| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Оперативна програма**  **„Добро управление” 2014-2020** | ***Приложение III-K05-7NN*** |
| --- | --- | --- |
| ***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: 5 | *Одобрен от:*  *Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление”* | Дата:.22.01.2020 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** | **Aдрес 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) обявления за предварителна информация (ако има такива) (по отделно публикувани в ОВЕС и в РОП),

2) обявления за обществената поръчка (по отделно публикувани в ОВЕС и в РОП),

3) документация за обществената поръчка,

4) разясненията на възложителя (ако има такива),

5) актове на АОП по предварителен контрол и/или мониторинг (ако има такива) и становища на наблюдатели при наличие на такива,

6) обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което съответният акт е одобрен (ако има такива) (по отделно публикуван в ОВЕС и в РОП),

7) регистър на участниците,

8) протоколи за работата на комисията, доклад от работата на комисията, вкл. оценителни листове и др. подобни (ако има такива),

9) кореспонденция с участниците,

10) решение за определяне на изпълнител,

11) договор за обществена поръчка, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

12) рамково споразумение и договор по него (ако е приложимо),

13) актове на КЗК, ВАС и други съдилища във връзка с процедурата, както и жалбите, във връзка с които са постановени тези актове,

14) доклади от проверки на други органи по процедурата,

15) документи, в подкрепа на установените 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), съответно Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), проверяващият обосновава дали установеното отклонение представлява нередност, или не. В случай на преценка за наличие на нередност, проверяващият определя съответен размер на финансова корекция по Насоките/Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата.

*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 нарушения с формален характер*

