**КОНТРОЛЕН ЛИСТ o.14.1.1**

**за проверка на направено изменение към сключен договор с изпълнител**

**Цел:** да се установи дали сключеното допълнително споразумение е законосъобразно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Сключен договор /номер, дата, изпълнител, предмет, стойност без ДДС)** |  |
| **2** | **Проект:** |  |
| **3** | **Възложител:** |  |
| **3а** | **№ по ИСУН** |  |
| **4** | **Номер на поръчката в РОП:** |  |
| **5** | **Решение за откриване:** |  |
| **6** | **Номер и дата на направеното изменение:** |  |
| **7** | **Обявление за изменение на договора:** |  |
| **8** | **Наложена финансова корекция по Дог. №……/ИАА №……./дата……/размер на ФК….:** |  |
| **9** | **Доклади от други органи (ЕК, ЕСП, ОЛАФ, СП, АДФИ, вътрешен одит, др.):** |  |
| **10** | **Актове на АОП по чл. 229, ал.1, т.8 от ЗОП:** |  |
| **11** | **Адрес на профила на купувача:** |  |
| **12** | **Ред за възлагане и вид процедура /ЗОП/** |  |

**УКАЗАНИЯ:**

**I. ЗА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ЕКСПЕРТ**

**1. Минимум следните документи са предмет на проверка:**

За осъществяване на последващ контрол на направеното изменение бенефициентът представя искане до УО на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, придружено със следните документи (в зависимост от това, какви документи са подадени вече от бенефициента):

1. Обявление за изменение на договора;
2. Анекс/допълнително споразумение или др., удостоверяващи направеното изменение към договор с избран изпълнител;

3) Документация за участие, вкл. разясненията на възложителя;

4) Актове на АОП;

5) Оферта на класирания на първо място участник;

6) Други анекси/допълнителни споразумения към договора;

7) Обявление, документация и техническа оферта на класирания на първо място участник ();

8) Доклади от проверки на други контролни органи, във връзка с изпълнението на договора;

9) ИАА за налагане на финансови корекции по договора/писма за неналагане на ФК по основния договор

10) Други относими документи и доказателства.

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

**3. 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 - те не съответстват на а) и затова представляват отклонение.

- експертът ги излага 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.

в) Ефект на отклонението - като взема предвид всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и приложимото национално и Европейско законодателство, експертът обосновава установеното отклонение има ли финансово влияние или не. В случай на преценка за наличие на финансово влияние, експертът предлага съответен размер на финансова корекция по приложимото национално и Европейско законодателство.

**4. Общ подход**

Експертът определя 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 приложимото национално и Европейско законодателство за съответната нередност финансова корекция. При предлагането на размера на финансовата корекция експертът е длъжен да анализира и документира всички обстоятелства, имащи отношение към сериозността на нарушението и неговото финансово влияние.

**II. ЗА НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ ПК**

Началникът на отдела извършва преглед на КЛ и доказателствата за отклонение и потвърждава, че:

1. Експертът е попълнил: общата информация за поръчката, колона „Да/Не/НП“ за всички въпроси, заключението и е изпълнил

2. Установените отклонения експертът е документирал в Колона „Коментари/Референции“ в съответствие с изискванията по-горе:

3. Отклоненията се подкрепят от събраните доказателства;

