**КОНТРОЛЕН ЛИСТ**

**за проверка на обществени поръчки, възложени чрез състезателен диалог по реда на чл. 18, ал. 1, т. 6 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 състезателен диалог по ЗОП за ............ /доставка, услуга или строителство/ с предмет „......................”, сключен договор № ....... от /дата/ ...........г. с изпълнител ................ на стойност ............... лв. без ДДС |
| **2** | **Проект:** |  |
| **3** | **Възложител:** |  |
| **4** | **Номер на поръчката в РОП:** | nnnnn-yyyy-xxxx |
| **5** | **Решение за откриване:** | номер, дата и длъжност на лицето, издало решението |
| **6** | **Прогнозна стойност на поръчката (без ДДС):** |  |
| **7** | **Акт, с който е приключила процедурата:** | рамково споразумение, договор за общ. поръчка или решение за прекратяване (номер, дата) |
| **8** | **Актове на АОП по чл.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** | **Aдрес 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)** експертът събира и прилага в електронното досие:

1. предварителни обявления (ако има такива) (по отделно от ОВ и от АОП),
2. обявления за обществената поръчка (по отделно от ОВ и от АОП),
3. документация за участие,
4. разясненията на възложителя (ако има такива),
5. актове на АОП по предварителен контрол (ако има такива),
6. решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (ако има такова) (по отделно от ОВ и от АОП),
7. протоколи за работата на комисията, вкл. оценителни листове и др. подобни (ако има такива),
8. решение за определяне на изпълнител,
9. договор за обществена поръчка;
10. рамково споразумение и договор по него (ако е приложимо),
11. актове на КЗК и ВАС във връзка с процедурата,
12. доклади от проверки на други органи по процедурата,
13. справка за възложените със сходен характер дейности (по въпрос № 15 от този КЛ),
14. документи, в подкрепа на установените отклонения.

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

**3. Задължително се попълват таблици №1-4.**

**4.** В колона „Коментар/Референция“ експертът задължително посочва кратка, точна, ясна и еднозначна референция към съответните проверени документи, въз основа на които е даден съответният отговор на въпроса за проверка и е базирано съответното заключение.

Референцията е точна, ясна и еднозначна, когато се отнася до конкретен прикачен към въпроса документ и посочва съответните страници и абзаци/точки от него, имащи отношение към заключението на експерта – например „Реф. т. 3.2. от ДУ, стр. 13“. Реферирането към страница от прикачения документ се отнася до конкретната поредна страница от сканираното електронно прикачено приложение, така, както е приложено към въпроса, а не към каквото и да било друго означение в текста на хартиения носител на документа.

**5.** В случай, че отговорът на въпроса в предходната колона показва **УСТАНОВЕНО ОТКЛОНЕНИЕ,** в колона „Коментари/Референции” се посочват:

а) **Приложимата правна норма** (съкратено винаги, когато е възможно) - тя представлява критерия/изискването, спрямо което оценяваме фактите.

б) **Установените относими факти** - тене съответстват на б. а) и затова представляват **отклонение.**

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

- ВНИМАНИЕ! Отклонение има само при несъответствие между установените факти и приложимия критерий за оценка; за отклонението се събират достатъчни, относими и надеждни доказателства, които се прилагат /виж т.1. 12) по-горе/ и към които се реферира.

- ВНИМАНИЕ! Установените в хода на проверката по т. ІІІ от настоящите указания факти, представляващи индикатори за измама, следва да бъдат документирани в колона „Коментар/ Референция“ от раздел ІV от настоящия контролен лист.

в) В случай, че при следващ въпрос за проверка експертът установи, че вече описани като отклонение факти по предходен въпрос **представляват отклонение и по този въпрос за проверка**, експертът спазва т. 5 а), като цитира съкратено приложимата норма, но не описва т. 5 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** – като взема предвид всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и Насоките[[1]](#footnote-1), съответно приложението към чл. 2, ал. 1 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 (Наредбата), приета с ПМС № 57 от 28 март 2017 г. експертът обосновава установеното отклонение има ли финансово влияние или не. В случай на преценка за наличие на финансово влияние, експертът предлага съответен размер на финансова корекция по Насоките.

***Общ подход***

Експертът определя финансовата корекция за съответното нарушение, като взема предвид неговата сериозност и спазва принципът за пропорционалност, като за най-тежките нарушения прилага най-високата, определена в Насоките за съответната нередност финансова корекция. При предлагането на размера на финансовата корекция експертът е длъжен да анализира и документира всички обстоятелства, имащи отношение към сериозността на нарушението и неговото финансово влияние. В зависимост от типа на установената нередност тези обстоятелства могат да бъдат предмет, характер, количество и обем на обществената поръчка, ниво на конкуренцията, при която е избран изпълнителя, брой получени оферти, брой класирани участници, брой лица, закупили документация за участие, наличие на електронен достъп до документацията за участие и др.