Нарушения с формален характер без действително или потенциално финансово влияние не представляват нередност и за тях 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/ т. 1, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата.**  **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 Официален вестник на ЕС?**  **Спазено ли е изискването за начина и времето на изпращане на обявлението и публикуването му в профила на купувача, а именно:**  -изпратено ли е за публикуване до ОВЕС чрез АОП;  -публикувано ли е в РОП след публикуването му в ОВЕС или са приложени условията на чл. 36, ал. 3 от ЗОП;  -публикувано ли е в профила на купувача в деня на публикуването му в РОП?  ВНИМАНИЕ! За ВСЯКА открита процедура задължително се изпраща обявление до ОВЕС.  Възложителят има задължение по чл. 20, ал. 9 от ЗОП, ако избере да проведе относима за по-високи стойностни прагове процедура, да прилага всички валидни за избрания от него ред правила**.**  Задължението за провеждане на открита процедура и изпращане на обявление до ОВЕС и РОП възниква, когато обществената поръчка е на стойност над праговете по чл. 20, ал. 1 от ЗОП. Документите се изпращат за публикуване в електронен формат. Възложителите изпращат обявленията до Службата за публикации на ЕС чрез услугата „Електронен подател“, т.е. чрез АОП.  Възложителят доказва датата на изпращане чрез потвърждение за получаване на обявлението, предоставено от Службата за публикации на ЕС.  Обявлението се публикува в РОП, след като е публикувано в ОВЕС, или преди това, ако са изтекли 48 часа от потвърждаването на получаването му от Службата за публикации на ЕС (чл. 36, ал. 3 от ЗОП).  Възложителите публикуват обявлението за обществената поръчка в профила на купувача в деня на публикуването на обявлението в РОП (чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП).  (чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗОП)  (чл. 35, ал. 2, 3 и 5 от ЗОП)  (чл. 20 от ППЗОП)  (чл. 36 от ЗОП)  (чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП)  (чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП)  **т. 1 от Насоките/ т. 1, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата.**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно датата на изпращане на обявлението; потвърждението за получаване на обявлението, получено от Службата за публикации на ЕС; преписката в РОП; доказателства от профила на купувача, удостоверяващи датата на публикуването на обявлението за обществена поръчка и др.  **Използвайте таблица № 1**  Проверете дали обявлението е изпратено до ОВЕС чрез услугата „Електронен подател“ на АОП.  Анализирайте:  - датите на изпращане на обявлението за обществената поръчка до ОВЕС;  - датата на публикуване на обявлението в РОП.  - датата на публикуване на обявлението 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 30 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. 4 от Насоките/т. 4.1., колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **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 | | **Удължаване на срока за получаване на офертите СЛЕД откриване на процедурата**  **Приложим за процедури, при които срокът за получаване на офертите е намален**: **Възложителят изпълнил ли е задължението по чл. 44, ал. 4 от ЗОП за удължаване срока за получаване на офертите след откриване на процедурата?**  Задължението по чл. 44, ал. 4 от ЗОП възниква при едновременното наличие на следните три предпоставки:  - проведени са пазарни консултации и/или е налице участие на външни лица при подготовка на документацията за процедурата;  - използвано е съкращаване на сроковете за получаване на оферти;  - получена е само една оферта от лице, участвало в пазарните консултации и/или в подготовката на документацията за процедурата; Отговор НП се поставя, ако липсва една от предпоставките по-горе. Целта на проверката е да се установи дали за възложителя е възникнало задължение за удължаване на срока за получаване на офертите и дали то е изпълнено. Ако са възникнали посочените три предпоставки, възложителят следва да удължи срока за получаване на офертите след откриване на процедурата най-малко до законосъобразния минимален срок при откритата процедура. (чл. 44, ал. 4 от ЗОП)  **т. 4 от Насоките/ т. 4.1 или 4.2., колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация**: данни и информация за проведени пазарни консултации в профила на купувача, както и други източници на информация; съгласувателни подписи или протоколи за приемане на работата по подготовката на офертите; регистър на получени оферти; други документи, сочещи необходимост от удължаване на сроковете.  Анализирайте: - дали са извършени пазарни консултации и дали при подготовката на документацията за поръчката са участвали външни лица; - броя на подадените оферти; - дали е намален срокът за получаване на оферти. 24 Възложителят изпълнил ли е задължението си. | |  | |  | |
| 18 | | **Приложим за всички процедури:**  **Спазени ли са условията за определяне на по-дълъг срок за получаване на офертите при откриване на процедурата, ако:**  **- липсва неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка;**  **- възложителят е поставил изисквания за защита на информация с конфиденциален характер при предоставяне на информация на участниците в хода на процедурите, както и при сключването на договора за обществена поръчка;**  **- офертите могат да се съставят само след посещение на обекта или след проверка на място на допълнителни документи, свързани с обществената поръчка по чл. 45, ал. 2 от ЗОП ?**  **ВАЖНО! Задължението за определяне на по-дълъг срок за получаване на офертите от сроковете по чл. 74 от ЗОП възниква при откриване на процедурата, когато възложителят определя първоначалния срок за получаване на офертите.**  Случаи, при които възниква задължението:  - **относно достъпа до документацията за поръчката** - при липса на неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка съгласно чл. 32, ал. 3 от ЗОП – минимум 5 дни по-дълъг срок (чл. 39 от ЗОП влиза в сила от 18.10.2018 г.);  - **относно защитата на информация с конфиденциален характер** – при подобно изискване, поставено от възложителя – минимум 5 дни по-дълъг срок. В тези случаи в обявлението трябва да са посочени мерките за защита на информацията, условията и начина за достъп до документацията за обществена поръчка (чл. 32, ал. 4 от ЗОП);  - **относно посещението на обекта и проверката на документи на място** – когато офертите могат да се съставят само след посещение на обекта или след проверка на място на допълнителни документи, свързани с обществената поръчка, сроковете за получаването на оферти трябва да бъдат по-дълги от минимално определените, като дават възможност на заинтересованите лица да се запознаят с цялата информация, необходима за изготвяне на офертите.  Важно! При преценката дали е изпълнено надлежно задължението за определяне на удължени срокове при откриване на процедурата, следва да се вземе предвид, че чл. 74 от ЗОП различни по дължина срокове – стандартен от 30 дни и намалени – на 15 дни (поради обявление за предварителна информация или поради обстоятелства, изискващи спешно възлагане), също така и при електронно подаване на офертите.  **(чл. 32, ал. 3 от ЗОП)**  **(чл. 32, ал. 4 във връзка с чл. 102, ал. 3 от ЗОП)**  **(чл. 45 от ЗОП)**  **т. 4 от Насоките/т. 4.1., колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно срока за получаване на офертите и начина, по който документацията за обществената поръчка може да бъде получена, изискванията за защита на информация с конфиденциален характер при предоставяне на информация на участниците в хода на процедурите и др.  **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. 32, ал. 3 от ЗОП анализирайте:  - дали е налице ограничен, непълен и непряк достъп до документацията за поръчката.  За чл. 32, ал. 4 от ЗОП анализирайте:  - дали възложителят е поставил изисквания за защита на информацията с конфиденциален характер при предоставяне на информация на участниците в хода на процедурата и при сключване на договора и  - дали възложителят е определил мерки, които трябва да бъдат предприети с оглед защита на конфиденциалния характер на информацията.  За чл. 45, ал. 2 от ЗОП анализирайте:  - дали възложителят е изискал офертите да се подават само след разглеждане на място на допълнителни документи към документацията за поръчката и/или след оглед на мястото на изпълнение на поръчката;  - дали срокът за получаване на офертите дава възможност на заинтересованите лица да се запознаят с цялата информация, необходима за изготвяне на офертите (срокът за получаване на офертите следва да е по-дълъг от минимално определения в закона). | |  | |  | |
