| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Оперативна програма**  **„Добро управление” 2014-2020** | ***Приложение III-K05-19N*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Контролен лист за проверка на процедура избор с публична покана/по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г./** | |
| Вариант на документа: 4 | *Одобрен от:*  *Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление”* | Дата: 22.01.2020 г. |

**АКТУАЛЕН КЪМ ДВ, БР. 52/2016 Г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование на проверката**  **(вкл. обект /доставка, услуга или строителство/, предмет)** | Проверка на публична покана по глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 г. за доставка/ услуга/строителство с предмет „......................”, сключен договор № ....... от /дата/ ...........г. с изпълнител ................ на стойност ............... лв. без ДДС |
|  | **Бенефициент:** |  |
|  | **Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ:** |  |
|  | **Прогнозна стойност на дейностите (без ДДС):** |  |
|  | **Интернет адрес, на който е била налична публичната покана:** |  |
|  | **Брой подадени оферти (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |
|  | **Брой отстранени лица (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |

**Цел:** да се установи дали публичната покана е възложена законосъобразно

**УКАЗАНИЯ:**

При попълване на този контролен лист се спазват следните указания:

**I. ЗА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ЕКСПЕРТ**

**1.** Експертите извършват проверка по компетентност на **минимум следните документи (в електронен вид)** в ИСУН 2020

1. публична покана и съобщения за нея,
2. документация за участие, вкл. разясненията,
3. протоколи за работата на оценителите, вкл. оценителни листове и др. подобни (ако има такива),
4. писмен договор,
5. доклади от проверки на други органи по процедурата,
6. други документи, извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

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

**3. Задължително се попълва таблица № 1**

**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.**

**-** експертътгиизлага 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, 6) 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 експертът установи, че вече описани като отклонение факти по предходен въпрос **представляват отклонение и по този въпрос за проверка**, експертът спазва 4 а), като цитира съкратено приложимата норма, но не описва 4 б) – т.е. установените факти не се излагат повторно, а експертът 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) 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 Насоките.

*Общ подход*

Експертът определя финансовата корекция за съответното нарушение, като взема предвид неговата сериозност и спазва принципа 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 експертът 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 процедурата, 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 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“ експертът **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 достигнато до съответното заключение.

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

**6. Обръщаме внимание, че експертът е длъжен в колона „Коментар/ Референция“ да документира всяко установено отклонение от законодателството, независимо от решението и/или становището на други органи, които са се произнесли по тази публична покана (съдилища и/или други органи). Експертът задължително описва становището на тези органи в колона „Коментар/ Референция“.**

**7.** Във всеки отделен случай на установено отклонение експертът задължително извършва **допълнителен анализ за наличие на индикатори за нередности и измами**, които имат отношение към публичната покана („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 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МВ**

Извършва преглед на контролния лист и потвърждава, че:

**1.** Посочен е отговор „Да/Не/НП” по всички въпроси за проверка;

**2.** Посочените референции към въпроси за проверка са точни, ясни и еднозначни;

**3.** Проверява дали документираните отклонения във връзка със законодателството по обществени поръчки, включително определеното им финансово влияние са подкрепени с достатъчно, уместни и надеждни одитни доказателства;

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

При всеки отделен случай на установено отклонение, което се документира съобразно указанията по т. І, задължително се извършва 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, тези факти следва да се опишат в колона „Коментар/ Референция“ от раздел ІV на настоящия контролен лист към съответния въпрос за проверка и да се квалифицират 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 процедура.

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 публичната покана) 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 от плик № 1 на отстранените участници в рамките на процедурата по чл. 8, ал.1 от ПМС 160/2016 г..
* Налице са признаци, че оценител или друг служител, имащ пряко отношение към провеждането на процедурата, упражняват стопанска дейност (например, в комисията за провеждане на процедурата 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 оценител 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 № 27 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 по чл. 8, ал.1 от ПМС 160/2016 г..

**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 публичната покана 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 еквивалентно 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 на публични покани.

**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 с публична покана;

- няколко процедури на стойност, която е близка до праговете за провеждане на процедура за възлагане с публична покана;

- незаконосъобразно разделяне на предмета на една процедура, 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 публична покана

- незаконосъобразен вид процедура за възлагане – не е проведена процедура публична покана, респ. да не е публикувано съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно предвиденото в **ПМС № 160/2016 г.**.

