**КОНТРОЛЕН ЛИСТ**

**за проверка на обществени поръчки, възложени след договаряне без предварителна покана за участие по чл. 18, ал. 1, т. 9 от Закона за обществените поръчки**

**АКТУАЛЕН КЪМ ДВ, БР. 34/2016 Г.**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Наименование на проверката**  **(вкл. обект /доставка, услуга или строителство/, предмет, сключен договор /номер, дата, изпълнител, стойност без ДДС)** | Проверка на договаряне без предварително обявление 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. 6 и т.8 и чл. 233 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** | **Интернет адрес, на който е била налична ДУ:** |  |
| **12** | **Брой получени 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Въпроси** | **Да/**  **Не/**  **НП** | **Коментари/Референции** |
| **I.** **ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | |
| **I.1. Избор на ред за възлагане и вид процедура** | | | |
| 14. | **Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката, включително на чл. 20, ал. 1 и чл. 21 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 с цел да заобиколи приложимия ред за възлагане по силата на чл. 21, ал. 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.  **(чл. 20, ал. 1 от ЗОП и чл. 21, ал. 15 от ЗОП)**  **т. 1 или 2 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за откриване на процедурата. Прегледайте договора за БФП, включително одобрения бюджет. Анализирайте допълнителна информация от проверявания обект за възложените от него обществени поръчки.  Анализирайте подлежащите на изпълнение дейности по проекта с цел да установите дали са спазени чл. 20, ал. 1 и чл. 21 от ЗОП.  Анализирайте възложените от възложителя дейности с подобен характер през годината с цел да установите дали са спазени изискванията на чл. 21, ал. 15 от ЗОП.  При анализа използвайте информацията, съдържаща се в попълнената от бенефициента Справка. |  |  |
| 15. | **При избора на вида процедура възложителят правилно ли се е позовал на едно от следните основания:**  1. при открита или ограничена процедура не са подадени оферти или заявления за участие или всички подадени оферти или заявления за участие са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени;  2. когато се поканят всички участници, чиито оферти в предходна открита или ограничена процедура отговарят на изискванията на възложителя, но надвишават неговия финансов ресурс;  3. поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител в някой от следните случаи:  а) целта на поръчката е да се създаде или да се придобие уникално произведение на изкуството или творчески продукт;  б) липса на конкуренция поради технически причини;  в) наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост;  4. когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя;  5. когато са необходими допълнителни доставки на стоки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или допълване на наличните доставки или съоръжения, и смяната на доставчика води до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането поради придобиване на стока с различни технически характеристики;  6. предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите;  7. при доставки или услуги, доставяни при особено изгодни условия от лице, което прекратява стопанската си дейност, както и от синдици или ликвидатори при производство по несъстоятелност, при наличие на споразумение с кредитори или друга сходна процедура, в която е лицето, съгласно неговото национално законодателство;  8. услугата се възлага след конкурс за проект, проведен по реда на закона, като се изпращат покани за участие в преговорите на класирания участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;  9. когато е необходимо повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител на първоначалния изпълнител, при наличие на следните условия:  а) първоначалната поръчка е възложена с открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог или партньорство за иновации;  б) в обявлението на първоначалната поръчка е посочена възможността за повторно възлагане, както и обемът или количеството на възможното допълнително строителство или услуги и условията, при които те ще се възлагат;  в) общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при определяне стойността на първоначалната;  г) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първоначалната поръчка.  10. поръчката има за цел само научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна дейност; възлаганите поръчки не обхващат производството в количества, които позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност;  11. за много кратко време възникне възможност да се получат доставки при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени; в този случай на преговори се канят лицата, които предлагат стоки на цени, по-ниски от пазарните.  **Фигурират ли в решението за откриване на процедурата като мотиви всички факти и обстоятелства, обосноваващи позоваването на съответното основание?**  **Фактите, на които се позовал възложителят, възникнали ли са към момента на откриване на процедурата?**  Изборът на този вид процедура (договаряне без предварителна покана за участие) се обосновава от настъпването на визираните в съответното основание факти и обстоятелства към момента на нейното откриване.  **(чл. 79, ал. 1, т. 1-4 и т. 6-10, чл.138, ал.1 от ЗОП)**  **т. 1 и 2 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за откриване на процедурата и съответните документи, доказващи настъпването на основанието.  Анализирайте:  -дали в решението за откриване на процедурата се съдържат мотиви, обосноваващи настъпването на **всички предпоставки** от основанието, на което се е позовал възложителя;  -дали изброените в решението на възложителя факти и обстоятелства са подкрепени със съответни доказателства;  -дали доказаните факти и обстоятелства са налични към момента на откриване на процедурата по договаряне.  Ако изборът на вида процедура е обоснован с провеждането на друга процедура (например открита процедура, ограничена процедура) и по-специално с нейното прекратяване, е необходимо същата да бъде ПРОВЕРЕНА. Извършените проверки се документират в съответния приложим контролен лист. |  |  |
