| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Оперативна програма**  **„Добро управление” 2014-2020** | ***Приложение III-K05-7N*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП** | |
| Вариант на документа: 4 | *Одобрен от:*  *Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление”* | Дата: 11.06.2019 г. |

**АКТУАЛЕН КЪМ ДВ, БР. 17 /2019 Г.**

**Цел:** да се установи дали обществената поръчка е възложена законосъобразно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Наименование на проверката**  **(вкл. обект /доставка, услуга или строителство/, предмет, сключен договор /номер, дата, изпълнител, стойност без ДДС)** |  |
| **2** | **Проект:** |  |
| **3** | **Възложител:** |  |
| **4** | **Номер на поръчката в РОП:** |  |
| **5** | **Решение за откриване:** |  |
| **6** | **Прогнозна стойност на поръчката (без ДДС):** |  |
| **7** | **Акт, с който е приключила процедурата:** |  |
| **8** | **Актове на АОП по чл. 232 от ЗОП (ако е приложимо):** |  |
| **9** | **Доклади от други органи (ЕК, ЕСП, ОЛАФ, СП, АДФИ, др.):** |  |
| **10** | **Актове на КЗК и ВАС:** |  |
| **11** | **адрес на профила на купувача:** |  |
| **12** | **Брой подадени оферти (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |
| **13** | **Брой отстранени участници (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |

**УКАЗАНИЯ:**

В допълнение към изискванията на Наръчника за изпълнение на ОПДУ, при попълване на този контролен лист се спазват следните указания:

**I. ЗА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ЕКИП (Служител 1 и Служител 2):**

**1. Минимум следните документи**:

1. предварителни обявления (ако има такива) (по отделно от ОВ и от АОП),
2. обявления за обществената поръчка (по отделно от ОВ и от АОП),
3. документация за участие, вкл. разясненията на възложителя,
4. актове на АОП по предварителен контрол (ако има такива),
5. решение за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация (ако има такова) (по отделно от ОВ и от АОП),
6. протоколи за работата на комисията, вкл. оценителни листове и др. подобни (ако има такива),
7. решение за определяне на изпълнител,
8. договор за обществена поръчка/рамково споразумение и договор по него,
9. актове на КЗК и ВАС във връзка с процедурата,
10. доклади от проверки на други органи по процедурата,
11. справка от възложителя за проведени процедури (допълнителна информация съгласно въпрос № 14 от този КЛ),
12. други документи, извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

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

**3. Задължително се попълват таблици №1-4.**

**4.** 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** - тене съответстват на а) и затова представляват **отклонение.**

**-** излагат се пълно, кратко, точно и ясно**,** като взима предвид конкретните указания към съответния въпрос за проверка.

- ВНИМАНИЕ! Отклонение има само при несъответствие между установените факти и приложимия критерий за оценка; за отклонението се събират достатъчни, относими и надеждни доказателства, които се прилагат /виж т.1, 12) по-горе/ и към които се реферира.

- ВНИМАНИЕ! Установените в хода на проверката по т. ІІІ от настоящите указания факти, представляващи индикатори за измама, следва да бъдат документирани в колона „Коментар/ Референция“ от раздел ІV от настоящия контролен лист.

в) В случай, че при следващ въпрос за проверка се установи, че вече описани като отклонение факти по предходен въпрос **представляват отклонение и по този въпрос за проверка**, се спазва т. 4 а), като цитира съкратено приложимата норма, но не описва т. 4 б) – т.е. установените факти не се излагат повторно, а се препраща към съответния номер на въпрос по-горе в КЛ, където вече са посочени.

г) **Ефект на отклонението** – като взима предвид всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и Насоките[[1]](#footnote-1), проверяващият обосновава установеното отклонение има ли финансово влияние или не. В случай на преценка за наличие на финансово влияние, се предлага съответен размер на финансова корекция по Насоките.

*Общ подход*

Определя се 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 Насоките за съответната нередност финансова корекция. При предлагането на размера на финансовата корекция проверяващият е длъжен да анализира и документира всички обстоятелства, имащи отношение към сериозността на нарушението и неговото финансово влияние. В зависимост от типа на установената нередност тези обстоятелства могат да бъдат предмет, характер, количество и обем на обществената поръчка, ниво на конкуренцията, при която е избран изпълнителя, брой получени оферти, брой класирани участници, брой лица, закупили документация за участие, наличие на електронен достъп до документацията за участие и др.

*Подход при поръчки, чиято прогнозна стойност е под праговете на Директива 2014/24/ЕО*

В случай, че поръчката има прогнозна стойност, която е под праговете на Директива 2014/24/ЕО за нарушения по т. 6, т. 8-12, т. 13-20 от Насоките на ЕК, най-тежката финансова корекция е 10 %. Допълнително се преценява дали са налице факти и обстоятелства, които могат да доведат до намаляване на финансовата корекция. Намалението започва от 10 %.

**ВНИМАНИЕ!** Специфичният подход **е приложим само** за обществени поръчки, чиято прогнозна стойност е под праговете на Директивата, т.е. проверяващият прави преценката въз основа на стойността на поръчката **към момента на откриване на процедурата.** Ако поръчката при обявяването й е била на стойност, която **надхвърля** праговете на Директивата, но след това е сключен договор на стойност **под** праговете, специфичният подход е **НЕПРИЛОЖИМ**.

При договори, които са сключени в резултат на процедура за поръчка с обособени позиции, **прогнозната стойност** на поръчката е **общата стойност на всички обособени позиции**. Затова при преценката за приложимост на специфичния подход, е необходимо да се анализира прогнозната стойност на цялата поръчка, а не само стойността на договора/ите, обект на проверката.

*Подход при нарушения с формален характер*

За нарушения с формален характер без действително или потенциално финансово влияние не се определя финансова корекция.

**5.** В колона „Коментар/Референция“ проверяващият **задължително** посочва кратка, точна, ясна и еднозначна **референция** към съответните проверени документи, въз основа на които е даден съответния отговор на въпроса за проверка и е базирано съответното заключение.

Референцията е точна, ясна и еднозначна, когато се отнася до конкретен прикачен към въпроса документ към въпроса и посочва съответните страници и абзаци/точки от него, имащи отношение към заключението на проверяващия..

**6. Обръщаме внимание, че проверяващият е длъжен в колона „Коментар/ Референция“ да формулира констатация за всяко установено отклонение от законодателството по обществени поръчки след анализ на решението и/или становището на други органи, които са се произнесли по тази обществена поръчка (Комисията за защита на конкуренцията, Върховния административен съд, други съдилища и/или други органи). Проверяващият задължително описва становището на тези органи в колона „Коментар/ Референция“.**

**7.** Във всеки отделен случай на установено отклонение проверяващият задължително извършва **допълнителен анализ за наличие на индикатори за нередности и измами**, които имат отношение към обществената поръчка („Червени флагове”), съгласно указанията, съдържащи се в т. III от настоящия контролен лист. Задължението за допълнителен анализ може да възникне при всеки въпрос за проверка от настоящия контролен лист. Резултатите от анализа се документират в колона „Коментар/ Референция“ от раздел ІV от настоящия контролен лист.

**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.

**ІII. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ ЗА НАЛИЧИЕ НА ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА („ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“)**

При всеки отделен случай на установено отклонение, което се документира съобразно указанията по т. І, проверяващите задължително извършват допълнителен анализ за наличие на индикатори за нередности и измами („Червени флагове”). Задължението за извършване на проверката за наличие на индикатори за измама може да възникне при всеки въпрос за проверка от настоящия контролен лист.

В случай, че се установи наличие на един или няколко от изброените по-долу индикатори, следва да се опишат тези факти в колона „Коментар/ Референция“ от раздел ІV на настоящия контролен лист към съответния въпрос за проверка констатацията за нарушение по т. І.4. и да ги квалифицира като индикатори за измама. Следва да се вземат предвид тези индикатори при определяне финансовото влияние на установеното отклонение.

ВНИМАНИЕ! Указанията по т. ІІІ се прилагат при всички въпроси за проверка на настоящия контролен лист, в случай че е налице отклонение в проверяваната поръчка.