***Подход при поръчки, чиято прогнозна стойност е под праговете на Директива 2014/ 24/ЕО***

В случай, че поръчката има прогнозна стойност, която е под праговете на Директива 2014/24/ЕО за нарушения по т. 6, т. 8-12, т. 13-20 от Насоките на ЕК, най-тежката финансова корекция е 10 %. Допълнително експертът преценява дали са налице факти и обстоятелства, които могат да доведат до намаляване на финансовата корекция. Намалението започва от 10 %.

**ВНИМАНИЕ!** Специфичният подход **е приложим само** за обществени поръчки, чиято прогнозна стойност е под праговете на Директивата, т.е. експертът прави преценката въз основа на стойността на поръчката **към момента на откриване на процедурата.** Ако поръчката при обявяването й е била на стойност, която **надхвърля** праговете на Директивата, но след това е сключен договор на стойност **под** праговете, специфичният подход е **НЕПРИЛОЖИМ**.

При договори, които са сключени в резултат на процедура за поръчка с обособени позиции, **прогнозната стойност** на поръчката е **общата стойност на всички обособени позиции**.

*Подход при нарушения с формален характер*

За нарушения с формален характер без действително или потенциално финансово влияние не се определя финансова корекция.

**6.** Обръщаме внимание, че експертът е длъжен в колона „Коментар/Референция“ да формулира констатация за всяко установено отклонение от законодателството по обществени поръчки независимо от решението и/или становището на други органи, които са се произнесли по тази обществена поръчка (Комисията за защита на конкуренцията, Върховния административен съд, други съдилища и/или други органи). Експертът задължително описва становището на тези органи в колона „Коментар/Референция“.

**7.** Във всеки отделен случай на установено отклонение експертът задължително извършва **допълнителен анализ за наличие на индикатори за нередности и измами,** които имат отношение към обществената поръчка („Червени флагове”), съгласно указанията, съдържащи се в т. III от настоящия контролен лист. Задължението за допълнителен анализ може да възникне при всеки въпрос за проверка от настоящия контролен лист. Резултатите от анализа се документират в колона „Коментар/ Референция“ от раздел ІV от настоящия контролен лист.

II. ЗА НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ „КОП“

Началникът на отдел ПК извършва преглед на контролния лист (КЛ) и доказателствата за отклоненията и потвърждава, че:

1. Експертите са документирали: общата информация за поръчката, колона „Да/Не/НП" за всички въпроси, заключението и са изпълнили изискванията на т. I.5 и т. I.7;

2. Установените отклонения експертите са документирали в колона „Коментари/Референции" в съответствие с изискванията по-горе;

3. Отклоненията се подкрепят от събраните доказателства;

4. Преценката на началника на отдел ПК за финансовия ефект на отклоненията съвпада с предложенията на експертите и е в съответствие с подхода по т. 1.3.г от настоящите указания. В случай, че не съвпада, началникът конкретно посочва според него какъв е финансовият ефект.

5. Преценката за финансовото влияние на документираните от експертите отклонения по т. I.6. от настоящите указания се прави началника на отдел ПК съвместно с лицето, осъществяващо контрол на качеството.

6. Началникът на отдел ПК потвърждава или не идентифицираните индикатори за измама в проверената процедура, описани в колона „Коментар/ Референция" към въпросите за проверка от раздел IV от настоящия контролен лист. При потвърждаване на индикаторите същият има задължение да подготви за изпращане до компетентните органи окончателния доклад за резултатите от проверката на съответния проект.

III. 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. I, експертите и началникът на отдел ПК 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 експертите установят наличие на един или няколко от изброените по-долу индикатори, същите следва да опишат тези факти в колона „Коментар/ Референция" от раздел IV на настоящия контролен лист към съответния въпрос за проверка констатацията за нарушение по т. I.4. и да ги квалифицират като индикатори за измама. Експертите и началникът на отдел ПК 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 и Информационната бележка на ЕК относно индикаторите за измами във връзка с ЕФРР, ЕСФ и КФ.

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

За целта експертите проверяват 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 приложимата процедура 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 са определени външни за възложителя лица, подготовката на документацията за участие е извършена от външни за възложителя лица).

- Налице са близки контакти (включително публично известни) между член на комисията за провеждане на процедурата или друг служител, имащ пряко отношение към провеждането на процедурата, и изпълнителя на поръчката.

- Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, е представил самостоятелна оферта - необходимо е да се вземат предвид резултатите от проверката съгласно въпрос № 39 от настоящия контролен лист.

