**КОНТРОЛЕН ЛИСТ**

**за проверка на обществени поръчки, възложени след открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (отм.)**

**Цел:** да се установи дали обществената поръчка е възложена законосъобразно.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Наименование на проверката**  **(вкл. обект /доставка, услуга или строителство/, предмет, сключен договор /номер, дата, изпълнител, стойност без ДДС)** | Проверка на открит конкурс по НВМОП за ............ /доставка, услуга или строителство/ с предмет „......................”, сключен договор № ....... от /дата/ ...........г. с изпълнител ................ на стойност ............... лв. без ДДС |
| **2.Проект:** |  |
| **3.Възложител:** |  |
| **4.Номер на поръчката в РОП:** | nnnnn-yyyy-xxxx |
| **5.Решение за откриване:** | номер, дата и длъжност на лицето, издало решението |
| **6. Прогнозна стойност на поръчката (без ДДС):** |  |
| **7. Акт, с който е приключила процедурата:** | рамково споразумение, договор за общ. поръчка или решение за прекратяване (номер, дата) |
| **8. Актове на АОП по чл. 20а от ЗОП:** | номер, дата на становището на АОП |
| **9. Доклади от други органи (ЕК, ЕСП, ОЛАФ, СП, АДФИ, др.):** | номер, дата и издател на доклада, свързан с проверяваната процедура |
| **10. Актове на КЗК и ВАС:** | номер, дата, издател (решения/ определения на КЗК/ ВАС) по проверяваната процедура |
| **11.Интернет адрес, на който е била налична ДУ:** |  |
| **12. Брой подадени оферти (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |
| **13. Брой отстранени участници (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |

**УКАЗАНИЯ:**

**I. ЗА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ЕКСПЕРТ**

**1. Минимум следните документи (в електронен вид, ако е приложимо)** Проверяващият експерт събира и прилага в досие:

1. предварителни обявления (ако има такива) (по отделно от ОВ и от АОП),
2. обявления за обществената поръчка (по отделно от ОВ и от АОП),
3. документация за участие, вкл. разясненията на възложителя,
4. актове на АОП по предварителен контрол (ако има такива),
5. решение за промяна на обявлението и/или документацията за участие (ако има такова) (по отделно от ОВ и от АОП),
6. протоколи за работата на комисията, вкл. оценителни листове и др. подобни (ако има такива),
7. решение за определяне на изпълнител,
8. договор за обществена поръчка/рамково споразумение и договор по него,
9. актове на КЗК и ВАС във връзка с процедурата.
10. справка- образец, попълнена и подписана от възложителя за проведени процедури със сходен предмет за съответната календарна година, както и график за планираните по проекта процедури (допълнителна информация съгласно въпрос № 14 от този КЛ),
11. други документи, извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

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

**3. Попълват се таблици №1 - 4.**

**4.** Колона„Коментари/Референции”задължително се попълва само в случай, че отговорът на въпроса в предходната колона показва **УСТАНОВЕНО НАРУШЕНИЕ /“нарушение“ е отклонение от приложимата норма/** като номерът на референцията се отбелязва в края на съответния ред и се описва под същия номер в полето „Коментари/Референции“ в края на листа за проверка, както следва:

а) Цитира се **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.**

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

- експертът прави референция към съответния документ, където са установените факти; референцията следва да е достатъчно детайлна и конкретна, за да позволява бърз преглед на установените факти.

ВНИМАНИЕ! Отклонение има **само** при несъответствие между установените факти и приложимата норма/критерий за допустимост/за оценка; за отклонението се събират достатъчни, относими и надеждни доказателства, които се прилагат /виж т.1. 11) по-горе/ и към които се реферира.

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

г) **Ефект на отклонението** – квалифициране на нарушението като СЪЩЕСТВЕНО или НЕСЪЩЕСТВЕНО: като взима предвид всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и Насоките, респективно Метологията за определяне на финансови корекции /съгласно последните им изменения, е постигната синхронизация между описаните в двата документа нарушения и съответни показатели за корекцията, вкл. номерацията/,[[1]](#footnote-1), експертът обосновава установеното отклонение има ли финансово влияние или не.

**Следва да се иима предвид че *съществено нарушение* е нарушение на законодателството, което би могло да доведе до налагане на финансова корекция по смисъла на ПМС 134 от 2010 г., посл. изм. с ПМС 162 от 2014 г. /МОФК/.**

В случай на преценка за наличие на финансово влияние, експертът предлага съответен размер на финансова корекция по Насоките / МОФК.

**ІI. ЗА НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ „КОП“**

Началника на отдел „КОП“извършва преглед на контролния лист (КЛ) и документите за поръчката и потвърждава, че:

1. Експертът е попълнил: общата информация за поръчката, колона „Да/Не/НП” за всички въпроси;

2. Установените отклонения експертът е документирал в колона „Коментари/Референции” в съответствие с изискванията по-горе;

3. Отклоненията се подкрепят от събраните доказателства;

4. Всички събрани доказателства са прикачени в досието (в електронен вид или на хартиен носител);

5. Преценката на началника на отдела за финансовия ефект на отклоненията съвпада с предложенията на експерта. В случай, че не съвпада, началникът на отдела конкретно посочва според него какъв е финансовият ефект.

За да потвърди качеството на изпълнената работа, началника на отдела извършва за всяка поръчка повторна проверка по всички въпроси от секция І „Откриване и обявяване на процедурата“ и секция ІІ.4. „Работа на комисията за провеждане на процедурата“. Ако при повторната проверка се установят неправилно отразени факти, Началника на отдела ги описва преди финализиране на КЛ.

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

При всеки отделен случай на установено отклонение, което се документира съобразно указанията по т. І, експертът и началникът на отдела 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 експертът установи наличие на един или няколко от изброените по-долу индикатори, същият следва да опише тези факти в колона „Коментар/ Референция“ от раздел ІV на настоящия контролен лист към съответния въпрос за проверка и да ги квалифицира като индикатори за измама.Експертът и началникът на отдела следва да вземат предвид тези индикатори при определяне финансовото влияние на установеното отклонение, както и следните подробни ръководства: за оценка на риска от измами, за установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки и за откриване на подправени документи, приложени към Наръчника на ОПТ и Информационната бележка на ЕК относно индикаторите за измами във връзка с ЕФРР, ЕСФ и КФ.