**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.

**1. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Въпрос** | **Проверка**  **Да/Не/НП** | **Коментар/Референция** |
|
| **I.** **ОТКРИВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА** | | | | |
| **I.1. Ред за възлагане** | | | | |
|  | | **Предметът на процедурата законосъобразно ли е определен предвид чл. 50 от ЗУСЕСИФ?**  Бенефициентите могат **да не провеждат** избор с публична покана, ако дейностите, обект на регулиране от ЗУСЕСИФ по чл. 49, ал. 2 от същия са на стойност под праговете по чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ.  Бенефициентите са длъжни да не разделят предмета на процедурата на части, с цел заобикаляне на приложимия ред за възлагане (чл.2, ал.5 от ПМС 160/2016 г.) 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 дейността режим. Преценката за незаконосъобразно разделяне на предмета с цел заобикаляне се прави от гледна точка на бенефициента. В случай, че същият има няколко сключени договора за БФП, е необходимо да се направи преглед дали дейностите по тези ДБФП представляват един предмет на процедура.  ВАЖНО!!! Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 50, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, бенефициентите трябва да провеждат процедура за избор с публична покана и когато размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е равен или по-малък от 50 на сто от общата сума на одобрения проект, ако това е изискване на управляващия орган към бенефициента.  **(чл. 50, ал. 2 и ал. 3 от ЗУСЕСИФ)**  **т. 1 и т. 2 от Насоките/ т. 1 и т. 2, колона № 4 Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана в частта за предмета на поръчката, количество и обем, както и други документи, ако е необходимо. Прегледайте договора за БФП, включително одобрения бюджет, както и другите ДБФП, които се изпълняват от бенефициента. Анализирайте дали прогнозната стойност на дейността попада в рамките на праговете по чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ. Анализирайте подлежащите на изпълнение дейности по проекта с цел да установите дали са спазени изискванията на чл. 2 от ПМС № 160/2016 г. Анализирайте дали са издадени указания на управляващия орган към бенефициента/ите по смисъла на чл. 50, ал. 3 от ЗУСЕСИФ. |  |  |
| **1.1** | | Предмета на поръчката, прогнозната стойност, количеството и обема, съгласно публичната покана отговарят ли на дейностите и бюджета, одобрени с ДБФП?  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана 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. |  |  |
| **І.2. Обявяване на процедурата** | | | | |
|  | | **Бенефициентът публикувал ли е съобщение за поканата в национални или регионални медии, публикувал ли я е на своята интернет страница, изпратил ли я е до избрани от него лица, без да променя определените в публикуваната покана условия за участие? (които нямат отношение към техническите спецификации)**  **(чл. 2, ал. 2 от ПМС № 160/2016 г.)**  **т. 1 от Насоките/ т. 1, колона № 4 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана и поканата до конкретни лица.  Анализирайте съдържанието на публичната покана и на поканата до конкретни лица.  **Бенефициентът публикувал ли е публичната покана в ИСУН 2020 и на Единния информационен портал?**  **(чл. 2, ал. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.)**  **т. 1 от Насоките/ т. 1, колона № 4 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата Насочващи източници на информация:** прегледайте, модул „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ (включително „Публично прикачени документи“), както и модул „Комуникация“ в ИСУН 2020.  Анализирайте дали е изпратена поканата до управляващия орган, отговорен за публикуване в Единния информационен портал. |  |  |
| **I.3. Срок за получаване на офертите** | | | | |
|  | **Срокът за получаване на офертите по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ и чл.2, ал.3 от ПМС 160/2016 г.по-кратък ли е от 7 дни и съобразен ли е със сложността на подготовка на офертата?**  Срокът за получаване на офертите не може да бъде по-кратък от 7 дни.  Срокът започва да тече от деня, който следва деня на публикуването в ИСУН 2020 и съответно в Единния Информационен портал.  **(чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ** **и чл.2, ал.3 от ПМС 160/2016 г.)**  **т. 4 от Насоките/т. 4.1., колона № 4 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от НаредбатаНасочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана в частта относно срока за получаване на офертите и датата на изпращане на публикуване на поканата.  Анализирайте:  - дата на публикуване на поканата;  - крайната дата за получаване на офертите;  - броят на календарните дни между двете дати. | |  |  |
| **I.4 Условия за възлагане** | | | | |
|  | **Публичната покана попълнена ли е по образец и има ли следното минимално съдържание:**  **1. данни за бенефициента - наименование, телефон, факс, адрес за кореспонденция и лице за контакт;**  **2. обект и описание на предмета на процедурата, както и изискванията за изпълнение на строителството, услугата и/или доставката на стоки;**  **3. изисквания към офертите и критерии за тяхното оценяване;**  **4. краен срок за подаване на офертите;**  **5. техническите спецификации, ако има такива;**  **6. изисквания към кандидатите - в случай че е приложимо;**  **7. изискванията към офертите;**  **8. проект на договор;**  **9. критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий „ниво на разходите“ или „оптимално съотношение качество – цена“ " - показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата;**  **(чл. 51, ал. 1, 2 и 3 от ЗУСЕСИФ и чл. 3 и чл.4 от ПМС № 160/2016 г.)**  **т. 9 от Насоките/ т. 9.1. и т. 9.2. , колона № 4 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от НаредбатаНасочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана.  Анализирайте съдържанието на публичната покана. | |  |  |
