**КОНТРОЛЕН ЛИСТ**

**за проверка на обществени поръчки, възложени след открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки**

**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 открита процедура по ЗОП за ............ /строителство, доставка или услуга / 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:** | договор за общ. поръчка или решение за прекратяване (номер, дата) |
| **8** | **Актове на АОП по чл.229, ал.1, т.8 и т.14 и чл. 232 от ЗОП (ако е приложимо):** | номер, дата на становището на АОП |
| **9** | **Доклади от други органи (ЕК, ЕСП, ОЛАФ, СП, АДФИ, ЗВО и 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** | **Адрес на профила на купувача:** |  |
| **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. обявления за предварителна информация (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 чл.229, ал.1, т.8 и т.14 и чл.232 от ЗОП (ако има такива),
5. решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (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 т. 4 а), като цитира съкратено приложимата норма, но не описва т. 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 Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове /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 има предвид че *съществено нарушение* е нарушение на законодателството, което би могло да доведе до налагане на финансова корекция по смисъла на ПМС 57 от 2017 г.,**

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

**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 ОПТТИ 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 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 въпроса 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 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 ЗОП.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | | **Въпрос** | **Да/Не/НП** | | **Коментар/Референция** | |
| **I.** **ОТКРИВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (проверка за потенциални нарушения по т.1-12 от Наредбата)** | | | | | | | |
| **I.1. Обявяване на процедурата** | | | | | | | |
| 14 | | | **Законосъобразен ли е приложеният ред за възлагане?**  **Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката, включително на чл. 21, ал. 4, aл.5 и ал.15 и ал.16 от ЗОП?**  Възложителят прилага процедурите, регламентирани в ЗОП, когато прогнозната стойност на ОП е в рамките на праговете по чл. 20 от ЗОП. Възложителят е длъжен да не разделя предмета на поръчката на части, за да заобиколи приложимия ред за възлагане по силата на чл. 21, ал. 14-15 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 с изключение на хипотезата по чл.21, ал.16 от ЗОП.  **(чл. 20 от ЗОП и чл. 21, ал. 14-16 от ЗОП)**  **т. 1 или 2 от Насоките/ Наредбата, приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за 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. 21 от ЗОП /. Анализирайте подлежащите на изпълнение дейности по проекта с цел да установите дали са спазени чл. 21, ал. 14-15 от ЗОП. Анализирайте възложените от възложителя дейности с подобен характер през годината с цел да установите дали са спазени изискванията на чл. 21, ал.14-16 от ЗОП. При анализа използвайте информацията, съдържаща се в попълнената от бенефициента Справка. |  | |  | |
| 15 | | | **Изпратено ли е обявление за обществената поръчка до съответните институции:**   * **за поръчки на стойност по чл.20, ал.1 от ЗОП – до Официален вестник на ЕС и РОП или**   **Спазено ли е изискването за времето на изпращане на обявлението до съответните институции, а именно:**  **- до ОВ на ЕС не по-късно от изпращането му до РОП;**  **- до ОВ на ЕС и РОП преди публикуването му на профила на купувача?**  Задължението за изпращане на обявление до Официален вестник на ЕС възниква, когато обществената поръчка е на стойност по чл.20, ал.1 от ЗОП.  Важно! Задължението за изпращане на обявление до Официален вестник на ЕС възниква, когато обществената поръчка се възлага чрез процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП независимо от прогнозната стойност /чл. 99 от ЗОП/.  **Важно!** При електронно подаване на информацията АОП изпраща обявлението и до ОВ на ЕС, на основание на чл. 35, ал. 5 от ЗОП и чл.20, ал.1 от ППЗОП.  **Важно!** Възложителите публикуват документите по чл. 42 ал. 2 от ЗОП СЪГЛАСНО СРОКОВЕТЕ В ЧЛ.24 ОТ ППЗОП, а документацията за участие (чл. 31, ал. 1 от ЗОП), в профила на купувача от датата на **публикуването** на обявлението (чл. 31, ал.1, т.1-2 от ЗОП). Следователно възложителите нямат право да публикуват документацията за участие в профила на купувача преди обявлението да е публикувано в ОВ на ЕС и РОП. **(чл. 20, ал.1, чл. 36, ал. 1 от ЗОП, чл. 35, ал.5 от ППЗОП),**  **(чл.42, ал.2 и чл.31, ал.1,т.1-2 от ЗОП и чл.24 от ППЗОП)**  **т. 1 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно датата на изпращане на обявлението,, писма за изпращане до ДВ.  **Използвайте таблица № 1**  Анализирайте датите на изпращане на обявлението за обществената поръчка до ОВ на ЕС и до АОП и датата на публикуване на документацията за участие в профила на купувача.  Проверката се документира в съответната таблица. |  | |  | |
| **I.2. Срок за получаване на офертите** | | | | | | | |
| 16 | | **Срокът за получаване на офертите законосъобразен ли е, включително спазени ли са условията за намаляването му, ако има такова?**  Ако срокът за получаване на офертите не е намаляван, между датата на **ИЗПРАЩАНЕ** на обявлението за обществената поръчка и крайната дата за получаване на офертите следва да има минимум 35 дни (чл.74 от ЗОП)..  **Внимание!** Датата, на която е **публикувано** обявлението в РОП и ОВ на ЕС, е **БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ** за изчисляване срока за получаване на офертите.  Основанията за намаляване на срока за получаване на офертите са в чл.74, ал.2 от ЗОП. Срокът може да се съкрати, но не може да е по-кратък от 15 дни, ако възложителят е публикувал обявление за предварителна информация и то:  1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, и  2. включва цялата информация по част А, раздел I от приложение № 4.  Срокът може да се съкрати с 5 дни, когато възложителят е допуснал подаване на оферти с електронни средства, в съответствие с чл. 39, ал. 1, 2 и ал. 8 – 13 от ЗОП.  При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока от 35 дни, възложителите могат да определят срок за получаване на оферти, не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.  Основанията за намаляване на срока за получаване на офертите поради обявление за предварителна информация, подаване на оферти с електронни средства и наличие на изключителна спешност не могат да се прилагат едновременно.  **(чл. 74 от ЗОП)**  **т. 3 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно срока за получаване на офертите (.), датата на изпращане на документа), интернет адреса, на който е осигурен достъпа до документацията за участие (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.  **Използвайте таблица № 1**  Анализирайте:  - дата на изпращане на обявлението за ОП;  - крайната дата за получаване на офертите;  - броят на календарните дни между двете дати.  **За чл. 74,ал.2** анализирайте (намаляване на срока на не по-малко от 15 дни):  - изпратено ли е предварително обявление до АОП, съответно до ОВ на ЕС, ако е приложимо, и дата на изпращането;  - дали предварителното обявление е изпратено между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за ОП;  - дали предварителното обявление съдържа информация за обществената поръчка по част А, РАЗДЕЛ І от приложение № 4. 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. 74, ал. 3 от ЗОП** анализирайте обстоятелствата описани там. | |  | |  | |
| 17 | | **Срокът за достъп до документацията за участие законосъобразен ли е?**  Документацията за участие се публикува в профила на купувача в съответствие с чл.32, ал.1 от ЗОП.  **ВАЖНО!** Документацията за участие трябва да е достъпна до изтичането на срока за получаване на офертите.  **т. 4 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно срока за получаване на офертите датата на изпращане на документа, електронният адрес, на който е осигурен достъпа до документацията за участие, 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. Прегледайте информацията относно публикуването на документацията и др. документи в профила на купувача.  Анализирайте:  - началната дата, в която е осигурен достъп до документацията за участие;  - крайната дата, в която е бил осигурен достъп до документацията за участие;  - крайната дата за получаване на офертите;  - броят на календарните дни между двете дати.  При съотношение по-малко от 80 % между срока за получаване на офертите и срока за достъп до 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 | | **В случай, че е извършена промяна в обявлението за ОП и/ или документацията за участие, същата законосъобразна ли е по отношение на:**  **- обхвата,**  **- сроковете за провеждане на процедурата (срок за получаване на офертите, дата за първо публично заседание на комисията) и**  **- начина на обявяване – до ОВ на ЕС, РОП и профила на купувача?**  Съгласно чл. 100 от ЗОП възложителят може да направи **еднократно** промени в обявлението за ОП и/или документацията за участие. С решение за промяна се удължават **и** сроковете за провеждане на процедурата (срок за получаване на офертите, дата за публично отваряне на офертите В ХИПОТЕЗАТА НА ЧЛ.100, АЛ.7 от ЗОП).  **Внимание!**  Актът, с който се прави промяната, е решението за одобряване на обявление за изменение или за допълнителна информацияи с него Възложителят не трябва да въвежда условия които биха променили кръга на заинтересованите лица (чл.100, ал.10 ЗОП)  Промяната може да обхваща всички изисквания за възлагане на поръчката, с изключение на дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката, когато се прави до 14 дни от ПУБЛИКУВАНЕ на обявлението.  След изтичането на този срок Възложителят може да публикува многократно обявления за изменения или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове (чл.100, ал.6 от ЗОП) С решение за одобряване на обявление за изменение или за допълнителна информация се удължават и сроковете за провеждане на процедурата (срок за получаване на офертите, срок за достъп/ получаване на документацията за участие, дата за публично отваряне на офертите). В чл. 100, ал.7 от ЗОП са уредени две хипотези, в които задължително се удължават сроковете за провеждане на процедурата.  **ВАЖНО!** решението за промяна и променените документи се публикуват и в профила на купувача в деня на публикуването им в регистъра на АОП.(ЧЛ.24, АЛ.1 ОТ ППЗОП)  **(ЧЛ.24, АЛ.1 И ЧЛ.100, АЛ.6-7 от ЗОП)**  **т. 3, 4 и 5 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за промяна, ако има такова.  Анализирайте:   * актът, с който е направена промяната, и дали същият е изпратен съответно до ОВ на ЕС и РОП или само РОП. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ ДАЛИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО СА УВЕДОМЕНИ ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ, а именно ОВ на ЕС и РОП, както и дали решението е публикувано в профила на купувача; * датата, на която е направена промяната, дали е в правно установените срокове; * обхвата на промяната; * сроковете за провеждане на процедурата след промяната – срок за получаване на офертите, , дата за първо публично заседание на комисията за провеждане на процедурата. В тази връзка анализирайте дали възложителят е изпълнил задължението си за удължаването им, ако е възникнало за него такова. | |  | |  | |
| 19 | | **Възложителят изпълнил ли е задължението по чл.  100, ал.7 от ЗОП за удължаване срока за получаване на офертите?**  **Целта на проверката е да се установи дали за възложителя е възникнало задължение за удължаване на срока за получаване на офертите.**  **(чл. 100, ал.7 и ал.11 от ЗОП)**  **Важно: Когато възложителят удължава сроковете в процедурата на основание обжалване, общата продължителност на всеки от сроковете, изтекли до момента на спирането на процедурата, заедно с новоопределените удължени срокове не може да е по-кратка от първоначалния срок, определен от възложителя (чл.28, ал.5 от ППЗОП).**  **Съгласно чл.100, ал.7 от ЗОП сроковете се удължават задължително от Възложителя, когато са внесени съществени изменения в условията по обявената поръчка с решението за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация които налагат промяна в офертите на участниците или са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и те не могат да бъдат представени в срока по чл. 33, ал. 2 от ЗОП.**  **Други основания за удължаване на сроковете са:**  **- поради липса на неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка;**  **- поради поставени от възложителя изисквания за защита на информация с конфиденциален характер при предоставяне на информация на участниците в хода на процедурите, както и при сключването на договора за обществена поръчка;**  **- когато офертите могат да се съставят само след посещение на обекта или след проверка на място на допълнителни документи, свързани с обществената поръчка**  **- проведени са пазарни консултации и/или е налице участие на външни лица при подготовка на документацията за процедурата;**  **- използвано е съкращаване на сроковете за получаване на оферти;**  **-получена е само една оферта от лице, участвало в пазарните консултации и/или в подготовката на документацията за процедурата**  **(чл.44 и чл.45 от ЗОП)**  **Възложителят удължава обявените срокове в процедурата, когато това се налага във връзка с производство по обжалване.