За целта се проверява дали са налице някои от следните ситуации:

**1.** **Индикатори за измама при конфликт на интереси:**

Конфликт на интереси може да възникне, когато служител на възложителя (ръководител, член на комисия за провеждане на процедурата, служител, участвал в подготовката и/или провеждането на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка) има недекларирани интереси във връзка с определена поръчка или изпълнител/ икономически оператор.

Съмнение за наличие на конфликт на интереси може да възникне, ако са налице едно или няколко от следните обстоятелства:

* Необяснимо или необичайно фаворизиране на конкретен участник (например, подадена е само една оферта; класиран е само един участник, а останалите са отстранени; налице са ограничителни изисквания и/или условия, даващи предимство на определени икономически оператори; налице са незаконосъобразно отстранени участници; участникът, определен за изпълнител, не отговаря на изискванията на възложителя; налице е неравно третиране на участниците в процедурата; не са установени всички нередовни или недействителни документи на отстранените участници в рамките на процедурата).
* Налице са признаци, че член на комисията за провеждане на процедурата или друг служител, имащ пряко отношение към провеждането й, упражняват стопанска дейност (например, в комисията за провеждане на процедурата за членове за членове са определени външни за възложителя лица, подготовката на документацията за участие е извършена от външни за възложителя лица).
* Налице са близки контакти (включително публично известни) между член на комисията за провеждане на процедурата или друг служител, имащ пряко отношение към провеждането на процедурата, и изпълнителя на поръчката.
* Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, е представил самостоятелна оферта – необходимо е да се вземат предвид резултатите от проверката съгласно въпрос № 39 от настоящия контролен лист.
* Налице е промяна на оферта след нейното подаване след изтичане на срока за получаване на офертите;
* Налице са възражения/жалби/ сигнали от други участници с твърдение за някои от индикаторите за измама;
* Налице е информация, че някои от офертите са отворени преди изтичане на срока за получаване на офертите и преди публичните заседания за отваряне на офертите/ ценовите предложения;
* Участникът, определен за изпълнител, е допълвал/изменял офертата си след крайния срок за получаване на офертите, извън процедурата

**2.** **Индикатори за измама при** **договаряне при офериране:**

При договарянето икономически оператори от определена географска област, регион или отрасъл се договарят тайно с цел да елиминират конкуренцията и завишат цената на обществената поръчка посредством различни схеми за съглашателство при офериране.

**- Допълващо офериране**

С допълващото офериране, известно също като подаване на фиктивни оферти, се цели единствено да се създаде впечатление за конкуренция в рамките на процедурата, а не да се спечели обществената поръчка.

Няколко икономически оператора се договарят да представят оферти при сравнително по-високи цени или при изключително високи цени, за да направят възможен избора на точно определен изпълнител при завишени цени.

Определеният за изпълнител наема като подизпълнители лицата, които не са спечелили поръчката. Ангажирането на подизпълнители може да бъде и неформално или скрито, т.е. да не е посочено в офертата на определения за изпълнител участник.

Допълващи оферти могат да бъдат представени и от дъщерни дружества или свързани лица.

**- Участие на ротационен принцип**

Участниците представят допълващи оферти или се въздържат от участие, с цел да дадат възможност на всеки един от тях да представи най-ниска оферта на ротационен принцип. Ротацията може да бъде и по географски области - един изпълнител да получи цялата поръчка за пътищата в даден регион, а друг - в друг, или по вид на извършваните работи, по период от време, и т.н.

Съмнение за наличие на договаряне може да възникне, ако са налице едно или няколко от следните обстоятелства:

- избраната оферта съдържа предложения с твърде високи стойности в сравнение с прогнозната стойност на поръчката, цените за сходни работи или услуги, или средните за сектора стойности и пазарните цени;

- трайно завишени цени при всички участници;

- техническата спецификация насочва към конкретен икономически оператор, тъй като е твърде рестриктивна (особено за IT сектора и други по-специализирани технически договори), включително използването на търговски марки, без да е предвидена възможност и за представяне на еквивалент предложение за изпълнение на поръчката;

- ротация на икономическите оператори, определени за изпълнители, на регионален, професионален принцип или в зависимост от възлаганите работи;

- част от обединение/консорциум/АД и друго лице, спечелило процедурата, участва и самостоятелно в същата процедура;

- участници, които не са определени за изпълнители, се наемат като подизпълнители, вкл. неформално или скрито;

- необичайни характеристики в офертите (например разликата между отделните оферти е в размер на точен процент, печелившата оферта е на стойност точно под приемливия праг на цените, съвпадаща със заложените в бюджета цени, твърде висока, твърде близка, твърде отдалечена, съдържаща закръглени суми, непълна и т.н.);

- очевидни връзки между отделни участници, напр. съвпадащи адреси, персонал, телефонни номера и т.н.;

- квалифицирани потенциални изпълнители не подават оферти и стават подизпълнители или пък подал по-ниска оферта участник се оттегля и става подизпълнител, вкл. неформално или скрито;

Договарянето е типично за следните сектори: строителство на пътища, строителство на сгради, почистване дъното на водни източници и хранилища, електрическо оборудване, изхвърляне на отпадъци. Същото е възможно и в други сектори и обекти обществени поръчки.

**3. Индикатори за измама при неоснователно възлагане на един изпълнител:**

Тази схема често възниква в резултат на корупция, особено ако характерните белези се повтарят и са подозрителни.

Съмнение за наличие на неоснователно възлагане на един изпълнител може да възникне, ако са налице едно от следните обстоятелства:

- извършване на покупки от единствен източник в размер над или непосредствено под праговете, изискващи провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка;

- няколко поръчки на стойност, която е близка до праговете за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка;

- незаконосъобразно разделяне на предмета на една поръчка, което е довело до неприлагане на по-тежък режим на възлагане (например отделни договори за работи и материали, като всеки от тях е на стойност под прага, изискващ провеждане на открита процедура – да се съобразят резултатите от проверката съгласно въпрос № 14 от настоящия контролен лист);

- незаконосъобразен вид процедура за възлагане – проведена е процедура по договаряне без обявление без наличие на предпоставките, визирани в ЗОП.

**IV**. **В ИНСТРУМЕНТА АРАХНЕ СЕ ПРОВЕРЯВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕДНОТО:**

1. Връзки между бенефициентите/партньорите по проекта и изпълнители/членове на консорциуми – изследват се връзките, показани в инструмента.