| 19 | | **Възложителят предоставил ли е неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства в профила на купувача до документацията за обществената поръчка?**  Вид на достъпа: чрез електронни средства;  Начало на срока за достъп: денят на публикуването на обявлението в ОВЕС (чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП).  Край на срока за достъп: крайният срок за получаване на офертите. Възложителят е длъжен да поддържа преписката по конкретна поръчка за срок от 3 години след изпълнението на всички задължения по договора за обществена поръчка (чл. 24, ал. 3, т. 2 от ППЗОП).  Обхват на достъпа: неограничен и пълен – т.е. до цялата документация за поръчката, освен ако технически причини или защита на информацията не налагат ограничение  Характеристики на достъпа: пряк – всякакви пречки са недопустими (регистрации, условия за допускане и др. подобни) и безплатен – винаги.  (чл. 32 от ЗОП)  (чл. 24 от ППЗОП)  **т. 5 от Насоките/ т. 5.1. и т. 5.2., колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно срока за получаване на офертите, електронната преписка за съответната обществена поръчка в профила на купувача, доказателства, които удостоверяват датата на публикуване и датата на прекратяване достъпа до документацията, ако случаят е такъв.  Анализирайте:  А) Относно времето на достъпа:  - датата на публикуване на обявлението в ОВЕС;  - началната дата, в която е осигурен достъп до документацията за поръчката, удостоверена по надлежен начин;  - крайната дата, в която е бил осигурен достъп до документацията за поръчката, удостоверена по надлежен начин;  - крайната дата за получаване на офертите;  - броя на календарните дни за срока за получаване на офертите и срока за достъп до документацията за обществената поръчка. Достъпът може да е ограничен както в началото на срока за получаване на офертите, така и в неговия край. Ако срокът за получаване на офертите е удължаван, удостоверените дати за достъп следва да обхващат удължения срок за получаване на офертите. Финансовото влияние на нарушението се изчислява в зависимост от определеното съотношение по реда на т. 5 от Насоките/ т. 5.1. и т. 5.2. колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата.  Б) Относно вида и обема на достъпа:  - дали в обявлението за ОП е посочен интернет адрес, на който е осигурен достъп до документацията за поръчката;  - дали достъпът обхваща цялата информация, съдържаща се в документацията – при ограничаване на обхвата на достъпа възниква задължение за определяне на по-дълъг срок за получаване на офертите (неизпълнението на това задължение е основание за формулиране и на констатация за незаконосъобразен срок за получаване на офертите);  - дали се изисква заплащане на достъпа;  - дали са поставени други ограничения – изискани регистрации и др. подобни | |  | |  | |
| 20 | | **Възложителят изпълнил ли е задължението си за удължаване на срока за получаване на офертите с обявление за изменение или допълнителна информация, ако е приложимо:**  **- при съществени изменения в условията по обществената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците;**  **- при своевременно поискани разяснения, когато не са предоставени в срока по чл. 33, ал. 2 от ЗОП;**  **- при производство по обжалване?**  **Акт, с който се прави промяната:**  **Обявление за изменение или допълнителна информация.**  Съгласно чл. 100 от ЗОП възложителят може да направи **еднократно** промени в обявлението за ОП и/или документацията за поръчката.  С обявление за изменение или допълнителна информация се удължават **и** сроковете за провеждане на процедурата (срок за получаване на офертите, дата за публично отваряне на офертите).  Брой допустими промени: В зависимост от обхвата на промяната броят на допустимите промени е различен:  - когато се отнася до първоначално обявените условия – една промяна;  - когато се удължават само сроковете за провеждане на процедурата – **повече от една промяна**.  Обхват на промените: Промяната може да обхваща всички изисквания за възлагане на поръчката, с изключение условията, които биха променили кръга на заинтересованите лица.  Време на промяната: Изменението се прави до 14 дни от ПУБЛИКУВАНЕ на обявлението, респективно 5 дни от публикуване на обявлението при използване на съкратени срокове на основание чл. 74, ал. 2 и 4 от ЗОП (съответно обявление за предварителна информация или необходимост от спешно възлагане). Обърнете внимание, че срокът за извършване на изменението започва да тече от ПУБЛИКУВАНЕ на обявлението, а не от неговото изпращане. След изтичането на този срок изменението може да се обхваща само срока за получаване на офертите (чл. 100, ал. 6 от ЗОП).  Хипотези на задължението за удължаване на срока за получаване на офертите (чл. 100, ал. 7 и ал. 11 от ЗОП):  - при съществени изменения в условията по обществената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците – промяната може да се отнася до предмета – включване на допълнителна дейност или отпаднала такава; обема – промяна в брой на реализирани услуги – брой обучения, промяна в броя на доставяни компютри и/или оборудване; промяна в техническата спецификация, чрез включване на допълнителни специфични изисквания; срока за изпълнение; критериите за подбор; изискванията за изпълнение; критерия за оценка, тежестта на показателите за оценка и методиката за определяне на икономически най-изгодната оферта и др.  ВАЖНО! Ако промяната се отразява на съдържанието на офертата, същата е **съществена**;  Ако промяната променя кръга на заинтересованите лица, същата е недопустима.  - при своевременно поискани разяснения, когато не могат да бъдат предоставени в срока по чл. 33, ал. 2 от ЗОП;  - във връзка с производство по обжалване.  ВАЖНО! Необходимо е да се направи анализ дали промяната не изменя кръга на заинтересованите лица. В този случай възложителят следва да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП.  Внимание! В ЗОП липсва изрично указание относно срока, с който следва да се удължи срокът за получаване на оферти.  При третата хипотеза на задължението (поради обжалване на процедурата) общата продължителност на срока за получаване на офертите без времето на спирането следва да е не по-кратка от първоначалния срок, определен от възложителя.  **(чл. 25 и чл. 100 от ЗОП)**  **(чл. 28, ал. 5 от ППЗОП)**  **т. 4 и 6 от Насоките/т. 4.1., 4.2. и 6.2., колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за изменение или допълнителна информация, ако има такова.  АНАЛИЗИРАЙТЕ:  **А) При съществени изменения в условията на процедурата:**  - броя на извършените промени;  - 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 и др. В тази връзка анализирайте дали възложителят е изпълнил задължението си за удължаването им, ако е възникнало за него такова;  - промените засягат ли кръга на заинтересованите лица.  **Б) При късно дадени разяснения:**  - датата на предоставяне на последните разяснения;  - крайния срок за получаване на офертите;  - броя на дните между последните дадени разяснения и крайния срок за получаване на офертите;  - ако между последните дадени разяснения и крайния срок за получаване на офертите има по-малко от 6/ 4 дни в зависимост от случая по чл. 33, ал. 2 от ЗОП, е необходимо удължаване на срока за получаване на офертите.  **В) При спиране поради обжалване**:  - налично ли е спиране поради обжалване на процедурата; определен ли е нов срок за получаване на офертите, който отговаря на изискванията по чл. 28, ал. 5 от ППЗОП. | |  | |  | |
