| ***Администрация на Министерския съвет*** | **Наръчник за изпълнение на**  **Програма**  **„Техническа помощ“ 2021-2027** | ***Приложение III-K05-7NNN-5*** |
| --- | --- | --- |
| ***Дирекция***  ***„Добро управление”*** | **Контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени чрез открита процедура по реда на ЗОП** | |
| Вариант на документа: 2 | *Одобрен от:*  *Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Техническа помощ“* | Дата: 06.02.2026 г. |

**УКАЗАНИЯ:**

В допълнение към изискванията на Наръчника за изпълнение на ПТП, при попълване на този контролен лист се спазват следните указания:

**I. ЗА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ЕКИП (Служител 1 и Служител 2):**

**1. Минимум следните документи**:

1) обявления за предварителна информация (ако има такива) (по отделно публикувани в ОВЕС и в РОП),

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

3) документация за обществената поръчка,

4) разясненията на възложителя (ако има такива),

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

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

7) регистър на участниците,

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

9) кореспонденция с участниците,

10) решение за определяне на изпълнител,

11) договор за обществена поръчка,

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

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

14) доклади от проверки на други органи по процедурата,

15) документи, в подкрепа на установените отклонения.

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

**3. Задължително се попълват таблици № 1-4.**

**4.** В случай, че отговорът на въпроса в предходната колона показва **УСТАНОВЕНО ОТКЛОНЕНИЕ,** в колона „Коментари/Референции” се посочват::

а) **Приложимата правна норма** (съкратено винаги, когато е възможно) - тя представлява критерия/изискването, спрямо което оценяваме фактите.

б) **Установените относими факти** - тене съответстват на а) и затова представляват **отклонение.**

**-** излагат се пълно, кратко, точно и ясно**,** като взима предвид конкретните указания към съответния въпрос за проверка.

- ВНИМАНИЕ! Отклонение има само при несъответствие между установените факти и приложимия критерий за оценка; за отклонението се събират достатъчни, относими и надеждни доказателства, които се прилагат /виж т.1, 12) по-горе/ и към които се реферира.

- ВНИМАНИЕ! Установените в хода на проверката по т. ІІІ от настоящите указания факти, представляващи индикатори за измама, следва да бъдат документирани в колона „Коментар/ Референция“ от раздел ІV от настоящия контролен лист.

в) В случай, че при следващ въпрос за проверка се установи, че вече описани като отклонение факти по предходен въпрос **представляват отклонение и по този въпрос за проверка**, се спазва т. 4 а), като цитира съкратено приложимата норма, но не описва т. 4 б) – т.е. установените факти не се излагат повторно, а се препраща към съответния номер на въпрос по-горе в КЛ, където вече са посочени.

г) **Ефект на отклонението** – като взима предвид всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и Насоките[[1]](#footnote-1), съответно Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление, проверяващият обосновава дали установеното отклонение представлява нередност, или не. В случай на преценка за наличие на нередност, проверяващият определя съответен размер на финансова корекция по Насоките/Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата.

*Общ подход*

Определя се финансовата корекция за съответното нарушение, като взема предвид неговата сериозност и спазва принципът за пропорционалност, като за най-тежките нарушения прилага най-високата, определена в Насоките за съответната нередност финансова корекция. При предлагането на размера на финансовата корекция проверяващият е длъжен да анализира и документира всички обстоятелства, имащи отношение към сериозността на нарушението и неговото финансово влияние. В зависимост от типа на установената нередност тези обстоятелства могат да бъдат предмет, характер, количество и обем на обществената поръчка, ниво на конкуренцията, при която е избран изпълнителя, брой получени оферти, брой класирани участници, брой лица, закупили документация за участие, наличие на електронен достъп до документацията за участие и др.

*Подход при нарушения с формален характер*

Нарушения с формален характер без действително или потенциално финансово влияние не представляват нередност и за тях не се определя финансова корекция.

**5.** В колона „Коментар/Референция“ проверяващият **задължително** посочва кратка, точна, ясна и еднозначна **референция** към съответните проверени документи, въз основа на които е даден съответния отговор на въпроса за проверка и е базирано съответното заключение.

