| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Оперативна програма**  **„Добро управление” 2014-2020** | ***Приложение III-K05-19NNN*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Контролен лист за проверка на процедура избор с публична покана/по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г./** | |
| Вариант на документа: 6 | *Одобрен от:*  *Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление”* | Дата: 22.12.2020 г. |

**АКТУАЛЕН КЪМ ДВ, БР. 68/2017 г.**

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | | **Въпрос** | | | | |  |  | | --- | --- | | **Служител МВ 1** | **Служител МВ 2** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ДА** | **НЕ** | **Н/П** | **ДА** | **НЕ** | **Н/П** | | **Коментар/Референция** |
|
| **II. ОТКРИВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА** | | | | | | | | |
|  | | | **Предметът на процедурата законосъобразно ли е определен предвид чл. 50 от ЗУСЕСИФ?**  Бенефициентите могат **да не провеждат** избор с публична покана, ако дейностите, обект на регулиране от ЗУСЕСИФ по чл. 49, ал. 2 от същия са на стойност под праговете по чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ.  Бенефициентите са длъжни да не разделят предмета на процедурата на части, с цел заобикаляне на приложимия ред за възлагане (чл.2, ал.5 от ПМС 160/2016 г.) В случай, че вземе решение за разделено възлагане на дейностите от предмета на поръчката, при всяко отделно възлагане е длъжен да спазва приложимия към общата стойност на дейността режим. Преценката за незаконосъобразно разделяне на предмета с цел заобикаляне се прави от гледна точка на бенефициента. В случай, че същият има няколко сключени договора за БФП, е необходимо да се направи преглед дали дейностите по тези ДБФП представляват един предмет на процедура.  ВАЖНО!!! Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 50, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, бенефициентите трябва да провеждат процедура за избор с публична покана и когато размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е равен или по-малък от 50 на сто от общата сума на одобрения проект, ако това е изискване на управляващия орган към бенефициента.  **(чл. 50, ал. 2 и ал. 3 от ЗУСЕСИФ)**  **т. 1 и т. 2 от Насоките/ т. 1 и т. 2 Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана в частта за предмета на поръчката, количество и обем, както и други документи, ако е необходимо. Прегледайте договора за БФП, включително одобрения бюджет, както и другите ДБФП, които се изпълняват от бенефициента. Анализирайте дали прогнозната стойност на дейността попада в рамките на праговете по чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ. Анализирайте подлежащите на изпълнение дейности по проекта с цел да установите дали са спазени изискванията на чл. 2 от ПМС № 160/2016 г. Анализирайте дали са издадени указания на управляващия орган към бенефициента/ите по смисъла на чл. 50, ал. 3 от ЗУСЕСИФ. | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| **2** | | | Предмета на поръчката, прогнозната стойност, количеството и обема, съгласно публичната покана отговарят ли на дейностите и бюджета, одобрени с ДБФП?  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана в частта за предмета на поръчката, количество и обем, и прогнозната й стойност, както и други документи, ако е необходимо. Прегледайте договора за БФП, включително одобрения бюджет. | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| **3** | | | **Бенефициентът публикувал ли е съобщение за поканата в национални или регионални медии, публикувал ли я е на своята интернет страница, изпратил ли я е до избрани от него лица, без да променя определените в публикуваната покана условия за участие? (които нямат отношение към техническите спецификации)**  **(чл. 2, ал. 2 от ПМС № 160/2016 г.)**  **т. 1 от Насоките/ т. 1 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана и поканата до конкретни лица.  Анализирайте съдържанието на публичната покана и на поканата до конкретни лица.  **Бенефициентът публикувал ли е публичната покана в ИСУН 2020 и на Единния информационен портал?**  **(чл. 2, ал. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.)**  **т. 1 от Насоките/ т. 1 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте, модул „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ (включително „Публично прикачени документи“), както и модул „Комуникация“ в ИСУН 2020.  Анализирайте дали е изпратена поканата до управляващия орган, отговорен за публикуване в Единния информационен портал. | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| **4** | | **Срокът за получаване на офертите по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ и чл.2, ал.3 от ПМС 160/2016 г. по-кратък ли е от 7 дни и съобразен ли е със сложността на подготовка на офертата?