2. Връзки между бенефициентите/партньорите по проекта и подизпълнители – изследват се връзките, показани в инструмента.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | | **Въпрос** | **Да/Не/НП** | | **Коментар/Референция** | |
| **I.** **ОТКРИВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | | | | | |
| **I.1. Обявяване на процедурата** | | | | | | | |
| 14 | | | **Законосъобразен ли е приложеният ред за възлагане?**  **Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката, включително на чл. 21, ал. 14 -16 от ЗОП?**  Възложителят прилага процедурите, регламентирани в ЗОП, когато прогнозната стойност на ОП е в рамките на праговете по чл. 20 от ЗОП. Възложителят е длъжен да не разделя предмета на поръчката на части, за да заобиколи приложимия ред за възлагане по силата на чл. 21, ал. 14-15 от ЗОП. В случай, че вземе решение за разделено възлагане на дейностите от предмета на поръчката, при всяко отделно възлагане е длъжен да спазва приложимия към общата стойност на поръчката режим с изключение на хипотезата по чл.21, ал.16 от ЗОП.  **(чл. 20 от ЗОП и чл. 21, ал. 14-16 от ЗОП)**  **т. 1 или 2 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществена поръчка в частта за предмета на поръчката и прогнозната й стойност, както и други документи, ако е необходимо. Прегледайте договора за БФП, включително одобрения бюджет. Анализирайте допълнителна информация от одитирания обект за възложените от него обществени поръчки.  Анализирайте дали прогнозната стойност на поръчката попада в рамките на праговете по чл. 21 от ЗОП /. Анализирайте подлежащите на изпълнение дейности по проекта с цел да установите дали са спазени чл. 21, ал. 14-15 от ЗОП. Анализирайте възложените от възложителя дейности с подобен характер през годината с цел да установите дали са спазени изискванията на чл. 21, ал.14-16 от ЗОП. При анализа използвайте информацията, съдържаща се в попълнената от бенефициента Справка. |  | |  | |
| 14.1 | | | Предмета на поръчката, прогнозната стойност, количеството и обема, съгласно документацията по поръчката отговарят ли на дейностите и бюджета, одобрени с ДБФП?  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението и документацията за обществена поръчка в частта за предмета на поръчката, количество и обем, и прогнозната й стойност, както и други документи, ако е необходимо. Прегледайте договора за БФП, включително одобрения бюджет. |  | |  | |
| 15 | | | **Изпратено ли е обявление за обществената поръчка до съответните институции:**   * **за поръчки на стойност по чл.20, ал.1 от ЗОП – до Официален вестник на ЕС и РОП или** * **само до РОП в хипотезата на чл.36, ал.1 от ЗОП?**   **Спазено ли е изискването за времето на изпращане на обявлението до съответните институции, а именно:**  **- до ОВ на ЕС не по-късно от изпращането му до РОП;**  **- до ОВ на ЕС и РОП преди публикуването му на профила на купувача?**  Задължението за изпращане на обявление до Официален вестник на ЕС възниква, когато обществената поръчка е на стойност по чл.20, ал.1 от ЗОП.  Задължението за изпращане на обявление до РОП възниква, В ХИПОТЕЗАТА НА ЧЛ.36, АЛ.1 ОТ ЗОП  **Важно!** При електронно подаване на информацията АОП изпраща обявлението и до ОВ на ЕС, на основание на чл. 35, ал. 5 от ЗОП и чл.20, ал.1 от ППЗОП.  **Важно!** Възложителите публикуват документите по чл. 42 ал. 2 от ЗОП СЪГЛАСНО СРОКОВЕТЕ В ЧЛ.24 ОТ ППЗОП, а документацията за участие (чл. 31, ал. 1 от ЗОП), в профила на купувача от датата на **публикуването** на обявлението (чл. 31, ал.1, т.1-2 от ЗОП). Следователно възложителите нямат право да публикуват документацията за участие в профила на купувача преди обявлението да е публикувано в ОВ на ЕС и РОП. **(чл. 20, ал.1, чл. 36, ал. 1 от ЗОП, чл. 35, ал.5 от ППЗОП),**  **(чл.31, ал.1,т.1-2 от ЗОП и чл.23 и 24 от ППЗОП)**  **т. 1 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно датата на изпращане на обявлението,, писма за изпращане до ОВ.  **Използвайте таблица № 1**  Анализирайте датите на изпращане на обявлението за обществената поръчка до ОВ на ЕС и до АОП и датата на публикуване на документацията за участие в профила на купувача.  Проверката се документира в съответната таблица. |  | |  | |
| **I.2. Срок за получаване на офертите** | | | | | | | |
| 16 | | **Срокът за получаване на офертите законосъобразен ли е, включително спазени ли са условията за намаляването му, ако има такова?**  Ако срокът за получаване на офертите не е намаляван, между датата на **ИЗПРАЩАНЕ** на обявлението за обществената поръчка и крайната дата за получаване на офертите следва да има минимум 35 дни (чл.74 от ЗОП).  **Внимание!** Датата, на която е **публикувано** обявлението в РОП и ОВ на ЕС, е **БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ** за изчисляване срока за получаване на офертите.  Основанията за намаляване на срока за получаване на офертите са в чл.74, ал.2 от ЗОП  **(чл. 74 от ЗОП)**  **т. 3 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно срока за получаване на офертите (.), датата на изпращане на документа), интернет адреса, на който е осигурен достъпа до документацията за участие (3), както и съответното предварително обявление (ако е необходимо), писма, удостоверяващи електронното подаване на документите, доказателства за осигурен пълен достъп до документацията за участие към момента на публикуване на обявлението.  **Използвайте таблица № 1**  Анализирайте:  - дата на изпращане на обявлението за ОП;  - крайната дата за получаване на офертите;  - броят на календарните дни между двете дати.  **За чл. 74,ал.2** анализирайте (намаляване на срока на не по-малко от 15 дни):  - изпратено ли е предварително обявление до АОП, съответно до ОВ на ЕС, ако е приложимо, и дата на изпращането;  - дали предварителното обявление е изпратено между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за ОП;  - дали предварителното обявление съдържа информация за обществената поръчка по част А, РАЗДЕЛ І от приложение № 4. Да се провери дали към момента на изпращането е сключен ДБФП. Ако е сключен ДБФП, да се сравни информацията за предмета на поръчката, прогнозната стойност, количеството и обема, съдържаща се в ДБФП (включително бюджета на проекта), и тази, която е посочена в предварителното обявление.  **ВНИМАНИЕ!** ПРИ АНАЛИЗА НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ОБЯВЛЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ОП СРАВНЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ПРОГНОЗНАТА Й СТОЙНОСТ, ОБЕМ И КОЛИЧЕСТВО. | |  | |  | |
| 17 | | **Срокът за достъп до документацията за участие законосъобразен ли е?**  Документацията за участие се публикува в профила на купувача в съответствие с чл.32, ал.1 от ЗОП.  **ВАЖНО!** Документацията за участие трябва да е достъпна до изтичането на срока за получаване на офертите.  **т. 4 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно срока за получаване на офертите датата на изпращане на документа, електронният адрес, на който е осигурен достъпа до документацията за участие, както и съответното предварително обявление (ако е необходимо), писма, удостоверяващи електронното подаване на документите, доказателства за осигурен пълен достъп до документацията за участие към момента на публикуване на обявлението. Прегледайте информацията относно публикуването на документацията и др. документи в профила на купувача.  Анализирайте:  - началната дата, в която е осигурен достъп до документацията за участие;  - крайната дата, в която е бил осигурен достъп до документацията за участие;  - крайната дата за получаване на офертите;  - броят на календарните дни между двете дати.  При съотношение по-малко от 80 % между срока за получаване на офертите и срока за закупуване на документацията за участие формулирайте констатация. Ако срокът за получаване на офертите е удължаван, при изчисляване на съотношението е необходимо да вземете предвид удължените срокове.  Финансовото влияние на нарушението се изчислява в зависимост от определеното съотношение по реда на т. 4 от Насоките. Ако съотношението е в рамките на 75 – 80 %, финансовото влияние на нарушението може да се намали на 2 %. | |  | | . | |
| 18 | | **В случай, че е извършена промяна в обявлението за ОП и/ или документацията за участие, същата законосъобразна ли е по отношение на:**  **- обхвата,**  **- сроковете за провеждане на процедурата (срок за получаване на офертите, срок за закупуване на документацията за участие, дата за първо публично заседание на комисията) и**  **- начина на обявяване – до ОВ на ЕС, РОП и профила на купувача?**  Съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗОП възложителят може да направи еднократно промени в обявлението за ОП и/или документацията за участие. С решение за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация се удължават **и** сроковете за провеждане на процедурата (срок за получаване на офертите, дата за публично отваряне на офертите В ХИПОТЕЗАТА НА ЧЛ.100, АЛ.7 от ЗОП).  **Внимание!**  Актът, с който се прави промяната, е решение за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация и с него Възложителят не трябва да въвежда условия които биха променили кръга на заинтересованите лица (чл.100, ал.10 ЗОП)  Възложителят може да направи промените по ал. 1 еднократно в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, чрез публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява.След изтичането на срокoвете по чл. 100, ал. 3 – 5 възложителят може да прави промени само в обявените срокове чрез публикуване на обявления за изменение или допълнителна информация и решенията, с които се одобряват. (чл.100, ал.6 от ЗОП) С решение за промяна се удължават и сроковете за провеждане на процедурата (срок за получаване на офертите, срок за закупуване/ получаване на документацията за участие, дата за публично отваряне на офертите). В чл. 100, ал.7 от ЗОП са уредени две хипотези, в които задължително се удължават сроковете за провеждане на процедурата. **ВАЖНО! Решението за** одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация и променените документи се публикуват и в профила на купувача в деня на публикуването им в регистъра на АОП.(ЧЛ.24, АЛ.1 ОТ ЗОП)  **(ЧЛ.22, АЛ.1 И ЧЛ.100 от ЗОП)**  **т. 3, 4 и 5 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, ако има такова.  Анализирайте:   * актът, с който е направена промяната, и дали същият е изпратен съответно до ОВ на ЕС и РОП или само РОП. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ ДАЛИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО СА УВЕДОМЕНИ ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ, а именно ОВ на ЕС и РОП, както и дали решението е публикувано в профила на купувача; * датата, на която е направена промяната, дали е в правно установените срокове; * обхвата на промяната; * сроковете за провеждане на процедурата след промяната – срок за получаване на офертите, дата за първо публично заседание на комисията за провеждане на процедурата. В тази връзка анализирайте дали възложителят е изпълнил задължението си за удължаването им, ако е възникнало за него такова. | |  | |  | |