**  **Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:**  **1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;**  **2. срокът по чл. 158, ал. 4 - допълнителен срок, в който лицата, които не притежават разрешение, удостоверение или потвърждение, касаеща техническите способности, да представят съответния документ, не е достатъчен.**  **Насочващи източници на информация:** документи, сочещи необходимост от удължаване на сроковете;дадени разяснения от възложителя.  **т. 3, 4 и 5 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте:  **За чл.100, ал.7, т.2 от ЗОП:**  - дата, на която са изпратени разясненията по документацията за участие;  - броят на дните между датата на изпращане на разяснението и датата, на която изтича срокът за получаване на офертите. | |  | |  | |
| **I.3 Условия за възлагане на обществената поръчка** | | | | | | | |
| 20 | | **Обявлението за обществена поръчка съдържа ли изискуемата информация по приложение 4 към чл.23, ал.5, т.2, б.А, Част Б „Информация която най-малко трябва да съдържа обявлението за ОП“ на ЗОП:**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка.  **т. 8 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте дали са налице разлики в информацията, съдържаща се в обявленията, изпратени до ОВ на ЕС и до РОП, както и в документацията за участие, публикувана в профила на купувача. | |  | |  | |
| 21 | | **Законосъобразен ли е размера гаранцията за изпълнение, посочен в обявлението за ОП?(ако е приложимо – съгласно чл.111, ал.1 ЗОП, Възложителят „може“ да изиска гаранция)**  Гаранцията за изпълнение следва да не надвишава повече от 5 % от стойността на договора.  В случаите по чл. 111, ал.2, изр.второ от ЗОП гаранции за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания е в размер 2% от стойността на договора.  **(чл. 111, ал.2 от ЗОП)**  **Внимание: възложителят може да определи гаранция, която обезпечава авансовите средства – чл.111, ал.3 от ЗОП.**  **т. 9 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка ().  Преценете дали гаранцията за изпълнение е определена в допустимите размери по чл. 111, ал. 2 от ЗОП. Преценката за законосъобразността на размера се прави по всяка обособена позиция поотделно (ако има такива). | |  | |  | |
| 22 | | **Предметът на обществената поръчка, посочен в обявлението за ОП и документацията за участие, и заложените изисквания в техническите спецификации осигуряват ли спазване на принципите за пропорционалност, за свободна и лоялна конкуренция, равен достъп и недопускане на дискриминация на лицата?**  Възложителят е длъжен да формулира предмета на ОП в обявлението за ОП 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. 48 и чл.49 от ЗОП и § 2, т. 31, 53 и 54 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, търговска 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 еквивалент”.  **Важно!** Технически спецификации се изготвят при всички обекти обществени поръчки – доставки, услуги и строителство.  Когато реши, че не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, в решението за откриване на процедурата, възложителят посочва причините за това.  **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 (включително количествени сметки и др.), изискванията относно вариантите на офертите (ако е приложимо), проекта на договор.  **т. 11 и 12 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте посочените насочващи източници с цел да установите дали предметът на ОП е дефиниран достатъчно пълно, ясно и без дискриминационни елементи.  Анализирайте техническите спецификации, за да оцените дали са приложени изискванията на цитираните правни норми. | |  | |  | |
| 23 | | **За процедури, приключващи с рамково споразумение:**  **Налице ли е предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията при сключване на рамковото споразумение?**  Възложителят е длъжен да не сключва рамково споразумение, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията по силата на чл. 81, ал. 7 от ЗОП. Забраната се отнася не само до предмета на поръчката, но и до всички останали изисквания на възложителя.  **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.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно обекта на поръчката (условията за участие, 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. 9, 11 и 12 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте предмета на поръчката при процедури, приключващи с рамково споразумение, за да установите налице ли е нарушаване на забраната по чл. 81, ал. 7 от ЗОП. | |  | |  | |
| 24 | | 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. 1 и ал.2 от ЗОП.  **(**чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал.2 от ЗОП и §2, т.51 от ДР на 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/ Наредбата, Приложение №1**  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. | |  | |  | |
| 25 | | **Критериите за подбор (изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, минималните изисквания към финансовото и икономическо състояние, технически и професионални способности) посочени ли са изчерпателно в обявлението за ОП?**  **Документите за доказване на критериите за подбор посочени ли са изчерпателно в обявлението за ОП?**  В случай, че възложителят е определил критерии за подбор, той е длъжен да определи и документите, с които се доказва изпълнението им (чл. 59, ал. 5 от ЗОП). Възложителите нямат правно основание да изискват представяне на документи по чл. 62 и чл. 64 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.  **(чл.59, ал.5 от ЗОП и чл. 62 и чл. 64 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** обявление, документация за участие.  **т. 8 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **използвайте таблица № 2**  Анализирайте критериите за подбор и документите за доказването им. Прегледайте обявлението за обществената поръчка 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. | |  | |  | |