|  | **При критерий за оценка „Ниво на разходите” или „Оптимално съотношение качество - цена“:**  **В публичната покана и в методиката за определяне на комплексната оценка на офертите включени ли са като показатели минимални изисквания към финансовото и икономическо състояние, техническите възможности и професионална квалификация на кандидатите, както и минимални технически параметри?**  Бенефициентът не може да включва като показатели за оценка на офертата минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности, както и минимални технически параметри. Забраната се отнася до всички минимални изисквания към годността на кандидатите по принцип, а не само до тези, които са използвани от бенефициента при конкретната процедура. Обхватът на забраната включва както показателите за оценка, така и подпоказателите и всички компоненти на оценката, определени от възложителя.  **т. 11 от Насоките/т. 11, колона № 4 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от НаредбатаНасочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана в частта относно критериите за възлагане и документацията за участие в частта относно методиката за определяне на комплексната оценка на офертите.  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 комплексната оценка на офертите и публичната покана.  Установете дали показателите, включително и всички подпоказатели и параметри за оценка предвиждат оценяване на финансовото и икономическо състояние на кандидатите, техните технически възможности и професионална им квалификация. | |  |  |
|  | **Формулирани ли са условия или изисквания, които необосновано препятстват участието на лица в процедурата ?**  **Формулирани ли са незаконосъобразни изисквания в публичната покана, които водят до неравно третиране или до дискриминация кандидатите, или водят до неспазване на изискванията за ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата от ЕСИФ?**  Условията или изискванията могат да се отнасят както до критериите за подбор и показателите за оценка, така и до други условия или изисквания на възложителя. За да се заключи дали едно изискване противоречи на чл. 51, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, е необходимо да се направи анализ доколко същото е съобразено с предмета и сложността на възлаганата дейност, обема, характера и количеството й. Неясните изисквания също са предпоставка за неравно третиране и допускане на дискриминация на кандидатите.  При анализа е необходимо да се има предвид, изискванията на чл.3, ал.13, т.1 и т.2. от ПМС № 160/2016 г. за опит – до 3 години – за доставки и услуги и до 5 години – за строителство.  Съгласно чл. 53, ал. 3 от ЗУСЕСИФ Определянето на изпълнител се осъществява при спазване на изискванията за ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата от ЕСИФ, като бенефициентите по чл. 49, ал. 2, т. 2 сключват договор с кандидата за изпълнител, представил икономически най-изгодната оферта.  **ВАЖНО!** Формулираните изисквания следва да са от една страна съобразени с предмета на поръчката, а от друга – да бъдат пропорционални на нейната стойност, обем, сложност и количество. **(чл. 50, ал. 1 чл. 51, ал. 4 и чл. 53, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, чл. 3, ал.14 от ПМС № 160/2016 г.)**  **т. 10 и т. 11 от Насоките/ т. 10 и т. 11, колона № 4 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от НаредбатаНасочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана и документацията за участие.  За процедури с предмет, обособен в позиции:  Анализът за липса на ограничителни изисквания, критерии за подбор/други изисквания към лицата се прави самостоятелно по отношение на всяка обособена позиция.  Необходимо е да се направи анализ на предвидения ред за оценяване на офертите и в случай, че същият води до необосновано ограничаване на участието на лицата в процедурата или до нарушаване на принципа за публичност и прозрачност следва да се формулира констатация. За такъв ред считаме „методиките на средните величини“, методиките, предвиждащи като показатели за оценка „предложени бонуси от лицата“ и др. подобни.  Анализирайте размера на гаранцията за добро изпълнение на договора дали съответства на чл.13, ал.2 от ПМС № 160/2016 г. | |  |  |
|  | **При критерий за оценка „Ниво на разходите” или „Оптимално съотношение качество - цена“**  **Методиката за комплексна оценка на офертите законосъобразна ли е, включително съдържа ли точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка?**  Бенефициентът е длъжен в методиката за оценка да даде точни и ясни указания за определяне на оценката по всеки показател, включително относителната тежест. Изискването се отнася до всички показатели и подпоказатели за оценка, както и до компонентите на оценяване.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте поканата за участие и методиката за комплексна оценка на офертите.  **т. 9, т. 10 и т. 11 от Насоките/т. 9.1., т. 9.2, т. 10 и т. 11, колона № 4 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**Анализирайте методиката за комплексна оценка на офертите 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.  **ВАЖНО!** Методиката за оценка следва да информира заинтересованите лица по какъв начин да подготвят офертите си, за да получат максимален брой точки. | |  |  |
|  | **Спазен ли е срокът и редът за публикуване на разясненията, а именно чрез предоставяне на разяснението на съответните органи за публикуване в ЕИП и публикуването им от бенефициента в ИСУН 2020?**  Заинтересованите лица могат да поискат писмено от бенефициента разяснения по публичната покана в срок до 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите.  Бенефициентът е длъжен да даде отговор на заинтересованите лица, като предостави разясненията на съответния управляващ орган/програмен оператор/отговорен орган за публикуване на Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз/интернет страницата на съответния програмен оператор/отговорен орган и ги публикува в ИСУН 2020, в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.  **(чл. 6от ПМС № 160/2016 г.)**  **ВАЖНО!!!** Възложителят няма право с дадено разяснение да променя съдържанието на изискванията, съдържащи се в публичната покана.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте постъпилите искания за разяснения и дадените отговори.  **т. 9 от Насоките/т. 9.3., колона № 4 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**За всяко постъпило искане поотделно анализирайте и документирайте:  - датата, на която е постъпило искането за разяснение, включително и наименованието на подателя;  - датата, на която е изпратен отговора на поисканото разяснение, както и получателите. | |  |  |