| 19 | | **Възложителят изпълнил ли е задължението по чл.  100, ал.7 от ЗОП за удължаване срока за получаване на офертите?**  **Целта на проверката е да се установи дали за възложителя е възникнало задължение за удължаване на срока за получаване на офертите.**  **(чл. 100, ал.7 и ал.11 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** документи, сочещи необходимост от удължаване на сроковете;дадени разяснения от възложителя.  **т. 3, 4 и 5 от Насоките**  Анализирайте:  **За чл.100, ал.7, т.2 от ЗОП:**  - дата, на която са изпратени разясненията по документацията за участие;  - броят на дните между датата на изпращане на разяснението и датата, на която изтича срокът за получаване на офертите. | |  | |  | |
| **I.3 Условия за възлагане на обществената поръчка** | | | | | | | |
| 20 | | **Обявлението за обществена поръчка съдържа ли изискуемата информация по. приложение 4 към чл.23, ал.5, т.2, б.А, Част Б „Информация която най-малко трябва да съдържа обявлението за ОП“ наЗОП:**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка.  **т. 8 от Насоките**  Анализирайте дали са налице разлики в информацията, съдържаща се в обявленията, изпратени до ОВ на ЕС и до РОП, както и в документацията за участие, публикувана в профила на купувача. | |  | |  | |
| 21 | | **Законосъобразен ли е размера гаранцията за изпълнение, посочен в обявлението за ОП?**  Гаранцията за изпълнение следва да не надвишава повече от 5 % от стойността на договора.  В случаите по чл. 111, ал.2, изр.второ от ЗОП гаранции за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания е в размер 2% от стойността на договора.  **(чл. 111, ал.2 от ЗОП)**  **Внимание: възложителят може да определи гаранция, която обезпечава авансовите средства – чл.111, ал.3 от ЗОП.**  **т. 9 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка .  Преценете дали гаранцията за изпълнение е определена в допустимите размери по чл. 111, ал. 2 от ЗОП. Преценката за законосъобразността на размера се прави по всяка обособена позиция поотделно (ако има такива). | |  | |  | |
| 22 | | **Предметът на обществената поръчка, посочен в обявлението за ОП и документацията за участие, и заложените изисквания в техническите спецификации осигуряват ли спазване на принципите за свободна и лоялна конкуренция, равен достъп и недопускане на дискриминация на лицата?**  Възложителят е длъжен да формулира предмета на ОП в обявлението за ОП и останалата част от документацията за участие достатъчно пълно, ясно и без да използва дискриминационни елементи (пр. когато предметът е зададен твърде общо или неизчерпателно, е невъзможно да се идентифицират конкретните дейности, подлежащи на изпълнение).  **Внимание!** Когато предметът е обособен в позиции, е необходимо да се направи задълбочен анализ доколко групирането на дейностите по позициите (и в рамките на една позиция също) е дискриминационно.  Възложителят трябва да определи техническите спецификации, съобразявайки се с изискванията на чл. 48 и чл.49 от ЗОП .  Техническите спецификации трябва да дават възможност за равен достъп на лицата за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията.  Техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, за да се облагодетелстват или елиминират определени лица или стоки. При изключителни случаи е допустимо използването на подобно описание, ако след него са добавени думите „или еквивалент”.  **Важно!** Технически спецификации се изготвят при всички обекти обществени поръчки – доставки, услуги и строителство.  **(чл. 2 във връзка с чл. 48 и 49 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно обекта на поръчката ), както и документацията за участие в частта относно описанието на предмета на поръчката, техническите спецификации (включително количествени сметки и др.), изискванията относно вариантите на офертите (ако е приложимо), проекта на договор.  **т. 11 и 12 от Насоките**  Анализирайте посочените насочващи източници с цел да установите дали предметът на ОП е дефиниран достатъчно пълно, ясно и без дискриминационни елементи.  Анализирайте техническите спецификации, за да оцените дали са приложени изискванията на цитираните правни норми. | |  | |  | |
| 23 | | **За процедури, приключващи с рамково споразумение:**  **Налице ли е предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията при сключване на рамковото споразумение?**  Възложителят е длъжен да не сключва рамково споразумение, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията по силата на чл. 81, ал. 7 от ЗОП. Забраната се отнася не само до предмета на поръчката, но и до всички останали изисквания на възложителя.  **Внимание!** Когато предметът е обособен в позиции, е необходимо да се направи задълбочен анализ доколко групирането на дейностите по позициите (и в рамките на една позиция също) е дискриминационно.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно обекта на поръчката (условията за участие, както и документацията за участие в частта относно описанието на предмета на поръчката, техническите спецификации, изискванията относно вариантите на офертите (ако е приложимо), проекта на договор.  **т. 9, 11 и 12 от Насоките**  Анализирайте предмета на поръчката при процедури, приключващи с рамково споразумение, за да установите налице ли е нарушаване на забраната по чл. 81, ал. 7 от ЗОП. | |  | |  | |
| 24 | | При анализа на дейностите, включени в предмета на поръчката, е необходимо да се има предвид легалното определение за строителство, съдържащо се в чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал.2 от ЗОП.  **(**чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал.2 от ЗОП и §2, т.51 от ДР на ЗОП**)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно обекта на поръчката, както и документацията за участие в частта относно описанието на предмета на поръчката, техническите спецификации (по-специално количествените сметки), проекта на договор.  **т. 11 от Насоките**  Анализирайте предмета на поръчката и по-специално техническите спецификации, включително количествените сметки, за да установите дали в предмета на поръчката са включени доставки и услуги, които не са необходими за изпълнението на строителството. | |  | |  | |
| 25 | | **Критериите за подбор (минималните изисквания към финансовото и икономическо състояние, техническите възможности и професионална квалификация на участниците) посочени ли са изчерпателно в обявлението за ОП?**  **Документите за доказване на критериите за подбор посочени ли са изчерпателно в обявлението за ОП?**  В случай, че възложителят е определил критерии за подбор, той е длъжен да определи и документите, с които се доказва изпълнението им (чл. 59, ал. 5 от ЗОП). Възложителите нямат правно основание да изискват представяне на документи по чл. 62 и чл. 64 от ЗОП, без да са определили съответни критерии за подбор.  В обявлението за поръчката възложителят е длъжен да посочи изчерпателно всички критерии за подбор, както и всички документи, които изисква във връзка с тях.  **(чл.59, ал.5 от ЗОП и чл. 62 и чл. 64 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** обявление, документация за участие.  **т. 8 от Насоките**  **използвайте таблица № 2**  Анализирайте критериите за подбор и документите за доказването им. Прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно условията за участие .), 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. | |  | |  | |
| 26 | | **Критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта”:**  **Включени ли са в обявлението за ОП и в методиката за оценка на офертите като показатели за оценка критерии за подбор на участниците?**  Съгласно **чл.70, ал.5** показателите за оценка следва да са пряко свързани с предмета на поръчката. Регламентирана е забрана като показатели за оценка на офертите да се включват критерии за подбор на участниците – чл.70, ал.12. Забраната се отнася до всички критерии за подбор, а не само до тези, които са използвани от възложителя при конкретната процедура. Обхватът на забраната включва както показателите за оценка, така и подпоказателите и всички компоненти на оценката, определени от възложителя в методиката.  **(чл.70, ал.5 и ал.12 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно критериите за възлагане (.) и документацията за участие в частта относно методиката за оценка на офертите.  **т. 9 от Насоките**  Анализирайте всички показатели за оценка на офертите с тяхната относителна тежест, включително подпоказателите и компонентите за оценяване (ако има такива), съдържащи се в методиката за оценка и обявлението за обществената поръчка. Анализирайте и установете дали показателите, включително и всички подпоказатели и параметри за оценка предвиждат оценяване на финансовото и икономическо състояние на участниците, техните технически възможности и професионална им квалификация. | |  | |  | |