| 3. | **Изпратена ли е поканата за участие в процедурата на договаряне без предварителна покана за участие до съответните лица?**  **Внимание!** При процедура на договаряне без предварителна покана за участие в решението за откриване на процедурата възложителите посочват и лицата, които ще бъдат поканени за участие в договарянето, освен в случаите по чл. 79, ал. 1, т. 7 и 8, чл. 138, ал. 1, т. 2, от ЗОП.  **(чл. 64 и чл. 65, ал. 1 от ППЗОП)**  **т. 1 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за откриване на процедурата и документите, удостоверяващи изпращането на поканата до съответните лица.  Анализирайте дали са поканени да участват в процедурата лицата, които имат право на това. |  |  |
| 4. | **Изпратени ли са до АОП решението за откриване на процедурата и поканата за участие?**  **(чл. 64 и чл. 65 от ППЗОП)**  **т. 1 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за откриване на процедурата и документите, удостоверяващи изпращането му до АОП. |  |  |
| **I.2. Срок за получаване на първоначалните оферти** | | | |
| 5. | **При поканени повече от едно лица:**  **Определеният срок за получаване на първоначалните оферти подходящ ли е?**  Когато се канят да участват повече от едно лица (за процедурите, открити на основание чл. 79, ал. 1, т. 1-4 и т. 6-10 от ЗОП, чл.138, ал.1 от ЗОП) с оглед принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП е необходимо срокът за получаване на първоначалните оферти да бъде с подходяща продължителност.  **(чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП)**  **т. 1, 3 и 4 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за откриване на процедурата, поканата за участие и документите, удостоверяващи изпращането й до съответните лица.  Анализирайте продължителността на срока за получаване на първоначалните оферти, както и доколко продължителността му осигурява спазването принципите по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП. |  |  |
| **I.3 Условия за възлагане на обществената поръчка** | | | |
| 6. | **Поканата за участие съдържа ли следната информация:**  1. предмет на поръчката, включително количество и/или обем и описание на обособените позиции, когато има такива;  2. изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката;  3. критерия за възлагане на поръчката, а когато е приложимо – и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест, а когато това е обективно невъзможно, подредени по важност в низходящ ред, както и методиката за комплексна оценка на офертите;  4. място и дата за провеждане на преговорите;  5. други изисквания по преценка на възложителя.  **Важно!** Когато Възложителят сключва договори на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 7 и 8 от ЗОП, може да не се одобрява покана и същата да не се изпраща на съответните лица, посочени в решението. Необходимата информация за провеждане на процедурата се посочва в решението за нейното откриване.  **(чл. 64, ал. 2 и чл.65, ал.1 от ППЗОП)**  **т. 8 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за откриване на процедурата, поканата за участие и другите документи, съдържащи изисквания на възложителя, ако има такива. |  |  |
| 7. | **За процедури, открити на основание чл. 79, ал. 1, т. 1-4 и т. 6-10 и чл.138 ал.1 от ЗОП:**  **Предметът на обществената поръчка от поканата за участие осигурява ли спазване на принципите за пропорционалност, за свободна и лоялна конкуренция, за равен достъп и недопускане на дискриминация на лицата?**  Възложителят е длъжен да формулира предмета на ОП в решението за откриване, поканата за участие 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.  **(чл. 2 във връзка с чл. 59, ал. 2 от ЗОП)**  **(чл. 48 и чл. 49 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за откриване на процедурата, поканата за участие, както и техническите спецификации и проекта на договор, ако има такива.  **т. 9, 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. |  |  |
| 8. | **При критерий за възлагане „ниво на разходите” и „оптимално съотношение качество/цена”:**  **Включени ли са в поканата за участие и в методиката за комплексна оценка на офертите като показатели за оценка на офертите критерии за подбор на участниците?**  Съгласно чл. 70, ал. 5 от ЗОП показателите за оценка следва да са свързани с предмета на поръчката. В чл. 70, ал. 12 от ЗОП е регламентирана забрана като показатели за оценка на офертите да се включват критерии за подбор на участниците. 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). Не се допуска включване на показатели за оценка, които отчитат времето за извършване на плащанията или оценяване размера или отказа от авансово плащане, когато се предвижда предоставяне на аванс.  **(чл. 70, ал. 5 и чл. 70, ал. 12 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за откриване на процедурата, поканата за участие, както и 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, решението за откриване на процедурата и поканата за участие. |  |  |
| 9. | **За процедури, открити на основание чл. 79, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 от ЗОП:**  **Формулирани ли са условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата?**  Условията или изискванията могат да се отнасят както до критериите за подбор и показателите за оценка, така и до други условия или изисквания на възложителя. За да се заключи дали едно изискване противоречи на чл. 59, ал. 2 от ЗОП, е необходимо да се направи анализ доколко същото е съобразено с предмета и сложността на поръчката, обема, характера и количеството й. Неясните изисквания също са предпоставка за неравно третиране и допускане на дискриминация на участниците.  При анализа е необходимо да се има предвид, че относимият период на придобиване на опита е правно уреден в чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  **ВАЖНО!** Формулираните изисквания следва да са от една страна съобразени с предмета на поръчката, а от друга – да бъдат пропорционални на нейната стойност, обем и количество.  **(чл. 59, ал. 2 от ЗОП)**  **(чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за откриване на процедурата, поканата за участие и всички съпровождащи я документи.  **т. 9 и 10 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  За обществени поръчки с предмет, обособен в позиции:  Анализът за липса на ограничителни изисквания при формулиране на критериите за подбор/ другите изисквания към участниците се прави самостоятелно по отношение на всяка обособена позиция. |  |  |