| 26 | | **Критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта”:**  **Включени ли са в обявлението за ОП и в методиката за оценка на офертите като показатели за оценка критерии за подбор на участниците?**  Съгласно **чл.70, ал.5** 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 – чл.70, ал.12. 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. Единствено се допуска изключение относно организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката (чл.70, ал.4, т.2 от ЗОП).  **(чл.70, ал.5 и ал.12 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно критериите за възлагане и документацията за участие в частта относно методиката за оценка на офертите.  **т. 9 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  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 обществената поръчка. Анализирайте и 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. | |  | |  | |
| 27 | | **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 (а именно изискванията по чл.59 от ЗОП и тези, свързани с годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, финансовото и икономическо състояние на участниците, техните технически и професионални способности) и показателите за оценка, така и до други условия или изисквания на възложителя. За да се заключи дали едно изискване противоречи на чл. 2, ал. 2 от ЗОП, е необходимо да се направи анализ доколко същото е съобразено с обекта, предмета, стойността 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. 63, ал. 1, т. 1 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.  **ВАЖНО!**  **Възложителите нямат право да изискват от участниците да доказват критериите за подбор с информация и документи, които не са посочени в ЗОП ( чл.59, ал.3 от ЗОП).**  **(чл.59 във връзка с чл.2, ал.2 от ЗОП, чл.63, ал.1, т.1 и чл.59, ал.3 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка и документацията за участие.  **т. 9 и 10 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  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. | |  | |  | |
| 28 | | **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 и ясни указания за определяне на оценката по показателите и за определяне на комплексната оценка на офертата. Изискването се отнася до всички показатели и подпоказатели за оценка, както и до компонентите на оценяване.  Показателите за оценка следва да са пряко свързани с предмета на поръчката - чл.70, ал.5 от ЗОП  **ВАЖНО!** Методиката за оценка следва да информира заинтересованите лица по какъв начин да подготвят офертите си, за да получат максимален брой точки. – чл.70, ал.7, т.3 от ЗОП.  **ВАЖНО!**  Забранени са показатели за оценка, които отчитат времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложено или разсрочено плащане) – чл.70, ал.10 от ЗОП  **(**чл.70 от ЗОП **)**  **Насочващи източници на информация:** методика за оценка на офертите, както и останалата част от документацията за участие, която е свързана с описаните в методиката указания.  **т. 8 или 9 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  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. Обърнете внимание на начина на присъждането на оценките и доколко съгласно ДУ то е обвързано с обективни обстоятелства. | |  | |  | |
| **ІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | | | | | |
| **ІІ. 1 Искания за разяснения по документацията за участие** | | | | | | | |
| 29 | | **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 4-дневен срок от постъпването на искането за разяснение, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на офертите или 4 дни при съкращаване на сроковете и при спешно възлагане (при съкращаване на сроковете се прилага чл.33, ал.2). Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока за подаване на искане за разяснения, а именно до 10 дни или до 7 дни при спешно възлагане преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие и/или офертите (чл.33, ал.3 от ЗОП).  **ВАЖНО!** разясненията се предоставят чрез публикуване в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.  **(чл. 33 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте постъпилите искания за разяснения и дадените отговори.  **т. 8 или 9 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **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 публикуван отговора на поисканото разяснение | |  | |  | |
| 30 | | **Даденото от възложителя 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 – няма право нито да допълва, нито да изменя, нито да отменя изисквания. Информацията в отговорите на възложителя не трябва да противоречи на информацията от документацията за участие.  **(чл. 100, ал.1-2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публикуваните отговори, както и документацията за участие, включително обявлението за обществената поръчка.  **т. 8 или 9 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  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 (извършва се проверка за потенциални нарушения по т.13-21 от Наредбата)** | | | | | | | |
| 31 | | **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. 48, ал. 1, ал.4 и ал.5 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** извлечение от деловодната система и/ или регистър на получените оферти, други документи.  **т. 16 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1** | |  | |  | |
| ІІ.3 Назначаване на комисия за провеждане на процедурата | | | | | | | |
| 32 | | **Декларирана ли е липсата на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП от всички членове на комисията 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 липса на конфликт на интереси **след получаване списъка на постъпилите оферти**.  **(чл. 51, ал. 8 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подписаните декларации и протокола за работата на комисията в съответната част.  **т. 21 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  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** | | | | | | | |
| 33 | | **Публичните заседания на комисията (за отваряне на офертите и за отваряне на ценовите предложения) проведени ли са законосъобразно?**  **(чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП)**  **(чл. 57, ал. 3 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на комисията и съобщението за отваряне на офертите и ценовите предложения.  **т. 16 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте дали датата и мястото на проведеното публично заседание съвпадат с датата и мястото на публичното заседание съгласно обявлението за ОП. Ако има разлики, анализирайте дали са уведомени писмено всички участници в процедурата.  Анализирайте дали е проведено публичното заседание за отваряне на ценовите предложения и дали участниците са уведомени съгласно разпоредбите на закона. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията за провеждане на процедурата е длъжна да обяви най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.  Когато критерият е оптимално съотношение качество/цена или ниво на разходите, Комисията съобщава резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка преди отваряне на ценовите предложения. Ако е приложен редът на чл.104, ал.2 от ЗОП, а именно при открита процедура в обявлението за обществена поръчка възложителят може да предвиди оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждане на предварителен подбор. В тези случаи проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.  Важно: За да се приложи чл.104, ал.2 от ЗОП освен, че това трябва да е посочено в обявлението тази възможност се допуска само когато всички предложения от офертите на участниците се представят чрез числова стойност, която се оповестява в момента на отваряне на офертите. | |  | |  | |
