| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Оперативна програма**  **„Добро управление” 2014-2020** | ***Приложение III-K05-14N*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след конкурс за проект по чл. 18, ал. 1, т. 11 от от ЗОП** | |
| Вариант на документа: 4 | *Одобрен от:*  *Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление”* | Дата: 22.12.2020 г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ** | Проверка на конкурс за проект по ЗОП с предмет „......................”, сключен договор № ....... от /дата/ ...........г. с изпълнител ................ на стойност ............... лв. без ДДС |
| **1** | **Номер на поръчката в РОП:** | nnnnn-yyyy-xxxx |
| **2** | **Решение за откриване:** | номер, дата и длъжност на лицето, издало решението |
| **3** | **Прогнозна стойност на поръчката (без ДДС):** |  |
| **4** | **Акт, с който е приключила процедурата:** | рамково споразумение, договор за общ. поръчка или решение за прекратяване (номер, дата) |
| **5** | **Актове на АОП по чл. 232 от ЗОП:** | номер, дата на становището на АОП |
| **6** | **Доклади от други органи (ЕК, ЕСП, ОЛАФ, СП, АДФИ, вътрешен одит, др.):** | номер, дата и издател на доклада, свързан с проверяваната процедура |
| **7** | **Актове на КЗК и ВАС:** | номер, дата, издател (решения/определения на КЗК/ВАС) по проверяваната процедура |
| **8** | **адрес на профила на купувача:** |  |
| **9** | **Брой подадени оферти (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |
| **10** | **Брой отстранени участници (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |
| **11** | **Брой лица, закупили документация за участие:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Въпрос** | | |  |  | | --- | --- | | **Служител МВ 1** | **Служител МВ 2** |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ДА** | **НЕ** | **Н/П** | **ДА** | **НЕ** | **Н/П** | | **Коментар/Референция** |
| **II. Избор на ред за възлагане и обявяване на процедурата** | | | | |
| 1 | **Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност при провеждане на конкурс за проект - чл. 80, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП?**  Когато Конкурс за проект се провежда като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга, прогнозната стойност се определя, като в нея се включват стойността без ДДС на услугата и всички евентуални награди или плащания за участниците.  Когато Конкурс за проект се провежда с присъждане на награди или плащания за участниците, прогнозната стойност се определя, като в нея се включва общата сума на наградите и плащанията, както и прогнозната стойност без ДДС на обществената поръчка за услуги, която може да бъде възложена чрез процедура на договаряне без предварително обявление.  **(чл. 20 от ЗОП и чл. 21от ЗОП)**  **т. 1 и т. 2 от Насоките / т. 1 и т. 2, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за конкурс за проект в частта за предмета на поръчката и прогнозната й стойност, както и други документи, ако е необходимо. Анализирайте допълнителна информация от проверявания обект за възложените от него обществени поръчки.  Анализирайте дали прогнозната стойност на поръчката попада в рамките на праговете по чл. 20, ал. 1 от ЗОП или в чл. 20, ал. 2 от ЗОП. Анализирайте подлежащите на изпълнение дейности по проекта с цел да установите дали са спазени чл. 21, ал. 14 и ал. 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 и ал. 15 от ЗОП. При анализа използвайте информацията, съдържаща се в попълнената от бенефициента Справка. | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 2 | 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 за конкурс за проект 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 | **Спазени ли са условията и реда за избор на процедура за конкурс за проект?**  Конкурсът за проект се провежда:  1. като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга, или  2. с присъждане на награди или плащания за участниците.**(чл. 80, ал. 1 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за откриване на процедурата и обявлението за конкурс за проект, | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 4 | **Изпратено ли е обявление за обществената поръчка до съответните институции?**  **В РОП се публикуват решението за откриване на процедурата по чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обявленията по чл. 35, ал. 1 от ЗОП /чл. 36, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП/.**  **Спазено ли е изискването за времето на изпращане и съответно на публикуване на обявлението до съответните институции, а именно:**  **-** Решението и обявлението и съдържащата се в тях информация не се публикуват в РОП преди публикуването на съответното обявление в "Официален вестник" на Европейския съюз /чл. 36, ал. 2 от ЗОП/;  - Решението и обявлението могат да се публикуват в РОП след изтичане на 48 часа от потвърждаването на получаването на обявлението от Службата за публикации на Европейския съюз, независимо дали е получено уведомление за публикуването му в "Официален вестник" на Европейския съюз. Обявлението може да се публикува преди този срок, ако е получено уведомление за публикуването му в "Официален вестник" на Европейския съюз /чл. 36, ал. 3 от ЗОП/.  **Важно!** Обявлението за обществена поръчка се изпраща до Службата за публикации на Европейския съюз чрез Агенцията по обществени поръчки /чл. 35, ал. 5 от ЗОП/.  **Важно!** Възложителите публикуват документите по чл. 42, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, в профила на купувача под формата на електронни документи. Решението и обявлението, с които се открива процедурата се публикуват в профила на купувача **в деня на публикуването им в РОП на АОП** (чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП). Възложителите предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществена поръчка от датата на публикуване на обявлението в ОВ на ЕС /чл. 32, ал. 1 от ЗОП/. Следователно при конкурс за проект възложителите нямат право да публикуват документацията за участие в профила на купувача преди обявлението да е публикувано в ОВ на ЕС и/или РОП на АОП. **(чл. 42 от ЗОП, чл. 32 от ЗОП и чл. 24 от ППЗОП)**  **т. 1 от Насоките / т. 1, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| **III. Срок за представяне на проекти и заявления за участие** | | | | |
| 1 | | **Срокът за представяне на проекти и заявления за участие съобразен ли е с изискванията на ЗОП/ППЗОП?**  **т. 4 от Насоките/т. 4.1., колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 2 | | **Срокът за достъп до документацията за участие/описателния документ съобразен ли е с изискванията на ЗОП/ППЗОП?**  Възложителите предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществена поръчка **от датата на публикуване на обявлението в ОВ на ЕС** /чл. 32, ал. 1 от ЗОП/. В обявлението се посочва интернет адресът, на който е достъпна документацията за обществената поръчка.  Съгласно чл. 24, ал. 4 от ППЗОП, възложителите поддържат профила на купувача по начин, от който може да удостовери датата на публикуване на документите в него.  **Важно:** В случаите, при които до документите не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства, поради технически причини или такива, свързани със защита на информация, чрез профила на купувача се оповестява начинът, мястото и редът за получаване на документите, които не са достъпни чрез електронни средства /чл. 42, ал. 4 от ЗОП/.  **(чл. 32 и чл. 42, ал. 4 от ЗОП)**  **т. 5 от Насоките/т. 5.1 и т. 5.2, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от НаредбатаНасочващи източници на информация:** датата на публикуване на обявлението, електронният адрес, на който е осигурен достъпа до документацията за участие (т. І.3. и т. VІ.3). Прегледайте информацията относно публикуването на документацията и др. документи в профила на купувача; доказателства за периода на активност на документацията за участие в профила на купувача.  Анализирайте:  - началната дата, в която е осигурен достъп до документацията за участие;  - крайната дата, в която е бил осигурен достъп до документацията за участие; | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 3 | | **В случай, че е извършена промяна в обявлението за ОП и/ или документацията за участие, същата законосъобразна ли е по отношение на:**  **- обхвата,**  **- сроковете за провеждане на процедурата (срок за получаване на заявления за участие, дата за първо публично заседание на длъжностните лица) и**  **- начина на обявяване – до ОВ на ЕС, РОП и профила на купувача?**  Съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗОП Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в документацията за обществената поръчка и в описателния документ.  **Важно**: Актът, с който се прави промяната е Обявление за изменение или допълнителна информация /чл. 25 от ЗОП/.  С Обявление за изменение или допълнителна информация се удължават **и** сроковете за провеждане на процедурата (срок за получаване на заявления, дата за публично отваряне на офертите), когато:  1. с обявлението за изменение или допълнителна информация са внесени съществени изменения в условията по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците;  2. са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и те не могат да бъдат представени в срока по чл. 33, ал. 2 от ЗОП /чл. 100, ал. 7 от ЗОП/.  **Внимание!** Повече от една промяна не се допуска, когато се отнася до първоначално обявените условия. В случаите, когато се удължават само сроковете за провеждане на процедурата, **се допуска повече от едно обявление за изменение или допълнителна информация.**  Удължаването на срока за получаване на заявления за участие в хипотезата на чл. 100, ал. 7 трябва да е съобразено с времето, необходимо на лицата да се запознаят и да отразят разясненията или промените при изготвяне на офертите/заявления за участия /чл. 100, ал. 8 от ЗОП/.  **Важно!** С обявлението за изменение или допълнителна информация в случаите на съществени изменения в условията по обявената поръчка, когато се прави до 14 дни от ПУБЛИКУВАНЕ на обявлението, възложителите не трябва да въвеждат условия, които биха променили кръга на заинтересованите лица /чл. 100, ал. 10 от ЗОП/  След изтичането на този срок изменението може да обхваща само обявените срокове (чл. 100, ал. 6 от ЗОП, чл. 100, ал. 7, т. 2 от ЗОП, чл. 100, ал. 11 от ЗОП).  С обявление за изменение или допълнителна информация се удължават и сроковете за провеждане на процедурата (срок за получаване на заявление за участие, дата за публично отваряне на заявленията за участие). В чл. 100, ал. 7, т. 2 от ЗОП и ал. 11 от ЗОП са уредени две хипотези, в които задължително се удължават сроковете за провеждане на процедурата – когато са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и те не могат да бъдат представени в срока по чл. 33, ал. 2 от ЗОП и когато това се налага във връзка с производството по обжалване.  **Внимание!** Когато промяната засяга съществени изменения в условията по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците, срокът за получаване на заявленията за участие задължително се удължава.  **ВАЖНО!** Не се изисква удължаване на сроковете, когато разясненията не налагат съществени промени в заявленията за участие или когато те са предоставени в случаите по [чл. 33, ал. 3](http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982714) от ЗОП.  Обявлението за изменение и допълнителна информация не се публикува в РОП преди публикуването на съответното обявление за изменеие и допълнителна информацияв "Официален вестник" на Европейския съюз /чл. 36, ал. 2 от ЗОП/;  Обявлението за изменение и допълнителна информация може да се публикува в РОП след изтичане на 48 часа от потвърждаването на получаването на обявлението за изменение и допълнителна информация от Службата за публикации на Европейския съюз, независимо дали е получено уведомление за публикуването му в "Официален вестник" на Европейския съюз. Обявлението може да се публикува преди този срок, ако е получено уведомление за публикуването му в "Официален вестник" на Европейския съюз /чл. 36, ал. 3 от ЗОП/.  Обявлението за изменение и допълнителна информация и променените документи се публикуват в профила на купувача **в деня на публикуването им в РОП на АОП** (чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП).  Обявлението за изменение и допълнителна информация при състезателен диалог задължително се публикува в ОВ на ЕС /Методическо указание на АОП от 15.06.2016г./.  **(Чл.25 от ЗОП, чл.36, ал.2 и 3 от ЗОП, чл.100 от ЗОП, чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП)**  **т. 4 и 6 от Насоките/т. 4.1., 4.2. и 6.1., колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за изменение, ако има такова.  Анализирайте:   * актът, с който е направена промяната, и дали същият е изпратен съответно до ОВ на ЕС и РОП. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ ДАЛИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО СА УВЕДОМЕНИ ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ, а именно ОВ на ЕС и РОП, както и дали обявлението за изменение е публикувано в профила на купувача; * датата, на която е направена промяната, дали е в правно установените срокове; * обхвата на промяната;   сроковете за провеждане на процедурата след промяната – срок за получаване на заявления за участие, дата за първо публично заседание на комисията за провеждане на процедурата. В тази връзка анализирайте дали възложителят е изпълнил задължението си за удължаването им, ако е възникнало за него такова. | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 4 | | **Възложителят изпълнил ли е задължението по чл. 100, ал. 7, т. 2 и ал. 11 от ЗОП за удължаване срока за получаване на заявленията за участие?**  Проверете дали са възникнали предпоставките по чл. 100, ал. 7, т. 2 и ал. 11 от ЗОП, а именно:   * поискани ли са своевременно разяснения по условията на процедурата и те не могат да бъдат представени в срока по [чл. 33, ал. 2](http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982714) от ЗОП /чл. 100, ал. 7 от ЗОП/. * Когато се налага във връзка с производството по обжалване   **Целта на проверката е да се установи дали за възложителя е възникнало задължение за удължаване на срока за получаване на офертите.**  **(чл. 100, ал. 7, т. 2 и ал. 11 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** писма до възложителя с искане за удължаване на срока, други документи, сочещи необходимост от удължаване на сроковете;дадени разяснения от възложителя.  **т. 4 и 6 от Насоките/т. 4.1., 4.2. и 6.1., колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** Внимание: Да се има предвид и изключението, уредено в чл. 100, ал. 9 от ЗОП. | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| IV | | **Условия за възлагане на обществената поръчка** |  |  |
| 1 | | **Съдържа ли обявлението за конкурс за проект минимално изискуемата информация съгласно Част „Е“, Раздел II от Приложение № 4 към чл. 23, ал. 5, т. 2, буква "а" от ЗОП.**  ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ  1. Наименование, идентификационен номер (ЕИК/БУЛСТАТ), адрес, включително код на административно-териториалната единица по NUTS, номер на телефон и факс, адрес на електронна поща и интернет адрес на възложителя, а когато се  различават – данни за службата, от която може да се получи допълнителна  информация.  2. Адрес на електронна поща или интернет адрес, на които ще се предлага  неограничен и пълен пряк безплатен достъп до документацията за обществената  поръчка. Когато не е налице неограничен и пълен пряк безплатен достъп, указание за  начина, по който може да се получи достъп до документацията за обществената  поръчка.  3. Вид на публичния възложител и основна дейност.  4. Когато е целесъобразно, се посочва дали публичният възложител е централен  орган за покупки, или е налице друга форма на съвместно възлагане на  обществени поръчки.  5. Кодове по CPV; в случай че обществената поръчка е разделена на обособени  позиции, тази информация се предоставя за всяка обособена позиция.  