**  Срокът за получаване на офертите не може да бъде по-кратък от 7 дни.  Срокът започва да тече от деня, който следва деня на публикуването в ИСУН 2020 и съответно в Единния Информационен портал.  **(чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ** **и чл.2, ал.3 от ПМС 160/2016 г.)**  **т. 4 от Насоките/т. 4.1 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана в частта относно срока за получаване на офертите и датата на изпращане на публикуване на поканата.  Анализирайте:  - дата на публикуване на поканата;  - крайната дата за получаване на офертите;  - броят на календарните дни между двете дати. | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| **5** | | **Публичната покана попълнена ли е по образец и има ли следното минимално съдържание:**  **1. данни за бенефициента - наименование, телефон, факс, адрес за кореспонденция и лице за контакт;**  **2. обект и описание на предмета на процедурата, както и изискванията за изпълнение на строителството, услугата и/или доставката на стоки;**  **3. изисквания към офертите и критерии за тяхното оценяване;**  **4. краен срок за подаване на офертите;**  **5. техническите спецификации, ако има такива;**  **6. изисквания към кандидатите - в случай че е приложимо;**  **7. изискванията към офертите;**  **8. проект на договор;**  **9. критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий „ниво на разходите“ или „оптимално съотношение качество – цена“ " - показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата;**  **(чл. 51, ал. 1, 2 и 3 от ЗУСЕСИФ и чл. 3 и чл.4 от ПМС № 160/2016 г.)**  **т. 9 от Насоките/ т. 9.1. и т. 9.2 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана.  Анализирайте съдържанието на публичната покана. | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| **6** | | **При критерий за оценка „Ниво на разходите” или „Оптимално съотношение качество - цена“:**  **В публичната покана и в методиката за определяне на комплексната оценка на офертите включени ли са като показатели минимални изисквания към финансовото и икономическо състояние, техническите възможности и професионална квалификация на кандидатите, както и минимални технически параметри?**  Бенефициентът не може да включва като показатели за оценка на офертата минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности, както и минимални технически параметри. Забраната се отнася до всички минимални изисквания към годността на кандидатите по принцип, а не само до тези, които са използвани от бенефициента при конкретната процедура. Обхватът на забраната включва както показателите за оценка, така и подпоказателите и всички компоненти на оценката, определени от възложителя.  **т. 11 от Насоките/т. 11 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана в частта относно критериите за възлагане и документацията за участие в частта относно методиката за определяне на комплексната оценка на офертите.  Анализирайте всички показатели за оценка на офертите с тяхната относителна тежест, включително подпоказателите и компонентите за оценяване (ако има такива), съдържащи се в методиката за комплексната оценка на офертите и публичната покана.  Установете дали показателите, включително и всички подпоказатели и параметри за оценка предвиждат оценяване на финансовото и икономическо състояние на кандидатите, техните технически възможности и професионална им квалификация. | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| **7** | | **Формулирани ли са условия или изисквания, които необосновано препятстват участието на лица в процедурата ?**  **Формулирани ли са незаконосъобразни изисквания в публичната покана, които водят до неравно третиране или до дискриминация кандидатите, или водят до неспазване на изискванията за ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата от ЕСИФ?**  Условията или изискванията могат да се отнасят както до критериите за подбор и показателите за оценка, така и до други условия или изисквания на възложителя. За да се заключи дали едно изискване противоречи на чл. 51, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, е необходимо да се направи анализ доколко същото е съобразено с предмета и сложността на възлаганата дейност, обема, характера и количеството й. Неясните изисквания също са предпоставка за неравно третиране и допускане на дискриминация на кандидатите.  При анализа е необходимо да се има предвид, изискванията на чл.3, ал.13, т.1 и т.2. от ПМС № 160/2016 г. за опит – до 3 години – за доставки и услуги и до 5 години – за строителство.  Съгласно чл. 53, ал. 3 от ЗУСЕСИФ Определянето на изпълнител се осъществява при спазване на изискванията за ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата от ЕСИФ, като бенефициентите по чл. 49, ал. 2, т. 2 сключват договор с кандидата за изпълнител, представил икономически най-изгодната оферта.  **ВАЖНО!** Формулираните изисквания следва да са от една страна съобразени с предмета на поръчката, а от друга – да бъдат пропорционални на нейната стойност, обем, сложност и количество.  **(чл. 50, ал. 1 чл. 51, ал. 4 и чл. 53, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, чл. 3, ал.14 от ПМС № 160/2016 г.)**  **т. 10 и т. 11 от Насоките/ т. 10 и т. 11 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана и документацията за участие.  За процедури с предмет, обособен в позиции:  Анализът за липса на ограничителни изисквания, критерии за подбор/други изисквания към лицата се прави самостоятелно по отношение на всяка обособена позиция.  Необходимо е да се направи анализ на предвидения ред за оценяване на офертите и в случай, че същият води до необосновано ограничаване на участието на лицата в процедурата или до нарушаване на принципа за публичност и прозрачност следва да се формулира констатация. За такъв ред считаме „методиките на средните величини“, методиките, предвиждащи като показатели за оценка „предложени бонуси от лицата“ и др. подобни.  Анализирайте размера на гаранцията за добро изпълнение на договора дали съответства на чл.13, ал.2 от ПМС № 160/2016 г. | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| **8** | | **При критерий за оценка „Ниво на разходите” или „Оптимално съотношение качество - цена“**  **Методиката за комплексна оценка на офертите законосъобразна ли е, включително съдържа ли точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка?**  Бенефициентът е длъжен в методиката за оценка да даде точни и ясни указания за определяне на оценката по всеки показател, включително относителната тежест. Изискването се отнася до всички показатели и подпоказатели за оценка, както и до компонентите на оценяване.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте поканата за участие и методиката за комплексна оценка на офертите.  **т. 9, т. 10 и т. 11 от Насоките/т. 9.1., т. 9.2, т. 10 и т. 11 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  Анализирайте методиката за комплексна оценка на офертите и свързаните части на документацията за участие. Обърнете внимание на относителната тежест на всеки от показателите за оценка, на предвидената скала/стъпка, на инструкциите за начина на определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка. Обърнете внимание на начина на присъждането на оценките и доколко съгласно ДУ то е обвързано с обективни обстоятелства.  **ВАЖНО!** Методиката за оценка следва да информира заинтересованите лица по какъв начин да подготвят офертите си, за да получат максимален брой точки. | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| **9** | | **Спазен ли е срокът и редът за публикуване на разясненията, а именно чрез предоставяне на разяснението на съответните органи за публикуване в ЕИП и публикуването им от бенефициента в ИСУН 2020?**  Заинтересованите лица могат да поискат писмено от бенефициента разяснения по публичната покана в срок до 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите.  Бенефициентът е длъжен да даде отговор на заинтересованите лица, като предостави разясненията на съответния управляващ орган/програмен оператор/отговорен орган за публикуване на Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз/интернет страницата на съответния програмен оператор/отговорен орган и ги публикува в ИСУН 2020, в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.  **(чл. 6 от ПМС № 160/2016 г.)**  **ВАЖНО!!!** Възложителят няма право с дадено разяснение да променя съдържанието на изискванията, съдържащи се в публичната покана.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте постъпилите искания за разяснения и дадените отговори.  **т. 9 от Насоките/т. 9.3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  За всяко постъпило искане поотделно анализирайте и документирайте:  - датата, на която е постъпило искането за разяснение, включително и наименованието на подателя;  - датата, на която е изпратен отговора на поисканото разяснение, както и получателите. | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| **ІIІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА** | | | | | | | | |
| 1. **22.** | | **Оценителите подали ли са декларации за липса на обстоятелства по чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от ПМС № 160/2016 г.?**  Бенефициентът трябва да определи нечетен брой оценители, които следва да разгледат и оценят офертите. Те са длъжни да подадат декларации за обстоятелствата по чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от ПМС № 160/2016 г.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подписаните декларации и протокола за работата на оценителите в съответната част.  **т. 21 от Насоките/т. 21 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  Анализирайте броя на оценителите, броя на подадените декларации, датата на подаване на декларациите, съдържанието на декларациите.  При наличие на индикатори за свързаност на възложителя или членовете на комисията с лица, имащи отношение към офертата на спечелилия кандидат, следва да се направят допълнителни проверки, вкл. в официални регистри и други публични източници на информация. | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | |  |