| 27 | | **Формулирани ли са условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата?**  **Формулирани ли са незаконосъобразни изисквания в процедурата?**  Условията или изискванията могат да се отнасят както до критериите за подбор (а именно изискванията по чл.59 от ЗОП и тези, свързани с финансовото и икономическо състояние на участниците, техните технически възможности и професионална компетентност) и показателите за оценка, така и до други условия или изисквания на възложителя. За да се заключи дали едно изискване противоречи на чл. 2, ал. 2 от ЗОП, е необходимо да се направи анализ доколко същото е съобразено с обекта, предмета, стойността и сложността на поръчката, обема, характера и количеството й. Неясните изисквания също са предпоставка за неравно третиране и допускане на дискриминация на участниците.  При анализа е необходимо да се има предвид, че относимият период на придобиване на опита е правно уреден в чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП – 3 години – за доставки и услуги и 5 години – за строителство.  **ВАЖНО!** Формулираните изисквания следва да са от една страна съобразени с предмета на поръчката, а от друга – да бъдат пропорционални на нейната стойност, обем и количество.  **ВАЖНО!**  **Възложителите нямат право да изискват от участниците да доказват критериите за подбор с информация и документи, които не са посочени в този закон чл.59, ал.3 от ЗОП.**  **(чл.59 във връзка с чл.2, ал.2 от ЗОП, чл.63, ал.1, т.1 и чл.59, ал.3 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка и документацията за участие.  **т. 9 и 10 от Насоките**  За обществени поръчки с предмет, обособен в позиции:  Анализът за липса на ограничителни изисквания, критерии за подбор/ други изисквания към участниците се прави самостоятелно по отношение на всяка обособена позиция. | |  | |  | |
| 28 | | **Методиката за оценка на офертите законосъобразна ли е, включително съдържа ли точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка?**  Възложителят е длъжен в методиката за оценка да даде точни и ясни указания за определяне на оценката по показателите и за определяне на комплексната оценка на офертата. Изискването се отнася до всички показатели и подпоказатели за оценка, както и до компонентите на оценяване.  Показателите за оценка следва да са пряко свързани с предмета на поръчката - чл.70, ал.5 от ЗОП  **ВАЖНО!** Методиката за оценка следва да информира заинтересованите лица по какъв начин да подготвят офертите си, за да получат максимален брой точки. – чл.70, ал.7, т.3 от ЗОП.  **ВАЖНО!**  Забранени са показатели за оценка, които отчитат времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложено или разсрочено плащане) – чл.70, ал.10 от ЗОП  **(**чл.70 от ЗОП **)**  **Насочващи източници на информация:** методика за оценка на офертите, както и останалата част от документацията за участие, която е свързана с описаните в методиката указания.  **т. 8 или 9 от Насоките**  Анализирайте методиката за оценка и свързаните части на документацията за участие. Обърнете внимание на относителната тежест на всеки от показателите за оценка, на предвидената скала/стъпка, на инструкциите за начина на определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка. Обърнете внимание на начина на присъждането на оценките и доколко съгласно ДУ то е обвързано с обективни обстоятелства. | |  | |  | |
| **ІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | | | | | |
| **ІІ. 1 Искания за разяснения по документацията за участие** | | | | | | | |
| 29 | | **Спазен ли е срокът за отговор на постъпилите искания за разяснение по документацията за участие?**  Възложителят е длъжен да даде отговор на заинтересованите лица в 4-дневен срок от постъпването на искането за разяснение, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на офертите (при съкращаване на сроковете се прилага чл.33, ал.2)  **ВАЖНО!** разясненията се предоставят чрез профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.  **(чл. 33 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте постъпилите искания за разяснения и дадените отговори.  **т. 8 или 9 от Насоките**  **използвайте таблица № 3**  За всяко постъпило искане поотделно анализирайте и документирайте в таблица по образец:  - датата, на която е постъпило искането за разяснение, включително и наименованието на подателя;  - датата, на която е предоставен отговора на поисканото разяснение | |  | |  | |
| 30 | | **Даденото от възложителя разяснение променя ли съдържанието на изискванията, съдържащи се в документацията за участие?**  С разясненията не може да се въвеждат промени в условията на процедурата..  **(чл. 33, ал. 5 и чл. 100, ал.1-2 и ал. 10 ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте предоставените отговори, както и документацията за участие, включително обявлението за обществената поръчка.  **т. 8 или 9 от Насоките**  Анализирайте дали дадените отговори на практика изменят изисквания, съдържащи се в документацията за участие.  Ако с разяснението се променят изисквания, следва да се формулира констатация. Същата ще има финансово влияние, ако изменението се отнася до промени в условията на процедурата. | |  | |  | |
| **ІІ. 2 Получаване и регистриране на офертите** | | | | | | | |
| 31 | | **Регистрирани ли са всички разгледани и оценени оферти?**  Всички получени оферти трябва да са регистрирани в деловодната система и/или регистър на получените оферти.  **(чл. 48, ал. 1 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** извлечение от деловодната система и/ или регистър на получените оферти, други документи.  **т. 16 от Насоките** | |  | |  | |
| ІІ.3 Назначаване на комисия за провеждане на процедурата | | | | | | | |
| 32 | | **Декларирана ли е липсата на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП от всички членове на комисията и консултантите (ако има такива), след получаване списъка с постъпилите оферти?**  Членовете на комисията за провеждане на процедурата и консултантите, ако има такива, са длъжни да подадат декларации за липса на конфликт на интереси **след получаване списъка на постъпилите оферти**.  **(чл. 51, ал. 8 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подписаните декларации и протокола за работата на комисията в съответната част.  **т. 21 от Насоките**  Анализирайте:  - броя на членовете на комисията и нейните консултанти,  - датата на получаване на списъка с постъпилите оферти,  - броя на подадените декларации,  - датата на подаване на декларациите,  - съдържанието на декларациите.  При наличие на индикатори за свързаност на възложителя или членовете на комисията с лица, имащи отношение към офертата на спечелилия участник, следва да се направят допълнителни проверки, вкл. в официални регистри и други публични източници на информация. | |  | |  | |
| **ІІ.4 Работа на комисията за провеждане на процедурата** | | | | | | | |
| 33 | | **Публичните заседания на комисията (за отваряне на офертите и за отваряне на ценовите предложения) проведени ли са законосъобразно?**  **(чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП)**  **(чл. 57, ал. 3 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на комисията и съобщението за отваряне на офертите и ценовите предложения.  **т. 16 от Насоките**  Анализирайте дали датата и мястото на проведеното публично заседание съвпадат с датата и мястото на публичното заседание съгласно обявлението за ОП. Ако има разлики, анализирайте дали са уведомени писмено всички участници в процедурата.  Анализирайте дали е проведено публичното заседание за отваряне на ценовите предложения и дали участниците са уведомени съгласно разпоредбите на закона. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията за провеждане на процедурата е длъжна да обяви най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, Комисията съобщава резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка преди отваряне на ценовите предложения. | |  | |  | |
| 34 | | **Изпратен ли е на всички участници в процедурата протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП,?**  **(чл. 54, ал. 7-12 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте писмата, с които е изпратен протокола на участниците, както и други документи, свързани с установяването на подлежащите на проверка факти, ако е необходимо.  **т. 16 от Насоките**  Анализирайте датата и адресатите на писмата, с които е изпратен протоколът. Анализирайте датата, на която протоколът е бил публикуван в профила на купувача. Протоколът по чл. 54, ал. 7 от ЗОП се изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. | |  | |  | |
| 35 | | **При прегледа на офертата правилно ли са установени всички липсващи документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя (вкл. фактически грешки) на отстранените във връзка с тези документи участници?**  При прегледа на документите, съдържащи се в офертата, комисията е длъжна да установи всички липсващи документи и несъответствия в критериите за подбор и другите изисквания на възложителя.  Съгласно измененията в ЗОП от 2016 г., когато комисията е установила липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може по собствена преценка в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. Това означава, че комисията няма право да определя документите, които следва да представи участникът. Тя само установява нередовността в документите от офертата и уведомява за това участниците.  **(чл.104, ал.4 от ЗОП)**  **(чл. 54, ал. 8 и ал.9 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на комисията и офертите на отстранените участници в частта на документите от офертата и допълнително представените документи.  **т. 13-15, 17 от Насоките**  Анализирайте:  - офертите на ОТСТРАНЕНИТЕ участници в случай, че са отстранени във връзка с нередовности на документите, съдържащи се в офертата по отношение на критериите за подбор;  - установените от комисията нередовности и  - изисканите от участниците документи за отстраняването им.  Установете дали комисията е действала законосъобразно спрямо отстранения участник. Анализът се прави за всеки отстранен участник поотделно с цел да се потвърди законосъобразността на действията на комисията. | |  | |  | |
