**КОНТРОЛЕН ЛИСТ**

**за проверка наличието на ограничителни условия и незаконосъобразна методика за оценка в документациите за поръчките, възложени по реда на Закона за обществените поръчки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на проверката**  ***(вкл. вид процедура, обект /доставка, услуга или строителство/, предмет, уникален номер на поръчката, сключен договор /номер, дата, изпълнител/, стойност без ДДС)*** | **Проверка на ……………(описва се конкретният вид процедура) по ЗОП за ............ /доставка, услуга или строителство/ с предмет „......................”, уникален номер …….. и сключен договор № ....... от /дата/ ...........г. с изпълнител ................ на стойност ............... лв. без ДДС** |
| **Номер в ИСУН и наименование на проекта** |  |
| **Бенефициент** |  |
| **Възложител** |  |
| **Прогнозна стойност** |  |
| **Адрес на електронната преписка на поръчката в профила на купувача** |  |
| **Брой подадени оферти (вкл. за всяка обособена позиция)** |  |
| **Брой отстранени участници (вкл. за всяка обособена позиция)** |  |
| **Брой оферти, които отговарят на критериите за подбор**  **(вкл. за всяка обособена позиция)** |  |
| **Определена финансова корекция по договора, Решение № …../….на РУО; Съдебно решене** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Въпрос** | | **Да/Не/НП** | **Коментар/Референция** |
| 1 | | **При критерий за оценка „ниво на разходите“ и „оптимално съотношение качество/цена“:**  **Включени ли са в обявлението за ОП и в методиката за оценка на офертите показатели за оценка, които представляват критерии за подбор на участниците?**  Съгласно чл. 70, ал. 5 от ЗОПпоказателите за оценка следва да са 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.  **Важно!** Законът допуска изключение от забраната в **чл. 70, ал. 4, т. 2 от ЗОП.**  **Обхват на изключението:**  - ***относно предмета на поръчката*** – когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката *(в повечето случаи поръчки за услуги, по-рядко строителство и доставки).* Затова във всеки конкретен случайсе прави преценка дали персоналът има подобна роля в изпълнението на поръчката;  - ***относно вида на показателя за оценка*** – да е свързан с професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката.  - ***относно*** ***критериите за подбор*** – ако показателят за оценка е свързан с професионалната компетентност на персонала/ръководния състав, последната не може да се използва като критерий за подбор (**чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП**).  Забраната по чл. 70, ал. 12 от ЗОП се отнася до всички критерии за подбор при спазване на изключението по-горе, а не само до тези, които са използвани от възложителя при конкретната процедура. Обхватът на забраната включва както показателите за оценка, така и подпоказателите и всички компоненти на оценката, определени от възложителя в методиката.  **(чл. 70, ал. 2, т. 3, ал. 4 и ал. 12 от ЗОП)**  **(чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП)**  **т. 11 от Насоките/т. 11 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частите относно критериите за възлагане (т. II.2.5.), критериите за подбор (т. III.1.1-III.1.3) и документацията за поръчката в частта относно критериите за подбор и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите.  Анализирайте всички показатели за оценка на офертите, включително подпоказателите и компонентите за оценяване (ако има такива), съдържащи се в методиката за оценка на офертите и обявлението за обществената поръчка. Анализирайте и установете дали показателите, включително и всички подпоказатели и параметри за оценка, предвиждат оценяване на годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние на участниците, техните технически и професионални способности.  Ако като показатели за оценка/подпоказатели/компоненти за оценяване е предвидено оценяване професионалната компетентност на персонала, анализирайте следното:   * ***по предмета на поръчката –*** дали качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката; * ***по вида на показателя*** – дали смесеният показател е свързан единствено и само с професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката; * ***по критериите за подбор –*** дали като критерии за подбор са определени изисквания, свързани с професионалната компетентност на участниците. |  |  |
| 2 | | **Формулирани ли са условия или изисквания, които необосновано ограничават участието на чуждестранните лица?**  **Формулирани ли са условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата?**  **Формулирани ли са незаконосъобразни изисквания в процедурата?**  **Формулирани ли са изисквания, които не са необходими за установяване възможността на участниците да изпълнят поръчката и/или не са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката?**  Незаконосъобразните, дискриминационните и/или непропорционалните условия могат да се отнасят както до критериите за подбор (а именно изискванията, свързани с годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние на участниците, техните технически и професионални способности) и показателите за оценка, така и до други условия на възложителя. Неясните изисквания също са предпоставка за неравно третиране и допускане на дискриминация на участниците.  