| **2** | | **Правилно ли са установени всички липсващи документи и/или нередовности в документите от офертите на кандидатите?**  Оценителите са длъжни да установяват всички липсващи документи и нередовности, които се съдържат в офертата на кандидатите.  **(чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и чл. 8, ал. 2 от ПМС № 160/2016 г.)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на оценителите, писмото, с което бенефициентът е уведомил кандидатите, и офертите на отстранените кандидати.  **т. 14, т. 16 от Насоките/ т. 14, т. 16 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  Анализирайте:  - офертите на ОТСТРАНЕНИТЕ кандидати;  - установените от комисията нередовности и  - изисканите от кандидатите документи за отстраняването им.  Установете дали оценителите са действали правилно спрямо кандидата. Анализът се прави за всеки отстранен кандидат поотделно с цел да се потвърди законосъобразността на действията на бенефициента. | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |  |
| 3 | | **Офертата на кандидата, определен за изпълнител, подадена ли е чрез ИСУН 2020, отговаря ли на изискванията на възложителя и съдържа ли:**  1. данни за кандидата;  2. техническо предложение за изпълнение на поръчката;  3. ценово предложение за всяка позиция поотделно, в случай че процедурата е с обособени позиции;  4. срок на валидност на офертата, когато е приложимо;  5. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители;  6. декларация по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/2016;  5. други документи, в случай че са предвидени в поканата?  **(чл. 5 от ПМС № 160/2016 г.)**  ***Внимание!*** Въпросът се отнася само до офертата на кандидата, определен за изпълнител.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте всички документи от офертата на кандидата, определен за изпълнител.  **т. 14, т. 15, т. 16, т. 17 от Насоките/ т. 8, т. 14, т. 15, т. 16, т. 17 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **използвайте Таблица № 1**  Прегледайте цялата оферта на кандидата, определен за изпълнител, и преценете дали отговаря на **ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА**, както относно минималните изисквания към финансовото и икономическо състояние на кандидатите, техните технически възможности и професионална квалификация, така и относно техническото и ценово предложение за изпълнение на дейностите, предмет на процедурата, без съответствието на офертата с техническата спецификация на бенефициента.  В случай, че установите липсващи документи, анализирайте и посочете дали са описани като такива в съответния протокол за работата на оценителите. Преценете дали установените отклонения представляват основание за отстраняване на кандидата.  Ако процедурата е с обособени позиции, проверката се прави за всеки кандидат, определен за изпълнител по всяка обособена позиция.  **ВНИМАНИЕ! ДА СЕ АНАЛИЗИРА ДАЛИ КАНДИДАТА, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, Е ТРЕТИРАН ПО-БЛАГОПРИЯТНО ОТ ОТСТРАНЕНИТЕ КАНДИДАТИ.**  За целта обърнете специално внимание дали кандидатът, определен за изпълнител, отговаря на изискванията, които са посочени като причини за отстраняване на кандидатите. | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |  |
| **4** | | **Офертите на отстранените кандидати действително ли не отговарят на изискванията на бенефициента? (в случаите, в които са отстранени на основание различно от несъответствие с техническите параметри/спецификация на поръчката)**  Офертата се отстранява, ако са налице някои от основанията по чл. 8, ал.3 в от ПМС № 160/2016  **т. 14, т. 15, т. 16, т. 17 и т. 20 от Насоките/ т. 14, т. 15, т. 16, т. 17 и т. 20 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертите на отстранените кандидати, протоколите за работата на комисията и решението за определяне на изпълнител.  Анализирайте наименованията на отстранените кандидати. За всеки от тях по отделно проверете и анализирайте дали са налице основанията за отстраняването им, посочени в протокола, т.е. дали действително отстраненото лице не е представил някой от изискуемите документи и/или не отговаря на изискванията на бенефициента.  За целта е необходимо да се прегледат офертите на отстранените лица в частта, относима към основанието за отстраняването им. Прегледът включва:   1. идентифициране на условието, което е посочено като причина за отстраняване на кандидата –важно е да се установи действителното съдържание на причините за отстраняване; 2. установяване съдържанието на офертата в частта, която не отговаря на изискванията на бенефициента. | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |  |