**2.ОЦЕНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | | | |
| ІІ.1 Оценители | | | | | |
| 1. **22.** | **Оценителите подали ли са декларации за липса на обстоятелства по чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от ПМС № 160/2016 г.?**  Бенефициентът трябва да определи нечетен брой оценители, които следва да разгледат и оценят офертите. Те са длъжни да подадат декларации за обстоятелствата по чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от ПМС № 160/2016 г.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подписаните декларации и протокола за работата на оценителите в съответната част.  **т. 21 от Насоките/т. 21, колона № 4 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**Анализирайте броя на оценителите, 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 кандидат, следва да се направят допълнителни проверки, вкл. в официални регистри и други публични източници на информация. | |  |  | |
| **ІІ. 2 Работа на оценителите** | | | | | |
| 1. **33.** | **Правилно ли са установени всички липсващи документи и/или нередовности в документите от офертите на кандидатите?**  Оценителите са длъжни да установяват всички липсващи документи и нередовности, които се съдържат в офертата на кандидатите.  **(чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и чл. 8, ал. 2 от ПМС № 160/2016 г.)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на оценителите, писмото, с което бенефициентът е уведомил кандидатите, и офертите на отстранените кандидати.  **т. 14, т. 16 от Насоките/ т. 14, т. 16 , колона № 4 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**Анализирайте:  - офертите на ОТСТРАНЕНИТЕ кандидати;  - установените от комисията нередовности и  - изисканите от кандидатите документи за отстраняването им.  Установете дали оценителите са действали правилно спрямо кандидата. Анализът се прави за всеки отстранен кандидат поотделно с цел да се потвърди законосъобразността на действията на бенефициента. |  | |  | |
|  | **Офертата на кандидата, определен за изпълнител, подадена ли е чрез ИСУН 2020, отговаря ли на изискванията на възложителя и съдържа ли:**  1. данни за кандидата;  2. техническо предложение за изпълнение на поръчката;  3. ценово предложение за всяка позиция поотделно, в случай че процедурата е с обособени позиции;  4. срок на валидност на офертата, когато е приложимо;  5. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители;  6. декларация по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/2016;  5. други документи, в случай че са предвидени в поканата?  **(чл. 5 от ПМС № 160/2016 г.)**  ***Внимание!*** Въпросът се отнася само до офертата на кандидата, определен за изпълнител.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте всички документи от офертата на кандидата, определен за изпълнител.  **т. 14, т. 15, т. 16, т. 17 от Насоките/ т. 8, т. 14, т. 15, т. 16, т. 17, колона № 4 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбатаизползвайте Таблица № 1**  Прегледайте цялата оферта на кандидата, определен за изпълнител, и преценете дали отговаря на **ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА**, както относно минималните изисквания към финансовото и икономическо състояние на кандидатите, техните технически възможности и професионална квалификация, така и относно техническото и ценово предложение за изпълнение на дейностите, предмет на процедурата, без съответствието на офертата с техническата спецификация на бенефициента.  В случай, че установите липсващи документи, анализирайте и посочете дали са описани като такива в съответния протокол за работата на оценителите. Преценете дали установените отклонения представляват основание за отстраняване на кандидата.  Ако процедурата е с обособени позиции, проверката се прави за всеки кандидат, определен за изпълнител по всяка обособена позиция.  **ВНИМАНИЕ! ДА СЕ АНАЛИЗИРА ДАЛИ КАНДИДАТА, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, Е ТРЕТИРАН ПО-БЛАГОПРИЯТНО ОТ ОТСТРАНЕНИТЕ КАНДИДАТИ.**  За целта обърнете специално внимание дали кандидатът, определен за изпълнител, отговаря на изискванията, които са посочени като причини за отстраняване на кандидатите. |  | |  | |