Условията за възлагане на поръчката не следва да водят до:  - ***неравно третиране на териториален принцип*** (по-благоприятно третиране на националните участници от чуждестранните) – налице е, когато не се допуска изрично чуждестранните икономически оператори да докажат съответствието си с определено национално изискване към момента на подаване на офертите с еквивалентни документи от държавата, в която са установени, или се изисква да разполагат с оборудване или база, които са установени на територията на Република България към момента на подаване на офертата. Неравно третиране на териториален принцип може да има и извън критериите за подбор и документите за доказването им – например, в методиката за оценка, техническите спецификации и проекта на договор за обществена поръчка;  - ***неравно третиране на различните видове участници*** – формулиране на специални изисквания за определен вид участници извън изключението по чл. 37 от ППЗОП;  - ***диспропорция спрямо предмета, характера, стойността на поръчката*** – изисквания, които не съответстват на предмета, характера и стойността на поръчката. Тези условия въвеждат тежест за икономическите оператори, която последните нямат интерес да понесат, тъй като липсва сигурност, че ще бъдат определени за изпълнители на поръчката (например, сертификация, която не е необходима за изпълнение на поръчката; валидна за целия срок за изпълнение на договора за обществена поръчка сертификация/застраховка професионална отговорност като условие за участие в процедурата; по-висока от правно установените минимуми застраховка професионална отговорност като условие за участие в процедурата и др.).  Когато предметът на поръчката е обособен в позиции, изискванията за всяка обособена позиция следва да са пропорционални за съответната обособена позиция.  **ВАЖНО!** Възложителите нямат право да включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението само на обществени поръчки, или с изпълнението на конкретно посочени програми или проекти, или с конкретизирането на източници на финансиране, или на определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им (чл. 63, ал. 6 от ЗОП).  **ВАЖНО!** Възложителите нямат право да изискват от участниците да доказват критериите за подбор с информация и документи, които не са посочени в ЗОП (чл. 59, ал. 3 от ЗОП). Документите за доказване на критериите за подбор са уредени в чл. 62 и чл. 64 от ЗОП.  **Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е задължителна част от офертите на участниците**, който служи за:  - **деклариране** на липсата на основанията за отстраняване и за съответствие с критериите за подбор – чл. 67 от ЗОП и  - **посочване на** публично достъпните източници, които съдържат информация за изпълнението на критериите за подбор.  *Относно оборота*  Съгласно чл. 61, ал. 2 от ЗОП общият оборот не може да надхвърля двукратния размер на прогнозната стойност на поръчката. Ограничението се отнася до ОБЩИЯ оборот, а не до оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Допуска се изискване на по-голям общ оборот, като необходимостта се мотивира в обявлението за поръчката. Не е достатъчно да са налични мотиви, а описаните в тях факти трябва да доказват необходимостта.  *Относно застраховката за професионална отговорност*  Съгласно изменения в чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП (в сила от 01.03.2019 г.) изискването за застраховка „Професионална отговорност“ е допустимо, само когато същото произтича от нормативен акт.  *Относно опита*  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 и т. 2 от ЗОП – ***най-много*** последните 3 години от датата на подаване на офертата – за доставки и услуги, и ***най-много*** последните 5 години – за строителство.  **ВНИМАНИЕ!** Съгласно изменения в чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП (в сила от 01.03.2019 г.) относимият период на придобиване на опита е последните 3 години от датата на подаване на офертата – за доставки и услуги, и последните 5 години – за строителство. Това означава, че възложителите ***не могат*** да намаляват референтния период на опита по своя преценка.  **ВНИМАНИЕ!** Съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗОП допустим е по-дълъг референтен период на опита от определения в закона, когато естеството на поръчката го налага. Законосъобразността се преценява за всеки конкретен случай в зависимост от неговата специфика, сложност, продължителност на изпълнение и др. фактори, които могат да обусловят изискването на възложителя.  Обърнете внимание, че подлежащият на доказване опит следва да е за **дейности (а не договори)**, идентични или сходни по предмет и обем на поръчката. Затова възложителите нямат право да изискват определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им.  *Относно участниците обединения*  Възложителят може да поставя условия, които се отнасят до обединения и се различават от условията за индивидуалните участници (чл. 59, ал. 7 от ЗОП и чл. 37, ал. 1 от ППЗОП). Специфичните условия могат да са свързани единствено и само с изискване за определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка, и/или уговаряне на солидарна отговорност, когато не е предвидена съгласно приложимото законодателство.  **ВНИМАНИЕ!