| **5** | | **Подизпълнител на кандидата, определен за изпълнител, представил ли е самостоятелна оферта?**  **В случай, че кандидатът, определен за изпълнител, е обединение, съдружник в обединението представил ли е самостоятелна оферта?**  **В случай, че кандидатът, определен за изпълнител, е обединение, съдружник в обединението участвал ли е в друго обединение, което е подало оферта по същата процедура за възлагане на обществена поръчка?**  **В процедурата участвали ли са свързани лица, подали самостоятелни оферти?**  Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта.  В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.  Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати в една и съща процедура.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертите на определения за изпълнител кандидат, както и от на другите кандидати, вкл. отстранените. Анализирайте протоколите за работата на комисията и решението за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител. При необходимост направете справки в официални регистри и други публични източници на информация.  **т. 14 от Насоките/ т. 14 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** Прегледайте офертата на кандидата, определен за изпълнител. Проверете дали същият е декларирал, че ще използва подизпълнител/и. За всеки от подизпълнителите поотделно направете проверка дали са подали самостоятелни оферти в регистъра на получените оферти.  Проверете дали кандидатът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Ако случаят е такъв, анализирайте кои са съдружниците в обединението. За всеки от съдружниците поотделно направете проверка дали са подали самостоятелни оферти. За всеки от съдружниците поотделно направете проверка дали същите са участвали в друго обединение, което е подало оферта по същата процедура за възлагане на поръчка. | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |  |
| **6** | | **Оценителите приложили ли са точно и обективно методиката за комплексна оценка на офертите, включително правилно ли са изчислени оценките? Спазена ли е забраната за изменение на техническото и/или ценовото предложения на кандидат/и в процедурата.**  Оценителите разглеждат допуснатите оферти и ги оценяват в съответствие с предварително обявените условия. Те прилагат методиката за оценка на офертите **по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променят.**  **т. 15 т. 16, т. 17 от Насоките / т. 15, т. 16, т. 17 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подлежащите на оценка документи от офертите на допуснатите до оценяване кандидати, както и протокола за работата на оценителите.  Анализирайте дали методиката за оценка е приложена точно и обективно съгласно указанията за това по отношение на КЛАСИРАНИТЕ оферти.  Пресметнете оценките по всеки един показател на всеки кандидат съгласно методиката за комплексна оценка на офертите. | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |  |
| ІV. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА | | | | | | | | |
| **1** | | **Съставен ли е протокол за резултатите от работата на оценителите?**  **Протоколът от работата на оценителите утвърден ли е от бенефициента? Същият е уведомил писмено всички кандидати и управляващия орган за извършеното класиране. Осигурен е достъп до протокола при постъпило надлежно искане.**  ***Забележка:*** Не е необходимо издаване на отделен акт (решение) за определяне на изпълнител. (чл. 8, ал. 4, 5 и 6 от ПМС № 160/2016 г.) **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на длъжностните лица.  **т. 16 от Насоките/т. 16 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |  |
| **2** | | **Процедурата прекратена ли е законосъобразно и решението на възложителя съдържа ли мотиви, обосноваващи прилагането на чл.9, ал.1 и ал.2 от ПМС 160/2016**  Възложителят е ***длъжен*** да прекрати процедурата на основанията по т. при възникване на обстоятелствата, визирани в чл. 9, ал. 1 от ПМС № 160/2016 г. и ***може*** да прекрати процедурата на основанието обстоятелствата, визирани в чл. 9, ал. 2 от ПМС № 160/2016 г. Бенефициентът е длъжен в 3-дневен срок от прекратяването на процедурата да уведоми за това кандидатите и управляващия орган/ съответната програма, предоставил безвъзмездната финансова помощ.  **(чл. 9, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ПМС № 160/2016 г.)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на комисията, решението за прекратяване на процедурата и документите, които обосновават фактите, съдържащи се в мотивите на издаденото решение.  **т. 14-20 от Насоките/ т. 14-20 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  Анализирайте:  - дали настъпването на всички обстоятелства, визирани в съответното правно основание, се потвърждава от доказателствата, намиращи се при възложителя. | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |  |