|  | **Офертите на отстранените кандидати действително ли не отговарят на изискванията на бенефициента? (в случаите, в които са отстранени на основание различно от несъответствие с техническите параметри/спецификация на поръчката)**  Офертата се отстранява, ако са налице някои от основанията по чл. 8, ал.3 в от ПМС № 160/2016  **т. 14, т. 15, т. 16, т. 17 и т. 20 от Насоките/ т. 14, т. 15, т. 16, т. 17 и т. 20 колона № 4 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от НаредбатаНасочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертите на отстранените кандидати, протоколите за работата на комисията и решението за определяне на изпълнител.  Анализирайте наименованията на отстранените кандидати. За всеки от тях по отделно проверете и анализирайте дали са налице основанията за отстраняването им, посочени в протокола, т.е. дали действително отстраненото лице не е представил някой от изискуемите документи и/или не отговаря на изискванията на бенефициента.  За целта е необходимо да се прегледат офертите на отстранените лица в частта, относима към основанието за отстраняването им. Прегледът включва:   1. идентифициране на условието, което е посочено като причина за отстраняване на кандидата –важно е да се установи действителното съдържание на причините за отстраняване; 2. установяване съдържанието на офертата в частта, която не отговаря на изискванията на бенефициента. |  | |  | |
|  | **Подизпълнител на кандидата, определен за изпълнител, представил ли е самостоятелна оферта?**  **В случай, че кандидатът, определен за изпълнител, е обединение, съдружник в обединението представил ли е самостоятелна оферта?**  **В случай, че кандидатът, 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?**  **В процедурата участвали ли са свързани лица, подали самостоятелни оферти?**  Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, 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.  Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати в една и съща процедура.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертите на определения за изпълнител кандидат, както и от на другите кандидати, вкл. отстранените. Анализирайте протоколите за работата на комисията и решението за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител. При необходимост направете справки в официални регистри и други публични източници на информация.  **т. 14 от Насоките/ т. 14, колона № 4 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** Прегледайте офертата на кандидата, 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 кандидатът, 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 поръчка. |  | |  | |
|  | **Оценителите приложили ли са точно и обективно методиката за комплексна оценка на офертите, включително правилно ли са изчислени оценките? Спазена ли е забраната за изменение на техническото и/или ценовото предложения на кандидат/и в процедурата.**  Оценителите разглеждат допуснатите оферти и ги оценяват в съответствие с предварително обявените условия. Те прилагат методиката за оценка на офертите **по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променят.**  **)**  **т. 15 т. 16, т. 17 от Насоките / т. 15, т. 16, т. 17 , колона № 4 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от НаредбатаНасочващи източници на информация:** прегледайте подлежащите на оценка документи от офертите на допуснатите до оценяване кандидати, както и протокола за работата на оценителите.  Анализирайте дали методиката за оценка е приложена точно и обективно съгласно указанията за това по отношение на КЛАСИРАНИТЕ оферти.  Пресметнете оценките по всеки един показател на всеки кандидат съгласно методиката за комплексна оценка на офертите. |  | |  | |
| ІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ | | | | | |
| ІІІ. 1 Протокол за класиране и определяне на изпълнител | | | | | |
|  | **Съставен ли е протокол за резултатите от работата на оценителите?**  **Протоколът от работата на оценителите утвърден ли е от бенефициента? Същият е уведомил писмено всички кандидати и управляващия орган за извършеното класиране. Осигурен е достъп до протокола при постъпило надлежно искане.**  ***Забележка:*** Не е необходимо издаване на отделен акт (решение) за определяне на изпълнител. (чл. 8, ал. 4,5 и 6 от ПМС № 160/2016 г.) **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на длъжностните лица.  **т. 16 от Насоките/т. 16, колона № 4 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** |  | | |  |
|  | **Процедурата прекратена ли е законосъобразно и решението на възложителя съдържа ли мотиви, обосноваващи прилагането на чл.9, ал.1 и ал.2 от ПМС 160/2016**  Възложителят е ***длъжен*** да прекрати процедурата на основанията по т. при възникване на обстоятелствата, визирани в чл. 9, ал. 1 от ПМС № 160/2016 г. и ***може*** да прекрати процедурата на основанието обстоятелствата, визирани в чл. 9, ал. 2 от ПМС № 160/2016 г. Бенефициентът е длъжен в 3-дневен срок от прекратяването на процедурата да уведоми за това кандидатите и управляващия орган/ съответната програма, предоставил безвъзмездната финансова помощ.  **(чл. 9, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ПМС № 160/2016 г.)**  **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. 14-20 от Насоките/ т. 14-20, колона № 4 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**Анализирайте:  - дали настъпването на всички обстоятелства, визирани в съответното правно основание, се потвърждава от доказателствата, намиращи се при възложителя. |  | | |  |

