**КОНТРОЛЕН ЛИСТ**

**за проверка на обществени поръчки, възложени чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки**

**АКТУАЛЕН КЪМ ДВ, БР. 15/2013 Г.**

**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 публична покана по ЗОП 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 поканата |
| **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** | **Доклади от други органи (ЕК, ЕСП, ОЛАФ, СП, АДФИ, вътрешен одит, др.):** | номер, дата и издател на доклада, свързан с проверяваната процедура |
| **9** | **Интернет адрес, на който е била налична ДУ:** |  |
| **10** | **Брой подадени оферти (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |
| **11** | **Брой отстранени лица (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. публична покана и съобщения за нея,
2. документация за участие, вкл. разясненията на възложителя,
3. протоколи за работата на комисията, вкл. оценителни листове и др. подобни (ако има такива),
4. решение за определяне на изпълнител (ако има такова),
5. договор за обществена поръчка,
6. доклади от проверки на други органи по процедурата,
7. справка от възложителя за проведени процедури (допълнителна информация съгласно въпрос № 12 от този КЛ),
8. други документи, извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

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

**3. Попълват се таблица 1**

**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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Въпрос** | | **Да/Не/НП** | | | **Коментар/Референция** | |
| **I.** **ОТКРИВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | | | | | | |
| **I.1. Обявяване на процедурата** | | | | | | | | |
| 12 | | **Законосъобразен ли е приложеният ред за възлагане?**  **Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката, включително на чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП?**  Възложителите могат да не провеждат процедурите по ЗОП, но са длъжни да прилагат условията и реда на глава осма "а" при обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС съгласно т. 1 и 2 от чл. 14, ал. 4 от ЗОП.  Възложителят е длъжен да не разделя предмета на поръчката на части, за да заобиколи 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. 14, ал. 4 от ЗОП и чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП)**  **т. 1 или 2 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана в частта за предмета на поръчката, количество и обем, както и други документи, ако е необходимо. Прегледайте договора за БФП, включително одобрения бюджет. Анализирайте допълнителна информация от одитирания обект (справка за възложените обществени поръчки) за възложените от него обществени поръчки.  Анализирайте дали прогнозната стойност на поръчката попада в рамките на праговете по чл. 14, ал. 4 от ЗОП. Анализирайте подлежащите на изпълнение дейности по проекта с цел да установите дали са спазени чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП. Анализирайте съдържащата се в попълнената от възложителя справка информация и преценете дали са възложени дейности с подобен характер през годината с цел да установите дали са спазени изискванията на чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП. | |  | | |  | |
| 13 | | **Възложителят публикувал ли е публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП едновременно на Портала на обществените поръчки и в профила на купувача на съответния възложител?**  **Важно!** Публичната покана може да се публикува вместо на профила на купувача, на друг интернет адрес, посочен от възложителя в поканата.  **(чл. 101б, ал. 2 от ЗОП)**  **(чл. 9а, ал. 2 от ППЗОП)**  **т. 1 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана и документите/данните, съхранявани от възложителя, относно публикуването й.  Анализирайте датите на изпращане на поканата до Портала на ОП и профила на купувача. | |  | | |  | |
| 14 | | **Ако възложителят е изпратил публичната поканата и до конкретни лица, спазил ли е следните условия:**   * **публичната покана до тези лица да е изпратена след публикуването й в Портала за обществени поръчки;** * **адресираната до конкретните лица публична покана и тези от Портала за обществени поръчки и от профила на купувача, да са с едно и също съдържание ?**   **(чл. 101б, ал. 3 от ЗОП)**  **т. 1 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана и поканата до конкретни лица.  Анализирайте съдържанието на публичната покана и на поканата до конкретни лица. | |  | | |  | |
| **I.2. Срок за получаване на офертите** | | | | | | | | |
| 15 | **Срокът за публичен достъп до поканата по-кратък ли е от 7 дни?**  Срокът започва да тече от деня, който следва деня на публикуването.  **(чл. 101б, ал. 2 от ЗОП)**  **т. 3 или 4 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана в частта относно срока за получаване на офертите и датата на изпращане на публикуване на поканата.  Анализирайте:  - дата на публикуване на поканата;  - крайната дата за осигуряване на публичен достъп до поканата;  - броят на календарните дни между двете дати. | | |  | | |  | |