| 34 | | **Изпратен ли е на всички участници в процедурата протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП,?**  **(чл. 54, ал. 7-12 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте писмата, с които е изпратен протокола на участниците, както и други документи, свързани с установяването на подлежащите на проверка факти, ако е необходимо.  **т. 16 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте датата и адресатите на писмата, с които е изпратен протоколът. Анализирайте датата, на която протоколът е бил публикуван в профила на купувача. Протоколът по чл. 54, ал. 7 от ЗОП се изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. | |  | |  | |
| 35 | | **При прегледа на офертата правилно ли са установени всички липсващи документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя (вкл. фактически грешки) на отстранените във връзка с тези документи участници?**  При прегледа на документите, съдържащи се в офертата, комисията е длъжна да установи всички липсващи документи и несъответствия в критериите за подбор и другите изисквания на възложителя.  Когато комисията е установила липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може по собствена преценка в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. Комисията не определя документите, които следва да представи участникът. Тя само установява нередовността в документите от офертата и уведомява за това участниците.  **(чл.104, ал.4 от ЗОП)**  **(чл. 54, ал. 8 и ал.9 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на комисията и офертите на отстранените участници в частта на документите от офертата и допълнително представените документи.  **т. 13-15, 17 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте:  - офертите на ОТСТРАНЕНИТЕ участници в случай, че са отстранени във връзка с нередовности на документите, съдържащи се в офертата по отношение на критериите за подбор;  - установените от комисията нередовности и  - представените от участниците документи за отстраняването им.  Установете дали комисията е действала законосъобразно спрямо отстранения участник. Анализът се прави за всеки отстранен участник поотделно с цел да се потвърди законосъобразността на действията на комисията. | |  | |  | |
| 36 | | **Офертата на участника, определен за изпълнител, отговаря ли на изискванията на възложителя?**  **Съдържа ли тази оферта всички изискуеми документи и по-специално:**   1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката; 2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 3. Декларации по чл.54 и чл.55 от ЗОП относно основанията за отстраняване; 4. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, когато е приложимо както и информация във връзка с конкретната обществена поръчка относно правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 5. Документи по чл.59-62 от ЗОП относно критериите за подбор, ако е приложимо; 6. техническо предложение, съдържащо:   а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;  б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;  в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;  г) декларация за срока на валидност на офертата;  д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;  е) мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо;  ж) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;   1. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение, поставено в непрозрачен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри", 2. друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие; 3. опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника   **(чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и чл.39, ал.3 от ППЗОП)**  ***Внимание!*** Въпросът се отнася само до офертата на участника, определен за изпълнител.  **ВНИМАНИЕ!** При тази проверка за преценката дали участникът е основателно избран за изпълнител е необходимо да се вземе предвид, че преди подписване на договора възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. (чл. 67, ал. 6 от ЗОП).  **Насочващи източници на информация:** прегледайте всички документи от офертата на участника, определен за изпълнител.  **т. 13 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **използвайте Таблица № 4.**  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.  В случай, че установите липсващи документи или несъответствия, 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. | |  | |  | |
| 37 | | **Отстранените участници и оферти действително ли не отговарят на обявените от възложителя условия?**  Участникът/ офертата се отстранява, ако не са представени някои от документите (или информация) по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и/или участникът не отговаря на критериите за подбор и/или други изисквания на възложителя.  **(чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, и чл.107 от ЗОП)**  **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.  **т. 14 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  За всеки участник поотделно 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. | |  | |  | |
| 38 | | **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. 101, ал. 8 - ал.11 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертите на определения за изпълнител участник, както и от офертите 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/ Наредбата, Приложение №1**  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. | |  | |  | |