| 10. | **В документацията възложителят посочил ли е методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател.**  Начинът трябва:  1. да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации;  2. да дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите;  3. да осигурява на кандидатите и участниците достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като за:  а) количествено определимите показателисе определят стойностите в цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване;  б) качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретна стойност чрез експертна оценка.  **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 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за откриване на процедурата, поканата за участие и методиката за оценка.  **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** | | | |
| 11. | **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 получаване на искането за разяснение, чрез публикуване на профила на купувача.  **(чл. 33, ал. 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте постъпилите искания за разяснения и дадените отговори.  **т. 8 или 9 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1** |  |  |
| **ІІ. 2 Получаване и регистриране на офертите** | | | |
| 12. | **Регистрирани ли са всички оценени и разгледани заявления за участие/ предварителни оферти?**  Всички получени заявления за участие/ предварителни оферти трябва да са регистрирани в деловодната система и/или регистър на получените оферти и върху опаковката по чл. 47, ал. 2 от ЗОП се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.  **(чл. 48, aл. 1 и ал. 2 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 | | | |
| 13. | **Декларирана ли е липсата на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП от всички членове на комисията и външните лица (ако има такива), след получаване списъка с постъпилите оферти?**  Членовете на комисията за провеждане на процедурата и външните лица, ако има такива, са длъжни да подадат декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП **след получаване списъка на постъпилите оферти**.  **(чл. 103, ал. 2 от ЗОП и 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, 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** | | | |
| 14. | **Проведени ли са преговори с участниците, поканени за договаряне?**  Комисията провежда преговори с всеки от участниците поотделно, като се придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от комисията и от участника.  **Важно**: Поредността на провеждане на преговорите се определя от комисията чрез жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници.  **(чл. 67, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протоколите за работата на комисията.  **т. 16 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте дали са съставени протоколи за проведените устни преговори с участниците за определяне клаузите на договора за всеки един кандидат. |  |  |
| 15. | **Офертата на участника, определен за изпълнител, отговаря ли на всички изисквания на възложителя?**  **(чл. 39, ал. 3 от ППЗОП)**  ***Внимание!*** Въпросът се отнася само до офертата на участника, определен за изпълнител.  ***Забележка:***  **Насочващи източници на информация:** прегледайте всички документи от офертата на участника, определен за изпълнител.  **т. 13 или 15 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Прегледайте цялата оферта на участника, определен за изпълнител, и преценете дали отговаря на **ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както относно критериите за подбор на участниците, така и относно техническото и ценово предложение за изпълнение на поръчката. Проверката включва още и дали участникът е доказал:  В случай, че установите липсващи документи, анализирайте и посочете дали са описани като такива в съответния протокол за работата на комисията. Преценете дали установените отклонения представляват основание за отстраняване на участника.  Ако поръчката е с обособени позиции, проверката се прави за всеки участник, определен за изпълнител по всяка обособена позиция, попаднала в проверката.  **ВНИМАНИЕ! ДА СЕ АНАЛИЗИРА ДАЛИ УЧАСТНИКЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, Е ТРЕТИРАН ПО-БЛАГОПРИЯТНО ОТ ОТСТРАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ.**  За целта проверете специално дали участникът, определен за изпълнител, отговаря на изискванията, които са посочени като причини за отстраняване на участниците. |  |  |
| 16. | **Постигнатите с участника, определен за изпълнител, договорености отговарят ли на предварително определените условия на възложителя?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте офертата на участника, определен за изпълнител, както и протокола за водените преговори.  **т. 13 или т. 15 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Прегледайте офертата на участника, определен за изпълнител, както и протокола за водените преговори и анализирайте дали е налице съответствие между постигнатите договорености, документирани в съответния протокол, и изискванията на възложителя. |  |  |