| 16 | **Срокът за получаване на офертите по-кратък ли е от срока за публичен достъп до поканата?**  Срокът за получаване на офертите не може да бъде по-кратък от срока за публичен достъп до поканата.  Срокът започва да тече от деня, който следва деня на публикуването.  **(чл. 101б, ал. 4 от ЗОП)**  **т. 3 или 4 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана в частта относно срока за получаване на офертите и датата на изпращане на публикуване на поканата.  Анализирайте:  - дата на публикуване на поканата;  - крайната дата за получаване на офертите;  - броят на календарните дни между двете дати. | | |  | | |  | |
| **I.3 Условия за възлагане на обществената поръчка** | | | | | | | | |
| 17 | **Публичната покана попълнена ли е по образец и има ли следното минимално съдържание:**  **1. наименование и адрес на възложителя;**  **2. описание и предмет на поръчката, а когато е приложимо – количество и обем;**  **3. изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката;**  **4. критерий за възлагане, а при критерий „икономически най-изгодна оферта” – показатели с тяхната относителна тежест;**  **5.срок за получаване на офертите (който не може да бъде по-кратък от срока за публичен достъп до поканата и не може да е по-кратък от 7 дни)?**  **(чл. 101б, ал. 1 от ЗОП)**  **т. 8-12 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана.  Анализирайте съдържанието на публичната покана. | | | |  | | |  |
| 18 | **Предметът на обществената поръчка от поканата за участие, от документацията за участие, ако има такава, и от техническите спецификации, ако има такива, 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 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. 2 от ЗОП)**  **(§ 1, т. 30 и т. 31 от ДР на ЗОП)**  **(арг. чл. 32, ал. 1 от ЗОП)**  **(арг. чл. 32, ал. 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана 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 публичната покана и останалата част от документацията за участие.  Анализирайте техническите спецификации, за да оцените дали са приложени изискванията на цитираните правни норми. | | | |  | | |  |
| 19 | **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.  **(чл. 15, ал. 7 от ЗОП, чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана 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. | | | |  | | |  |
| 20 | **При критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”:**  **В публичната покана и в предвидения ред 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.  **(§ 1, т. 8 от ДР на ЗОП)**  **т. 9 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана 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 публичната покана.  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. | | | |  | | |  |
| 21 | **Формулирани ли са условия или изисквания, които водят до неравно третиране или до дискриминация на лицата в публичната покана?**  **Формулирани ли са незаконосъобразни изисквания в публичната покана?**  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. 25, ал. 5 от ЗОП, 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. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП)**  **т. 9 и 10 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана и документацията за участие.  За обществени поръчки с предмет, обособен в позиции:  Анализът за липса на ограничителни изисквания, критерии за подбор/ други изисквания към лицата се прави самостоятелно по отношение на всяка обособена позиция.  При критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“ е необходимо да се направи анализ на предвидения ред за оценяване на офертите и в случай, че същият води до необосновано ограничаване на участието на лицата в процедурата или до нарушаване на принципа за публичност и прозрачност следва да се формулира констатация. В такъв ред считаме „методиките на средните величини“, методиките, предвиждащи като показатели за оценка „предложени бонуси от лицата“ и др. подобни. | | | |  | | |  |
| **ІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | | | | | | |
| ІІ.1 Назначаване на лица за провеждане на процедурата | | | | | | | | |
| 22 | **Подадени ли са декларации от длъжностните лица,** **които трябва да получат, разгледат и оценят офертите, за липса на обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП?**  Възложителят трябва да определи длъжностни лица (най-малко две), които да получат, разгледат и оценят офертата/офертите. Те са длъжни да подадат декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП.  **Забележка:**  Тъй като длъжностните лица отговарят и за получаване на офертите, би следвало те да са определени преди изтичане на крайния срок за получаване на оферти.  **(чл. 101г, ал. 1 и 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подписаните декларации и протокола за работата на лицата в съответната част.  **т. 21 от Насоките**  Анализирайте броя на лицата, 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. | | | |  | | |  |