| **3** | | **Бенефициентът представил ли е проект на договор/сключен договор с определения за изпълнител, който включва всички предложения от офертата му, въз основа на които е избран за изпълнител, и съответства на проекта на договор, приложен в документацията ?**  ***Забележка:*** Сключването на писмен договор при дейности чрез избор с публична покана е задължително, независимо от обекта на поръчката (доставка, услуга или строителство).  **(чл. 10, ал. 1 от ПМС № 160/2016 г.)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте договора и офертата на избрания за изпълнител, включително и проекта на договор от документацията.  **т. 14, т. 15, т. 17 от Насоките/ т. 14, т. 15, т. 17 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |  |
| **4** | | **При сключване на договора (преди или най-късно на датата на сключване) от определения за изпълнител представени ли са:**  **- документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл.8, ал.3, т.2 във връзка с чл. 12 от ПМС 160/2016 г.**  **- изискуемата гаранция за изпълнение, ако такава се предвижда?**  **(чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 11, ал. 1, т, 2 от ПМС № 160/2016 г.)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте удостоверенията от съответните компетентни органи и декларациите.  **т. 17 и т. 14 от Насоките/т. 17 и т. 14 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  Анализирайте датата и издателя на представените във връзка със сключването на договора за изпълнение документи. | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |  |
| **5** | | **Договорът изменян ли е от подписването му до момента на извършване на настоящата проверка?**  Договорът за изпълнение може да бъде изменен или допълнен само на основание обстоятелствата, посочени в чл.10, ал.2 от ПМС 160/2016. По изключение договорът за изпълнение може да бъде изменен или допълнен с писмено съгласуване в случаите, посочени в чл. 10, ал. 3 от ПМС № 160/2016 г.  **(чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от ПМС № 160/2016 г.)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте сключения договор и– анекси.  **т. 23 от Насоките/т. 23 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  Анализирайте основанието за изменение на договора – например дали става въпрос за възникване на непредвидени обстоятелства, проверете дали са налице доказателства, които обосновават настъпването на всички факти и обстоятелства, визирани в съответната правна норма. | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |  |
| V. ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОВЕДЕНАТА ПРОЦЕДУРА(„ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“) | | | | | | | | |
| **1** | | **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.** | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |  |
| **2** | | **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.** | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |  |
| **3** | | **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** | | | | | | | | | |
| 1 | | **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** | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | |  |
| 2 | | **Изследвани са връзките между бенефициентите/партньорите по проекта и подизпълнители в инструмента АРАХНЕ и няма наличие на риск от нередност и измама** | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | |  |

| **VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ** |
| --- |
| **1. Проверката е извършена в периода от ....................... до ……..**  **2. 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:** |
| **3. При съмнение за нарушения е подаден сигнал за нередност:**  **Да □ Не □ Н.П. □** |

**Коментари/Заключение/Становище:**

Разходът може да бъде верифициран./ Липсващите документи са представени чрез ИСУН. Разходът може да бъде верифициран./ С решение № ФК ……..……….. е прекратено производството по определяне на ФК. Разходът може да бъде верифициран./ С решение № ФК …… е определена финансова корекция в размер на ------ % по договор …….с изпълнител ………..

**VIII. СЪГЛАСУВАНЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Съгласувал:** | Началник отдел МВ:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ДА**  □ | **НЕ**  □ | **Н/П**  □ | |  |

**IX. ИНФОРМАЦИЯ ДО МВ 1**

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