| 39 | | **В проверяваната процедура свързани лица или свързани предприятия подали ли са оферти като самостоятелни участници?**  Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.  **(чл. 101, ал. 11 и § 2, т. 45 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи (представяне на участника, др. документи, съдържащи идентифицираща информация за лицата) от офертите на определения за изпълнител участник, както и от офертите 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/ Наредбата, Приложение №1**  Прегледайте офертата на участника, определен за изпълнител. Проверете дали същият се явява свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП с възложителя и/или с другите самостоятелни участници в процедурата.  "Свързани лица" съгласно § 2, т. 45 от ЗОП са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:  а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;  б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;  в) лицата, които съвместно контролират трето лице;  г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.  "Контрол" е налице, когато едно лице:  а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или  б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или  в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице. | |  | |  | |
| 40 | | **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. 2, ал. 1 от ЗОП и чл. 70 от ЗОП) **Насочващи източници на информация:** прегледайте подлежащите на оценка документи от офертите на допуснатите до оценяване участници, както и протокола за работата на комисията.  **т. 15 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1** Анализирайте дали методиката за оценка е приложена точно и обективно по отношение на КЛАСИРАНИТЕ оферти. Пресметнете оценките съгласно методиката за оценка на офертите и приложете създадения работен документ. | |  | |  | |
| 41 | | **Комисията изискала ли е обосновка от участника, ако предложението е с 20 % по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите допуснати до оценка оферти?**  **Определен ли е 5-дневен срок за предоставянето й?**  **Писмената обосновка на участника свързана ли е с обективните обстоятелства, визирани в чл. 72, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП?**  **(чл. 72, ал. 1 и 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте предложенията на участниците, които са допуснати до оценяване, протокола за работата на комисията, получените обосновки.  **т. 15 и 20 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте:  - числовото изражение на необичайно ниското предложение, направено от участник в процедурата, и аналогичните числови изражения на съответните предложения от офертите на останалите допуснати до оценяване участници.  - дали предложение с числово изражение от офертата на участника е с 20 % по-ниско от средната стойност на съответните предложения на останалите допуснати до оценяване оферти (последните не могат да бъдат по-малко от две).  - определения от комисията срок за получаване на писмената обосновка.  - дата на постъпване на писмената обосновка.  - дали писмената обосновка съдържа обективните обстоятелства, визирани в чл. 72, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП. | |  | |  | |
| 42 | | **Комисията допуснала ли забранено изменение на предложението за изпълнение на поръчката на участника, определен за изпълнител, в рамките на процедурата по чл. 104, ал. 4, ал. 5 от ЗОП?**  При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. Съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП от участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложения на участниците.  **(чл. 104, ал. 4 и 5 от ЗОП)**  **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/ Наредбата, Приложение №1**  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 | | | | | | | |
| 43 | | **Възложителят определил ли е за изпълнител на обществената поръчка участника, получил най-висока оценка и за който няма основания за отстраняване?**  Възложителят е длъжен да определи за изпълнител участника, класиран на първо място от комисията.  Възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител, когато участникът, класиран на първо място:  1. откаже да сключи договор;  2. не представи при сключване на договора съответните документи по чл.112, ал.1 от ЗОП, или  3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. (чл. 109 и чл.112, ал.3 от ЗОП) **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за определяне на изпълнител и доклада с протоколите от работата на комисията.  **т. 15- 18 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1** | |  | |  | |
| 44 | | **Доклада на Комисията по чл.103, ал.3 от ЗОП приет ли е от Възложителя в 10 дневния срок?**  **Възложителят възползвал ли се е от възможността да върне доклада с писмени указания (чл. 106, ал.3 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте мотивите на Възложителя за утвърждаване или връщане на доклада с протоколите от работата на комисията  Анализирайте:   * дали доклада отговаря на условията на чл.60 от ППЗОП * дали са налице основанията на чл.106, ал.3 от ЗОП за връщане на доклада с писмени указания * новият доклад, ако е приложимо, отговаря на изискванията на закона и пороците по чл.106, ал.3 от ЗОП са отстранени.   **т. 13- 20 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1** | |  | |  | |
| 45 | | **Решението за класиране и определяне на изпълнител изпратено ли е на всички участници в 3-дневен срок от издаването му и публикувано ли е в профила на купувача?**  Възложителят е длъжен да изпрати на участниците решението за класиране и определяне на изпълнител в тридневен срок от издаването му.В решението се посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията. Възложителят е длъжен да публикува в профила на купувача решението за класиране заедно с протоколите на комисията и доклада в деня на изпращане на решението за определяне на изпълнител на участниците. (чл. 43, ал. 1 от ЗОП) **(чл. 24, ал. 1, т.2 и т.5 от ППЗОП)** 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/ Наредбата, Приложение №1** Анализирайте: - датата на решението за класиране и определяне на изпълнител;  - датата на придружителното писмо, с което е изпратено писмото (за всеки участник поотделно) или  - датата на получаване на решението (за всеки участник по отделно)  - датата на публикуване на решението в профила на купувача. | |  | |  | |
| ІІІ. 2 Решение за прекратяване на процедурата | | | | | | | |
| 46 | | **Процедурата прекратена ли е и решението на възложителя съдържа ли мотиви, обосноваващи настъпването на едно от основанията по чл.110, ал.1 от ЗОП?**  Възложителят е ***длъжен*** да прекрати процедурата, когато са налице обстоятелствата, визирани в на основанията п т. 1-9 на чл. 110, ал. 1 от ЗОП. За това издава мотивирано решение, с което обосновавана настъпването на всички обстоятелства.  Възложителят по преценка ***може*** да прекрати процедурата, когато са налице основанията по ал. 2 на чл. 110 от ЗОП. (чл. 110, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП) **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на комисията, решението за прекратяване на процедурата и документите, които обосновават фактите, съдържащи се в мотивите на издаденото решение.  **т. 13-20 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1** Анализирайте:- дали в решението се съдържат мотиви относно всички обстоятелства, визирани в съответното правно основание; - дали настъпването на всички обстоятелства, визирани в съответното правно основание, се потвърждава от доказателствата, намиращи се при възложителя.  Важно: В случай на проведена процедура по реда на чл.79, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП се описват обстоятелствата и се попълва КЛ за обществени поръчки, възложени след договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП | |  | |  | |