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

**6. Обръщаме внимание, че проверяващият е длъжен в колона „Коментар/ Референция“ да формулира констатация за всяко установено отклонение от законодателството по обществени поръчки след анализ на решението и/или становището на други органи, които са се произнесли по тази обществена поръчка (Комисията за защита на конкуренцията, Върховния административен съд, други съдилища и/или други органи). Проверяващият задължително описва становището на тези органи в колона „Коментар/ Референция“.**

**7.** Във всеки отделен случай на установено отклонение проверяващият задължително извършва **допълнителен анализ за наличие на индикатори за нередности и измами**, които имат отношение към обществената поръчка („Червени флагове”), съгласно указанията, съдържащи се в т. III от настоящия контролен лист. Задължението за допълнителен анализ може да възникне при всеки въпрос за проверка от настоящия контролен лист. Резултатите от анализа се документират в колона „Коментар/ Референция“ от раздел ІV от настоящия контролен лист.

**ІI. ЗА НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ МВ**

Началникът на отдел МВ извършва преглед на контролния лист (КЛ) и потвърждава, че:

1. Служителите са попълнили общата информация за поръчката, колона „Да/Не/НП” за всички въпроси;

2. Установените отклонения са документирани в колона „Коментари/Референции” в съответствие с изискванията по-горе.

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

Във връзка с изискванията на чл. 24 от директива 2014/24/ЕС, параграф 21 от ДР на ЗОП и във връзка с чл. 61 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2024/2509 на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2024 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза:

Възложителят, членовете на управителните му органи, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката и/или оценката на офертите и/или изпълнението и приемането на работата на изпълнителя по договора за обществена поръчка да подават декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на горните разпоредби, касаеща провежданата обществена поръчка. Декларациите следва да се подписват на всеки етап от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Копия от декларациите се представят в УО заедно с документите по проведената процедура.

**Данните в декларациите се проверяват в регистри, съдържащи данни за юридически лица и физически лица, напр. Апис +/ регистър БУЛСТАТ/ Търговски регистър или електронна система ARACHNE, или други общодостъпни източници на информация.**

При всеки отделен случай на установено отклонение, което се документира съобразно указанията по т. І, проверяващите задължително извършват допълнителен анализ за наличие на индикатори за нередности и измами („Червени флагове”). Задължението за извършване на проверката за наличие на индикатори за измама може да възникне при всеки въпрос за проверка от настоящия контролен лист.

В случай, че се установи наличие на един или няколко от изброените по-долу индикатори, следва да се опишат тези факти в колона „Коментар/ Референция“ от раздел ІV на настоящия контролен лист към съответния въпрос за проверка констатацията за нарушение по т. І.4. и да ги квалифицира като индикатори за измама. Следва да се вземат предвид тези индикатори при определяне финансовото влияние на установеното отклонение.

ВНИМАНИЕ! Указанията по т. ІІІ се прилагат при всички въпроси за проверка на настоящия контролен лист, в случай че е налице отклонение в проверяваната поръчка.

За целта се проверява дали са налице някои от следните ситуации:

**1.** **Индикатори за измама при конфликт на интереси:**

„Конфликт на интереси“ съществува, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на лицето е опорочено по причини, свързани със семейния и емоционалния живот, политическа или национална принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг пряк или косвен личен интерес. Лицата не предприемат никакви действия, които могат да поставят собствените им интереси в конфликт с тези на ЕС[[2]](#footnote-2). Конфликт на интереси може да възникне, когато служител на възложителя (ръководител, член на комисия за провеждане на процедурата, служител, участвал в подготовката и/или провеждането на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка) има недекларирани интереси във връзка с определена поръчка или изпълнител/ икономически оператор.