| 36 | | **Офертата на участника, определен за изпълнител, отговаря ли на изискванията на възложителя?**  **Съдържа ли тази оферта всички изискуеми документи и по-специално:**   1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката; 2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 3. Декларации по чл.54 и чл.55 от ЗОП относно основанията за отстраняване; 4. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, когато е приложимо както и информация във връзка с конкретната обществена поръчка относно правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 5. Документи по чл.59-62 от ЗОП относно критериите за подбор, ако е приложимо; 6. техническо предложение, съдържащо:   ьа) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;  в)  б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;  в) мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо;  г) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;   1. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение, поставено в непрозрачен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри", 2. друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие; 3. списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника?   **(чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и чл.39, ал.3 от ППЗОП)**  ***Внимание!*** Въпросът се отнася само до офертата на участника, определен за изпълнител.  **ВНИМАНИЕ!** При тази проверка за преценката дали участникът е основателно избран за изпълнител е необходимо да се вземе предвид, че преди подписване на договора възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. (чл. 112, ал. 1 от ЗОП).  **Насочващи източници на информация:** прегледайте всички документи от офертата на участника, определен за изпълнител.  **т. 13 от Насоките**  **използвайте Таблица № 4.**  Прегледайте цялата оферта на участника, определен за изпълнител, и преценете дали отговаря на **ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както относно критериите за подбор на участниците, така и относно техническото и ценово предложение за изпълнение на поръчката.  В случай, че установите липсващи документи или несъответствия, анализирайте и посочете дали са описани като такива в съответния протокол за работата на комисията. Преценете дали установените отклонения представляват основание за отстраняване на участника.  Ако поръчката е с обособени позиции, проверката се прави за всеки участник, определен за изпълнител по всяка обособена позиция, попаднала в проверката.  **ВНИМАНИЕ! ДА СЕ АНАЛИЗИРА ДАЛИ УЧАСТНИКЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, Е ТРЕТИРАН ПО-БЛАГОПРИЯТНО ОТ ОТСТРАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ.**  За целта проверете специално дали участникът, определен за изпълнител, отговаря на изискванията, които са посочени като причини за отстраняване на участниците. | |  | |  | |
| 37 | | **Отстранените участници и оферти действително ли не отговарят на обявените от възложителя условия?**  Участникът/ офертата се отстранява, ако не са представени някои от документите (или информация) по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и/или участникът не отговаря на критериите за подбор и/или други изисквания на възложителя.  Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:  1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;  2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;  3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. Не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.  4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;  5. е установено, че:  а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;  7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.  8. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;  9. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:  а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;  б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;  10. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5;  11. кандидати или участници, които са свързани лица;  12. кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок  Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото 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 ТЗ, 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 разваляне или 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;;  5. опитал е да:  а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или  б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка, като основанията по т. 5 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи (чл. 55, ал. 1 и 3 ЗОП).  **(чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, и чл.107 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертите на отстранените участници, протоколите за работата на комисията и решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител.  **т. 14 от Насоките**  За всеки участник поотделно анализирайте дали са налице основанията за отстраняването им, посочени в протокола, т.е. дали действително отстраненият участник не е представил някой от изискуемите документи и/или не отговаря на изискванията на възложителя. За целта е необходимо да се прегледат офертите на отстранените участници в частта, относима към основанието за отстраняването им. Прегледът включва:   1. идентифициране на условието, което е посочено като причина за отстраняване на участника – от закона и от документацията за участие, включително обявлението за обществената поръчка. Важно е да се установи действителното съдържание на причините за отстраняване; 2. установяване съдържанието на офертата в частта, която не отговаря на изискванията на възложителя. | |  | |  | |
| 38 | | **Подизпълнител на участника, определен за изпълнител, представил ли е самостоятелна оферта?**  **В случай, че участникът, определен за изпълнител, е обединение, съдружник в обединението представил ли е самостоятелна оферта?**  **В случай, че участникът, определен за изпълнител, е обединение, съдружник в обединението участвал ли е в друго обединение, което е подало оферта по същата процедура за възлагане на обществена поръчка?**  Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.  В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.  **(чл. 101, ал. 8 - ал.11 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертите на определения за изпълнител участник, както и от офертите на другите участници, вкл. отстранените. Анализирайте протоколите за работата на комисията и решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител. При необходимост направете справки в официални регистри и други публични източници на информация.  **т. 13 и т. 14 от Насоките**  Прегледайте офертата на участника, определен за изпълнител. Проверете дали същият е декларирал, че ще използва подизпълнител/и. За всеки от подизпълнителите поотделно направете проверка дали са подали самостоятелни оферти в регистъра на получените оферти.  Проверете дали участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Ако случаят е такъв, анализирайте кои са съдружниците в обединението. За всеки от съдружниците поотделно направете проверка дали са подали самостоятелни оферти. За всеки от съдружниците поотделно направете проверка дали същите са участвали в друго обединение, което е подало оферта по същата процедура за възлагане на обществена поръчка. | |  | |  | |
| 39 | | **В проверяваната процедура свързани лица или свързани предприятия подали ли са оферти като самостоятелни участници?**  Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.  **(чл. 101, ал. 11 и § 2, т. 45 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи (представяне на участника, др. документи, съдържащи идентифицираща информация за лицата) от офертите на определения за изпълнител участник, както и от офертите на другите участници, вкл. отстранените. Анализирайте протоколите за работата на комисията и решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител. При необходимост направете справки в официални регистри и други публични източници на информация.  **т. 13 и т. 14 от Насоките**  Прегледайте офертата на участника, определен за изпълнител. Проверете дали същият се явява свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП с възложителя и/или с другите самостоятелни участници в процедурата.  "Свързани лица" съгласно § 2, т. 45 от ЗОП са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:  а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;  б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;  в) лицата, които съвместно контролират трето лице;  г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.  "Контрол" е налице, когато едно лице:  а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или  б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или  в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице. | |  | |  | |
| 40 | | **Комисията приложила ли е точно и обективно методиката за оценка на офертите, включително правилно ли са изчислени оценките?**  Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия. Комисията прилага методиката за оценка на офертите по отношение на **всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.** (чл. 2, ал. 1 от ЗОП и чл. 70 от ЗОП) **Насочващи източници на информация:** прегледайте подлежащите на оценка документи от офертите на допуснатите до оценяване участници, както и протокола за работата на комисията.  **т. 15 от Насоките** Анализирайте дали методиката за оценка е приложена точно и обективно по отношение на КЛАСИРАНИТЕ оферти. Пресметнете оценките съгласно методиката за оценка на офертите и приложете създадения работен документ. | |  | |  | |