| 21 | | **Обявяване на удължените срокове за провеждане на процедурата.**  **Изпратено ли е обявлението за изменение или допълнителна информация до ОВЕС и РОП?**  **Спазено ли е изискването за начина и времето на изпращане на обявлението и публикуването му в профила на купувача, а именно:**  **-изпратено ли е за публикуване до ОВЕС чрез АОП;**  **-публикувано ли е в РОП след публикуването му в ОВЕС или са приложени условията на чл. 36, ал. 3 от ЗОП;**  **- публикувано ли е в профила на купувача в деня на публикуването му в РОП?**  Правилата за публичност са същите като тези, разяснени във въпрос № 15.  **(чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗОП) (чл. 35, ал. 2, 3 и 5 от ЗОП) (чл. 20 от ППЗОП) (чл. 36 от ЗОП) (чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП) (чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП)**  **т. 6 от Насоките/т. 6.1, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за изменение или допълнителна информация в частта относно датата на изпращане на обявлението, потвърждение за получаване на обявлението на Службата за публикации на ЕС, информация от преписката в РОП за обществената поръчка; доказателства от профила на купувача, удостоверяващи датата на публикуването на документите по процедурата в него и др.  Използвайте таблица № 1.  Анализирайте: - дали обявлението за изменение или допълнителна информация е изпратенo до РОП и до ОВЕС, - дали обявлението за изменение или допълнителна информация е публикувано в профила на купувача, - датите на ПУБЛИКУВАНЕ на обявлението за изменение или допълнителна информация в РОП/ОВЕС и в профила на купувача. | |  | |  | |
| **I.3 Условия за възлагане на обществената поръчка** | | | | | | | |
| 22 | | **Обявлението за обществена поръчка съдържа ли изискуемата информация по чл. 35, ал. 2 и Приложение № 4, Част Б от ЗОП:**  1. адрес на електронната поща или интернет адрес, на който е достъпна документацията за обществената поръчка. Когато не е налице неограничен , пълен , пряк и безплатен достъп, указание за начина, по който може да се получи този достъп;  2. естество и обем на поръчката;  3. прогнозна стойност на обществената поръчка, включително на обособените позиции;  4. размерите на гаранциите за изпълнение и/или за обезпечаване на авансово предоставените средства, ако възложителят е определил такива;  5. изисквания към личното състояние на участниците;  6. критерий за оценка на офертите и показателите за оценка;  7. възможност за предоставяне на варианти на офертите (ако е приложимо за случая); 8. възможност за предоставяне на оферти за една или няколко обособени позиции;  9. място и срок за получаване на офертите и изменения в срока, ако има такива;  10. място и дата на отваряне на офертите; 11. дали поръчката е свързана с проект на ЕС?  ВНИМАНИЕ! ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ на поръчката и ИНТЕРНЕТ АДРЕСЪТ, на който е достъпна документацията за процедурата, са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ елементи от обявлението за обществена поръчка.  (чл. 32, ал. 2, чл. 35, ал. 2, чл. 55, ал. 2 и приложение № 4, Част Б от ЗОП)  (чл. 111, ал. 4 от ЗОП)  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка.  **т. 9 от Насоките/ т. 9.1. и т. 9.2. , колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  Във всеки случай, в който се установи, че в обявлението липсват интернет адрес, на който може да бъде намерена документацията за поръчката, следва да се изведе нарушение на чл. 35, ал. 2 от ЗОП и да се анализира финансовото влияние на нарушението в съответствие с т. 9 от Насоките/т. 9.1. или т. 9.2., колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата.  Анализирайте дали са налице разлики в информацията, съдържаща се в обявленията, изпратени до ОВЕС и до РОП, както и в документацията за обществената поръчка, публикувана в профила на купувача. | |  | |  | |
| 23 | | **Законосъобразен ли е размера на 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. 10 и т. 11 от Насоките/т. 10 и т. 11, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **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). | |  | |  | |
| 24 | | **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!** Необходимо е да се направи задълбочен анализ дали дейностите от предмета на поръчката представляват интерес на една и съща група икономически оператори (преценката е необходима и при поръчки с обособени в предмета си позиции, когато се изисква задължително кандидатстване за всички обособени позиции).  Възложителят трябва да определи техническите спецификации, съобразявайки се с изискванията на чл. 48 и чл.49 и § 2, т. 54 от ДР на 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. 31, ал. 1, т. 1 и § 2, т. 54 от ДР на ЗОП).  **(чл. 2 във връзка с чл. 48 и 49 и § 2, т. 54 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 (включително количествени сметки и др.), изискванията относно вариантите на офертите (ако е приложимо), проекта на договор.  **т. 9, т. 10, т. 11 и т. 12 от Насоките/т. 9.1., т. 10, т. 11 и т. 12, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  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. | |  | |  | |
| 25 | | **Изпълнено ли е задължението по чл. 46, ал. 1 от ЗОП, а именно възложителят да посочи в решението за откриване на процедурата причините за липса на разделяне на предмета на поръчката в обособени позиции?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за откриване на процедурата и другите части на документацията.  чл. 46, ал. 1 от ЗОП  **т. 3 от Насоките/ т. 3, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  Анализирайте дали решението за откриване на процедурата, включително другите части от документацията, съдържа причините за липса на разделяне на предмета на поръчката в обособени позиции | |  | |  | |
| 26 | | **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.  **(чл. 81, ал. 6 и 7 от ЗОП)**  **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. 8, т. 10, т. 11 и т. 12 от Насоките/т. 8, т. 10, т. 11 и т. 12, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  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. | |  | |  | |
| 27 | | При поръчки с обект строителство:  **Включени ли са в предмета на поръчката услуги или доставки, които не са свързани с изпълнението на строителството?**  Възложителят е длъжен, когато определя подлежащите на изпълнение дейности, да не включва в предмета на поръчки за строителство услуги или доставки, които не са необходими за неговото изпълнение.  При анализа на дейностите от предмета на поръчката е необходимо да се има предвид легалното определение за строителство по чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП.  **(чл. 21, ал. 7 и 17 от ЗОП, чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно предмета на поръчката (т. ІІ.1.1., ІІ. 1.2., ІІ. 1.4., ІІ.2.1., ІІ.2.4), както и документацията за участие в частта относно описанието на предмета на поръчката, техническите спецификации (по-специално количествените сметки), проекта на договор.  **т. 11 и т. 12 от Насоките/т. 11 и т. 12 , колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  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. | |  | |  | |
| 28 | | **Приложим за договори с периодично изпълнение и рамкови споразумения:**  **Срокът за изпълнение на договорите за обществени поръчки с периодично или продължително изпълнение надвишава ли 5 години?**  **Срокът на рамковото споразумение надвишава ли 4 години?**  **Ако отговорът е „да”, възложителят посочил ли е мотиви за това в обявлението за обществената поръчка?**  Сключването на договор/рамково споразумение за по -дълъг от посочения срок е винаги по изключение и следва да се мотивира от възложителя.  В обхвата на ограничението попадат само договорите с периодично и продължително изпълнение, а не всички договори за обществена поръчка.  **(чл. 113, ал. 1 и ал. 2, чл. 81, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП)**  **т. 8, т. 11 от Насоките/ т. 8, т. 11 , колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата.**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в т. ІІ. 1.5. , т. ІІ.2.4., т. ІІ.2.7., т. IV.1.3.  Анализирайте срока на договора за обществена поръчка, ако той е за периодично или продължително изпълнение/рамковото споразумение. Ако надвишава посочения брой години, направете анализ дали това е обосновано и дали не е налице нарушение на чл. 113, ал. 2 и чл. 81, ал. 3 от ЗОП. | |  | |  | |