Съмнение за наличие на конфликт на интереси може да възникне, ако са налице едно или няколко от следните обстоятелства:

* Липса на декларация за конфликт на интереси, когато е задължителна или поискана;
* Необяснимо или необичайно фаворизиране на конкретен участник (например, подадена е само една оферта; класиран е само един участник, а останалите са отстранени; налице са ограничителни изисквания и/или условия, даващи предимство на определени икономически оператори; налице са незаконосъобразно отстранени участници; участникът, определен за изпълнител, не отговаря на изискванията на възложителя; налице е неравно третиране на участниците в процедурата; не са установени всички нередовни или недействителни документи от офертата на отстранените участници в рамките на процедурата по чл. 54, ал. 7-13 от ППЗОП);
* Налице са признаци, че член на комисията за провеждане на процедурата или друг служител, имащ пряко отношение към провеждането й, упражняват стопанска дейност (например, в комисията за провеждане на процедурата за членове са определени външни за възложителя лица, подготовката на документацията за обществената поръчка е извършена от външни за възложителя лица);
* Налице са близки контакти (включително публично известни) между член на комисията за провеждане на процедурата или друг служител с пряко отношение към подготовка на документацията за процедурата или към провеждането на процедурата, и изпълнителя на поръчката;
* Служител на възложителя има роднини, които работят за кандидат/участник в процедурата;
* Служител на възложителя е работил за кандидат/участник в процедурата, точно преди да бъде назначен на работа във възложителя;
* Информация, предоставена от избрания изпълнител, е свързана с персонал на възложителя (например адрес на служител);
* Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, е представил самостоятелна оферта – необходимо е да се вземат предвид резултатите от проверката от настоящия контролен лист;
* Адресът на избрания изпълнител е непълен, например е посочена само пощенска кутия, няма телефонен номер и адрес (може да става въпрос за фиктивно дружество);
* Налице е промяна на оферта след нейното подаване след изтичане на срока за получаване на офертите;
* По техническите спецификации или условията са направени значителни промени;
* Промяна на клаузи от проекта на договора преди сключването му;
* Има очевидни промени по официалните документи и/или протоколите за получаване на офертите и/или допълнителните документи (например задраскване);
* Дълго и необяснимо забавяне между обявяването на спечелилия процедурата участник и подписването на договора (това може да е знак, че изпълнителят отказва да плати или че преговаря по искане на подкуп);
* Налице са възражения/жалби/ сигнали от други участници с твърдение за някои от индикаторите за измама;
* Налице е информация, че някои от офертите са отворени преди изтичане на срока за получаване на офертите и преди публичните заседания за отваряне на офертите/ ценовите предложения;
* Спецификациите са много сходни с продуктите или услугите на избрания изпълнител, особено ако спецификациите включват набор от изключително конкретни изисквания, които много малко икономически оператори могат да изпълнят;
* Участникът, определен за изпълнител, е допълвал/изменял офертата си след крайния срок за получаване на офертите, извън процедурата по чл. 54, ал. 7-13 от ППЗОП;
* Правят се многобройни или съмнителни разпореждания за промени във връзка с конкретен изпълнител, които се одобряват от едно и също длъжностно лице по проекта;
* Качеството на доставките/услугите/строителството при изпълнението на договора е понижено без съответстващо намаляване на цената;
* Налице са промени във връзка с качеството, количеството или спецификацията на стоки и услуги в договора, които се отклоняват от документацията за поръчката (условия, технически спецификации и др.);
* Договорът липсва или документацията, с която се обосновава плащане по конкретна част от поръчката, не е изрядна.

**2.** **Индикатори за измама при** **договаряне при офериране:**

При договарянето икономически оператори от определена географска област, регион или отрасъл се договарят тайно с цел да елиминират конкуренцията и завишат цената на обществената поръчка посредством различни схеми за съглашателство при офериране.

**- Допълващо офериране**

С допълващото офериране, известно също като подаване на фиктивни оферти, се цели единствено да се създаде впечатление за конкуренция в рамките на процедурата, а не да се спечели обществената поръчка.

Няколко икономически оператора се договарят да представят оферти при сравнително по-високи цени или при изключително високи цени, за да направят възможен избора на точно определен изпълнител при завишени цени.