** Съгласно изменения в чл. 63, ал. 4 от ЗОП (в сила от 01.03.2019 г.) при възлагане на обществени поръчки за доставки, които изискват инсталационни или монтажни работи, за предоставяне на услуги или за изпълнение на строителство, възложителите могат да поставят изисквания към участниците за техните умения и опит да предоставят услугата или да извършат монтажа или строителните работи. В тези случаи, в условията на процедурата възложителят може да предвиди и изискване дейности от особена важност да бъдат извършени пряко от самия участник, съответно от участник в обединението.  **(чл. 59, ал. 2, ал. 3, ал. 6 и ал. 7, чл. 60, чл. 61, ал. 1-4 и ал. 6, чл. 62-69 от ЗОП)**  **(чл. 2, ал. 2 от ЗОП)**  **(чл. 37 от ППЗОП)**  **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 обявлението за обществената поръчка и документацията за поръчката.  ВАЖНО! За да се формира заключение по въпроса за проверка, е необходимо да се направи анализ дали изискванията са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката и са ***необходими*** за изпълнението й.  Анализирайте посочените условия в обявлението и документацията за поръчката, включително изискванията, които се отнасят до: годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност; икономическото и финансовото състояние;  техническите и професионалните способности.  За обществени поръчки с предмет, обособен в позиции:  Анализът за липса на ограничителни изисквания, критерии за подбор/ други изисквания към участниците се прави самостоятелно за всяка обособена позиция. |  |  |
| **3** | | **Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите законосъобразна ли е?**  Възложителят е длъжен:  - да определи показатели за оценка, които са свързани с предмета на обществената поръчка и отговарят на изискванията за **вида им** по чл. 70, ал. 4 и/или чл. 71, ал. 1 от ЗОП;  - да определи **начин** за оценка, който да съответства на чл. 70, ал. 7 и чл. 71, ал. 2 от ЗОП.  Правила относно това ***какво*** подлежи на оценка и ***как*** следва да бъде формулиран редът за оценка се съдържат в чл. 70 и чл. 71 от ЗОП и чл. 33 от ППЗОП.  Необходимо е да се установи:   1. дали **видът на показателите** за оценка попада в кръга на посочените варианти в чл. 70, ал. 4, т.1-3 от ЗОП и чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП; 2. дали **начинът** за присъждане на оценките е формулиран в съответствие с изискванията на чл. 70, ал. 7 от ЗОП и чл. 71, ал. 2 и сл. от ЗОП.   **ВАЖНО!** За поръчки, които имат предмет проектиране и изпълнение на строителство, показателите за оценка трябва да включват характеристики, относими за всяка от двете дейности.  Забранени са следните видове показатели за оценка:  - които отчитат времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложено или разсрочено плащане);  - оценяване на размера или отказа от авансово плащане, когато се предвижда предоставяне на аванс;  - които използват пълнотата и начина на представяне на информацията в документите (планове, графици и други документи, свързани с организацията на изпълнението на дейностите).  Съгласно изм. в чл. 70, ал. 6 от ЗОП, в сила от 1.1.2020 г. (в чл. 33, ал. 3 от ППЗОП, в сила от 01.03.2019 г.), когато показателят за оценка е свързан със срок, възложителят е ***длъжен*** да определи минимални и/или максимални граници, като отчита сложността на поръчката, необходимото време за нейното изпълнение, а когато е приложимо – и гаранционната поддръжка.  **(чл. 70, ал. 2-11, чл. 71 от ЗОП,** **§ 2, т. 11 от ДР на ЗОП, чл. 33 от ППЗОП)**  **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**  **Насочващи източници на информация:** методика за определяне на комплексната оценка на офертите, както и останалата част от документацията за поръчката, която е свързана с описаните в методиката указания.  Анализирайте методиката за определяне на комплексната оценка на офертите и свързаните части на документацията.  Проверете:  - дали показателите за оценка са свързани с предмета на обществената поръчка;  - дали видът на показателите за оценка попада в хипотезите на чл. 70, ал. 4 от ЗОП и чл. 71, ал. 1 от ЗОП;  - дали определените показатели не попадат в обхвата на забраните по чл. 70, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП, чл. 33 от ППЗОП;  - дали начинът за присъждане на оценките отговаря на чл. 70, ал. 7 и чл. 71, ал. 2 и сл. от ЗОП;  - дали са спазени всички останали правила по чл. 70 и чл. 71 от ЗОП и др.;  - дали методиката за оценка съдържа достатъчно указания за присъждане на точките по всеки показател;  - когато показателят за оценка е свързан със срок (включително гаранционна поддръжка), дали възложителят е определил минимални и/или максимални граници, при отчетени сложност на поръчката, необходимо време за нейното изпълнение и изисквания на приложимите нормативни актове. |  | . |

|  |
| --- |
| ***ЗАКЛЮЧЕНИЕ***  ***Процедурата е проведена законосъобразно, като не установих отклонения. ИЛИ***  ***Установих ......... броя отклонения, които не представляват нередност – Референция - Въпроси № ............. по-горе. И/ИЛИ***  ***Установих ......... броя отклонения, които представляват нередности – Референция - Въпроси № ............ по-горе.***  При проверка на …….(описва се конкретният вид процедура) по ЗОП за ............ /доставка, услуга или строителство/ с предмет „......................”, уникален номер …….. и сключен договор № ....... от… ...........г. с изпълнител ................ на стойност ............... лв. без ДДС, ние установихме следните отклонения:  … |

|  |  |
| --- | --- |
| Експерт 1, извършил проверката (дата, име): |  |