**3. ДОГОВОР**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ІІІ. 2 Договор за изпълнение | | | | | | | |
|  | **Бенефициентът представил ли е проект на договор/сключен договор с определения за изпълнител, който включва всички предложения от офертата му, въз основа на които е избран за изпълнител, и съответства на проекта на договор, приложен в документацията ?**  ***Забележка:*** Сключването на писмен договор при дейности чрез избор с публична покана е задължително, независимо от обекта на поръчката (доставка, услуга или строителство).  **(чл. 10, ал. 1 от ПМС № 160/2016 г.)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте договора и офертата на избрания за изпълнител, включително и проекта на договор от документацията.  **т. 14, т. 15, т. 17 от Насоките/ т. 14, т. 15, т. 17, колона № 4 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** | | |  |  | | |
|  | **При сключване на договора (преди или най-късно на датата на сключване) от определения за изпълнител представени ли са:**  **- документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл.8, ал.3, т.2 във връзка с чл. 12 от ПМС 160/2016 г.**  **- изискуемата гаранция за изпълнение, ако такава се предвижда?**  **(чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 11, ал. 1, т,2 от ПМС № 160/2016 г.)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте удостоверенията от съответните компетентни органи и декларациите.  **т. 17 и т. 14 от Насоките/т. 17 и т. 14, колона № 4 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**Анализирайте датата и издателя на представените във връзка със сключването на договора за изпълнение документи. | | |  |  | | |
|  | **Договорът изменян ли е от подписването му до момента на извършване на настоящата проверка?**  Договорът за изпълнение може да бъде изменен или допълнен само на основание обстоятелствата, посочени в чл.10, ал.2 от ПМС 160/2016. По изключение договорът за изпълнение може да бъде изменен или допълнен с писмено съгласуване в случаите, посочени в чл. 10, ал. 3 от ПМС № 160/2016 г.  **(чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от ПМС № 160/2016 г.)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте сключения договор и– анекси.  **т. 23 от Насоките/т. 23, колона № 4 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  Анализирайте основанието за изменение на договора – например дали става въпрос за възникване на непредвидени обстоятелства, проверете дали са налице доказателства, които обосновават настъпването на всички факти и обстоятелства, визирани в съответната правна норма. | | |  |  | | |
| IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОВЕДЕНАТА ПРОЦЕДУРА(„ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“) | | | | | | | |
|  | **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.** | | |  | |  | |
|  | **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.** | | |  | |  | |
|  | **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.** | | |  | |  | |
| **V**. **ПРОВЕРКА В ИНСТРУМЕНТА АРАХНЕ** | | | | | | | | |
| 7 | | | **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** |  | | | |  |
| 8 | | | **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/  **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. □** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Име, позиция** | **Дата** | **Подпис** |
| **Проверено от:** | Служител 1: |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Име, позиция** | **Дата** | **Подпис** |
| **Проверено от:** | Служител 2: |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Име, позиция** | **Дата** | **Подпис** |
| **Съгласувал:** | Началник отдел „МВ“: |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Въведен в ИСУН и изпратен на МВ 1 | ДА □ | НЕ □ | Н/П □ | **Бележки и коментари** |