Определеният за изпълнител наема като подизпълнители лицата, които не са спечелили поръчката. Ангажирането на подизпълнители може да бъде и неформално или скрито, т.е. да не е посочено в офертата на определения за изпълнител участник.

Допълващи оферти могат да бъдат представени и от дъщерни дружества или свързани лица.

**- Участие на ротационен принцип**

Участниците представят допълващи оферти или се въздържат от участие, с цел да дадат възможност на всеки един от тях да представи най-ниска оферта на ротационен принцип. Ротацията може да бъде и по географски области - един изпълнител да получи цялата поръчка за пътищата в даден регион, а друг - в друг, или по вид на извършваните работи, по период от време, и т.н.

Съмнение за наличие на договаряне може да възникне, ако са налице едно или няколко от следните обстоятелства:

- избраната оферта съдържа предложения с твърде високи стойности в сравнение с прогнозната стойност на поръчката, цените за сходни работи или услуги, или средните за сектора стойности и пазарните цени;

- трайно завишени цени при всички участници;

- техническата спецификация насочва към конкретен икономически оператор, тъй като е твърде рестриктивна (особено за IT сектора и други по-специализирани технически договори), включително използването на търговски марки, без да е предвидена възможност и за представяне на еквивалент предложение за изпълнение на поръчката;

- ротация на икономическите оператори, определени за изпълнители, на регионален, професионален принцип или в зависимост от възлаганите работи;

- част от обединение/консорциум/АД и друго лице, спечелило процедурата, участва и самостоятелно в същата процедура;

- участници, които не са определени за изпълнители, се наемат като подизпълнители, вкл. неформално или скрито;

- необичайни характеристики в офертите (например разликата между отделните оферти е в размер на точен процент, печелившата оферта е на стойност точно под приемливия праг на цените, съвпадаща със заложените в бюджета цени, твърде висока, твърде близка, твърде отдалечена, съдържаща закръглени суми, непълна и т.н.);

- очевидни връзки между отделни участници, напр. съвпадащи адреси, персонал, телефонни номера и т.н.;

- квалифицирани потенциални изпълнители не подават оферти и стават подизпълнители или пък подал по-ниска оферта участник се оттегля и става подизпълнител, вкл. неформално или скрито;

Договарянето е типично за следните сектори: строителство на пътища, строителство на сгради, почистване дъното на водни източници и хранилища, електрическо оборудване, изхвърляне на отпадъци. Същото е възможно и в други сектори и обекти обществени поръчки.

**3. Индикатори за измама при неоснователно възлагане на един изпълнител:**

Тази схема често възниква в резултат на корупция, особено ако характерните белези се повтарят и са подозрителни.

Съмнение за наличие на неоснователно възлагане на един изпълнител може да възникне, ако са налице едно от следните обстоятелства:

- извършване на покупки от единствен източник в размер над или непосредствено под праговете, изискващи провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка;

- няколко поръчки на стойност, която е близка до праговете за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка;

- незаконосъобразно разделяне на предмета на една поръчка, което е довело до неприлагане на по-тежък режим на възлагане (например отделни договори за работи и материали, като всеки от тях е на стойност под прага, изискващ провеждане на открита процедура – да се съобразят резултатите от проверката съгласно въпрос № 14 от настоящия контролен лист);

- незаконосъобразен вид процедура за възлагане – проведена е процедура по договаряне без обявление без наличие на предпоставките, визирани в ЗОП.

**IV**. **В ИНСТРУМЕНТА АРАХНЕ СЕ ПРОВЕРЯВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕДНОТО:**

1. Връзки между бенефициентите/партньорите по проекта и изпълнители/членове на консорциуми – изследват се връзките, показани в инструмента.

2. Връзки между бенефициентите/партньорите по проекта и подизпълнители – изследват се връзките, показани в инструмента.

1. Насоки за определяне на финансови корекции, които се правят върху разходите, финансирани от Европейския съюз, при несъответствие с правилата за възлагане на обществени поръчки, приети с решение на Европейската комисия от 14.05.2019 г. [↑](#footnote-ref-1)
2. по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509 („Финансов регламент“) [↑](#footnote-ref-2)