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

- Налице са възражения/жалби/ сигнали от други участници с твърдение за някои от индикаторите за измама;

- Налице е информация, че някои от офертите са отворени преди изтичане на срока за получаване на офертите и преди публичните заседания за отваряне на офертите/ ценовите предложения;

- Участникът, определен за изпълнител, е допълвал/изменял офертата си след крайния срок за получаване на офертите, извън приложимата процедура по ЗОП

2. Индикатори за измама за 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 ІТ 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 № 15 от настоящия контролен лист);

- незаконосъобразен вид процедура за възлагане – проведена е процедура на състезателен диалог без наличие на предпоставките, визирани в ЗОП.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Въпрос** | **Да/Не/НП** | **Коментар/Референция** |
| **I.** **ОТКРИВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | | |
| **I.1. Избор на ред за възлагане и обявяване на процедурата** | | | | |
| 15 | | **Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката, включително на чл. 21, ал. 14 и ал. 15 от ЗОП?**  Възложителят прилага процедурите, регламентирани в чл. 18, ал. 1, т.1-11 от ЗОП, когато прогнозната стойност на ОП е в рамките на праговете по чл. 20, ал. 1 от ЗОП и процедурите по чл. 18, ал. 1, т.12 и т. 13 от ЗОП, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност по чл. 20, ал. 2 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. 15 от ЗОП. Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на отделен договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции /чл. 21, ал. 4 от ЗОП/.  Когато обособената позиция се възлага самостоятелно, се спазва редът, приложим за общата стойност на цялата поръчка /чл. 21, ал. 5 от ЗОП/.  Да се има предвид и регламентираното изключение в чл. 21, ал. 6 от ЗОП.  **(чл. 20 от ЗОП и чл. 21от 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 проверявания обект за възложените от него обществени поръчки.  Анализирайте дали прогнозната стойност на поръчката попада в рамките на праговете по чл. 20, ал. 1 от ЗОП или в чл. 20, ал. 2 от ЗОП. Анализирайте подлежащите на изпълнение дейности по проекта с цел да установите дали са спазени чл. 21, ал. 14 и ал. 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 и ал. 15 от ЗОП. |  |  |
| 16 | | **При избора на вида процедура състезателен диалог възложителят правилно ли се е позовал на едно от следните основания:**  1. при поръчка, за която е налице някое от следните условия  а) потребностите на възложителя не могат да се удовлетворят без приспособяване на налични на пазара решения;  б) обществената поръчка включва решение/решения, свързано/свързани с проектиране или иновации;  в) обществената поръчка не може да бъде възложена, без да се провеждат преговори поради особени обстоятелства, свързани с характера, сложността или правната и финансовата рамка, или поради свързаните с тях рискове;  г) техническите спецификации не могат да бъдат установени от възложителя с необходимата точност чрез препращане към стандарт, европейска техническа оценка, общи технически спецификации или технически еталони;  д) обществената поръчка е за услуги по приложение № 2;  2. когато открита или ограничена процедура е прекратена, тъй като подадените оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или кандидатите или участниците не отговарят на поставените критерии за подбор, или за тях е налице някое от основанията за отстраняване от процедурата.  **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 (състезателен диалог) се обосновава от настъпването на визираните в съответното основание факти и обстоятелства към момента на нейното откриване.  **(чл. 73, ал. 2 от ЗОП)**  **т. 1, 2 или 6 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 състезателен диалог. |  |  |
| 17 | | **Изпратено ли е обявление за обществената поръчка до съответните институции?**  В случаите по чл. 18, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, възложителите изпращат обявлението, до "Официален вестник" на Европейския съюз /чл. 99 от ЗОП/;  В "Официален вестник" на Европейския съюз се публикува обявление за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП /чл.35, ал. 1, т. 2 от ЗОП/.  В РОП се публикуват решението за откриване на процедурата по чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обявленията по чл. 35, ал. 1 от ЗОП /чл. 36, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП/.  **Спазено ли е изискването за времето на изпращане и съответно на публикуване на обявлението до съответните институции, а именно:**  **-** Решението и обявлението и съдържащата се в тях информация не се публикуват в РОП преди публикуването на съответното обявление в "Официален вестник" на Европейския съюз /чл. 36, ал. 2 от ЗОП/;  - Решението и обявлението могат да се публикуват в РОП след изтичане на 48 часа от потвърждаването на получаването на обявлението от Службата за публикации на Европейския съюз, независимо дали е получено уведомление за публикуването му в "Официален вестник" на Европейския съюз. Обявлението може да се публикува преди този срок, ако е получено уведомление за публикуването му в "Официален вестник" на Европейския съюз /чл. 36, ал. 3 от ЗОП/.  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!** Обявлението за обществена поръчка се изпраща до Службата за публикации на Европейския съюз чрез Агенцията по обществени поръчки /чл. 35, ал. 5 от ЗОП/.  **Важно!