| 41 | | **Комисията изискала ли е обосновка от участника, ако предложението е с 20 % по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите допуснати до оценка оферти?**  **Определен ли е 5-дневен срок за предоставянето й?**  **Писмената обосновка на участника свързана ли е с обективните обстоятелства, визирани в чл. 72, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП?**  **(чл. 72, ал. 1 и 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте предложенията на участниците, които са допуснати до оценяване, протокола за работата на комисията, получените обосновки.  **т. 15 и 20 от Насоките**  Анализирайте:  - числовото изражение на необичайно ниското предложение, направено от участник в процедурата, и аналогичните числови изражения на съответните предложения от офертите на останалите допуснати до оценяване участници.  - дали предложение с числово изражение от офертата на участника е с 20 % по-ниско от средната стойност на съответните предложения на останалите допуснати до оценяване оферти (последните не могат да бъдат по-малко от две).  - определения от комисията срок за получаване на писмената обосновка.  - дата на постъпване на писмената обосновка.  - дали писмената обосновка съдържа обективните обстоятелства, визирани в чл. 72, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП. | |  | |  | |
| 42 | | **Комисията допуснала ли забранено изменение на предложението за изпълнение на поръчката на участника, определен за изпълнител, в рамките на процедурата по чл. 104, ал. 4, ал. 5 от ЗОП?**  **Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното състояние на кандидатите или участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на кандидатите или участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от кандидата или участника.**  При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. Съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП от участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложения на участниците.  **(чл. 104, ал. 4 и 5 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте предложенията на участниците, които са допуснати до оценяване, протокола за работата на комисията, кореспонденция с участниците, други документи.  **т. 17 от Насоките**  Анализирайте документите, съдържащи се в досието на обществената поръчка, за да установите дали комисията е допуснала изменение на офертата на участника, определен за изпълнител. | |  | |  | |
| ІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА | | | | | | | |
| ІІІ. 1 Решение за класиране и определяне на изпълнител | | | | | | | |
| 43 | | **Възложителят определил ли е за изпълнител на обществената поръчка участника, получил най-висока оценка и за който няма основания за отстраняване?**  Възложителят е длъжен да определи за изпълнител участника, класиран на първо място от комисията. (чл. 109 от ЗОП) **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за определяне на изпълнител и доклада с протоколите от работата на комисията.  **т. 15- 18 от Насоките** | |  | |  | |
| 44 | | **Доклада на Комисията по чл.106 от ЗОП приет ли е от Възложителя в 10 дневния срок?**  **Спазена ли е формата на доклада съгласно чл.60 от ППЗОП.**  **Възложителят възползвал ли се е от възможността да върне доклада с писмени указания (чл. 106, ал.3 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте мотивите на Възложителя за утвърждаване или връщане на доклада с протоколите от работата на комисията  Анализирайте:   * дали доклада отговаря на условията на чл.60 от ППЗОП * дали са налице основанията на чл.106, ал.3 от ЗОП за връщане на доклада с писмени указания * новият доклад, ако е приложимо, отговаря на изискванията на закона и пороците по чл.106, ал.3 от ЗОП са отстранени.   **т. 13- 20 от Насоките** | |  | |  | |
| 45 | | **Решението за класиране и определяне на изпълнител изпратено ли е на всички участници в 3-дневен срок от издаването му и публикувано ли е в профила на купувача?**  Възложителят е длъжен да изпрати на участниците решението за класиране и определяне на изпълнител в тридневен срок от издаването му.В решението се посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията. Възложителят е длъжен да публикува в профила на купувача решението за класиране заедно с протоколите на комисията и доклада в деня на изпращане на решението за определяне на изпълнител на участниците. (чл. 43, ал. 1 от ЗОП) **(чл. 24, ал. 1, т.2 и т.5 от ППЗОП)** Насочващи източници на информация: прегледайте писмата, с които възложителят е изпратил решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител, или други документи, от които могат да се установят подлежащите на проверка факти. **т. 16 от Насоките** Анализирайте: - датата на решението за класиране и определяне на изпълнител;  - датата на придружителното писмо, с което е изпратено писмото (за всеки участник поотделно) или  - датата на получаване на решението (за всеки участник по отделно)  - датата на публикуване на решението в профила на купувача. | |  | |  | |
| ІІІ. 2 Решение за прекратяване на процедурата | | | | | | | |
| 46 | | **Процедурата прекратена ли е и решението на възложителя съдържа ли мотиви, обосноваващи настъпването на едно от следните основания:**   1. **не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не се е явил нито един участник за преговори;** 2. **всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;** 3. **всички конкурсни проекти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;** 4. **първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;** 5. **са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;** 6. **поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка;** 7. **всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;** 8. **отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;** 9. **са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.** 10. **е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект;** 11. **има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта;** 12. **има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените условия от възложителя;** 13. **Участникът, класиран на първо място:**   **а) откаже да сключи договор;**  **б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1, или**  **в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.?**  Възложителят е ***длъжен*** да прекрати процедурата на основанията по т. 1-9 от настоящия въпрос при възникване на обстоятелствата, визирани в чл. 110, ал. 1 от ЗОП. За това издава мотивирано решение, с което обосновавана настъпването на всички обстоятелства.  Възложителят по преценка ***може*** да прекрати процедурата на основанията по т. 10-13 от настоящия въпрос при възникване на обстоятелствата, визирани в чл. 110, ал. 2 от ЗОП. (чл. 110, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП) **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на комисията, решението за прекратяване на процедурата и документите, които обосновават фактите, съдържащи се в мотивите на издаденото решение.  **т. 13-20 от Насоките** Анализирайте:- дали в решението се съдържат мотиви относно всички обстоятелства, визирани в съответното правно основание; - дали настъпването на всички обстоятелства, визирани в съответното правно основание, се потвърждава от доказателствата, намиращи се при възложителя. | |  | |  | |
| 47 | | **Сключеното рамково споразумение съответства ли на проекта от документацията за участие, и на предложенията на потенциалния изпълнител/ потенциалните изпълнители, въз основа на които са определени за такива?**  Възложителят е длъжен да сключи рамково споразумение, което по съдържание отговаря на заложените в документацията за участие условия, както и на предложенията на участниците, определени за потенциални изпълнители.  **(чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте документацията за участие и по-специално съдържащия се в нея проект на рамково споразумение, както и офертата на участниците, определени за потенциални изпълнители.  **т. 17 и 18 от Насоките**  Анализирайте дали е налице съответствие между условията от сключеното рамково споразумение и това от документацията за участие и предложенията на участниците, определени за потенциални изпълнители. | |  | |  | |
| 48 | | **Възложителят посочил ли е в обявлението, в документацията за обществена поръчка и в рамковото споразумение критерия, въз основа на който ще се провежда вътрешен конкурентен избор, а когато е приложимо – и показателите, и методиката за оценка на офертите?**  **(чл. 82, ал. 5 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте документацията за участие и по-специално съдържащия се в нея проект на рамково споразумение.  Анализирайте дали в рамковото споразумение са определени редът за сключване на договорите за обществени поръчки, вкл. и сроковете за получаване на оферти и за класиране на офертите. | |  | |  | |
| 49 | | **Срокът на рамковото споразумение надвишава ли 4 години за публичните възложители и 8 години за секторните?**  **Ако отговорът е „да”, възложителят посочил ли е мотиви за това в обявлението за обществената поръчка?**  Срокът на рамковото споразумение може да бъде не повече от 4 или 8 години. Ако възложителят мотивира решението си в обявлението за поръчката, може да сключи рамково споразумение и за по-дълъг срок. Това право на възложителя е ограничено от задължението по чл. 81, ал. 7 от ЗОП да не се прилага рамковото споразумение за предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията.  **(чл. 81, ал. 3, ал.4 и ал.7 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в раздел ІІ Обект на поръчката (т. ІІ, 1.3 и т. ІІ.1.4.).  **т. 9 от Насоките**  Анализирайте срока на рамковото споразумение. Ако надвишава 4/ 8 години, направете анализ доколко това е обосновано и дали не е налице нарушение на чл. 81, ал. 7 от ЗОП. | |  | |  | |