6. Описание на основните характеристики на проекта.  7. Брой и стойност на наградите.  8. Вид на конкурса за проект (открит или ограничен).  9. При открит конкурс за проект – срок за подаване на проектите.  10. При ограничен конкурс за проект:  а) планиран брой участници;  б) имената на вече избраните участници, ако има такива;  в) критерии за подбор на участниците;  г) срок за получаване на заявленията за участие.  11. Когато е целесъобразно, се посочва, че участието е ограничено до  определена професия.  12. Критерии, които се прилагат при оценкатa нa проектите.  13. Информация дали решението на журито е задължително за възложителя.  14. Плащания, които трябва да се извършат в полза на всички участници, ако са  предвидени.  15. Информация дали конкурсът за проект ще бъде последван от обществени  поръчки, които ще се възложат на победителя/победителите в конкурса за  проект.  16. Дата на изпращане на обявлението.  17. Всякаквa другa информация от значение.  **Важно!** Когато конкурсът за проект се провежда като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга и възложителят възнамерява впоследствие да възложи поръчка по чл. 79, ал. 1, т. 9 ЗОП, това се посочва в обявлението за конкурс за проект.  **Чл. 82 от ППЗОП**  **т. 9 от Насоките/ т. 9.1. и т. 9.2. , колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Чл.79, ал.1, т.9 от ЗОП:**  Публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление само в следните случаи:  т.9 - услугата се възлага след конкурс за проект, проведен по реда на закона, като се изпращат покани за участие в преговорите на класирания участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса; | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 2 | | **Критериите за подбор и съответно документите за доказване на критериите за подбор посочени ли са изчерпателно в обявлението за конкурс за проект?**  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. 61 и чл. 63 от ЗОП, без да са определили съответни критерии за подбор /чл. 59, ал. 3 от ЗОП/.  В обявлението възложителят е длъжен да посочи изчерпателно всички критерии за подбор, както и всички документи, които изисква във връзка с тях.  **(чл. 59 от ЗОП и чл. 61 и чл. 63 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** обявление, документация за участие.  **т. 8 от Насоките** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 3 | | **В случай на провеждане на процедура за конкурс за проект в областта на инвестиционното проектиране, проектната стойност на строежа включена ли е като показател за оценка на конкурсните проекти?**  Съгласно нормата на чл.33, ал.2 от ППЗОП когато се провежда конкурс за проект в областта на инвестиционното проектиране, проектната стойност на строежа задължително се включва като показател за оценка на конкурсните проекти.  **(чл.33, ал.2 от ППЗОП)** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 4 | | **Включени ли са в обявлението за конкурс за проект и в методиката за оценка на офертите като показатели за оценка критерии за подбор на участниците?**  Съгласно **чл. 70, ал. 5 от ЗОП** 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 от ЗОП/. **(чл. 70, ал. 5 от ЗОП и чл. 70, ал. 12 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за конкурс за проект 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 критерии за подбор, заложени в обявлението като изисквания за доказване на финансовото и икономическо състояние на участниците, техните технически възможности и професионална им квалификация. | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 5 | | **Формулирани ли са условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата?**  **Формулирани ли са незаконосъобразни изисквания в процедурата?**  Условията или изискванията могат да се отнасят както до критериите за подбор (а именно изискванията по чл. 60 от ЗОП и тези, свързани с финансовото и икономическо състояние на участниците, техните технически възможности и професионална компетентност) и показателите за оценка, така и до други условия или изисквания на възложителя. За да се заключи дали едно изискване противоречи на чл. 59, ал. 2 от ЗОП, е необходимо да се направи анализ доколко същото е съобразено с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката. Неясните изисквания също са предпоставка за неравно третиране и допускане на дискриминация на участниците.  При анализа е необходимо да се има предвид, че относимият период на придобиване на опита е правно уреден в чл.63, ал. 1, т. 1 от ЗОП – 3 години – за доставки и услуги и 5 години – за строителство.  **ВАЖНО!** Формулираните изисквания следва да са от една страна съобразени с предмета на поръчката, а от друга – да бъдат пропорционални на нейната стойност, обем и сложност.  **Възложителите нямат право да изискват от кандидатите други документи за доказване на съответствие с поставените критерии за подбор, освен посочените 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.  **(чл. 59, чл. 60, чл. 61, чл. 62, чл. 63, чл. 64 от ЗОП)**  **(чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за конкурс за проект 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** Анализът за липса на ограничителни изисквания, критерии за подбор/ други изисквания към участниците се прави самостоятелно по отношение на всяка обособена позиция /чл. 59, ал. 2, изр. посл. от ЗОП/. | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 6 | | **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.  **ВАЖНО!** Методиката за оценка следва да информира заинтересованите лица по какъв начин да подготвят офертите си, за да получат максимален брой точки.  **(чл. 70 от ЗОП)**  **Пълнотата и начинът на представяне на информацията в документите не може да се използва като показател за оценка на офертите /чл. 33, ал. 1 от 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. 10 и т. 11 от Насоките/т. 10 и т. 11, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** Анализирайте методиката за оценка и свързаните части на документацията за участие. Обърнете внимание на относителната тежест на всеки от показателите за оценка, на предвидената скала/стъпка, на инструкциите за начина на определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка. Обърнете внимание на начина на присъждането на оценките и доколко съгласно ДУ то е обвързано с обективни обстоятелства. | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| **V. Искания за разяснения по документацията за участие** | | | | |
| 1 | | **Спазен ли е срокът за отговор на постъпилите искания за разяснение по документацията за участие?**  Възложителят е длъжен да даде отговор на заинтересованите лица в 4-дневен срок от постъпването на искането за разяснение /чл. 33, ал. 2 от ЗОП/.  **ВАЖНО!** Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача /чл. 33, ал. 4 от ЗОП, чл. 42, ал. 2, т. 3 от ЗОП/. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.  **(чл. 33 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте постъпилите искания за разяснения и дадените отговори.  **т. 9 от Насоките/т. 9.3., колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**За всяко постъпило искане поотделно анализирайте:  - датата, на която е постъпило искането за разяснение, включително и наименованието на подателя;  - датата, на която е публикувано разяснението в профила на купувача. | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 2 | | **Даденото от възложителя разяснение променя ли съдържанието на изискванията, съдържащи се в документацията за участие и обявлението?**  Възложителят няма право да променя изискванията, съдържащи се в документацията за участие, 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 участие.  **(чл. 33, ал. 1 от ЗОП и чл. 100 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте изпратените до участниците отговори, както и документацията за участие, включително обявлението..  **т. 9 от Насоките/т. 9.1., колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**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 изисквания от обявлението. | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| **VI. Получаване и регистриране на офертите** | | | | |
| 1 | | **Регистрирани ли са всички подадени заявления за участие, разгледани и оценени ли са офертите на всички участници?**  Всички получени заявления за участие и оферти трябва да са регистрирани в регистър на получените оферти.  **Важно!**  Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.  Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по ал. 1.  **(чл. 48, ал. 1, ла. 3 и ал. 4 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** извлечение от регистър на получените оферти, други документи.  **т. 16 от Насоките/т. 16, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| VІІ. Назначаване на длъжностни лица, които да извършат предварителни действия по осигуряване анонимността на проектите преди тяхното разглеждане от журито. | | | | |
| 1 | | **Налице ли са писмени декларации по чл.90, ал.2 от ППЗОП за запазване в тайна на всички обстоятелства, станали им известни във връзка с действията им по чл.90, ал.1 от ППЗОП, за всяко едно от назначените длъжностни лица?**  **Насочващи източници на информация:** Прегледайте всички налични декларации по чл.90, ал.2 от ППЗОП за всяко едно от определените от възложителя длъжностни лица! | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 2 | | **Назначените от възложителя длъжностни лица, законосъобразно ли са извършили всички действия по чл.90, ал.1-6 от ППЗОП?**  След изтичане на срока за получаване на конкурсните проекти възложителят определя длъжностни лица, които да извършат предварителни действия по осигуряване анонимността на проектите преди тяхното разглеждане от журито.  Лицата по ал. 1 са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, станали им известни във връзка с действията по ал. 1, за което представят писмени декларации.  Длъжностните лица отварят опаковките по чл. 89, ал. 2 и проверяват за спазване на изискванията по чл. 89, ал. 3, както и за състоянието на конкурсните проекти. Когато за някои от проектите се установи, че са във вид, който позволява да се наруши анонимността им, длъжностните лица ги предават на възложителя, придружени с доклад, в който описват констатираните несъответствия, и предлагат проектите да не се допускат до участие в процедурата.  За всеки конкурсен проект се присъжда отделен номер, който се поставя върху всички материали в опаковката по чл. 89, ал. 2 и върху плика по чл. 89, ал. 3, когато той не съдържа данни за участника.  Длъжностните лица съставят списък на номерата и на съответстващите им имена на участниците. Списъкът се поставя в непрозрачен плик и се запечатва.  Материалите по ал. 4 и 5 се предават на журито.  **т. 21 от Насоките/т. 21, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| **VIІІ. Работа на журито за оценка на представените проекти** | | | | |