4. Преценката на Началника на отдел ПК за финансовия ефект на отклонението съвпада с предложенията на експерта. В случай че не съвпада началникът на отдел ПК конкретно посочва според него какъв е финансовия ефект.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Въпрос** | Да/Не/НП | КОМЕНТАР/РЕФЕРЕНЦИЯ |
| **I.** **ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ОБЩА ЧАСТ** | | | |
| 13. | **Направеното изменение, дали е в условията на действащ договор?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте сключения договор за обществена поръчка и датата на която е сключен анекса/допълнителното споразумение.  Проверете дали има подписани преди този други анекси.  Анализирайте продължителността на сключения договор, съгласно оферирания от изпълнителя срок.  Ако има спиране изпълнението на договора, поради подписване на акт обр. 10 и др., анализирайте периода, през който е спряло изпълнението на договора, като се има предвид, че Акт Обр. №10 е документ, който удостоверява временно спиране изпълнението на строителството (респективно договора за строителство), което означава, че за периода между началната дата на временното спиране и началната дата на възобновяване СМР с Акт Обр. 11 строителни дейности не се изпълняват и респективно не тече срока на изпълнението на договорите за СМР. В посочените хипотези следва да се анализира, дали е спряна работата на целия обект или на част от него, като в последния случай да се анализира дали това е пречка за извършване на СМР с останалата част на обекта |  |  |
| 14. | **Публикувани ли са в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз обявлението за изменение на договора?**  **Спазен ли е срокът за публикуване и изпращане на обявлението за изменение на договора, когато е приложимо?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за изменение на договора, съгласно чл.16, ал.2, във връзка с чл.16 ал.1, т.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) или чл.14, ал.3, ако е приложимо.  Проверете дали обявлението е публикувано в РОП и в "ОВ" на ЕС, съгласно чл.36, ал.1, т.3 от ЗОП, чл. 35, ал. 1, т. 6 от ЗОП и чл. 22 от ППЗОП.  Анализирайте датата на негово публикуване и изпращане съответства на определение срок, съгл. чл. 19а, ал.1, т.7, от ППЗОП.  Проверете дали, обявлението съдържа необходимата информация, съгласно приложение № 4, част Г от ЗОП за публични възложители или Приложение № 5, част Г от ЗОП за секторни възложители.  Публикувана ли е информация в Профил на купувача за направеното изменение, когато е приложимо |  |  |
| 15. | **Изменението на договора може ли да се счита за съществено, съгласно чл. 116, ал. 5 от ЗОП като е налице едно от следните условия:**  **1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;**  **2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;**  **3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;**  **4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на ал. 1, т. 4, 5 или 6.?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (Наредбата), приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г**.**  Анализирайте Наредбата, където при посочване на нередности по т.23 е упоменато, че за да е налице нарушение налагащо финансова корекция, следва да има  *Незаконосъобразни изменения на договора за обществена поръчка*, когато:  ***а)*** *има промени в договора (включително намаляване на обхвата на договора), които не са в съответствие с чл. 116, ал. 1 от ЗОП;*  Анализирайте *изключенията* (ако е приложимо), където: *промени в елементите на договора няма да се считат за нередности (следователно не се налага финансова корекция), когато са изпълнени следните условия:*  *- стойността на изменението е под праговете, определени в чл. 20, ал. 1 от ЗОП, и е до 10 на сто от първоначалната стойност на договора - за поръчки за услуги и доставки, и до 15 на сто от първоначалната стойност на договора - за поръчки на строителство,*  *и*  *- промяната не засяга цялостния характер на поръчката или рамковото споразумение.*  Съществена промяна на елементите на договора (като цената, естеството на строителството, срока на изпълнение, условията на плащане, използваните материали) е налице, когато промяната прави изпълнения договор съществено различен по характер от първоначално сключения. Във всеки случай изменението ще се счита за съществено, когато са изпълнени едно или повече от условията по чл. 116, ал. 5 от ЗОП.  ***б)*** *всяко увеличение на цената, извършено в нарушение на чл. 116, ал. 2 от ЗОП.* |  |  |
| 16. | **Възможността за направените изменения, била ли е предвидена в документацията за участие и в договора за ОП и водят ли до промяна на предмета на договора, съгл. чл. 116, ал. 1, т.1 и т. 3?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте документацията за участие, договора и приложенията към него, касаещи неговото изпълнение.  Проверете възможността за замяна предвидена ли е в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия.  Проверете дали обхватът и естеството на направеното изменение, както и условията, при които е използвано, не води до промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение.  Проверете, дали съгласно направеното изменение, са обхванати всички дейности предвидени за изпълнение, съгласно техническата спецификация на документацията за участие в обществената поръчка. |  |  |
