  Анализирайте, дали посочените непредвидени обстоятелства са възникнали след сключване на договора, не са възникнали в резултат на действие или бездействие на страните по договора, последните не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.  Анализирайте, дали посочените непредвидени обстоятелства, се дължат се на трети страни по договора.  **1 В случай, че има промяна в стойността на договора, същата надхвърля ли 50% от стойността на договора % ?**  Анализирайте всички изменения с оглед чл. 116, ал. 2.  **2 Налице ли е становище на АОП ?**  Проверете, спазени ли са изискванията на чл. 138 от Правилник за прилагане на ЗОП. |  |  |
| 18. | **Налице ли е изменение на договора съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП ?**  **Насочващи източници на информация: прегледайте договора и приложенията към него, касаещи неговото изпълнение, както и всички доказателства и документи предоставени от бенефициента, обуславящи сключването на анекса/допълнителното споразумение.**  Проверете доказателствата в подкрепа на обстоятелствата, които не са могли да бъдат предвидени от бенефициента при полагане на дължимата грижа и са довели до необходимост от изменение.  **1 В случай, че има промяна в стойността на договора, същата надхвърля ли 50% от стойността на договора % ?**  Анализирайте всички изменения с оглед чл. 116, ал. 2.  **2 Наличие ли е промяна на предмета на договора ?**  Проверете дали обхватът и естеството на направеното изменение, както и условията, при които е използвано, не води до промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение.  Проверете, дали съгласно направеното изменение, са обхванати всички дейности предвидени за изпълнение, съгласно техническата спецификация на документацията за участие в обществената поръчка |  |  |
| 19. | **Налице ли е промяна на изпълнителя на основание чл. 116, ал. 1. т. 4 от ЗОП ?**  **1 Налице ли е промяна на изпълнителя на основание чл. 116, ал. 1, т. 4, б „а“ от ЗОП ?**  **Реф. Към въпрос №16**  Анализирайте основанието за изменение на договора, по отношение невъзможността от изпълнение на договора със първоначалния изпълнител.  **2 Налице ли е промяна на изпълнителя на основание чл. 116, ал. 1, т. 4, б „б“ от ЗОП ?**  **Проверете за наличие на правоприемство, в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност съгласно Търговския закон.**  **2.1 Налице ли са основания за отстраняване на новия изпълнител от процедурата, или непокриване на критериите за подбор?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте документацията за участие, дадените разяснения и обявлението.  Проверете дали е налице някое от следните обстоятелства:  1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на [чл. 740 от Търговския закон](http://web.apis.bg/p.php?i=301352#p7635795), или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;  2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;  3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;  4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;  Анализирайте критериите за подбор и документите за доказването им. Прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно условията за участие (т. ІІІ.2.1., т. ІІІ.2.2., т. ІІІ.2.3.), както и документацията за участие в цялост. Изисквания към годността на участниците и документи за доказването им е най-вероятно да са формулирани в следните части на документацията за участие - относно изискванията към годността на участниците, указанията за подготовка на офертите. Тъй като в практиката се срещат случаи, в които тези изисквания се изброяват във всички части на документацията за участие (несистематично), е необходимо да се анализира същата задълбочено в цялост, включително и в нейните приложения.  **2.2 Има ли други съществени изменения на договора, освен смяна на изпълнителя?**  **Реф. Към въпрос №15** |  |  |
| 20. | **Налице ли е промяна на изпълнителя на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП ?**  **1 Стойността на изменението до 10 на сто ли е от стойността на първоначалния договор за услуги и доставки?**  **2 Стойността на изменението надхвърля ли съответната прагова стойност по** [чл. 20, ал. 1](http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982685) **?**  Проверете дали има предходни изменения на сключения договор по отношение на стойността и ако има такива, с настоящото изменение общо надхвърля ли се съответната прагова стойност по [чл. 20, ал. 1](http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982685). |  |  |

| **Проверката е извършена в периода от ....................... до ……..** |
| --- |
| Членовете на екипа, извършил проверката /име, длъжност, дата и подпис/  **Служител** 1 – ..........................................................................................................  **Установих 0 броя отклонения, които нямат финансов ефект – Референция - Въпроси № ............. по-горе. И/ИЛИ**  **Установих 0 броя отклонения, които имат финансов ефект – Референция - Въпроси № ...............по-горе.**  **Заключение:** |
| **Проверката е извършена в периода от ....................... до ……..**  **Служител 2 – ...........................................................................................................**  **Установих ......... броя отклонения, които нямат финансов ефект – Референция - Въпроси № ............. по-горе. И/ИЛИ**  **Установих .........броя отклонения, които имат финансов ефект – Референция - Въпроси № ............ по-горе.**  **Заключение:** |
| **При съмнение за нарушения е подаден сигнал за нередност:**  **Да □ Не □ Н.П.**  **Служител 1 ………………………………………….**  **/име, длъжност, дата и подпис/**  **Да □ Не □ Н.П.**  **Служител 2 ……………………………………..**  **/име, длъжност, дата и подпис/** |
| **Съгласувал:**  **Началник отдел „МВ” .........................................................**  **/име, дата и подпис/** |