| 1 | | **Възложителят обявил ли е лицата, номинирани за членове на журито и за резервни членове, най-малко 14 дни преди крайния срок за получаване на конкурсните проекти, ако не са посочени в обявлението?**  Съгласно чл.86, ал.4 от ППЗОП, възложителят оповестява лицата, номинирани за членове на журито и за резервни членове чрез **профила на купувача**. | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 2 | | **В случай на депозирани основателни възражения от лица, заинтересовани от участие в конкурса за проект срещу член на журито или срещу резервен такъв, възложителят заменил ли е съответното лице, номинирано за член на журито или за резервен член, в законоустановения 3-дневен срок?**  Всеки заинтересован от участие в конкурса за проект може да подава до възложителя писмено мотивирано възражение срещу номиниран член на журито и срещу резервен член, с когото е в отношения, които пораждат конфликт на интереси, в 3-дневен срок от обявяване на номинираните лица.  Когато възраженията са подадени в срока по ал. 2 и са основателни, в 3-дневен срок възложителят заменя съответното лице, номинирано за член на журито или за резервен член. Окончателният поименен състав на журито и на резервните членове се обявява най-късно до крайния срок за получаване на конкурсните проекти.  **(чл.86, ал.2 и ал.3 от ППЗОП)** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 3 | | **При назначаването на лицата за членове на жури, възложителят спазил ли е изискванията на чл. 87 и 88 от ППЗОП? Членовете на журито представили ли са писмени декларации, с които се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа, както и за липсата на обстоятелствата по чл. 80, ал. 7, изречение второ от ЗОП.**  Конкурсът се провежда от жури, което е независимо при вземането на решения или изразяването на становища. По отношение на членовете на журито не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците.  Възложителят назначава жури със заповед, в която определя:  1. поименния състав и лицето, определено за председател;  2. сроковете за извършване на работата;  3. място на съхранение на документите, свързани с конкурса за проект, до приключване на работата на журито.    Журито се състои от нечетен брой членове. Когато от участниците в конкурса се изисква определена професионална квалификация или правоспособност, най-малко една трета от членовете на журито трябва да имат същата или еквивалентна квалификация или правоспособност. Членове на журито могат да са и външни лица. На журито не могат да се дават указания във връзка с оценяване на проектите. Неговите решения относно оценките са независими и окончателни.  Членовете на журито са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа, за което представят писмени декларации, както и за липсата на обстоятелствата по чл. 80, ал. 7, изречение второ от ЗОП.  Заседанията на журито се протоколират, а след приключване на работата му се изготвя доклад, който се предава на възложителя заедно с цялата документация на конкурса.  Когато е необходимо, журито предлага на възложителя да възлага експертизи, изготвени от външни лица – експерти.  **(чл.88, ал.3 от ППЗОП и чл. 80, ал.7 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подписаните декларации и заповедта на възложителя за назначаване и определяне членовете на журито.  **т. 21 от Насоките/т. 21, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  Анализирайте:  - броя на членовете на комисията,  - датата на получаване на списъка с постъпилите заявления,  - 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. | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 4 | | **Назначеното от възложителя жури законосъобразно ли е провело действията по разглеждане и оценка на представените проекти на закрито заседание? Възложителят обявил ли е по подходящ начин датата, часа и мястото на провеждане на публично заседание за обявяване на резултатите от оценяването и класирането на проектите?**  Журито разглежда и оценява представените проекти на закрити заседания въз основа на критериите, посочени в обявлението и в документацията за конкурса, и класира проектите, които отговарят на предварително обявените условия.  При разглеждането и оценяването на проектите журито при необходимост отбелязва въпроси, които се нуждаят от изясняване във връзка с различни аспекти на проектите.  Резултатите от оценяването и класирането се обявяват на публично заседание, на което имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. На заседанието се отваря и пликът по чл. 90, ал. 5 и се съобщават имената на участниците, чиито проекти са класирани.  Възложителят е длъжен да обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на извършване на действията по ал. 3.  **(чл.91, ал.1-4 от ППЗОП)**  **т. 16 от Насоките/т. 16, колона № 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола от работата на журито, както и доказателствата, удостоверяващи дали възложителят е обявил по подходящ начин датата, часа и мястото на провеждане на публично заседание за обявяване на резултатите от оценяването и класирането на проектите. | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 5 | | **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. 