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

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

1. Индикатори за измама при конфликт на интереси:

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:

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 плик № 1 на отстранените участници в рамките на процедурата по чл. 68, ал. 7-9 от ЗОП).

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 за членове са определени външни за възложителя лица, подготовката на документацията за участие 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, имащ пряко отношение към провеждането на процедурата, и изпълнителя на поръчката.

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 съгласно въпрос № 39 от настоящия контролен лист.

Налице е промяна на оферта след нейното подаване след изтичане на срока за получаване на офертите;

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;

Участникът, определен за изпълнител, е допълвал/изменял офертата си след крайния срок за получаване на офертите, извън процедурата по чл. 68, ал. 7-9 от ЗОП.

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 чл. 90 от ЗОП.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ОБЯВЯВАНЕ И ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА | | | | |
| I.1 Обявяване на процедурата за обществена поръчка | | | | |
| **14** | **Правилно ли е избран реда за възлагане?**  **Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката, включително на чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 1, ал. 3 от НВМОП?**  Възложителят прилага процедурите, регламентирани в НВМОП, когато прогнозната стойност на ОП е в рамките на праговете по чл. 1, ал. 2 от НВМОП и по чл. 2, ал. 1 от НВМОП.  Възложителят е длъжен да не разделя предмета на поръчката на части и да не заобикаля приложимия ред за възлагане по силата на чл. 15, ал. 6 от ЗОП. 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 поръчката режим.  **(чл. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 2, ал. 1от НВМОП)**  **т. 1 или 2 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за малка обществена поръчка в частта за предмета на поръчката и прогнозната й стойност, както и други документи, ако е необходимо. Прегледайте договора за БФП, включително одобрения бюджет. Анализирайте допълнителна информация от одитирания обект за възложените от него обществени поръчки.  Анализирайте дали прогнозната стойност на поръчката попада в рамките на праговете по чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1 от НВМОП.  Анализирайте подлежащите на изпълнение дейности по проекта с цел да установите дали са спазени чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 1, ал. 3 от НВМОП.  Анализирайте възложените през годините дейности от възложителя с подобен характер с цел да установите дали са спазени изискванията на чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП. При анализа използвайте информацията, съдържаща се в попълнената от бенефициента Справка. | |  |  |
| **15** | **Изпратено ли е обявлението за малка обществената поръчка (МОП) до ДВ и РОП едновременно (за процедури, открити след 01.01.2009 г., само до РОП)?**  Задължението за изпращане на обявление до ДВ и РОП (а за процедури, открити след 01.01.2009 г., само до РОП) възниква, когато обществената поръчка е на стойност над праговете по чл. 2, ал. 1 от НВМОП и под стойностите по чл. 1, ал. 2 от НВМОП.  **(чл. 35, ал. 1 от НВМОП)**  **т. 1 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за малка обществена поръчка в частта за датата на изпращане, както и други документи, удостоверяващи датата на изпращане.  Анализирайте датата на изпращане на обявлението за обществената поръчка до ДВ и РОП, а за процедури, открити след 01.01.2009 г., само до РОП. | |  |  |
| **16** | **Срокът за получаване на офертите законосъобразен ли е, включително спазени ли са условията за намаляването му, ако има такова ?**  Датата на **ИЗПРАЩАНЕ** на обявлението за МОП трябва да отстои на 33 календарни дни от крайната дата за получаване на офертите, ако срокът за получаване на офертите не е намаляван.  **Внимание!** Датата, на която е **публикувано** обявлението в РОП и ДВ, е **БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ** за изчисляване срока за получаване на офертите.  **Внимание!** Алинея 3 и ал. 4 на чл. 35 от НВМОП могат да се прилагат едновременно за намаляване на срока по чл. 35, ал. 1 от НВМОП, но не и за срока по чл. 35, ал. 2 от НВМОП.  **(чл. 35, ал. 1 от НВМОП)**  **т. 3 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно срока за получаване на офертите и датата на изпращане на документа, както и съответното предварително обявление (ако е необходимо), писма, удостоверяващи електронното подаване на документите, доказателства за осигурен пълен достъп до документацията за участие към момента на публикуване на обявлението.  **Използвайте таблица № 1**  Анализирайте броят на календарните дни между датата на изпращане на обявлението и датата, определена за краен срок за получаване на офертите.  **За чл. 35, ал. 2 от НВМОП,** анализирайте:  - изпратено ли е предварително обявление и кога е изпратено;  - дали предварителното обявление е изпратено между 52 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за ОП;  - дали предварителното обявление съдържа информация за обществената поръчка, която е налична към момента на изпращането й – да се провери дали към момента на изпращането е сключен ДБФП. Ако е сключен ДБФП, да се сравни информацията за предмета на поръчката, прогнозната стойност, количеството и обема, съдържаща се в ДБФП (включително бюджета на проекта), и тази, която е посочена в предварителното обявление.  **ВНИМАНИЕ!** ПРИ АНАЛИЗА НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ОБЯВЛЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ОП СРАВНЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ПРОГНОЗНАТА Й СТОЙНОСТ, ОБЕМ И КОЛИЧЕСТВО.  **За чл. 35, ал. 3 и ал. 4 от НВМОП:**  *Забележка:* Основанията за намаляване на срока по цитираните правни норми може да се прилагат към срока по чл. 35, ал. 1 от НВМОП (33 календарни дни), но не и към срока по чл. 35, ал. 2 от НВМОП (20 календарни дни)  Анализирайте:  - дали обявлението за ОП е изпратено по електронен път (7 календарни дни).  - дали от датата на обнародване на обявлението за ОП е предоставен пълен електронен достъп до документацията за участие и дали в обявлението е посочено, че до документацията за участие е осигурен електронен достъп, както и интернет адрес, на който може да бъде намерена (5 календарни дни) и  - дали документацията за участие се закупува и е налице изискване за представяне на документ за това като условие за участие в процедурата, а ако не се закупува, достъпът до документацията за участие извън срока за получаването й е ограничен по някакъв начин – например, документацията е свалена от електронната страница на възложителя или др. подобни.. | |  |  |
| **17** | **Срокът за закупуване на документацията за участие законосъобразен ли е?**  Срокът за закупуване на документацията за участие следва да е до 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите.  **Внимание!** Когато се удължава срокът за получаване на офертите, задължително се променя и срока за получаван/закупуване на документацията за участие.  **(чл. 8, ал. 5 от НВМОП)**  **т. 4 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно срока за получаване на офертите (т. ІV. 3.4.), датата на изпращане на документа (т. VІ.5), електронният адрес, на който е осигурен достъпа до документацията за участие (т. VІ.3), както и съответното предварително обявление (ако е необходимо), писма, удостоверяващи електронното подаване на документите, доказателства за осигурен пълен достъп до документацията за участие към момента на публикуване на обявлението.  Анализирайте:  - крайната дата за получаване/закупуване на документация за участие;  - крайната дата за получаване на офертите;  - броят на календарните дни между двете дати, който следва да е 7 дни за поръчки при опростени правила.  При съотношение по-малко от 80 % между срока за получаване на офертите и срока за закупуване на документацията за участие формулирайте констатация. Ако срокът за получаване на офертите е удължаван, при изчисляване на съотношението е необходимо да вземете предвид удължените срокове.  Финансовото влияние на нарушението се изчислява в зависимост от определеното съотношение по реда на т. 4 от Насоките. Ако съотношението е в рамките на 75 – 80 %, финансовото влияние на нарушението може да се намали на 2 %. | |  |  |