** Възложителите публикуват документите по чл. 42, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, в профила на купувача под формата на електронни документи. Решението и обявлението, с които се открива процедурата се публикуват в профила на купувача **в деня на публикуването им в РОП на АОП** (чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП). Възложителите предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществена поръчка от датата на публикуване на обявлението в ОВ на ЕС, а когато е неприложимо, е след публикуване в РОП /чл. 32, ал. 1 от ЗОП/. Следователно при състезателен диалог възложителите нямат право да публикуват документацията за участие в профила на купувача преди обявлението да е публикувано в ОВ на ЕС и/или РОП на АОП. **(чл. 42 от ЗОП, чл. 32 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 (т. VІ.5) и потвърждението за получаване на обявлението, получено от Службата за публикации на ЕС  **Използвайте таблица № 1**  Анализирайте датите на публикуване на обявлението за обществената поръчка в ОВ на ЕС и в РОП на АОП и датата на публикуване на документацията за участие в профила на купувача.  При разлики в датите на публикуване на обявлението в РОП и в ОВ на ЕС, анализирайте дали е налице хипотезата, в която решението за откриване и обявлението могат да се публикуват в РОП след изтичане на 48 ч. от потвърждаването на получаването на обявлението от Службата за публикации на ЕС, независимо дали е получено уведомление за публикуването й в ОВ на ЕС. |  |  |
| **I.2. Срок за получаване на офертите** | | | | |
| 18 | **Срокът за получаване на заявления за участие законосъобразен ли е?**  Минималният срок за получаване на заявления за участие е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване /чл. 77, ал. 3 от ЗОП/.  **Внимание!** При състезателния диалог при публични възложители не са предвидени основания за съкращаване на посочения минимален срок за получаване на заявление. При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока, единствено секторните възложители могат да определят срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни /чл.136, ал.3 от ЗОП/  .  **Внимание!** Датата, на която е **публикувано** обявлението в РОП и ОВ на ЕС, е **БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ** за изчисляване срока за получаване на заявленията за участие.  **(чл. 77, ал. 3 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 заявления (т. ІV. 2.2.), датата на изпращане на документа (т. VІ.5), писма, удостоверяващи електронното подаване на документите;  **Използвайте таблица № 1**  Анализирайте:  - дата на изпращане на обявлението за ОП;  - крайната дата за получаване на заявленията за участие;  - броят на календарните дни между двете дати. | |  |  |
| 19 | **Срокът за достъп до документацията за участие/описателния документ законосъобразен ли е?**  Възложителите предоставят неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществена поръчка **от датата на публикуване на обявлението в ОВ на ЕС или РОП, когато е приложимо** /чл. 32, ал. 1 от ЗОП/. В обявлението се посочва интернет адресът, на който е достъпна документацията за обществената поръчка.  Съгласно чл. 24, ал. 4 от ППЗОП, възложителите поддържат профила на купувача по начин, от който може да удостовери датата на публикуване на документите в него.  **Важно!** Преписката се поддържа в профила на купувача съгласно чл.24, ал.3 от ППЗОП  и следва да е налична след крайния срок за получаване на заявления и най-рано до изтичането на 3 години от изпълнение на всички задължения по-договора за обществена поръчка.  **Важно!** В случаите, при които до документите не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства, поради технически причини или такива, свързани със защита на информация, чрез профила на купувача се оповестява начинът, мястото и редът за получаване на документите, които не са достъпни чрез електронни средства /чл. 42, ал. 4 от ЗОП/.  **(чл. 32 и чл. 42, ал. 4 от ЗОП)**  **т. 4 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** датата на публикуване на обявлението, електронният адрес, на който е осигурен достъпа до документацията за участие (т. І.3. и т. VІ.3). Прегледайте информацията относно публикуването на документацията и др. документи в профила на купувача; доказателства за периода на активност на документацията за участие 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; | |  |  |
| 20 | **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 заявления за участие, дата за първо публично заседание на комисията) и**  **- начина на обявяване – до ОВ на ЕС, РОП и профила на купувача?**  Съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗОП Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в документацията за обществената поръчка и в описателния документ.  **Важно**: Актът, с който се прави промяната е Обявление за изменение или допълнителна информация /чл. 25 от ЗОП/.  С Обявление за изменение или допълнителна информация се удължават **и** сроковете за провеждане на процедурата (срок за получаване на заявления, дата за публично отваряне на офертите), когато:  1. с обявлението за изменение или допълнителна информация са внесени съществени изменения в условията по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците;  2. са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и те не могат да бъдат представени в срока по чл. 33, ал. 2 от ЗОП /чл. 100, ал. 7 от ЗОП/.  **Внимание!** Повече от една промяна не се допуска, когато се отнася до първоначално обявените условия. В случаите, когато се удължават само сроковете за провеждане на процедурата, **се допуска повече от едно обявление за изменение или допълнителна информация.**  **Важно!** С обявлението за изменение или допълнителна информация в случаите на съществени изменения в условията по обявената поръчка, когато се прави до 14 дни от ПУБЛИКУВАНЕ на обявлението, възложителите **не** трябва да въвеждат условия, които биха променили кръга на заинтересованите лица /чл. 100, ал. 10 от ЗОП/  След изтичането на този срок изменението може да обхваща само обявените срокове (чл. 100, ал. 6 от ЗОП, чл. 100, ал. 7, т. 2 от ЗОП, чл. 100, ал. 11 от ЗОП).  С обявление за изменение или допълнителна информация се удължават и сроковете за провеждане на процедурата (срок за получаване на заявление за участие, дата за публично отваряне на заявленията за участие). В чл. 100, ал. 7, т. 2 от ЗОП и ал. 11 от ЗОП са уредени две хипотези, в които задължително се удължават сроковете за провеждане на процедурата – когато са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и те не могат да бъдат представени в срока по чл. 33, ал. 2 от ЗОП и когато това се налага във връзка с производството по обжалване.  **Внимание!** Когато промяната засяга съществени изменения в условията по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците, срокът за получаване на заявленията за участие задължително се удължава.  **ВАЖНО!** Не се изисква удължаване на сроковете, когато разясненията не налагат съществени промени в заявленията за участие или когато те са предоставени в случаите по чл. 33, ал. 3 от ЗОП.  **Виж чл.36, ал.2 и ал.3 от ЗОП по отношение на времето на публикуване на обявлението!**  Обявлението за изменение и допълнителна информация и променените документи се публикуват в профила на купувача **в деня на публикуването им в РОП на АОП** (чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП).  Обявлението за изменение и допълнителна информация при състезателен диалог задължително се публикува в ОВ на ЕС /Методическо указание на АОП от 15.06.2016г./.  **(Чл.25 от ЗОП, чл.36, ал.2 и 3 от ЗОП, чл.100 от ЗОП, чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП)**  **т. 3, 4 и 5 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за изменение, ако има такова.  Анализирайте:   * актът, с който е направена промяната, и дали същият е изпратен съответно до ОВ на ЕС и РОП. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ ДАЛИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО СА УВЕДОМЕНИ ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ, а именно ОВ на ЕС и РОП, както и дали обявлението за изменение 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 заявления за участие, 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. | |  |  |
| 21 | **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 | |  |  |
| **I.3 Условия за възлагане на обществената поръчка** | | | | |
| 22 | **Обявлението за обществена поръчка съдържа ли изискуемата информация съгласно чл. 77, ал. 2 от ЗОП и по чл. 35, ал. 2 от ЗОП?**  Възложителят посочва в обявлението и/или в описателен документ своите потребности и изисквания, критерия за възлагане, показателите за оценка на офертите и индикативен график за провеждане на процедурата /чл. 77, ал. 2 от ЗОП/.  **(чл. 77, ал. 2 от ЗОП и по чл. 35, ал. 2 от ЗОП)**  **Важно!** В обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, възложителите посочват обективните и недискриминационни критерии или правила, които ще приложат за намаляване броя на кандидатите, и минималния брой кандидати, които възнамеряват да поканят. Възложителите могат да посочват и максимален брой кандидати, които възнамеряват да поканят. **Това е част от минималното съдържание на обявлението единствено в случаите, в които възложителят намалява броя на кандидатите, с които да се проведе диалог** /чл. 105, ал. 2 от ЗОП/. При състезателен диалог минималният брой кандидати е – три. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка.  **т. 8 от Насоките/ Наредбата, Приложение №** | |  |  |
| 22 | **В обявлението за ОП законосъобразен ли е размерът на гаранцията за изпълнение и посочените форми за предоставяне в съответствие ли са с чл. 111, ал. 5 от ЗОП?**  Гаранцията за изпълнение следва да не надвишава повече от 5 % от стойността на договора /чл. 111, ал. 2 от ЗОП/.  В случаите по чл. 12 от ЗОП гаранцията за изпълнение на договора не може да надвишава 2% от стойността на договора.  **(чл. 111, ал. 2 от ЗОП)**  Гаранциите се предоставят в една от следните форми, избрана от участника, избран за изпълнител:  1. парична сума;  2. банкова гаранция;  3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.  **/чл. 111, ал. 5 от ЗОП/**  **т. 9 от Насоките / Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка (ІІІ.2.2).  Преценете дали гаранцията за изпълнение дали е определени в допустимите размери по чл. 111, ал. 2 от ЗОП и дали са посочени всички форми за представянето й в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Преценката за законосъобразността на размера им се прави по всяка обособена позиция поотделно (ако има такива). | |  |  |
| 23 | **Предметът на обществената поръчка, посочен в обявлението за ОП и документацията за участие/описателния документ, и заложените изисквания в техническите спецификации осигуряват 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 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 от ЗОП и § 2, т. 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. В тази връзка за справка § 2, т. 54от ДР на ЗОП.  **(чл. 48 от ЗОП и § 2, т. 54 от ДР на ЗОП)**  **(чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП)**  **Внимание! Следва да се има предвид също така, че е възможно да е налице предпоставката на чл. 73, ал. 2, т. 1, буква „г“, като основание за избора на състезателния диалог като избор на процедура.**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно обекта на поръчката, както и документацията и/или описателния документ 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. | |  |  |
| 25 | **При поръчки с обект строителство:**  **Включени ли са в предмета на поръчката услуги или доставки, които не са свързани с изпълнението на строителството?**  Възложителят е длъжен, когато определя подлежащите на изпълнение дейности, да не включва в предмета на поръчки за строителство услуги или доставки, които не са необходими за неговото изпълнение.  При анализа на дейностите, включени в предмета на поръчката, е необходимо да се има предвид легалното определение за строителство, съдържащо се в чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а”- б. „б” от ЗОП.  **(чл. 21, ал. 17 от ЗОП, чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно обекта на поръчката, както и документацията за участие в частта относно описанието на предмета на поръчката, техническите спецификации (по-специално количествените сметки), проекта на договор.  **т. 11 от Насоките/ 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. | |  |  |