| 29 | | **Критериите за подбор (минималните изисквания към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние и техническите и професионални способности на участниците) посочени ли са изчерпателно в обявлението и/или в документацията за поръчката, ако същата е публично достъпна чрез електронни средства във времето и в обхвата, предвидени в ЗОП ?**  **Документите за доказване на критериите за подбор посочени ли са изчерпателно в обявлението и/или в документацията за поръчката, ако същата е публично достъпна чрез електронни средства във времето и в обхвата, предвидени в ЗОП ?**  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.  Документите за доказване на критериите за подбор се представят преди сключване на договора за обществена поръчка, но възложителят следва да определи вида им още при откриване на процедурата и да направи публична информацията за тях чрез обявлението за обществена поръчка.  **(чл. 59, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОП ; чл. 60, чл. 62 и чл. 64 от ЗОП)**  **(чл. 35, ал. 2 и т. 11, б. „в“ приложение № 4, Част Б от ЗОП )**  **Насочващи източници на информация:** обявление, документация за участие.  **т. 9 от Насоките/ т. 9.1. , колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **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. | |  | |  | |
| 30 | | **Критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта” („ниво на разходите“ и „оптимално съотношение качество/цена“):**  **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.  Важно! Законът допуска изключение от забраната в чл. 70, ал. 4, т. 2 от ЗОП.  Обхват на изключението:  - относно предмета на поръчката - когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката (в повечето случаи поръчки за услуги, по-рядко строителство и доставки). Затова във всеки конкретен случай следва да се направи преценка дали персоналът има подобна роля в изпълнението на поръчката;  - относно вида на показателя за оценка – да е свързан с професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката.  - относно критериите за подбор – ако показателят за оценка е свързан с професионалната компетентност на персонала/ръководния състав, последната не може да се използва като критерий за подбор (чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП). Забраната по чл. 70, ал. 12 от ЗОП се отнася до всички критерии за подбор при спазване на изключението по-горе, 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. 2, т. 3, ал. 4 и ал. 12 от ЗОП)**  **(чл. 63, ал. 1, т. 5 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. 11 от Насоките/т. 11, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  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. | |  | |  | |
| 31 | | **Формулирани ли са условия или изисквания, които необосновано ограничават участието на чуждестранните лица?**  **Формулирани ли са условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата? Формулирани ли са незаконосъобразни изисквания в процедурата? Формулирани ли са изисквания, които не са необходими за установяване възможността на участниците да изпълнят поръчката и/или не са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката?**  Незаконосъобразните, дискриминационните и/или непропорционалните условия или изисквания могат да се отнасят както до критериите за подбор (а именно изискванията, свързани с годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние на участниците, техните технически и професионални способности) и показателите за оценка, така и до други условия или изисквания на възложителя. Неясните изисквания също са предпоставка за неравно третиране и допускане на дискриминация на участниците. Условията за възлагане на поръчката не следва да водят до:  **- неравно третиране на териториален принцип** (по-благоприятно третиране на националните участници от чуждестранните) – налице е, когато не се допуска изрично чуждестранните икономически оператори да докажат съответствието си с определено национално изискване към момента на подаване на офертите с еквивалентни документи от държавата, в която са установени или се изисква да разполагат с оборудване или база, които са установени на територията на Република България към момента на подаване на офертата;  **- неравно третиране на различните видове участници** – формулиране на специални изисквания за определен вид участници извън изключението по чл. 37 от ППЗОП;  **- диспропорция спрямо предмета, характера, стойността на поръчката -**  изисквания, които не съответстват на предмета, характера и стойността на поръчката и затова същите въвеждат тежест на икономическите оператори, която същите нямат интерес да понесат, тъй като липсва сигурност, че ще бъдат определени за изпълнители на поръчката (например, сертификация, която не е необходима за изпълнение на поръчката, валидна за целия срок за изпълнение на договора за обществена поръчка сертификация/застраховка професионална отговорност като условие за участие в процедурата или по-висока от правно установените минимуми застраховка професионална отговорност като условие за участие в процедурата и др.). Когато предметът на поръчката е обособен в позиции, изискванията за всяка обособена позиция следва да са пропорционални за съответната обособена позиция.  ВАЖНО! Възложителите нямат право да включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението само на обществени поръчки, или с изпълнението на конкретно посочени програми или проекти, или с конкретизирането на източници на финансиране, или на определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им (чл. 63, ал. 6 от ЗОП).  ВАЖНО! Възложителите нямат право да изискват от участниците да доказват критериите за подбор с информация и документи, които не са посочени в ЗОП (чл. 59, ал. 3 от ЗОП). Документите за доказване на критериите за подбор са посочени в чл. 62 и чл. 64 от ЗОП.  Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е задължителна част от офертите на участниците, който служи за деклариране на липсата на основанията за отстраняване и за съответствие с критериите за подбор – чл. 67 от ЗОП и посочване на публичнодостъпните източници, които съдържат информация за изпълнението на критериите за подбор.  Относно оборота  Съгласно чл. 61, ал. 2 от ЗОП общият оборот не може да надхвърля двукратния размер на прогнозната стойност на поръчката. Ограничението се отнася до ОБЩИЯ оборот, а не до оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Допуска се изискване на по-голям общ оборот, като необходимостта се мотивира в обявлението за поръчката. Не е достатъчно да са налични мотиви, а описаните в тях факти трябва да доказват необходимостта.  Относно опита  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 и т. 2 от ЗОП – най-много последните 3 години от датата на подаване на офертата – за доставки и услуги, и най-много последните 5 години – за строителство. Ако възложителят е определил по-кратък от 5/3 години референтен период за опита, следва да мотивира решението си. Възможно е определянето на по-кратък период необосновано да ограничава участието на лицата в процедурата.  ВНИМАНИЕ! Съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗОП допустим е по-дълъг период от посочения в закона, когато естеството на поръчката го налага. Законосъобразността се преценява за всеки конкретен случай в зависимост от неговата специфика, сложност, продължителност на изпълнение и др. фактори, които могат да обусловят поставянето на различен от законоустановения период за придобиване на опит.  Обърнете внимание, че подлежащият на доказване опит следва да е за дейности (а не договори), идентични или сходни по предмет и обем на поръчката. Затова възложителите нямат право да изискват определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им.  Относно участниците обединения Възложителят може да поставя условия, които се отнасят до обединения и се различават от условията за индивидуалните участници (чл. 59, ал. 7 от ЗОП и чл. 37, ал. 1 от ППЗОП). Специфичните условия могат да са свързани единствено и само с изискване за определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка, и/или уговаряне на солидарна отговорност, когато не е предвидена съгласно приложимото законодателство.  **(чл. 59, ал. 2, ал. 3, ал. 6 и ал. 7, чл. 60, чл. 61, ал. 1-4 и ал. 6, чл. 62-69 от ЗОП)**  **(чл. 2, ал. 2 от ЗОП) (чл. 37 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка и документацията за участие.  **т. 10 и т. 11 от Насоките/ т. 10 и т. 11, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  За да се формира заключение по въпроса за проверка, е необходимо да се направи анализ дали изискванията са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката.  Анализирайте посочените условия в обявлението и документацията за поръчката, включително изискванията, които се отнасят до: годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност; икономическото и финансовото състояние; техническите и професионалните способности.  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 | |  | |  | |