| **18** | **Удължаван ли е срокът за подаване на оферти? Ако отговорът е „Да”,**  - **спазено ли е ограничението за не повече от 30 календарни дни?**  **- изпратено ли е решението за удължаване на срока до ДВ и РОП, а за процедури, открити след 01.01.2009 г. само до РОП?**  Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите, когато първоначално обявения срок е недостатъчен и е необходимо разглеждане на място на допълнителни документи към документацията за участие и/или оглед на мястото на изпълнението на поръчката.  Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите, ако в определения срок за получаване на офертите, не е постъпила нито една оферта.  **(чл. 36, ал. 2 и ал. 3 от НВМОП)**  **т. 3, 4 и 5 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решение за удължаване на срока за получаване на офертите, както и други документи, обосноваващи взетото решение – докладни записки, извлечения от регистри за получените оферти, писма на заинтересовани лица.  Анализирайте:  - дали решението за удължаване на срока за получаване на оферти е издадено преди изтичане на срока за получаване на офертите;  - с колко календарни дни е удължен срока за получаване на офертите;  - датите, на които решението за удължаване е изпратено до ДВ и РОП, а за процедури, открити след 01.01.2009 г. само до РОП;  - в срока за получаване на офертите има ли постъпили оферти и ако да, колко и на кои участници. | |  |  |
| I.2 Условия за възлагане на обществената поръчка | | | | |
| **19** | | **Обявлението за обществена поръчка съдържа ли следната информация:**   1. обект и предмет на поръчката, както и количество или обем, включително на обособените позиции; 2. размер на гаранциите за участие и изпълнение, 3. критерий за оценка на офертите и показателите за оценка, когато критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта“; 4. възможност за предоставяне на варианти на офертите (ако е приложимо за случая) 5. възможност за предоставяне на оферти за една или няколко обособени позиции; 6. място и срок за закупуване на документацията за участие; 7. място и срок за получаване на офертите и изменения в срока, ако има такива; 8. място и дата на отваряне на офертите; 9. изисквания за създаване на юридическо лице (ако е приложимо); 10. поръчката е свързана с проект на ЕС?   **(чл. 6, ал. 1 от НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за МОП.  **т. 8 от Насоките**  Във всеки случай, в който се установи, че в обявлението липсват количество или обем на поръчката, следва да се изведе нарушение на чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗОП и да се анализира финансовото влияние на нарушението в съответствие с т. 8 от Насоките. |  |  |
| **20** | | **Законосъобразни ли са размерите на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение, ако са предвидени такива в обявлението за ОП?**  Гаранцията за участие следва да не надхвърля 1 % от прогнозната стойност на поръчката.  Гаранцията за изпълнение 5 %/3 % от стойността на договора от гаранция за изпълнение.  Възложителят не е длъжен да изисква от участниците тези видове гаранции. Същият има задължение, ако изисква гаранции, да посочи изискването в обявлението за ОП.  **(чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от НВМОП)**  **т. 9 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за МОП.  Преценете дали гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение са определени в правно допустимия размер по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от НВМОП. Преценката за законосъобразността на размера им се прави по всяка обособена позиция поотделно (ако има такива). |  |  |
| **21** | | **Предметът на обществената поръчка от обявлението за МОП, от документацията за участие и техническите спецификации осигурява ли спазване на принципите за свободна и лоялна конкуренция, равен достъп и недопускане на дискриминация на лицата?**  Възложителят е длъжен да формулира предмета на ОП в обявлението за МОП и останалата част от документацията за участие достатъчно пълно, ясно и без да използва дискриминационни елементи (пр. когато предметът е зададен твърде общо или неизчерпателно, е невъзможно да се идентифицират конкретните дейности, подлежащи на изпълнение).  **Внимание!** Когато предметът е обособен в позиции, е необходимо да се направи задълбочен анализ доколко групирането на дейностите по позициите (и в рамките на една позиция също) е дискриминационно.  Възложителят трябва да определи техническите спецификации, съобразявайки се с изискванията на чл. 30 от ЗОП и § 1, т. 30 и т. 31 от ДР на ЗОП.  Техническите спецификации трябва да дават възможност за равен достъп на лицата за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията.  Техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговка марка, патент, тип, произход или производство, за да се облагодетелстват или елиминират определени лица или стоки. При изключителни случаи е допустимо използването на подобно описание, ако след него са добавени думите „или еквивалентно”.  **Важно!** Технически спецификации се изготвят при всички обекти обществени поръчки – доставки, услуги и строителство. В тази връзка за справка § 1, т. 30 и т. 31 от ДР на ЗОП.  **(чл. 9 от НВМОП и § 2 от ПЗР на НВМОП във връзка с чл. 2 и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП)**  **(§ 2 от ПЗР на НВМОП във връзка с чл. 30 от ЗОП и § 1, т. 30 и т. 31 от ДР на ЗОП)**  **(чл. 32, ал. 1 от ЗОП)**  **(чл. 32, ал. 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за МОП в частта относно обекта на поръчката, както и документацията за участие в частта относно описанието на предмета на поръчката, техническите спецификации, изискванията относно вариантите на офертите (ако е приложимо), проекта на договор.  **т. 11 и 12 от Насоките**  Анализирайте посочените насочващи източници с цел да установите дали предметът на ОП е дефиниран пълно и ясно. Установете дали съществуват противоречия в тази връзка между съдържащата се информация относно предмета на ОП в обявлението на МОП и останалата част от документацията за участие.  Анализирайте техническите спецификации, за да оцените дали са приложени изискванията на цитираните правни норми. |  |  |
| **22** | | **При поръчки с обект строителство:**  **Включени ли са в предмета на поръчката услуги или доставки, които не са свързани с изпълнението на строителството?**  Възложителят е длъжен, когато определя подлежащите на изпълнение дейности, да не включва в предмета на поръчки за строителство услуги или доставки, които не са необходими за неговото изпълнение.  При анализа на дейностите, включени в предмета на поръчката, е необходимо да се има предвид легалното определение за строителство, съдържащо се в чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „а”- б. „в” от ЗОП.  **(§ 2 от ПЗР на НВМОП във връзка с чл. 15, ал. 7 от ЗОП, чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно обекта на поръчката, както и документацията за участие в частта относно описанието на предмета на поръчката, техническите спецификации (по-специално количествените сметки), проекта на договор.  **т. 11 от Насоките**  Анализирайте предмета на поръчката и по-специално техническите спецификации, включително количествените сметки, за да установите дали в предмета на поръчката са включени доставки и услуги, които не са необходими за изпълнението на строителството. |  |  |
| **23** | | **Всички критерии за подбор (минималните изисквания към финансовото и икономическо състояние, техническите възможности и професионална квалификация на участниците) посочени ли са изчерпателно в обявлението на МОП?**  **Всички документи за доказване на критериите за подбор посочени ли са в обявлението на МОП изчерпателно?**  В случай, че възложителят е определил критерии за подбор, той е длъжен да определи документите, с които се доказват (чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП). Възложителите нямат право да искат представяне на документи по чл. 50 и чл. 51 от ЗОП, без да са определили съответни критерии за подбор.  В обявлението за поръчката възложителят е длъжен да посочи изчерпателно всички критерии за подбор, както и всички документи, които изисква във връзка с тях. При неизчерпателно посочване на критериите за подбор и/или документите за доказването им се нарушава освен чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП и принципа за публичност и прозрачност по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като възложителят не е осигурил пълния обем от информация.  **т. 8 от Насоките**  **използвайте таблица № 2**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за МОП в частта относно условията за участие, 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.  Анализирайте критериите за подбор и документите за доказването им. |  |  |
| **24** | | **При критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”:**  **В обявлението за МОП и в методиката за оценка на офертите включени ли са като показатели критерии за подбор на участниците?**  Съгласно § 1, т.8 от ДР на 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. Забраната се отнася до всички критерии за подбор, 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.  **(§ 1, т. 8 от ДР на ЗОП във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП)**  **(чл. 6, ал. 5 от НВМОП)**  **т. 9 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за МОП в частта относно критериите за възлагане и документацията за участие в частта относно методиката за 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 оценка и обявлението за МОП.  Установете дали показателите, включително и всички подпоказатели и параметри за оценка предвиждат оценяване на финансовото и икономическо състояние на участниците, техните технически възможности и професионална им квалификация. |  |  |