58 от ППЗОП) **Насочващи източници на информация:** прегледайте подлежащите на оценка документи от офертите на оценяваните 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. | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 6 | | **След разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от журито, съставеният протокол изпратен ли е до всички кандидати и участници в процедурата?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте писмата, с които е изпратен протокола на кандидатите, 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. | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 7 | | **След приключване на работата си назначеното от възложителя жури изготвило ли е доклад, включващ всички задължителни реквизити съгласно чл.91, ал.6 от ППЗОП?**  **(чл.91, ал.6 и ал.7 от ППЗОП)**  След приключване на работата си журито изготвя доклад, който съдържа:  1. състава на журито, включително промените, настъпили в хода на неговата работа;  2. номера и датата на заповедта за назначаване на журито, както и заповедите, с които се изменят сроковете за работата и състава му;  3. участниците в конкурса;  4. кратко описание на работния процес, включително действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на проектите;  5. оценките на проектите и обосновките за решенията на журито;  6. класираните проекти и участниците, предложени за награждаване;  7. проектите, предложени да отпаднат от участие, тъй като не отговарят на предварително обявените условия, когато е приложимо;  8. участниците, предложени за отстраняване, когато е приложимо;  9. мотивите за предложенията по т. 7 и 8;  10. особените мнения на членовете на журито, когато има такива.  **Важно!!** Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работата на журито, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте изготвения от журито доклад, както и **всички документи, изготвени в хода на работата на журито.** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 8 | | **Отстранените участници на етап оценка на проекти, действително ли не отговарят на заложените от възложителя изисквания в техническото задание?** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 9 | | **При прегледа на заявленията правилно ли са установени липса, непълнота или несъответствия на информацията, вкл. нередовности или фактическа грешка с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя, по отношение на отстранените участници на етап разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП?**  При прегледа на заявленията за участие, комисията е длъжна да установи всички липсващи документи и несъответствия в критериите за подбор и другите изисквания на възложителя.  Кандидатите, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.  **(чл. чл. 54, ал. 9 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на комисията и офертите на отстранените участници в частта на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП и допълнително представените документи.  **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**Анализирайте:  - заявленията на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотивите за това;  - установените от комисията нередовности/несъответствия/липси и  - представените от кандидатите документи за отстраняването им.  Установете дали журито е действало законосъобразно спрямо кандидатите, които не са поканени за участие в диалог. Анализът се прави за всеки непоканен кандидат поотделно с цел да се потвърди законосъобразността на действията на комисията. | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 10 | | **Заявлението за участие на кандидата, определен за изпълнител и представеният от него конкурсен проект отговарят ли на изискванията на възложителя?**  **Заявлението за участие съдържа информация относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор.**  **Заявлението за участие включва най-малко следните документи:**  **1. 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 изпълнение на поръчката;**  **2. документи за предприети мерки за надежност, когато е приложимо;**  **3. документи по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо;**  **(чл. 39, ал. 2 от ППЗОП)**  **Изискванията към конкурсния проект се съдържат в обявлението и документацията за участие.**  ***Конкурсният проект и документите по чл. 39, ал. 2 се представят по реда на чл. 47, ал. 1 и чл. 48, ал. 2 – 5.***  ***(2) Конкурсният проект и документите по ал. 1 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва:***  ***1. наименованието на участника, включително на участниците в обединението, когато е приложимо;***  ***2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;***  ***3. наименованието на конкурса.***  ***Внимание!*** Въпросът се отнася само до заявлението за участие на кандидата, определен за изпълнител.  ***Забележка:***  **Относно критериите за подбор по чл. 61 и чл. 63 от ЗОП:**  - при **участници обединения, които не са регистрирани като юридически лица,** съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включено в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение /чл. 59, ал. 6 от ЗОП/.  **Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените в обявлението по чл. 55, ал. 1 от ЗОП се декларират в ЕЕДОП и се отнасят до лицата посочени в чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са посочени изчерпателно в чл. 40 от ППЗОП.