| 23 | **Офертата на лицето, определено за изпълнител, подадена ли е в запечатан непрозрачен плик и съдържа ли:**  1. данни за оферента;  2. предложение за изпълнение на изискванията на възложителя;  3. ценово предложение;  4. срок на валидност на офертата (ако е приложимо);  5. друга изискуема информация, посочена в публичната покана?  **(чл. 101в от ЗОП)**  ***Внимание!*** Въпросът се отнася само до офертата на лицето, определено за изпълнител.  ***Забележка:*** Няма изискване документите от офертата да се разпределят в три плика № 1, 2 и 3.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте всички документи от офертата на лицето, определено за изпълнител.  **т. 13, 15, 17 и 18 от Насоките**  **използвайте Таблица № 1**  Прегледайте цялата оферта на лицето, определено 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.  В случай, че установите липсващи документи, анализирайте и посочете дали са описани като такива в съответния протокол за работата на длъжностните лица. Преценете дали установените отклонения представляват основание за отстраняване на лицето.  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 ЛИЦЕТО, ОПРЕДЕЛЕНО ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, Е ТРЕТИРАНО ПО-БЛАГОПРИЯТНО ОТ ОТСТРАНЕНИТЕ ЛИЦА.**  За целта проверете специално дали лицето, определено за изпълнител, отговаря на изискванията, които са посочени като причини за отстраняване на участниците. | | | |  | | |  |
| 24 | **Офертите на отстранените лица действително ли не отговарят на изискванията на възложителя?**  Участникът/ офертата се отстранява, ако не са представени някои от документите по чл. 101 в от ЗОП 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.  **(арг. чл. 69, ал. 1 от ЗОП)**  **т. 14, 15, 17, 18, 20 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертите на отстранените лица, протоколите за работата на комисията и решението за определяне на изпълнител.  Анализирайте наименованията на отстранените лица. За всеки от тях по отделно проверете и анализирайте дали са налице основанията за отстраняването им, посочени в протокола, т.е. дали действително отстраненото лице не е представил някой от изискуемите документи и/или не отговаря на изискванията на възложителя.  За целта е необходимо да се прегледат офертите на отстранените лица в частта, относима към основанието за отстраняването им. Прегледът включва:   1. идентифициране на условието, което е посочено като причина за отстраняване на лицето – от закона и от документацията за участие, включително публичната покана. 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. | | | |  | | |  |
| 25 | **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. 2 от ЗОП; арг. чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП)**  **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. | | | |  | | |  |
| 26 | **Длъжностните лица (Комисията) приложили ли са точно и обективно методиката за оценка на офертите, включително правилно ли са изчислени оценките?**  Длъжностните лица разглеждат допуснатите оферти и ги оценяват в съответствие с предварително обявените условия. Те прилагат методиката за оценка на офертите **по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променят.**  **(чл. 2 от ЗОП)**  **т. 15 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подлежащите на оценка документи от офертите на допуснатите до оценяване лица, както и протокола за работата на длъжностните лица.  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 всяко лице съгласно методиката за оценка на офертите. | | | |  | | |  |
| ІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА | | | | | | | | |
| ІІІ. 1 Протокол за класиране и определяне на изпълнител | | | | | | | | |
| 27 | **Съставен ли е протокол за резултатите от работата на длъжностните лица?**  **Протоколът от работата на длъжностните лица утвърден ли е от възложителя?**  ***Забележка:*** Не е необходимо издаване на отделен акт (решение) за определяне на изпълнител. (чл. 101г, ал. 3 от ЗОП) **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на длъжностните лица.  **т. 16 от Насоките** | |  | | |  | | |
| ІІІ. 2 Договор за обществена поръчка | | | | | | | | |
| 28 | **Възложителят сключил ли е писмен договор с определения за изпълнител, който да включва всички предложения от офертата му?**  ***Забележка:*** Сключването на писмен договор при възлагане на обществена поръчка чрез публична покана е задължително, независимо от обекта на поръчката (доставка, услуга или строителство).  **(чл. 101е, ал. 1 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте договора и офертата на избрания за изпълнител.  **т. 18 от Насоките** | |  | | |  | | |
| 29 | **При сключване на договора (преди или най-късно на датата на сключване) от определения за изпълнител представени ли са документи за:**  - удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП) и  - декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (от представляващия определения за изпълнител – за обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т.2 от ЗОП и от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП – за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП)?  **(чл. 101е, ал. 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте удостоверенията от съответните компетентни органи и декларациите.  **т. 18 от Насоките**  Анализирайте датата и издателя на следните документи:  - свидетелства за съдимост на лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (като се имат предвид и чл. 56, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП);  - декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. | |  | | |  | | |
| IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА(„ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“) | | | | | | | | |
| 30 | **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.** | |  | | |  | | |
| 31 | **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.** | |  | | |  | | |
| 32 | **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 : : . |