| 32 | | **Налице ли е необосновано ограничение на възможността за използване на подизпълнители?**  Възложителят няма право да забранява използването на подизпълнители, нито да ограничава вида и дела на участието им в поръчката. Допустимо е, когато предметът на поръчката включва дейности от особена важност възложителят да определи, че същите могат да бъдат изпълнени само от участника.  (чл. 66 от ЗОП)  (чл. 63, ал. 5 от ЗОП)  (чл. 2 от ЗОП)  **т. 13 от Насоките/т. 13, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка и документацията за поръчката.**  Анализирайте дали възложителят е формулирал забрана относно възможността за ползване на подизпълнители и/или е определил допустим вид или дял, който може да се изпълни от подизпълнител. Потвърдете, че не е налице условието на чл. 63, ал. 5 от ЗОП. | |  | |  | |
| 33 | | **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.  Възложителят е длъжен:  да определи показатели за оценка, които са свързани с предмета на обществената поръчка и отговарят на изискванията за **техния вид** по чл. 70, ал. 4 и/или чл. 71, ал. 1 от ЗОП;  да определи **начин** за оценка, който да съответства на чл. 70, ал. 7 и чл. 71, ал. 2 от ЗОП.  Правила относно това **какво** подлежи на оценка и как следва да бъде формулиран редът за оценка се съдържат в чл. 70 и чл. 71 от ЗОП и чл. 33 от ППЗОП.  Необходимо е да се установи:  1. дали видът на показателите за оценка попада в кръга на посочените варианти в чл. 70, ал. 4, т.1-3 от ЗОП и чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП;  2. дали начинът за присъждане на оценките е формулиран в съответствие с изискванията на чл. 70, ал. 7 от ЗОП и чл. 71, ал. 2 и сл. от ЗОП.  ВАЖНО! За поръчки, които имат предмет проектиране и изпълнение на строителство, показателите за оценка трябва да включват характеристики, относими за всяка от двете дейности.  Забранени са следните видове показатели за оценка:  - които отчитат времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложено или разсрочено плащане);  - оценяване на размера или отказа от авансово плащане, когато се предвижда предоставяне на аванс;  - които използват пълнотата и начина на представяне на информацията в документите (планове, графици и други документи, свързани с организацията на изпълнението на дейностите).  **(чл. 70, ал. 2-5, ал. 7-11, чл. 71 от ЗОП, § 2, т. 11 от ДР на ЗОП, чл. 33 ППЗОП)**  **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. 9, т. 10 и т. 11 от Насоките/т. 9.1., т. 9.2, т. 10 и т. 11, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  Анализирайте методиката за определяне на комплексната оценка на офертите и свързаните части на документацията.  Проверете:  - дали показателите за оценка са свързани с предмета на обществената поръчка;  - дали видът на показателите за оценка попада в хипотезите на чл. 70, ал. 4 от ЗОП и чл. 71, ал. 1 от ЗОП;  - дали определените показатели не попадат в обхвата на забраните по чл. 70, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП, чл. 33 от ППЗОП;  – дали начинът за присъждане на оценките отговаря на чл. 70, ал. 7 и чл. 71, ал. 2 и сл. от ЗОП;  - дали са спазени всички останали правила по чл. 70 и чл. 71 от ЗОП и др.;  - дали методиката за оценка съдържа достатъчно указания за присъждане на точките по всеки показател. | |  | |  | |
| 34 | | **При поръчки, възложени при използване на специфични техники и инструменти за възлагане (рамкови споразумения, динамични системи за покупки, електронни търгове, електронни каталози централизирано възлагане):**  **Ако е извършено нарушение на процедурите по глава 10 от ЗОП, нарушението имало ли е разубеждаващ ефект за потенциалните участници?**  (чл. 2 от ЗОП и глава 10 от ЗОП)  **т. 8 от Насоките/ т. 8, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация: процедурите по глава 10 от ЗОП**. Анализирайте дали са извършени нарушения процедурите по глава 10 от ЗОП и дали същите имат разубеждаващ ефект. | |  | |  | |
| **ІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | | | | | |
| **ІІ. 1 Искания за разяснения по документацията за участие** | | | | | | | |
| 35 | | **Даден ли е отговор на постъпилите искания за разяснение по документацията?**  **Предоставени ли са разясненията чрез профила на купувача?**  Възложителят е длъжен да даде отговор в 4-дневен срок от постъпването на искането за разяснение - в срок до 10/7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.  **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, както и наличната информация в профила на купувача  **т. 9 от Насоките/т. 9.3., колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Използвайте таблица № 3**  Анализирайте:  - датата, на която е постъпило искането за разяснение, включително и наименованието на подателя;  - датата, на която отговорът на поисканото разяснение е публикуван в профила на купувача.  КОНСТАТАЦИЯ СЕ ФОРМУЛИРА, АКО РАЗЯСНЕНИЕ, КОЕТО СЕ ОТНАСЯ ДО КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР/КРИТЕРИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, НЕ Е ПУБЛИКУВАНО В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА | |  | |  | |
| 36 | | **Даденото от възложителя разяснение променя ли съдържанието на изискванията, съдържащи се в документацията за участие?**  Възложителят няма право да променя изискванията, съдържащи се в документацията за поръчката, с разясненията по нея – няма право нито да допълва, нито да изменя, нито да отменя изисквания. Информацията в отговорите на възложителя не трябва да противоречи на информацията от документацията за поръчката.  (чл. 33, ал. 1, чл. 25 и чл. 100, ал. 1 от ЗОП)  **т. 9 от Насоките/т. 9.1., колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте предоставените отговори, както и документацията за участие, включително обявлението за обществената поръчка.  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/ критериите за подбор. Допълнително се прави преценка за наличие на нарушение за липса на удължаване на срока за получаване на офертите поради съществени изменения на условията на поръчката, като финансовото влияние на това нарушение се определя по реда на т. 4 от Насоките/т, 4.2., колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата | |  | |  | |
| **ІІ. 2 Получаване и регистриране на офертите** | | | | | | | |
| 37 | | **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,** **ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** извлечение от деловодната система и/ или регистър на получените оферти, списък по чл. 48, ал. 4 от ППЗОП (ако има такъв), други документи.  **т. 16 от Насоките/т. 16, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  Сравнете дали разглежданите, оценените и класирани оферти съответстват на тези, които са регистрирани при възложителя. Ако при получаване на офертите е съставен списък на чакащите пред мястото за получаване по чл. 48, ал. 4 от ППЗОП, проверете дали регистрираните в крайния час за получаване оферти са на участници, които фигурират в списъка. Офертите на лица, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” 33 които не фигурират в списъка, не следва да се приемат, отварят, разглеждат, оценяват и класират. | |  | |  | |
| ІІ.3 Назначаване на комисия за провеждане на процедурата | | | | | | | |
| 38 | | **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. 103, ал. 2 от ЗОП) (§ 2, т. 21 от ДР на ЗОП) (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/т. 21, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  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** | | | | | | | |
| 39 | | **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/т. 16, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  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. | |  | |  | |