| **25** | | **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 и показателите за оценка, така и до други условия или изисквания на възложителя. За да се заключи дали едно изискване противоречи на чл. 9 от НВМОП, е необходимо да се направи анализ доколко същото е съобразено с предмета и сложността на поръчката, обема, характера и количеството й. 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. 51, ал. 1, т. 1 и т. 2 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 количество.  **(чл. 9 от НВМОП)**  **(чл. 50 и чл. 51 от ЗОП)**  **(чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП)**  **т. 9 и 10 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за МОП и документацията за участие.  За обществени поръчки с предмет, обособен в позиции:  Анализът за липса на ограничителни изисквания, критерии за подбор/ други изисквания към участниците се прави самостоятелно по отношение на всяка обособена позиция. |  |  |
| **26** | | **При критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”:**  **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 указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата. Изискването се отнася до всички показатели и подпоказатели за оценка, както и до компонентите на оценяване.  **ВАЖНО!** Методиката за оценка следва да информира заинтересованите лица по какъв начин да подготвят офертите си, за да получат максимален брой точки.  **(чл. 8, ал. 2 от НВМОП)**  **т. 8 или 9 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка и документацията за участие.  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. |  |  |
| ІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА | | | | |
| ІІ.1 Искания за разяснения по документацията за участие | | | | |
| **27** | **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 3-дневен срок от постъпването на искането за разяснение.  *Забележка:* Срокът за отговор е 4-дневен от юли 2010 г.  **(чл. 10, ал. 1 от НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте постъпилите искания за разяснения и дадените отговори.  **т. 8 или 9 от Насоките**  **използвайте таблица № 3**  За всяко постъпило искане поотделно анализирайте и документирайте в таблица по образец:  - 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. | |  |  |
| **28** | **Даденото разяснение променя ли съдържанието на изискванията, съдържащи се в документацията за участие?**  Възложителят няма право да променя изискванията, съдържащи се в документацията за участие, с разясненията по нея – нито да допълва, нито да изменя, нито да отменя изисквания. Информацията в отговорите следва да не противоречи на тази, съдържаща се в документацията за участие.  **(чл. 10, ал. 1 от НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте изпратените до участниците отговори, както и документацията за участие, включително обявлението за МОП.  **т. 8 или 9 от Насоките**  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 за обществена поръчка. | |  |  |
| ІІ. 2 Получаване и регистриране на офертите | | | | |
| **29** | **Регистрирани ли са всички разгледани и оценени оферти?**  Всички получени оферти трябва да са регистрирани в деловодната система и/или регистър на получените оферти.  **(чл. 14, aл. 3 от НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** извлечение от деловодната система и/ или регистър на получените оферти, други документи.  **т. 16 от Насоките** | |  |  |
| ІІ.3 Назначаване на комисия за провеждане на процедурата | | | | |
| **30** | **Декларирана ли е липсата на обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от НВМОП от всички членове на комисията за провеждане на процедурата и консултантите, ако има такива, след получаване списъка с постъпилите оферти?**  Членовете на комисията за провеждане на процедурата и консултантите, ако има такива, са длъжни да подадат декларации за обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от НВМОП **след получаване списъка на постъпилите оферти.**  **(чл. 19, ал. 3 от НВМОП)**  **т. 21 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подадените декларации протокола за работата на комисията.  Анализирайте броя на членовете на комисията и нейните консултанти, датата на получаване на списъка с постъпилите оферти, 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. | |  |  |
| ІІ.4 Работа на комисията за провеждане на процедурата | | | | |
| 31 | **Публичните заседания на комисията (за отваряне на офертите и за отваряне на ценовите предложения) проведени ли са законосъобразно?**  **(чл. 38 от НВМОП)**  **т. 16 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на комисията и обявлението за МОП в частта за срока и мястото на отваряне на офертите.  Анализирайте дали датата и мястото на публичното заседание съгласно обявлението за ОП съвпадат с датата и мястото на проведеното публично заседание.  Анализирайте дали е проведено публично заседание заотваряне на ценовите предложения и дали участниците са уведомени в подходящ срок за това. | |  |  |
| 32 | **За процедури, открити след ноември 2010 г.:**  **Изпратен ли е на всички участници в процедурата протокола по чл. 38, ал. 7 от НВМОП, ДВ, бр. 86/2010 г.?**  **Срокът за представяне на документите еднакъв ли е за всички участници?**  **(чл. 38, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП, ДВ, бр. 86/2010 г.)**  **т. 16 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте писмата, с които е изпратен протокола по чл. 38, ал. 7 от НВМОП, както и други документи, свързани с установяването на подлежащите на проверка факти, ако е необходимо.  Анализирайте:  - датата и адресата на писмата, с които е изпратен протокола;  - определения срок за представяне на документите;  - дали срокът е еднакъв за всички участници. | |  |  |
| 33 | **За процедури, открити след ноември 2010 г.:**  **Правилно ли са установени всички липсващи и нередовни документи, съдържащи се в плик № 1, на отстранените във връзка с тези документи участници?**  При прегледа на документите от плик № 1 комисията е длъжна да установи всички липсващи или нередовни документи.  **т. 13-15 и 17 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на комисията и офертите на отстранените участници в частта на документите от плик № 1 и допълнително представените документи.  Анализирайте:  - офертите на ОТСТРАНЕНИТЕ участници в случай, че са отстранени във връзка с нередовности на документите, съдържащи се в плик № 1.  - установените от комисията нередовности и изисканите от участниците документи за отстраняването им. Установете дали комисията е действала правилно спрямо участника.  Анализът се прави за всеки отстранен участник поотделно с цел да се потвърди законосъобразността на дейността на комисията. | |  |  |
| 34 | **Офертата на участника, определен за изпълнител, отговаря ли на изискванията на възложителя?**  **Съдържа ли тази оферта всички изискуеми документи и по-специално:**   1. удостоверение за актуално състояние или копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно [чл. 23 от Закона за търговския регистър](apis://NORM|40575|8|23|) (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. документ за гаранция за участие (преводно нареждане, разписка или документ за банкова гаранция), ако възложителят е определил такава; 3. доказателства за годността на участника (документите по чл. 50 и чл. 51 от ЗОП); 4. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; 5. подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие; 6. срок за изпълнение на поръчката; 7. предлагана цена; 8. декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - в случаите, когато обществената поръчка е за строителство; 9. техническо предложение за изпълнение на поръчката, а когато е приложимо и за изпълнение на показателите за комплексна оценка на офертите. 10. друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие; 11. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника?   **(чл. 13, ал. 1 от НВМОП)**  ***Забележка:***  Документите, доказващи годността на участника, се представят от подизпълнителите и от всички лица от обединенията, които не са регистрирани като юридически лица. (чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от НВМОП)  Декларациите по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4, т. 1-7 от ЗОП. Това важи и за подизпълнителите и всички лица в обединенията, които не са регистрирани като юридически лица. (чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от НВМОП)  Декларацията по чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП се представя от подизпълнителите (чл. 13, ал. 3 от НВМОП).  **т. 13 от Насоките**  **използвайте Таблица № 4**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте всички документи от офертата на участника, определен за изпълнител.  Прегледайте цялата оферта на участника, определен за изпълнител, и преценете дали отговаря на **ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както относно критериите за подбор на участниците, така и относно техническото и ценово предложение за изпълнение на поръчката. Проверката включва още и дали участникът е доказал:   * надлежно изпълнение на задължението за представяне на гаранция за участие; * деклариране на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП от всички задължени лица; * спазване на обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за поръчки за строителство и услуги.   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 за отстраняване на участника.  Ако поръчката е с обособени позиции, проверката се прави за всеки участник, определен за изпълнител по всяка обособена позиция, попаднала в проверката.  **ВНИМАНИЕ! ДА СЕ АНАЛИЗИРА ДАЛИ УЧАСТНИКЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, Е ТРЕТИРАН ПО-БЛАГОПРИЯТНО ОТ ОТСТРАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ.**  За целта проверете специално дали участникът, определен за изпълнител, отговаря на изискванията, които са посочени като причини за отстраняване на участниците. | |  |  |