***Приложения:***

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискуеми документи** | **За участника\***  **Да/ Не/ НП** | **За подизпълнителя \*\***  **Да/ Не/ НП** | **Коментар** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | данни за кандидата; |  |  |  |
| 2. | документ за гаранция за участие (преводно нареждане, разписка или документ за банкова гаранция) |  |  |  |
| 3. | **Документи за доказване на минималните изисквания към финансовото и икономическо състояние на кандидатите, техните технически възможности и професионална квалификация**  (да се извлекат от публичната покана и документацията, ако има такава) | | | |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 4. | техническо предложение |  |  |  |
| 5. | ценово предложение; |  |  |  |
| 6. | срок на валидност на офертата, когато е приложимо; |  |  |  |
| 7. | подизпълнител, в случай, че се предвижда участието на такъв; |  |  |  |
| 8. | **друга информация, посочена в поканата или в документацията за участие;** | | | |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 9. | **изисквания, във връзка с които са отстранени другите кандидати\*\*\*;**  (да се извлекат от протоколите за работата на оценителите) | | | |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

\* Ако участникът е обединение, при проверката да се приложи чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

\*\* Ако се предвижда използването на подизпълнител/и, **Колона 4 да се размножи и попълни според броя на подизпълнителите.**

**Внимание!** Подизпълнителят следва да отговаря на критериите за подбор съобразно вида и дела на тяхното участие.

\*\*\* **Проверка дали участникът, определен за изпълнител, е третиран по-благоприятно от отстранените участници**

**Целта на проверката е да се потвърди спазването на принципа за равно третиране по отношение на участника, определен за изпълнител, и отстранените участници.**

**Експертът** е необходимо да:

1. идентифицира основанията/причините, на които са отстранени другите участници (тези, които не са определени за изпълнител), т.е. изискванията от ЗОП или документацията за участие, на които участниците не отговарят;
2. цитира идентифицираните изисквания в таблицата кратко, ясно и еднозначно, на отделни редове;
3. анализира и да направи заключение в резултат на проверката дали **участникът, определен за изпълнител**, отговаря на изискването – за целта е необходимо да попълни отговор „Да/Не/ НП“ в колони 3 и 4 и коментар/ референция в колона 5.

**Внимание!** Проверката се отнася само до офертата на **участника, определен за изпълнител,** и в таблицата се документират само обстоятелства, свързани с тази оферта! Не се допуска документиране на заключения относно законосъобразността на отстраняване на другите участници.

Проверката за законосъобразността на отстраняването на другите участници в процедурата се документира при отговорите на други въпроси за проверка от контролния лист и в тази връзка, при необходимост, одиторът може да състави отделен допълнителен работен документ.

\*\*\*\* **Внимание!** В колона „Коментар/Референция“ задължително се посочва кратка, точна, ясна и еднозначна референция към съответните проверени документи, въз основа на които е даден съответния отговор на въпроса за проверка и е достигнато до съответното заключение. Референцията е точна, ясна и еднозначна, когато се отнася до конкретен прикачен документ към въпроса и посочва съответните страници и абзаци/точки от него, имащи отношение към заключението. Реферирането към страница от прикачения документ се отнася до конкретната поредна страница от сканираното електронно прикачено приложение, така, както е приложено към въпроса, а не към каквото и да било друго означение в текста на хартиения носител на документа.

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)