| 50 | | **В случай, че рамковото споразумение не определя всички условия на договора за обществена поръчка и/ или е сключено с повече от едно лице:**   * **отправена ли е писмена покана;** * **определен ли е подходящ срок за получаване на офертите?**   За определяне на клаузите от договора за обществена поръчка, възложителят спазва определения в ЗОП и ППЗОП ред.  **(чл. 82, ал. 4 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте кореспонденцията на възложителя относно сключването на конкретния договор – писма с покани, подадени оферти и т.н.  **т. 16, 17, 18 от Насоките**  Анализирайте:  - дали е отправена писмена покана до всички лица, с които е сключено рамковото споразумение – № и дата на писмото, както и адресати;  - определения в поканата срок за подаване на офертите и анализирайте доколко е подходящ за представяне на офертите;  - дали потвърждавате класирането на потенциалните изпълнители, след като повторите оценяването на получените оферти. | |  | |  | |
| ІІІ.4 Договор за обществена поръчка | | | | | | | |
| 51 | | **Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:**  **Договорът за обществена поръчка сключен ли е след изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител и след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение?**  **(чл. 112, ал. 5 и ал.6 от ЗОП)**  **Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок при основанията, посочени в чл.112, ал.7 от ЗОП.**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обратните разписки за писмата, с които е изпратено решението за класиране и определяне на изпълнител, жалби и др,, ако има такива, и договор за обществена поръчка.  **т. 18 от Насоките**  Анализирайте:  - датите, на които е получено решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител (това е начална дата за срока за обжалване);  - датите, на които е изтекъл срока за обжалване;  - датата на сключения договор;  - информация относно датата, на която решението/ определението за допуснато предварително изпълнение е влязло в сила. | |  | |  | |
| 52 | | **Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:**  **Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител:**  **1. представил ли е документ за регистрация в съответствие с изискването по** [**чл. 10, ал. 2**](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art10_Al2&Type=201/) **от ЗОП;**  **2. изпълнил ли е задължението по** [**чл. 112, ал. 1**](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art67_Al6&Type=201/) **от ЗОП;**  **3. представил ли е определената гаранция за изпълнение на договора;**  **4. извършил ли е съответната регистрация, представил ли е документ или изпълнил друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка?**  **(чл. 112, ал. 1 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте удостоверенията от съответните компетентни органи, документа за гаранция за изпълнение и др.  **т. 18 от Насоки**  Анализирайте датата и издателя на следните документи:   * удостоверение за регистрация като юридическо лице (приложимо, ако изпълнителят е обединение, което не е регистрирано като такова, и възложителят е формулирал подобно изискване в обявлението за ОП); * свидетелства за съдимост на лицата * удостоверение за актуално състояние, ако участникът не е представил ЕИК по чл. 23 от ЗТР; * удостоверение за липса на задължения към държавата/общината, ако е посочено подобно изискване в обявлението за ОП; * документ за гаранция за изпълнение – платежно нареждане, разписка, банкова гаранция или застраховка; Проверете дали документът за гаранция за изпълнение удостоверява изпълнението на цялото задължение за внасянето й; * други регистрационни документи. | |  | |  | |
| 53 | | **Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:**  **Клаузите на договора за обществена поръчка съответстват ли на изискванията за възложителя, съдържащи се в поканата за участие?**  Възложителят е длъжен да сключи договора за обществена поръчка, без да изменя условията за възлагането й, обявени при откриването й.  **(чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл.112, ал.4 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте сключения договор за обществена поръчка и съдържащия се в документацията за участие проект на договор. Ако договорът се сключва въз основа на рамково споразумение, прегледайте и подписаното рамково споразумение.  **т. 17 и т. 18 от Насоките**  Сравнете подписаният договор за обществена поръчка и проекта на договор, приложен в документацията за участие, и установете дали са налице разлики между тях.  В случай, че става въпрос за договор, сключен след рамково споразумение, прегледайте не само проекта на договор за обществена поръчка от документацията за участие, но и сключеното рамково споразумение. | |  | |  | |
| 54 | | **Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:**  **Договорът за обществена поръчка съдържа ли всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител?** (чл. 112, ал. 4 от ЗОП) **Насочващи източници на информация:** прегледайте сключения договор за обществена поръчка и документите, съдържащи предложения, въз основа на които участникът е определен за изпълнител.  **т. 17 и т. 18 от Насоките** Сравнете подписаният договор за обществена поръчка и съответните предложения от офертата на участника, определен за изпълнител, и установете дали са налице разлики между тях. Обърнете внимание на срока за изпълнение на договора; цената за изпълнение на поръчката; техническите спецификации и дейностите, предвидени за изпълнение от подизпълнителите. | |  | |  | |
| 55 | | Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:В случай че договорът за обществена поръчка е изменян след подписването му, изменението законосъобразно ли е съгласно чл.  116, ал. 1 от ЗОП?Възложителят няма право да изменя подписания договор за обществена поръчка освен в изключителни случаи, при условията на чл. 116 ал.1 от ЗОП – поради непредвидени обстоятелства, съгласно дефиницията на пар. 2, т. 27 от ДР на ЗОП. ВАЖНО: Изменението на стойността на договора не следва да надхвърля 50% от първоначалната стойност! В случаите на чл.116, ал.1, т.2 Възложителят изпратил ли е проекта на анекс за контрол от АОП (чл. 138 от ППЗОП).(чл.116, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП) **т. 22-24 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте сключения договор за обществена поръчка. Проверете дали има подписани анекси.Анализирайте основанието за изменение на договора – например дали става въпрос за възникване на непредвидени обстоятелства. В случай, че възложителят се е позовал на някое от основанията по чл.116, ал.1, т.2 от ЗОП, проверете дали са налице доказателства, които обосновават настъпването на всички факти и обстоятелства, визирани в съответната правна норма. | |  | |  | |
| IV. ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 56 | **Поставено ли е изискване в НК за спазване на Известието** **на Комисията, относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз?** |  |  | | 57 | **Отговаря ли проведената процедура на условията на т. 89 -96 от Известието на Комисията, относно понятието за държавна помощ, посочено в член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз? В случай, че не отговаря, представена ли е обосновка защо е избран конкретния вид процедура?**  Анализирайте:  1. Могат ли всички заинтересовани и отговарящи на условията кандидати да участват в процеса.  2. Налице ли е яснота на критериите за подбор и възлагане.  3. Недискриминационното третиране на всички оференти на всички етапи от процедурата и обективните критерии за подбор и възлагане, които да са определени.  4. В случай, че е подадена само една оферта следва да се провери при подготвянето на процедурата дали са заложени особено строги предпазни мерки, осигуряващи действителна и ефективна конкуренция, и не е очевидно, че само един оператор действително е способен да представи надеждна оферта или дали публичните органи са проверили чрез допълнителни средства, че резултатът съответства на пазарната цена. |  |  | | | | | | | | | |
| V. ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА(„ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“) | | | | | | | | |
| 58 | | **Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за конфликт на интереси?**  **Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. ІІІ от указанията към настоящия контролен лист.** | | | |  | |  |
| 59 | | **Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за договаряне при офериране?**  **Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. ІІІ от указанията към настоящия контролен лист.** | | | |  | |  |
| 60 | | **Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за неоснователно възлагане на един изпълнител?**  **Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. ІІІ от указанията към настоящия контролен лист.** | | | |  | |  |
| **VI**. **ПРОВЕРКА В ИНСТРУМЕНТА АРАХНЕ** | | | | | | | | |
| 61 | | **Изследвани са връзките между бенефициентите/партньорите по проекта и изпълнители/членове на консорциуми в инструмента АРАХНЕ и няма наличие на риск от нередност и измама** | | | |  | |  |
| 62 | | **Изследвани са връзките между бенефициентите/партньорите по проекта и подизпълнители в инструмента АРАХНЕ и няма наличие на риск от нередност и измама** | | | |  | |  |

| **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.** |
| **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.**  **Становище:** |
| **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/** |
| **Заключение:**  **Служител** 1/Дата: |
| **Съгласувал:**  **Началник отдел МВ**  **/име, дата и подпис/** |

1. Насоки за определяне на финансови корекции, които се правят върху съвместно управляваните разходи, финансирани от Общността, при несъответствие с правилата за възлагане на обществени поръчки, приети с решение на Европейската комисия от 19.12.2013 [↑](#footnote-ref-1)