***Приложения[[2]](#footnote-2):***

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискуеми документи** | **За кандидата, определен за изпълнител**  **Да/ Не/ НП** | **Коментар\*\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | данни за кандидата |  |  |
| 2. | **документи и информация за доказване на минималните изисквания за икономическо и финансовото състояние на кандидатите, техните технически възможности и/или квалификация.**  (да се извлекат от публичната покана и документацията, ако има такава) | | |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| 3. | техническо предложение за изпълнение на поръчката |  |  |
| 4. | ценово предложение (за всяка позиция поотделно, в случай че процедурата е с обособени позиции) |  |  |
| 5. | срок на валидност на офертата, когато е приложимо |  |  |
| 6. | подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители |  |  |
| 7. | декларация по чл. 12, ал. 1 от ПМС № 160/2016 г. |  |  |
| 8. | **друга информация, посочена в поканата или в документацията за участие** | | |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| 9. | **изисквания, във връзка с които са отстранени другите кандидати\*;**  (да се извлекат от протоколите за работата на оценителите) | | |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

\* **Проверка дали кандидатът, определен за изпълнител, е третиран по-благоприятно от отстранените кандидати**

**Целта на проверката е да се потвърди спазването на принципа за равно третиране по отношение на кандидата, определен за изпълнител, и отстранените кандидати.**

**–** експертът е необходимо да:

1. идентифицира основанията/причините, на които са отстранени другите кандидати (тези които не са определени за изпълнител), т.е. изискванията на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. или документацията за участие, на които кандидатите не отговарят;
2. цитира идентифицираните изисквания в таблицата кратко, ясно и еднозначно, на отделни редове;
3. анализира и да направи заключение в резултат на проверката дали **кандидатът, определен за изпълнител**, отговаря на изискването – за целта е необходимо да попълни отговор „Да/Не/ НП“ в колона 3 и коментар/ референция в колона 4.

**Внимание!** Проверката се отнася само до офертата на **кандидата, определен за изпълнител,** и в таблицата се документират само обстоятелства, свързани с тази оферта! Не се допуска документиране на заключения относно законосъобразността на отстраняване на другите кандидати.

Проверката за законосъобразността на отстраняването на другите кандидати в процедурата се документира при отговорите на други въпроси за проверка от контролния лист.

\*\*\* **Внимание!** В колона „Коментар/Референция“ експертът 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 достигнато до съответното заключение. Референцията е точна, ясна и еднозначна, когато се отнася до конкретен прикачен документ към въпроса и посочва съответните страници и абзаци/точки от него, имащи отношение към заключението на експерта.

1. Насоки за определяне на финансови корекции, които се правят върху разходите, финансирани от Европейския съюз, при несъответствие с правилата за възлагане на обществени поръчки, приети с решение на Европейската комисия от 14.05.2019 г. [↑](#footnote-ref-1)
2. Таблицата се попълва от експерт от отдел……………….. [↑](#footnote-ref-2)