**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте заявлението за участие на кандидата, определен за изпълнител и прилежащите към него документи..  **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**Прегледайте заявлението за участие на кандидата, определен за изпълнител, и преценете дали отговаря на **ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, относно критериите за подбор и личното състояние.  В случай, че установите липсващи документи, анализирайте и посочете дали са описани като такива в съответния протокол за работата на комисията. Преценете дали установените отклонения представляват основание кандидатът да не бъде поканен за участие в диалог.  Ако поръчката е с обособени позиции, проверката се прави за всеки кандидат, определен за изпълнител по всяка обособена позиция, попаднала в проверката.  **ВНИМАНИЕ! ДА СЕ АНАЛИЗИРА ДАЛИ КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, Е ТРЕТИРАН ПО-БЛАГОПРИЯТНО на етап преглед на критериите за подбор ОТ КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СА ПОКАНЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ДИАЛОГ.**  За целта проверете специално дали заявлението за участие на кандидата, определен за изпълнител, отговаря на изискванията, които са посочени като причини за несъответствие с критериите за подбор на кандидатите, които не са поканени за участие в диалог.. | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 11 | | **В проверяваната процедура свързани лица подали ли са оферти като самостоятелни участници?**  Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.  **(чл. 101, ал. 11 от ЗОП, § 2, т. 45 от ДР на ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте заявлението за участие на определения за изпълнител участник, както и заявленията за участие на другите участници. 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 Наредбатат** Прегледайте заявлението за участие и офертата на участника, определен за изпълнител. Проверете дали същият се явява свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от ДР ЗОП с възложителя и/или с другите самостоятелни участници в процедурата. | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| IX. Решение за класиране и определяне на изпълнител | | | | |
| 1 | | **Решението за класиране на участниците издадено ли е в срока по чл.106, ал.6 от ЗОП? Решението изпратено ли е на всички кандидати в 3-дневен срок от издаването му и публикувано ли е в профила на купувача?**  В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.  Възложителят е длъжен да изпрати на кандидатите решението за класиране на участниците в тридневен срок от издаването му чрез предвидените способи в чл. 43, ал. 2 от ЗОП.Възложителят е длъжен да публикува в профила на купувача решението за класиране на участниците и да изпрати решението на кандидатите. (чл. 95 от ППЗОП, във връзка с чл.106, ал.6 от ЗОП, чл. 43, ал. 1 от ЗОП, чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, чл. 42, ал. 2 от ЗОП)Насочващи източници на информация: прегледайте писмата, с които възложителят е изпратил решението за подбор на кандидатите, 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 Наредбатат т Анализирайте: - датата на решението за подбор;  - датата на придружителното писмо, с което е изпратено писмото (за всеки кандидат поотделно) или  - датата на получаване на решението за класиране  - датата на публикуване на решението за класиране в профила на купувача. | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| X. Решение за прекратяване на процедурата | | | | |
| 1 | | **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. | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| 2 | | **Изпратена ли е информация за резултатите от проведения конкурс до АОП и до ОВ на ЕС в срок от 30 дни от приключването му?**  Възложител, който е провел конкурс за проект, изпраща обявление за резултатите от конкурса в срок до 30 дни от приключването му.  Информация, която се съдържа в обявлението по ал. 2 и чието оповестяване противоречи на закон или на обществения интерес, както и тази, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на технически или търговски тайни, не се публикува.  **(чл. 30, ал.2 и ал.3 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за резултатите от проведения конкурс. | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| XI. ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА(„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.** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| **XII**. **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** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |

| **XIII. Проверката е извършена в периода от ....................... до ……..** |
| --- |
| 1. **Проверката е извършена в периода от ....................... до ……..** 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:**   1. **При съмнение за нарушения е подаден сигнал за нередност:** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XIV. Съгласувал – началник отдел „МВ“   1. Съгласувам – началник отдел „МВ“  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ДА**  □ | **НЕ**  □ | **Н/П**  □ | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XV. Изпратен на МВ 1   1. Изпратен на МВ 1 | ДА □ | НЕ □ | Н/П □ | **Бележки и коментари** |