| 40 | | **Изпратен ли е на всички участници в процедурата протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП?**  Протоколът по чл. 54, ал. 7 от ЗОП се изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.  **(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/т. 16, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  Анализирайте датата и адресатите на писмата, с които е изпратен протоколът. Анализирайте датата, на която протоколът е бил публикуван в профила на купувача. | |  | |  | |
| 41 | | **При прегледа на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП правилно ли са установени всички липсващи документи и/или несъответствия с изискванията към личното състояние на участниците, критериите за подбор и/или с други изисквания на възложителя (вкл. фактически грешки) на отстранените във връзка с тези документи участници?**  При прегледа на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията е длъжна да установи всички липсващи документи и несъответствия с изискванията на възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор.  Съгласно ППЗОП, когато комисията е установила липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор и личното състояние на участниците, участникът може по собствена преценка в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови документи и информация, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя условия.  ВАЖНО! Комисията няма право да определя документите, които участникът следва да представи. Тя само установява нередовността в документите, посочва ги в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и уведомява за това участниците.  ВАЖНО! Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.  (чл. 104, ал. 4 и 5 от ЗОП) (чл. 54, ал. 7 -13 от ППЗОП)  **т. 14, т. 16 от Насоките/ т. 14, т. 16 , колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на комисията и офертите на отстранените участници в частта относно личното състояние и критериите за подбор и допълнително представените документи.  Анализът се прави за всеки отстранен участник поотделно с цел да се потвърди законосъобразността на действията на комисията и по-специално, че същата не е ограничила правото на участника да отстрани нередовността.  Анализирайте:  - дали има ОТСТРАНЕНИ участници във връзка с нередовности на документите, отнасящи се до личното състояние на участниците и критериите за подбор или други документи, които не са свързани с направените технически и ценови предложения за изпълнение на поръчката;  - ако да, установете дали отклоненията, посочени като причина за отстраняване на участника са установени и посочени в протокола по чл. 104, ал. 4 от ЗОП;  - дали комисията е предоставила възможност за отстраняване на нередовността;  - дали комисията е ограничила правото на участника да прецени по какъв начин да отстрани нередовността | |  | |  | |
| 42 | | **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. 14, т. 15, т. 16, т. 17 от Насоките/ т. 8, т. 14, т. 15, т. 16, т. 17, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **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. | |  | |  | |
| 43 | | **Приложим за участника, определен за изпълнител:**  **Участвалият в пазарните консултации и/или в подготовката на процедурата изпълнител доказал ли е липсата на неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП?**  **(чл. 44, ал. 5 и чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП)**  **т. 18 от Насоките/ т. 18, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте всички документи от офертата на участника, определен за изпълнител, както и документите във връзка с подготовката на процедурата (пазарни проучвания, пазарни консултации и документация за поръчка).  ВАЖНО! Ново!!!  За да потвърдите изпълнението на чл. 44, ал. 5 от ЗОП, проверете:  - дали са правени пазарни проучвания и/или пазарни консултации;  - дали при подготовката на процедурата (включително документацията) са участвали външни лица;  - ако са правени пазарни консултации и/или в подготовката са участвали външни лица, проверете дали изпълнителят е участвал в тях;  - ако ДА, проверете дали в офертата му се съдържат доказателства, че принципът за равнопоставеност не е нарушен.  Ако изпълнителят не е участвал в пазарните консултации/подготовката на процедурата, проверката по четвъртия булет не се извършва и се отбелязва отговор на въпроса НП.  Ако не са налице доказателства за липса на нарушение на принципа за равнопоставеност, участникът подлежи на отстраняване, т.е. участникът не отговаря на условието по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП.  Доказателствата следва да са част от офертата, представена от участника.  В този случай се формулира констатация за нередност по т. 18 от Насоките/ т. 18, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата. | |  | |  | |
| 44 | | **Отстранените участници и оферти действително ли не отговарят на обявените от възложителя условия?**  **Поискана ли е обосновка от отстранения участник, ако е отстранен на основание необичайно благоприятна оферта?**  **Действително ли не отговарят на изискванията на чл. 72, ал. 2 от ЗОП представените от отстранените участници обосновки?**  **Изискванията, във връзка с които са отстранени участниците, имат ли ограничителен характер?**  **Основанията за отстраняване на участниците са уредени в чл. 54, чл. 55 и чл. 107 от ЗОП.**  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.  На отстраняване подлежат оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя, т.е. не съдържат предложения по всички параметри от техническите спецификации.  В чл. 55 от ЗОП са посочени т.нар. „основания за незадължително отстраняване“. Възложителят преценява дали да използва някои от тези основания като основания за отстраняване в конкретната процедура. Възложителят посочва избраните основания в обявлението. След това същите стават задължителни за прилагане в процедурата.  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, чл.107, чл. 101, ал. 4, чл. 72 от ЗОП, чл. 39, ал. 2 - 5 от ППЗОП, )**  **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 № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **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.  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. | |  | |  | |
| 45 | | **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. 14 от Насоките/т. 14, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  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. | |  | |  | |
| 46 | | **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)**  **(§ 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа)**  **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. 14 от Насоките/т. 14, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  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. | |  | |  | |
| 47 | | **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)(чл. 109, т. 2 от ЗОП)(чл. 56, ал. 2 и чл. 58 от ППЗОП ) **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, т. 16, т. 17 от Насоките/ т. 15, т. 16, т. 17 , колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** 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. | |  | |  | |
| 49 | | **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)**  **(чл. 54, ал. 7-13 от ППЗОП)**  **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/т. 17, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  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 | | | | | | | |
| 50 | | **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. 14, т. 15, т. 16 от Насоките/ т. 14, т. 15, т. 16, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** | |  | |  | |
| 51 | | **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** **в деня на изпращането му до участниците?**  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/т. 16, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** 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 | | | | | | | |
| 52 | | **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. 14-20 от Насоките/ т. 14-20, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** 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. | |  | |  | |
| ІІІ. 3 | | **Рамково споразумение** | |  | |  | |