| 47 | | **Сключеното рамково споразумение съответства ли на проекта от документацията за участие, и на предложенията на потенциалния изпълнител/ потенциалните изпълнители, въз основа на които са определени за такива?**  Възложителят е длъжен да сключи рамково споразумение, което по съдържание отговаря на заложените в документацията за участие условия, както и на предложенията на участниците, определени за потенциални изпълнители.  **(чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте документацията за участие и по-специално съдържащия се в нея проект на рамково споразумение, както и офертата на участниците, определени за потенциални изпълнители.  **т. 17 и 18 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте дали е налице съответствие между условията от сключеното рамково споразумение и това от документацията за участие и предложенията на участниците, определени за потенциални изпълнители. | |  | |  | |
| 48 | | **Възложителят посочил ли е в обявлението, в документацията за обществена поръчка и в рамковото споразумение критерия, въз основа на който ще се провежда вътрешен конкурентен избор, а когато е приложимо – и показателите, и методиката за оценка на офертите?**  **(чл. 82, ал. 5 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте документацията за участие и по-специално съдържащия се в нея проект на рамково споразумение.  Анализирайте дали в рамковото споразумение са определени редът за сключване на договорите за обществени поръчки, вкл. и сроковете за получаване на оферти и за класиране на офертите. | |  | |  | |
| 49 | | **Срокът на рамковото споразумение надвишава ли 4 години за публичните възложители и 8 години за секторните?**  **Ако отговорът е „да”, възложителят посочил ли е мотиви за това в обявлението за обществената поръчка?**  Срокът на рамковото споразумение може да бъде не повече от 4 или 8 години. Ако възложителят мотивира решението си в обявлението за поръчката, може да сключи рамково споразумение и за по-дълъг срок. Това право на възложителя е ограничено от задължението по чл. 81, ал. 7 от ЗОП да не се прилага рамковото споразумение за предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията.  **(чл. 81, ал. 3, ал.4 и ал.7 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в раздел ІІ Обект на поръчката (т. ІІ, 1.3 и т. ІІ.1.4.).  **т. 9 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте срока на рамковото споразумение. Ако надвишава 4/ 8 години, направете анализ доколко това е обосновано и дали не е налице нарушение на чл. 81, ал. 7 от ЗОП. | |  | |  | |
| 50 | | **В случай, че рамковото споразумение не определя всички условия на договора за обществена поръчка и/ или е сключено с повече от едно лице:**   * **отправена ли е писмена покана;** * **определен ли е подходящ срок за получаване на офертите?**   За определяне на клаузите от договора за обществена поръчка, възложителят спазва определения в ЗОП и ППЗОП ред.  **Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с повече от едно лице, за всеки договор, който предстои да бъде сключен, възложителят провежда вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител. В рамките на вътрешния конкурентен избор възложителят:**  **1. отправя писмена покана до лицата по рамковото споразумение;**  **2. определя подходящ срок за получаване на оферти, като взема предвид сложността на предмета на поръчката и времето, необходимо за изготвяне на офертите;**  **3. съхранява офертите до изтичането на срока за получаването им;**  **4. назначава комисия, която разглежда и класира офертите;**  **5. определя с решение изпълнител на обществената поръчка въз основа на определения критерий за възлагане на поръчката и сключва договор или преустановява вътрешния конкурентен избор.**  **(чл. 82, ал.3 и ал. 4 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте кореспонденцията на възложителя относно сключването на конкретния договор – писма с покани, подадени оферти и т.н.  **т. 16, 17, 18 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте:  - дали е отправена писмена покана до всички лица, с които е сключено рамковото споразумение – № и дата на писмото, както и адресати;  - определения в поканата срок за подаване на офертите и анализирайте доколко е подходящ за представяне на офертите;  - дали потвърждавате класирането на потенциалните изпълнители, след като повторите оценяването на получените оферти. | |  | |  | |
| 51 | | **Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:**  **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 в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение?**  **(чл. 112, ал. 5 и ал.6 от ЗОП)**  **Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок при основанията, посочени в чл.112, ал.7 от ЗОП.**  **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/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте:  - датите, на които е получено решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител (това е начална дата за срока за обжалване);  - датите, на които е изтекъл срока за обжалване;  - датата на сключения договор;  - информация относно датата, на която решението/ определението за допуснато предварително изпълнение е влязло в сила.  Внимание!!! Когато решението за определяне на изпълнител е изпратено до участниците по електронна поща, съобщението (имейлът) с прикаченото към него решение за класиране трябва да е удостоверено с електронен подпис (чл.43, ал.2, т.1, б.“б“ от ЗОП). В противен случай, срокът за обжалване на решението за класиране не може да започне да тече, тъй като участникът/участниците не са редовно уведомени. | |  | |  | |