| 35 | **Отстранените участници и оферти действително ли не отговарят на обявените от възложителя условия?**  Участникът/ офертата се отстранява, ако не са представени някои от документите по чл. 13, ал. 1 от НВМОП и/или не отговаря на критериите за подбор и/или други изисквания на възложителя.  На отстраняване подлежат оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя, т.е. не съдържат предложения по всички параметри от техническите спецификации от ДУ.  **(чл. 21, ал. 1 от НВМОП)**  **т. 14 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертите на отстранените участници, протоколите за работата на комисията и решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител.  Анализирайте наименованията на отстранените участници. За всеки от тях по отделно проверете и анализирайте дали са налице основанията за отстраняването им, посочени в протокола, т.е. дали действително отстраненият участник не е представил някой от изискуемите документи и/или не отговаря на изискванията на възложителя.  За целта е необходимо да се прегледат офертите на отстранените участници в частта, относима към основанието за отстраняването им. Прегледът включва:   1. идентифициране на условието, което е посочено като причина за отстраняване на участника – от закона и от документацията за участие, включително обявлението за обществената поръчка. Важно е да се установи действителното съдържание на причините за отстраняване; 2. установяване съдържанието на офертата в частта, която не отговаря на изискванията на възложителя. | |  |  |
| 36 | **Подизпълнител на участника, определен за изпълнител, представил ли е самостоятелна оферта?**  **В случай, че участникът, определен за изпълнител, е обединение, съдружник в обединението представил ли е самостоятелна оферта?**  **В случай, че участникът, 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?**  Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, 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.  **(чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в вр. с § 2 от НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертите на определения за изпълнител участник, както и от на другите участници, вкл. отстранените. 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. 13 и т. 14 от Насоките**  Прегледайте офертата на участника, 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 участникът, 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 обществена поръчка. | |  |  |
| 37 | **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. 40, ал. 1 от НВМОП) **т. 15 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подлежащите на оценка документи от офертите на допуснатите до оценяване участници, както и протокола за работата на комисията. 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 участник съгласно методиката за оценка на офертите. | |  |  |
| 38 | **За процедури, открити преди ноември 2010 г.:**  **Комисията изискала ли е обосновка на предложението на участника, ако е предложил цена, която е с повече от 30% по-ниска от средната цена на останалите ценови предложения, които са допуснати до оценка?**  **Определила ли е разумен срок за предоставянето й (не по-кратък от 3 дни)?**  **Писмената обосновка на участника свързана ли е с обективните обстоятелства, визирани в чл. 39, ал. 2, т. 1-5 от НВМОП?**  Нормата на чл. 39 от НВМОП се прилага, ако са **отворени и допуснати** за оценяване поне 3 ценови оферти.  **(чл. 39, ал. 1 и 2 от НВМОП)**  **т. 15 и 20 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте ценовите предложения на допуснатите до оценяване участници, протокола на комисията, получените обосновки.  Анализирайте:  - цените на участника, предложил необичайно ниска цена, и цените от офертите на останалите участници;  - дали цената от офертата на участника е с 30 % по-ниска от средната цена на останалите оферти (последните не могат да бъдат по-малко от две);  - определеният от комисията срок за получаване на писмената обосновка;  - дата на постъпване на писмената обосновка;  - дали писмената обосновка съдържа обективните обстоятелства, визирани в чл. 39, ал. 2, т. 1-5 от НВМОП. | |  |  |
| 39 | **За процедури, открити след ноември 2010 г.:**  **Комисията изискала ли е обосновка от участника, ако предложението му е с 30% по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите допуснати до оценка оферти ?**  **Определила ли е разумен срок за предоставянето й (не по-кратък от 3 работни дни)?**  **Писмената обосновка на участника свързана ли е с обективните обстоятелства, визирани в чл. 39, ал. 2, т. 1-5 от НВМОП?**  **(чл. 39, ал. 1 и 2 от НВМОП)**  **т. 15 и 20 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертите на участниците, допуснати до оценяване, протокола за работата на комисията и получените обосновки.  Вижте и приложете разясненията по горния въпрос. | |  |  |
| 40 | **Комисията допуснала ли забранено изменение на предложението за изпълнение на поръчката на участника, определен за изпълнител, съдържащо се в пликове № 2 и № 3?**  Комисията няма право да допуска изменение в предложенията, направени с документите, съдържащи се в документите от плик № 2 и плик № 3 от офертата. Съгласно чл. 38, ал. 11 от НВМОП да проверява по всяко време заявените от участниците данни, както и да иска от участниците разяснения за заявени от тях данни и допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложения.  **(чл. 38, ал. 11 от НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте предложенията на участниците, които са допуснати до оценяване, протокола за работата на комисията, кореспонденция с участниците, други документи.  **т. 17 от Насоките**  Анализирайте документите, съдържащи се в досието на обществената поръчка, за да установите дали комисията е допуснала изменение на офертата на участника, определен за изпълнител. | |  |  |
| ІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА | | | | |
| ІІІ. 1 Решение за класиране и определяне на изпълнител | | | | |
| **41** | **Възложителят определил ли е за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран на първо място?**  Възложителят е длъжен да определи за изпълнител участника, класиран от комисията на първо място. (чл. 43, ал. 1 от НВМОП) **т. 15-18 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител. | |  |  |
| **42** | **Решението за класиране и определяне на изпълнител изпратено ли е на всички участници в 3-дневен срок от издаването му?**  Възложителят е длъжен да изпрати на участниците решението за класиране и определяне на изпълнител в тридневен срок от издаването му. (чл. 42, ал. 3 от НВМОП)Насочващи източници на информация: прегледайте писмата, с които възложителят е изпратил решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител, или други документи, от които могат да се установят подлежащите на проверка факти. **т. 16 от Насоките** Анализирайте: - датата на решението за класиране и определяне на изпълнител;  - датата и адресата на придружителното писмо, с което е изпратено писмото (за всеки участник поотделно); или  - датата на получаване на решението на ръка (за всеки участник поотделно). | |  |  |
| ІІІ. 3 Решение за прекратяване на процедурата | | | | |
