| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Програма**  **„Техническа помощ“ 2021-2027** | ***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 фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ), и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г./** | |
| Вариант на документа: 1 | *Одобрен от:*  *Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ“* | Дата: 11.08.2023 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 ЗУСЕФСУ 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 ЗУСЕФСУ?  Бенефициентите могат да не провеждат избор с публична покана, ако дейностите, обект на регулиране от ЗУСЕФСУ по чл. 49, ал. 2 от същия са на стойност под праговете по чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕФСУ.  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 ЗУСЕФСУ, 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 ЗУСЕФСУ.  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 ЗУСЕФСУ. 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 . ЗУСЕФСУ.. | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |  |
| **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 ЗУСЕФСУи 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 ЗУСЕФСУ 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 ЗУСЕФСУ 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 ЕФСУ?**  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 ЗУСЕФСУе 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 ЗУСЕФСУ определянето на изпълнител се осъществява при спазване на изискванията за ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата от ЕФСУ, 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 ЗУСЕФСУ, 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 ЗУСЕФСУ 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 ЗУСЕФСУ 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 ЗУСЕФСУ 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. | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |  |
| **6** | | Установено ли еналичие на данни за отрицателно въздействие върху или за ограничаване на основно право, признато от Хартата на основните права на Европейския съюз (ХОП) или по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ) **?** | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | |  |
| 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** |