| 17. | **Налице ли са непредвидени обстоятелства, поради които е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 2, б „а“ и б „б“ ?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте договора и приложенията към него, касаещи неговото изпълнение, както и всички доказателства и документи предоставени от бенефициента, обуславящи сключването на анекса/допълнителното споразумение.  Анализирайте становището на АОП за законосъобразност.  Анализирайте всички доказателства за непредвидени обстоятелства.  Анализирайте, дали посочените непредвидени обстоятелства са възникнали след сключване на договора, не са възникнали в резултат на действие или бездействие на страните по договора, последните не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.  Анализирайте, дали посочените непредвидени обстоятелства, се дължат се на трети страни по договора.  Проверете доказателствата в подкрепа на обстоятелствата, изложени в искането на бенефициента, в това число актове и протоколи по време на строителство по бенефициента, в това число актове и протоколи по време на строителство по Наредба №3/2003 г., справки за метеорологичната обстановка, сертификата за форсмажор, становища на експлоатационни дружества, становища на строителния надзор /Инженера/ на обекта и др.. /при договори за СМР/  **1 В случай, че има промяна в стойността на договора, същата надхвърля ли 50% от стойността на договора или рамковото споразумение ?**  Анализирайте всички изменения с оглед чл. 116, ал. 2.  **2 Налице ли е становище на АОП?**  Проверете, спазени ли са изискванията на чл. 138 от Правилник за прилагане на ЗОП. |  |  |
| 18. | **Налице ли е изменение на договора съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП ?**  **Насочващи източници на информация: прегледайте договора и приложенията към него, касаещи неговото изпълнение, както и всички доказателства и документи предоставени от бенефициента, обуславящи сключването на анекса/допълнителното споразумение.**  Проверете доказателствата в подкрепа на обстоятелствата, които не са могли да бъдат предвидени от бенефициента при полагане на дължимата грижа и са довели до необходимост от изменение.  **1 В случай, че има промяна в стойността на договора, същата надхвърля ли 50% от стойността на основния договор или рамковото споразумение?**  Анализирайте всички изменения с оглед чл. 116, ал. 2.  **2 Наличие ли е промяна на предмета на договора ?**  Проверете дали обхватът и естеството на направеното изменение, както и условията, при които е използвано, не води до промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение.  Проверете, дали съгласно направеното изменение, са обхванати всички дейности предвидени за изпълнение, съгласно техническата спецификация на документацията за участие в обществената поръчка. |  |  |
| 19. | **Налице ли е промяна на изпълнителя на основание чл. 116, ал. 1. т. 4 от ЗОП ?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте документацията за обществената поръчка и договора.  Анализирайте предвидена ли е възможност за замяна на изпълнителя с нов изпълнител чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия? |  |  |
| 20. | **Налице ли е промяна на изпълнителя на основание чл. 116, ал. 1. т. 5 от ЗОП ?**  **1 Налице ли е промяна на изпълнителя на основание чл. 116, ал. 1, т. 5, б „а“ от ЗОП ?**  **Реф. към въпрос №16**  Анализирайте основанието за изменение на договора, по отношение невъзможността от изпълнение на договора със първоначалния изпълнител.  **2 Налице ли е промяна на изпълнителя на основание чл. 116, ал. 1, т. 5, б „б“ от ЗОП ?**  **Проверете за наличие на правоприемство, в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност съгласно Търговския закон.**  **2.1 Налице ли са основания за отстраняване на новия изпълнител от процедурата, или непокриване на критериите за подбор?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте документацията за участие, дадените разяснения и обявлението.  Проверете дали е налице някое от следните обстоятелства:  1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на [чл. 740 от Търговския закон](http://web.apis.bg/p.php?i=301352#p7635795), или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;  2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;  3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;  4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;  Анализирайте критериите за подбор и документите за доказването им. Прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно условията за участие (т. ІІІ.2.1., т. ІІІ.2.2., т. ІІІ.2.3.), както и документацията за участие в цялост. Изисквания към годността на участниците и документи за доказването им е най-вероятно да са формулирани в следните части на документацията за участие - относно изискванията към годността на участниците, указанията за подготовка на офертите. Тъй като в практиката се срещат случаи, в които тези изисквания се изброяват във всички части на документацията за участие (несистематично), е необходимо да се анализира същата задълбочено в цялост, включително и в нейните приложения.  **2.2 Има ли други съществени изменения на договора, освен смяна на изпълнителя?**  **Реф. към въпрос №15** |  |  |
| 21. | **Налице ли е промяна на изпълнителя на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП ?**  **Налице ли са условията по т. 4 или 5 по отношение на участник в обединението изпълнител, което не е юридическо лице?**  **Реф. към въпрос № 20** |  |  |

|  |
| --- |
| ***Заключение:*** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Експерт, извършил проверката (дата, име):*** |  |
| ***Заключение на Началника на отдел ПК*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Заключение на заместник гл.директор*** |  |
| ***Заключение на главния директор*** |  |
| ***налагам/неналагам финансова корекция*** |  |