| 17. | **Отстранените участници/ оферти действително ли не отговарят на обявените от възложителя условия?**  Участникът/ офертата се отстранява, ако не са представени някои от документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП и/или участникът не отговаря на критериите за подбор и/или други изисквания на възложителя.  На отстраняване подлежат оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя, т.е. не съдържат предложения по всички параметри от техническите спецификации от ДУ.  **(чл. 107 от ЗОП; чл. 39, ал. 3, чл. 56 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертите на отстранените участници, протоколите и доклада от работата на комисията и решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител.  **т. 14 или т. 15 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  За всеки отстранен участник по отделно проверете 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. |  |  |
| 18. | **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. 9 и 10 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертите на определения за изпълнител участник, както и от на другите участници, вкл. отстранените. Анализирайте протоколите за работата на комисията и решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител. При необходимост направете справки в официални регистри и други публични източници на информация.  **т. 13 и т. 14 от Насоките/ 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. |  |  |
| 19. | **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.**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подлежащите на оценка документи от офертите на допуснатите до оценяване участници (включително протоколите за постигнатите договорености), както и доклада за работата на комисията.  **т. 15 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1** Анализирайте дали методиката за оценка е приложена точно и обективно съгласно указанията за това по отношение на класираните оферти. Пресметнете оценките съгласно методиката за оценка на офертите и приложете създадения работен документ. В случай, че установите отклонения, формулирайте констатация, като изследвате и последиците от това. |  |  |
| 20. | **Комисията изискала ли е обосновка от участника, когато е установила, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка?**  **Определила ли е 5 дневен срок за получаване на обосновка?**  **Писмената обосновка на участника свързана ли е с обективните обстоятелства, визирани в чл. 72, ал. 2 от ЗОП?**  **(чл. 67, ал. 5 от ППЗОП и чл. 72, ал. 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 или т. 20 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте:  - цените/предложенията на участника, предложил необичайно ниска цена/предложение, и цените/предложенията от офертите на останалите допуснати до оценяване участници.  - дали цената/предложението от офертата на участника е с 20 % по-ниска от средната цена/предложение 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 от ЗОП. |  |  |
| ІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА | | | |
| ІІІ.1 Договор за обществена поръчка | | | |
| 21. | **Договорът за обществена поръчка сключен ли е в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител?**  Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител в следните случаи:  1. изпълнителят е определен в резултат на:  а) има само един поканен участник;  б) процедурата е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП и има повече поканени участници;  2. определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати;  **(чл.112, ал. 6 и 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);  - дата, на която е изтекъл срока за обжалване;  - номер и дата на сключения договор;  - информация относно липсата/наличието на подадени жалби, придружени с искания за мярка спиране. |  |  |
| 22. | **Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител:**   * **представил ли е документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2;** * **представил ли е актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор;** * **представил ли е определената гаранция за изпълнение на договора;** * **извършил ли е съответна 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 чл. 67, ал. 6 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте удостоверенията от съответните компетентни органи, документа за гаранция за изпълнение и др.  **т. 13 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте номера, датата и издателя на документите по чл. 58, ал. 1 от ЗОП. |  |  |
| 23. | **Клаузите на договора за обществена поръчка съответстват ли на изискванията за възложителя, съдържащи се в поканата за участие и той съдържа ли задължителната минимална информация?**  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 от ЗОП)**  **(чл. 69 от ППЗОП)**  **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 или т. 18 от Насоките**  **т. 17 или т. 18 от Наредбата**  Сравнете подписания договор за обществена поръчка и проекта на договор, приложен в документацията за участие, и установете дали са налице разлики между тях. Обърнете внимание на задължителната минимална информация установена в договора. |  |  |
|  | **Договорът за обществена поръчка съдържа ли всички договорености, постигнати с участника, определен за изпълнител, в рамките на преговорите?** (чл. 112, ал. 4 от ЗОП) **Насочващи източници на информация:** прегледайте сключения договор за обществена поръчка и документите (включително съответния протокол), съдържащи предложения, въз основа на които участникът е определен за изпълнител.  **т. 17 или т. 18 от Насоките**  **т. 17 или т. 18 от Наредбата** Сравнете подписания договор за обществена поръчка и съответните предложения от офертата на участника, определен за изпълнител (включително постигнатите договорености, документирани в протокола) 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. |  |  |
| 24. | **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 ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА(„ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“) | | | |
| 25. | **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. |  |  |
| 26. | **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. |  |  |
| 27. | **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)