| **43** | **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 или няма участник, който отговаря на изискванията по** [**чл. 47 - 53а**](apis://NORM|40377|8|47|) **от ЗОП;** 2. **всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;** 3. **всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който възложителят може да осигури;** 4. **първият или вторият класиран участник са отказали да сключат договор;** 5. **отпаднала е необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;** 6. **установени са нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена;** 7. **поради наличие на някое от основанията по** [**чл. 32, ал. 1**](apis://NORM|40377|8|42|) **от НВМОП не се сключва договор за обществена поръчка.** 8. **подадена е само една оферта;** 9. **има само един участник, който отговаря на изискванията по** [**чл. 47 - 53а**](apis://NORM|40377|8|47|) **от ЗОП, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя?**   Възложителят е ***длъжен*** да прекрати процедурата на основанията по т. 1-7 от настоящия въпрос при възникване на обстоятелствата, визирани в чл. 24, ал. 1 от НВМОП. За това издава мотивирано решение, с което обосновава настъпването на всички обстоятелства.  Възложителят по преценка ***може*** да прекрати процедурата на основанията по т. 8 и 9 от настоящия въпрос при възникване на обстоятелствата, визирани в чл. 24, ал. 2 от НВМОП. (чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от НВМОП)Насочващи източници на информация: прегледайте протокола за работата на комисията, решението за прекратяване на процедурата и документите, които обосновават, съдържащи се в мотивите на издаденото решение. **т. 13-20 от Насоки** Анализирайте:- дали решението съдържа мотиви относно всички обстоятелства, визирани в съответното правно основание; - дали настъпването на всички обстоятелства, визирани в съответното правно основание, се потвърждават от доказателства, намиращи се при възложителя. | |  |  |
| **44** | **Възложителят провел ли е процедура по договаряне за възлагането на настоящата обществена поръчка?**  В случай, че е проведена процедура по договаряне за възлагането на настоящата поръчка да се провери дали са спазени правно установените изисквания за избора на вида процедура, като се попълни контролен лист за процедура по договаряне с обявление /договаряне без обявление. | |  |  |
| **ІІІ.4 Договор за обществена поръчка** | | | | |
| **45** | **За процедури, открити преди ноември 2010 г.:**  **Договорът за обществена поръчка сключен ли е след изтичането на 10-дневния срок за обжалване на решението за класиране и определяне на изпълнител, в случаите когато:**   * **не е подадена жалба срещу него или** * **е подадена такава, но не е поискано налагането на временна мярка спиране?**   **договорът за обществена поръчка сключен ли е, след като е влязло в сила определението на кзк/вас за отхвърлянето на искането за налагане на временна мярка спиране?**  **(чл. 31, ал. 3 и 4 от НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обратните разписки за писмата, с които е изпратено решението за класиране и определяне на изпълнител, жалби и др., ако има такива, и договор за обществена поръчка.  **т. 18 от Насоките**  Анализирайте:  - датите, на които е получено решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител (това е начална дата за срока за обжалване);  - дата, на която е изтекъл срока за обжалване;  - номер и дата на сключения договор;  - информация относно липсата/наличието на подадени жалби, придружени с искания за мярка спиране. | |  |  |
| **46**  **.** | **За процедури, открити след ноември 2010 г.:**  **Договорът за обществена поръчка сключен ли е след изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител и след влизането му в сила или влизането в сила на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение?**  **(чл. 31, ал. 3, 4 и ал. 5 от НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обратните разписки за писмата, с които е изпратено решението за класиране и определяне на изпълнител, жалби и др,, ако има такива, и договор за обществена поръчка.  **т. 18 от Насоките**  Анализирайте:  - датите, на които е получено решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител (това е начална дата за срока за обжалване);  - дата, на която е изтекъл срока за обжалване;  - номер и дата на сключения договор;  - информация относно датата, на която решението/ определението за допуснато предварително изпълнение е влязло в сила. | |  |  |
| **47** | **Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител:**  **- представил ли е регистрация като юридическо лице на обединението, определено за изпълнител, ако възложителят е посочил подобно изискване в обявлението за ОП;**  **- представил ли е документи, доказващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;**  **- представил ли е документ за внесена гаранция за изпълнение;**  **- извършил ли е съответната регистрация, представил ли е документ или изпълнил ли е друго изискване, което е необходимо съгласно изискване на нормативен или административен акт и е поставено като условие от възложителя при откриване на процедурата (ДВ, бр. 52/2010 г.)?**  **(чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от НВМОП)**  **т. 18 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте удостоверенията от съответните компетентни органи, документа за гаранция за изпълнение и др.  Анализирайте датите и издателя на следните документи:  - удостоверение за регистрация като юридическо лице (приложимо, ако изпълнителят е обединение, което не е регистрирано като такова и възложителят е формулирал подобно изискване в обявлението за ОП);  - свидетелства за съдимост на лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (като се има предвид и разпоредбите на чл. 56, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП);  - удостоверение за актуално състояние, ако участникът не е представил ЕИК по чл. 23 от ЗТР;  - удостоверение за липса на задължения към държавата/общината, ако е посочено подобно изискване в обявлението за ОП;  - документ за гаранция за изпълнение – платежно нареждане, разписка или банкова гаранция;  - други документи, поискани от възложителя.  Проверете дали документът за гаранция за изпълнение удостоверява изпълнението на цялото задължение за внасянето й. Проверете дали документът за гаранция за изпълнение удостоверява изпълнението на цялото задължение за внасянето й  - други регистрационни документи. | |  |  |
| **48** | **Клаузите на договора за обществена поръчка съответстват ли на клаузите от проекта на договор, приложен в документацията за участие?**  Възложителят е длъжен да сключи договора за обществена поръчка, без да изменя условията за възлагането й, обявени при откриването й.  **т. 17 и 18от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте сключения договор за обществена поръчка и съдържащия се в документацията за участие проект на договор. Ако договорът се сключва въз основа на рамково споразумение, прегледайте и подписаното рамково споразумение.  Сравнете подписания договор за обществена поръчка и проекта на договор, приложен в документацията за участие, и установете дали са налице разлики между тях. Обърнете внимание на срока за изпълнение на договора; цената за изпълнение на поръчката; техническите спецификации и дейностите, предвидени за изпълнение от подизпълнителите. | |  |  |
| **49** | **Договорът за обществена поръчка съдържа ли всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител?** (чл. 31, ал. 2 от НВМОП) **т. 17 и 18 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте сключения договор за обществена поръчка и документите, съдържащи предложения, въз основа на които участникът е определен за изпълнител.  Сравнете подписаният договор за обществена поръчка и съответните предложения от офертата на участника, определен за изпълнител, и установете дали са налице разлики между тях. Обърнете внимание на срока за изпълнение, цената, техническите спецификации и предвидените дейности за изпълнение. | |  |  |
| **50** | **Изпратена ли е информация за сключения договор до АОП за вписване в РОП в срок от 7 дни от подписване на договора за обществена поръчка?**  **(чл. 34, ал. 1 от НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте писмата/ документите, с които е изпратена информацията до АОП.  Анализирайте датата на писмото, с което е изпратена информацията до АОП. | |  |  |
| **51** | **Договорът за обществена поръчка изменян ли е от подписването му до момента на извършване на настоящата проверка?**  **Изпълнението на договора до момента на проверката съответства ли на първоначално обявените условия и сключения договор за обществена поръчка?**Възложителят няма право да изменя подписания договор за обществена поръчка освен в изключителни случаи.  Съществени изменения на условия на договора ще са налице, ако:  - изменението, ако е било включено като условия за възлагане на поръчката в ДУ, е могло да доведе до постъпване на съществено различни предложения за изпълнение на поръчката,  - изменението е променило обхвата на потенциално заинтересованите към поръчката лица.  - изменението е променило икономическия баланс по договора в полза на възложителя.  **(чл. 33, ал. 1 от НВМОП)**  **т. 22 и 24 от Насоките** | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**  **(„ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“)** | | | |
| **52.** | **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.** |  |  |
| **53.** | **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.** |  |  |
| **54.** | **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.** |  |  |