| 26 | **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. 61 и чл. 63 от ЗОП, без да са определили съответни критерии за подбор /чл. 59, ал. 3 от ЗОП/.  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 от ЗОП и чл. 61 и чл. 63 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. | |  |  |
| 27 | **При критерий за оценка „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 от ЗОП** показателите за оценка следва да са пряко свързани с предмета на поръчката. Регламентирана е забрана като показатели за оценка на офертите да се включват критерии за подбор на участниците /чл. 70, ал. 12 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 критерии за подбор, заложени в обявлението като изисквания за доказване на финансовото и икономическо състояние на участниците, техните технически възможности и професионална им квалификация. | |  |  |
| 28 | **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. 60 от ЗОП и тези, свързани с финансовото и икономическо състояние на участниците, техните технически възможности и професионална компетентност) 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, стойността, обема и сложността на поръчката. 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 сложност.  Възложителите нямат право да изискват от кандидатите други документи за доказване на съответствие с поставените критерии за подбор, освен посочените в ЗОП (чл. 59, ал. 3 от ЗОП).  Документите за доказване на критериите за подбор са посочени в чл. 62 и чл. 64 от ЗОП.  **(чл. 59, чл. 60, чл. 61, чл. 62, чл. 63, чл. 64 от ЗОП)**  **(чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 2 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 /чл. 59, ал. 2, изр. посл. от ЗОП/. | |  |  |
| 29 | **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.  **ВАЖНО!** Методиката за оценка следва да информира заинтересованите лица по какъв начин да подготвят офертите си, за да получат максимален брой точки.  **ВАЖНО!** За поръчки, които имат предмет проектиране и изпълнение на строителство, показателите за оценка трябва да включват характеристиките, относими към всяка от двете дейности.  Забранени са показатели за оценка, които отчитат времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложено или разсрочено плащане) или оценяване на размера или отказа от авансово плащане, когато се предвижда предоставяне на аванс.  **(чл. 70 от ЗОП)**  **Пълнотата и начинът на представяне на информацията в документите не може да се използва като показател за оценка на офертите /чл. 33, ал. 1 от ППЗОП/.**  **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** | | | | |
| 30 | **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 /чл. 33, ал. 2 от ЗОП/.  **ВАЖНО!** Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача /чл. 33, ал. 4 от ЗОП, чл. 42, ал. 2, т. 3 от ЗОП/. 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 публикувано разяснението в профила на купувача. | |  |  |
| 31 | **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. 33, ал. 1 от ЗОП и чл. 100 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте изпратените до участниците 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** | | | | |
| 32 | **Регистрирани ли са всички разгледани и оценени заявления и оферти?**  Всички получени заявления за участие и оферти трябва да са регистрирани в регистър на получените оферти.  **(чл. 48, ал. 1 от ППЗОП)**  **Важно! Възложителят не може да покани да подадат оферти лица, които не са подали заявления за участие, или кандидати, които не отговарят на критерии за подбор и минималните изисквания /чл. 105, ал. 7 от ЗОП/.**  **Насочващи източници на информация:** извлечение от регистър на получените оферти, други документи.  **т. 16 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1** | |  |  |
| ІІ.3 Назначаване на комисия за провеждане на процедурата | | | | |
| 33 | **Декларирана ли е липсата на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП от всички членове на комисията, след получаване списъка с постъпилите заявления?**  Членовете на комисията за провеждане на процедурата, ако има такива, са длъжни да подадат декларации за обстоятелствата по **чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП след получаване списъка на постъпилите оферти /чл. 51, ал. 8 от ППЗОП/.**.  **(чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 13 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 заявления,  - броя на подадените декларации,  - датата на подаване на декларациите,  - съдържанието на декларациите. | |  |  |
| **ІІ.4 Работа на комисията за провеждане на процедурата** | | | | |
| 34 | **Публичните заседания на комисията (за отваряне на заявленията и за отваряне на ценовите предложения) проведени ли са законосъобразно?**  **(чл. 54 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 в съответствие с чл. 53 от ППЗОП.  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.  **Важно! Да се има предвид, че при състезателния диалог изборът на изпълнител преминава през няколко етапа – първо след проведен предварителен подбор възложителят с решение определя кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в диалога, след проведения диалог с поканените кандидати, възложителят кани кандидатите, които в най-пълна степен удовлетворяват неговите потребности да представят окончателни оферти.** | |  |  |
| 35 | **Изпратен ли е на всички участници в процедурата протокола по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,?**  **(чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и чл. 104, ал. 4 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте писмата, с които е изпратен протокола на кандидатите, 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. 8 от ППЗОП се изпраща на всички кандидати в деня на публикуването му в профила на купувача. | |  |  |