| 52 | | **Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:**  **Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител:**  **1. представил ли е документ за регистрация в съответствие с изискването по** [**чл. 10, ал. 2**](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art10_Al2&Type=201/) **от ЗОП;**  **2. изпълнил ли е задължението по** [**чл. 67, ал. 6**](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art67_Al6&Type=201/) **от ЗОП;**  **3. представил ли е определената гаранция за изпълнение на договора (ако е приложимо);**  **4. извършил ли е съответната регистрация, представил ли е документ или изпълнил друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка?**  **(чл. 112, ал. 1 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте удостоверенията от съответните компетентни органи, документа за гаранция за изпълнение и др.  **т. 18 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте датата 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 * 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; * удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" по чл. 58, ал. 1, т.3 (като се имат предвид и чл. 54, ал. 1 , т.6 от ЗОП); * документ за гаранция за изпълнение – платежно нареждане, разписка, банкова гаранция или застраховка; Проверете дали документът за гаранция за изпълнение удостоверява изпълнението на цялото задължение за внасянето й; * други регистрационни документи. | |  | |  | |
| 53 | | **Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:**  **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.  **(чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл.112, ал.4 от ЗОП)**  **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.  **т. 17 и т. 18 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Сравнете подписаният договор за обществена поръчка и проекта на договор, приложен в документацията за участие, и установете дали са налице разлики между тях.  В случай, че става въпрос за договор, сключен след рамково споразумение, прегледайте не само проекта на договор за обществена поръчка от документацията за участие, но и сключеното рамково споразумение. | |  | |  | |
| 54 | | **Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:**  **Договорът за обществена поръчка съдържа ли всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител?** (чл. 112, ал. 4 от ЗОП) **Насочващи източници на информация:** прегледайте сключения договор за обществена поръчка и документите, съдържащи предложения, въз основа на които участникът е определен за изпълнител.  **т. 17 и т. 18 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1** 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 на договора; цената за изпълнение на поръчката; техническите спецификации и дейностите, предвидени за изпълнение от подизпълнителите. | |  | |  | |
| 55 | | **Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:**  **Изпратено ли е за публикуване обявление за възлагане на поръчка с информация за сключения договор /рамково споразумение до АОП и до ОВ на ЕС в срок от 30 дни от подписване на договора за обществена поръчка/ съответно рамковото споразумение?**  **(Чл.26, ал.1 от ЗОП)** | |  | |  | |
| 56 | | **Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:**  **(извършва се проверка за наличието на потенциални нарушения по т.22-24 от Наредбата)**  **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, когато са изпълнени едно или повече от следните условия **(**чл.116, ал.5 от ЗОП**)**:  1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;  2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;  3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;  4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на чл.116, ал. 1, т. 4 от ЗОП.  Предпоставките, наличието на които не води до незаконосъобразно изменение са:  - промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени указния, като предвидените изменения не трябва да водят до промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение;  - поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;;  - поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение;  - се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, при някое от следните условия:  а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора или рамковото споразумение и възможността за замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;  б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:  аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;  бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона;П;  - се налагат изменения, които не са съществени;  - изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката или рамковото споразумение, в хипотезите на чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП, а именно:  а) стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния договор за услуги и доставки и до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство;  б) стойността на изменението независимо от условията по буква "а" не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП.  **(чл. 116, ал. 1 - ал. 5 от ЗОП)**  **В случаите на чл.116, ал.1, т.2 Възложителят изпратил ли е проекта на анекс за контрол от АОП (чл. 138, ал.1 от ППЗОП)**  **т. 22-24 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте сключения договор за обществена поръчка и документите,  Проверете дали има подписани анекси. Анализирайте основанието за изменение на договора – например дали става въпрос за възникване на непредвидени обстоятелства. В случай, че възложителят се е позовал на някое от основанията по чл.116, ал. 1 от ЗОП, проверете дали са налице доказателства, които обосновават настъпването на всички факти и обстоятелства, визирани в съответната правна норма. | |  | |  | |
| IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА(„ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“) | | | | | | | | |
| 57 | | **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.** | | | |  | |  |
| 58 | | **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.** | | | |  | |  |
| 59 | | **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 Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Наредбата), приета с ПМС № 57 от 28 март 2017 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.:-*  *. ИЛИ*  *Установих .- броя нарушения, които нямат финансов ефект – Референция № .-. по-горе. И/ИЛИ*  *Установих .- броя нарушения, които имат финансов ефект –* |
| --- |
| **Проверката е извършена в периода от … до …** |
| **Извършили проверката:**  **Експерт: …………………………………………………………….**  **/име и фамилия, длъжност /** |

|  |  |
| --- | --- |
| **II.Заключение на началника на отдел „КОП“ от осъществения 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. потвърждава нарушенията: |  |
| 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  Дата |

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** Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление №57 на МС от 2017 г., обн. ДВ бр.27 от 2017 г. [↑](#footnote-ref-1)