| **Заключение относно вероятност за налагане на финансови корекции** | | |
| --- | --- | --- |
| Предвид констатациите в настоящия контролен лист, при провеждането на процедурата са установени нарушения, които водят до съмнение за извършена нередност и до вероятност за налагане на финансови корекции, съгласно Методологията за определяне на финансови корекции (МОФК), приета с ПМС № 134 от 5 юли 2010 г.*, респ.* *Насоките за определянето на финансовите корекции, които трябва да се прилагат спрямо разходите, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд при неспазване на правилата относно обществените поръчки (COCOF)****.*** | Експерт  **Да/Не** |

| **Заключение\* относно законосъобразността на процедурата: ………………………………………………………………………………………………**  *\*Експертът, следва да направи заключение относно законосъобразността на процедурата, напр.:*  *Процедурата е проведена законосъобразно, като не установих нарушения. ИЛИ*  *Установих ......... броя нарушения, които нямат финансов ефект – Референция № ............. по-горе. И/ИЛИ*  *Установих ......... броя нарушения, които имат финансов ефект – Референция № ............ по-горе.* |
| --- |
| **Проверката е извършена в периода от …. до ……..** |
| **Извършили проверката:**  **Експерт ………………………………………………...............................................................**  **/име и фамилия, длъжност, дата и подпис/** |