| 36 | **При прегледа на заявленията правилно ли са установени липса, непълнота или несъответствия на информацията, вкл. нередовности или фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя, по отношение на кандидати, които не са поканени за участие в диалог?**  При прегледа на заявленията за участие, комисията е длъжна да установи всички липсващи документи и несъответствия в критериите за подбор и другите изисквания на възложителя.  Кандидатите, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.  (чл.104, ал.4 от ЗОП)  **(чл. 54, ал. 9 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на комисията и офертите на отстранените участници в частта на документите от плик № 1 и допълнително представените документи.  **т. 13-15, 17 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте:  - заявленията на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотивите за това;  - установените от комисията нередовности/несъответствия/липси и  - представените от кандидатите документи за отстраняването им.  Установете дали комисията е действала законосъобразно спрямо кандидатите, които не са поканени за участие в диалог. Анализът се прави за всеки непоканен кандидат поотделно с цел да се потвърди законосъобразността на действията на комисията. | |  |  |
| 37 | **Заявлението за участие на кандидата, определен за изпълнител, отговаря ли на изискванията на възложителя?**  Заявлението за участие съдържа информация относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор /чл. 101, ал. 2 от ЗОП/.  Заявлението за участие включва най-малко следните документи:  1. 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 изпълнение на поръчката;  2. документи за предприети мерки за надежност, когато е приложимо;  3. документи по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо;  (чл. 39, ал. 2 от ППЗОП)  *Внимание!* Въпросът се отнася само до заявлението за участие на кандидата, определен за изпълнител.  ***Забележка:***  **Относно критериите за подбор по чл. 61 и чл. 63 от ЗОП:**  - при **участници обединения, които не са регистрирани като юридически лица,** съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включено в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение /чл. 59, ал. 6 от ЗОП/.  *Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените в обявлението по чл. 55, ал. 1 от ЗОП се декларират в ЕЕДОП и се отнасят до лицата посочени в чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са посочени изчерпателно в чл. 40 от ППЗОП.*  **Насочващи източници на информация:** прегледайте заявлението за участие на кандидата, определен за изпълнител и прилежащите към него документи.  **т. 13 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **използвайте Таблица № 4.**  Прегледайте заявлението за участие на кандидата, определен за изпълнител, и преценете дали отговаря на **ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, относно критериите за подбор и личното състояние.  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 кандидатът да не бъде поканен за участие в диалог.  Ако поръчката е с обособени позиции, проверката се прави за всеки кандидат, определен за изпълнител по всяка обособена позиция, попаднала в проверката.  **ВНИМАНИЕ! ДА СЕ АНАЛИЗИРА ДАЛИ КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, Е ТРЕТИРАН ПО-БЛАГОПРИЯТНО на етап преглед на критериите за подбор ОТ КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СА ПОКАНЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ДИАЛОГ.**  За целта проверете специално дали заявлението за участие на кандидата, определен за изпълнител, отговаря на изискванията, които са посочени като причини за несъответствие с критериите за подбор на кандидатите, които не са поканени за участие в диалог.. | |  |  |
| 38 | **Решението за предварителен подбор и определяне на кандидатите за участие в диалог изпратено ли е на всички кандидати в 3-дневен срок от издаването му и публикувано ли е в профила на купувача?**  Възложителят е длъжен да изпрати на кандидатите решението за подбор в тридневен срок от издаването му чрез предвидените способи в чл. 43, ал. 2 от ЗОП.Възложителят е длъжен да публикува в профила на купувача решението за подбор заедно с протокол на комисията за резултатите от предварителния подбор и в същия ден да изпрати решението на кандидатите. (чл. 42, ал. 2 от ЗОП и чл. 43, ал. 1 от ЗОП),(чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП,)Насочващи източници на информация: прегледайте писмата, с които възложителят е изпратил решението за подбор на кандидатите, 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 подбор;  - датата на придружителното писмо, с което е изпратено писмото (за всеки кандидат поотделно) или  - датата на получаване на решението за подбор  - датата на публикуване на решението за подбор в профила на купувача. | |  |  |
| 39 | **Възложителят поканил ли е за участие в диалог лицата, посочени в решението за предварителен подбор?**  **Важно!** Възложителят не може да покани да подадат оферти лица, които не са подали заявления за участие, или кандидати, които не отговарят на критерии за подбор и минималните изисквания /чл. 105, ал. 7 от ЗОП/.  **т. 13 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1** | |  |  |
| 40 | **Поканата за представяне на оферти по чл. 34 от ЗОП, съдържа ли изискуемата информация** по раздел I от приложение № 8/ **раздел I от приложение № 9** към чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  **(чл. 34 от ЗОП)**  **т. 8 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте поканата за представяне на оферти за участие в състезателния диалог.В случаите на състезателен диалог възложителят изпраща едновременно писмени покани за участие до избраните кандидати за участие в диалог. Поканата се одобрява с решението за предварителен подбор и трябва да съдържа най-малко информацията по:  1. раздел I от приложение № 8 – за публичните възложители;  2. раздел I от приложение № 9 – за секторните възложители;  /**чл. 34, ал. 1 от ЗОП/.**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте писмата, с които е изпратена поканата за участие и самата покана;  **т. 8 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Внимание!** При състезателния диалог възложителите могат да намалят броя на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор, които ще поканят за провеждане на диалог /чл. 105, ал. 1 от ЗОП/. За да се възползват от тази възможност възложителите следва да го предвидят в обявлението и да спазят чл. 105, ал. 2 от ЗОП. | |  |  |