| 53 | | **За рамкови споразумения, в които са определени всички условия за изпълнение на поръчката:**  **Рамковото споразумение съответства ли на проекта от документацията за поръчката и на предложенията на потенциалния изпълнител/ потенциалните изпълнители, въз основа на които са определени за такива?**  **Спазени ли са предварително определените условия за определяне на изпълнител по всеки конкретен договор?**  Възложителят е длъжен да сключи рамково споразумение, което по съдържание отговаря:  -(1) на заложените в документацията за поръчката условия, както и  -(2) на предложенията на участниците, определени за потенциални изпълнители.  В случай, че рамковото споразумение е сключено с повече от един изпълнител, в него трябва да са определени условията, въз основа на които ще бъде определен изпълнителят по всеки конкретен договор.  **(чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП)**  **(чл. 82, ал. 1 от ЗОП)**  **т. 17 от Насоките/ т. 17, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**.  Насочващи източници на информация: прегледайте документацията за поръчката и по-специално съдържащия се в нея проект на рамково споразумение, както и офертата на участниците, определени за потенциални изпълнители.  **Анализирайте дали е налице съответствие между условията от сключеното рамково споразумение и това от документацията за поръчката и предложенията на участниците, определени за потенциални изпълнители.** | |  | |  | |
| 54 | | **За рамкови споразумения, в които не са определени всички условия за изпълнение на поръчката:**  **Ако рамковото споразумение е сключено с едно лице, възложителят писмено изискал ли е това лице да допълни своята оферта?**  **Ако рамковото споразумение е сключено с повече от едно лице, проведен ли е вътрешен конкурентен избор?**  Внимание! Възложителят може да проведе вътрешен конкурентен избор и когато е сключил рамково споразумение с повече от едно лице, в което са определени всички условия, само ако го е предвидил в документацията за обществената поръчка. В такъв случай възложителят е длъжен да посочи в документацията обективни критерии, въз основа на които ще проведе вътрешен конкурентен избор или директно ще приложи условията по рамковото споразумение, както и кои от договорените показатели ще бъдат обект на вътрешен конкурентен избор.  **(чл. 82, ал. 2, 3, 7 и 8 от ЗОП)**  **т. 16, т. 17 от Насоките/ т. 16, т. 17, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата.**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка, документацията и писмената кореспонденция между възложителя и потенциалния изпълнител/ потенциалните изпълнители.  Анализирайте условията в обявлението и документацията за поръчката. Ако възложителят е провел вътрешен конкурентен избор, проверете изискванията, въз основа на които е направен подборът и съответстват ли на първоначално обявените условия, за да се установи дали е нарушен чл. 82, ал. 2, 3, 7 и 8 от ЗОП. | |  | |  | |
| 55 | | **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. 8, т. 11 от Насоките/ т. 8, т. 11 , колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  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. | |  | |  | |
| 56 | | **В случай на вътрешен конкурентен избор същият проведен ли е законосъобразно, а именно:**  **- отправена ли е писмена покана до всички лица по рамковото споразумение; - определен ли е подходящ срок за получаване на офертите**  **- минимум 10 дни (чл. 78 от ППЗОП);**  **- членовете на комисията декларирали ли са липсата на пречки за участие в работата й по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51 от ППЗОП;**  **- критерият за провеждане на вътрешен конкурентен избор съдържа ли се в обявлението, в документацията за обществена поръчка и в рамковото споразумение, а когато е приложимо – и показателите, и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите;**  **- определен ли е изпълнител на обществената поръчка въз основа на определения критерий за възлагане на поръчката?**  **Внимание!** За провеждане на вътрешния конкурентен избор възложителят може да приложи показателите и методиката, използвани за сключване на рамковото Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” 48 споразумение, да ги прецизира, когато е необходимо, или да включи нови показатели и методика, когато това е подходящо. За определяне на клаузите от договора за обществена поръчка възложителят спазва определения в чл. 82 от ЗОП ред.  **(чл. 82, ал. 1, ал. 4-6 от ЗОП)**  **(чл. 78 от ППЗОП)**  **(чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51 от ППЗОП)**  **т. 16, т. 17 от Насоките/ т. 16, т. 17, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте документацията за поръчката, кореспонденцията на възложителя относно сключването на конкретния договор – писма с покани, подадени оферти и т.н. Анализирайте:- дали е отправена писмена покана до всички лица, с които е сключено рамковото споразумение – № и дата на писмото, както и адресати;- дали срокът за подаване на офертите е по-кратък от 10 дни;- дали членовете на комисията са декларирали липса на пречки за участие в работата й;- дали критерият за конкурентен избор е посочен в обявлението, в документацията за обществена поръчка и в рамковото споразумение; **- дали класирането съответства на определените критерии за конкурентен избор/ методика за оценка – за целта е необходимо да повторите оценяването на получените оферти.** | |  | |  | |
| ІІІ.4 Договор за обществена поръчка | | | | | | | |
| 57 | | **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. 17 от Насоките/т. 17, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  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. | |  | |  | |
| 58 | | **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, чл. 67, ал. 6 и чл. 58** **от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте удостоверенията от съответните компетентни органи, документа за гаранция за изпълнение и др.  **т. 17 и т. 14 от Насоките/т. 17 и т. 14, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  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; * удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; * посочените в обявлението документи за доказване на критериите за подбор; * 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. | |  | |  | |
| 59 | | **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/ проекта на договор?**  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, чл. 116, ал. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5** **от ЗОП)**  **т. 14, т. 15, т. 17 от Насоките/ т. 14, т. 15, т. 17, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **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.  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. | |  | |  | |
| 60 | | **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. 14, т. 15, т. 17 от Насоките/ т. 14, т. 15, т. 17, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** 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. | |  | |  | |
| 61 | | Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:Изпратена ли е информация за сключения договор/рамково споразумение до АОП и до ОВЕС в срок от 30 дни от подписване на договора за обществена поръчка?(чл. 26, ал. 1 от ЗОП)Насочващи източници на информация: прегледайте писмата/документите, с които е изпратена информацията до АОП/ОВЕС и сключения договор за обществена поръчка.Анализирайте датата на изпратената информация, както и датата на сключения договор. | |  | |  | |
| 62 | | 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. 23 от Насоките/т. 23, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **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  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 63 | **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?** |  |  | | 64 | **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“) | | | | | | | | |
| 65 | | **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.** | | | |  | |  |
| 66 | | **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.** | | | |  | |  |
| 67 | | **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** | | | | | | | | |
| 68 | | **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** | | | |  | |  |
| 69 | | **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** |

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 14.05.2019г. [↑](#footnote-ref-1)