|  |  |
| --- | --- |
| **II.Заключение на началника на отдел „КОП“ от осъществения последващ контрол –** второ ниво**:** | **Да/Не/НП** |
| 1. Експертът е попълнил общата информация за поръчката и колона „Да/Не/НП” за всички въпроси: | **□□□** |
| 1. При повторната проверка по всички въпроси от секция І „Откриване и обявяване на процедурата“ и секция ІІ.4. „Работа на комисията за провеждане на процедурата“ не се установиха неправилно отразени факти: | **□□□** |
| 1. Установените нарушения са документирани в колона „Коментари/Референции” в съответствие с изискванията на общите указания по КЛ – т.е. потвърждаванарушенията: | **□□□** |
| 1. Съгласен съм с предложението за финансова корекция относно съществените нарушения: | **□□□** |
| 1. Не съм съгласен с предложението за финансова корекция по референция № ……. – считам, че трябва да е не ……..%, а ……… %, тъй като ...................................................................................... ............................................................................................................................................................................ | **□□□** |
| ***Бележки:*** | |

| Одобрение : Началник на отдел “КОП” |
| --- |
| **1. Приключване на одобрението.**  Име / Позиция / Подпис  Дата: Час : : . |

1. Насоки за определяне на финансови корекции, които се правят върху съвместно управляваните разходи, финансирани от Общността, при несъответствие с правилата за възлагане на обществени поръчки, приети с решение на Европейската комисия от 19.12.2013 **и** Методология за определяне на финансови корекции , които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от структурнтие инструменти на ЕС, ЕЗФРСР и ЕФР, приета с Постановление № 134 на МС от 2010 г., обн. ДВ бр.53 от 2010 г.; изм. и доп. с Постановление № 339 на МС от 2010 г., обн. ДВ бр.3 от 2011 г.; Постановление № 150 на МС от 2013 г., обн. ДВ бр.65 от 2013 г.; Постановление на МС № 162 от 2014 г., обн. ДВ бр. 52 от 2014 г. /“МОФК“/ [↑](#footnote-ref-1)