**Приложение 4.3.**

**Контролен лист за проверка на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП[[1]](#footnote-1)**

1. **Откриване и обявяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка**
2. Законосъобразен ли е изборът на ред/вид процедура за възлагане на обществена поръчка - **Да/Не/НП**
3. Законосъобразен ли е срокът за получаване на оферти, включително спазени ли са условията за намаляването му, ако има такова? - **Да/Не/НП**
4. формулирани ли са условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата? - **Да/Не/НП**
5. 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? **- Да/Не/НП**
6. Формулирани ли са изисквания в техническите спецификации, които не дават възможност за равен достъп на лицата за участие в процедурата и създават необосновани пречки пред конкуренцията? - **Да/Не/НП**
7. **Разглеждане и оценяване на подадените оферти**

**6.** 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? - **Да/Не/НП**

7. Регистрирани ли са всички разгледани и оценени оферти? - **Да/Не/НП**

8.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? - **Да/Не/НП**

9.Офертата на участника, определен за изпълнител, отговаря ли на изискванията на възложителя? - **Да/Не/НП**

10.Отстранените участници и оферти действително ли не отговарят на обявените от възложителя условия? - **Да/Не/НП**

11. В проверяваната процедура свързани лица или свързани предприятия подали ли са оферти като самостоятелни участници? - **Да/Не/НП**

**III. Сключване на договор за обществена поръчка**

**12.** Възложителят определил ли е за изпълнител на обществената поръчка участника, получил най-висока оценка и за който няма основания за отстраняване**? - Да/Не/НП**

**13.** Договорът за обществена поръчка сключен ли е след изтичане на законоустановения срок - **Да/Не/НП**

**14.** Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител представил ли е всички изискуеми документи съгласно ЗОП? - **Да/Не/НП**

**15.** Договорът за обществена поръчка изменян ли е от подписването му до момента на извършване на настоящата проверка? - **Да/Не/НП**

**IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА („ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“ –** подробни указания са описани в т.II към приложенията по гл.4, част от ПНУИОПТТИ**)**

**16.** Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за конфликт на интереси? **Да/Не/НП**

17. Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за договаряне при офериране? - **Да/Не/НП**

18. Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за неоснователно възлагане на един изпълнител? - **Да/Не/НП**

Заключение: „**Вероятност от налагане на финансови корекции: ДА/Не“ – описва се нарушението и точката от** 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 №57/2017 г.

**Заключение на началника на отдел „КОП“ от осъществения контрол – второ ниво[[2]](#footnote-2):**

1. Експертът е попълнил общата информация за поръчката и колона „Да/Не/НП” за всички въпроси - Да/Не/НП

2. При повторната проверка по всички въпроси от секция І „Откриване и обявяване на процедурата“ и секция ІІ. „Разглеждане и оценяване на подадените оферти“ не се установиха неправилно отразени факти - Да/Не/НП

3. Установените нарушения са документирани – т.е. потвърждава нарушенията - Да/Не/НП

4. Съгласен съм с предложението за финансова корекция относно съществените нарушения - Да/Не/НП

**5.** Не съм съгласен с предложението за финансова корекция по референция № ……. – считам, че трябва да е не ……..%, а ……… %, тъй като ...................................................................................... Да/Не/НП

1. Контролният лист е въведен в ИСУН 2020 и се попълва единствено там по съставен табличен формат, не се изготвя КЛ на хартиен носител [↑](#footnote-ref-1)
2. За да потвърди качеството на изпълнената работа, началникът на отдела извършва за всяка поръчка проверка по въпроси от част І „Откриване и обявяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка“ и част ІІ. „Разглеждане и оценяване на подадените оферти“. Проверява дали експертът е попълнил колона „Да/Не/НП” за всички въпроси; 2. Установените отклонения (ако има) експертът е документирал в колона „Коментари/Референции”; 3. Отклоненията се подкрепят от събрани доказателства; Ако при повторната проверка се установят неправилно отразени факти, началникът на отдела ги описва. [↑](#footnote-ref-2)