| 41 | **Проведени ли е диалог с кандидатите, поканени от възложителя след проведен предварителен подбор?**  **Преговорите документирани ли са в отделен за всеки участник протокол, подписан както от членовете на комисията, така и от съответния участник с оглед спазване на чл. 77, ал. 7 от ЗОП.**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протоколите за работата на комисията във връзка с провеждане на диалога с поканените кандидати.  **т. 12 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте дали са съставени протоколи за проведен диалог с всеки един от поканените кандидати с цел да се определят параметрите, които в най-голяма степен удовлетворяват потребностите на възложителя /чл. 77, ал. 4 от ЗОП/. | |  |  |
| 42 | **Постигнатите с участника, определен за изпълнител, договорености във връзка с определяне на параметрите на обществената поръчка, отговарят ли на предварително определените условия на възложителя?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за водене на диалога.  **т. 13 или т. 15 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Прегледайте протокола за водене на диалога и анализирайте дали е налице съответствие между постигнатите договорености, документирани в съответния протокол, и изискванията на възложителя. | |  |  |
| 43 | **Резултатите от диалога с кандидатите, които не са поканени да подадат окончателна оферта действително ли обосновават заключението, че предложените от тях параметри не удовлетворяват потребностите на възложителя и поставените от него изисквания?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протоколите за водене на диалога с кандидатите.  **т.14 от Насоките / Наредбата, Приложение №1**  Прегледайте протоколите за водене на диалога и анализирайте дали е налице несъответствие между предложенията на кандидатите, документирани в съответния протокол, и изискванията на възложителя. | |  |  |
| 44 | **Решението за приключване на диалог изпратено ли е на всички кандидати в 3-дневен срок от издаването му и публикувано ли е в профила на купувача?**  Възложителят е длъжен да изпрати на кандидатите решението за приключване на диалог в тридневен срок от издаването му чрез предвидените способи в чл. 43, ал. 2 от ЗОП.Възложителят е длъжен да публикува в профила на купувача решението за приключване на диалог заедно с протоколите на комисията за резултатите от провединия диалог и в същия ден да изпрати решението на кандидатите. (чл. 42, ал. 2 от ЗОП и чл. 43, ал. 1 от ЗОП),(чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП,)Насочващи източници на информация: прегледайте писмата, с които възложителят е изпратил решението за подбор на кандидатите, 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 подбор;  - датата на придружителното писмо, с което е изпратено писмото (за всеки кандидат поотделно) или  - датата на получаване на решението за подбор  - датата на публикуване на решението за подбор в профила на купувача. | |  |  |
| 45 | **Възложителят уведомил ли е кандидатите след като е обявил диалогът за приключен и изпратил ли е поканата за представяне на окончателни оферти на кандидатите, които са стигнали до последния етап?**  /**чл. 77, ал. 10 от ЗОП/.**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте писмата, с които е изпратена поканата за подаване на оферта;  **т. 16 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Внимание!** В случай че възложителят е посочил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти, той е длъжен да покани такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум /чл.105, ал.5 от ЗОП/. | |  |  |
| 46 | **Офертата на участника, определен за изпълнител, отговаря ли на изискванията на възложителя?**  Документите, свързани с участие в процедурата се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка. При подаване на оферти в състезателен диалог опаковката включва техническо предложение, опис на представените документи, както и отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащо ценовото предложение.  **(чл.39 и чл.47 от ППЗОП)**  **Внимание! Участникът трябва да е представил окончателна оферта, изготвена въз основа на решението или решенията, конкретизирани по време на диалога. Офертата трябва да съдържа всички задължителни елементи, необходими за изпълнение на поръчката /чл. 77, ал. 10 от ЗОП/.**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте офертата на участника, определен за изпълнител и прилежащите към нея документи..  **т. 13 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **използвайте Таблица № 4.**  Прегледайте офертата на участника, определен за изпълнител и преценете дали съдържа всички задължителни елементи необходими за изпълнение на поръчката и дали е изготвена въз основа на решението или решенията, конкретизирани по време на диалога.  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 останалите кандидати/участници.** | |  |  |
| 47 | **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 ал. 10 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. | |  |  |
| 48 | **В проверяваната процедура свързани лица подали ли са оферти като самостоятелни участници?**  Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.  **(чл. 101, ал. 11 от ЗОП, § 2, т. 45 от ДР на ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте заявлението за участие на определения за изпълнител участник, както и заявленията за участие на другите участници. 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 заявлението за участие и офертата на участника, определен за изпълнител. Проверете дали същият се явява свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от ДР ЗОП с възложителя и/или с другите самостоятелни участници в процедурата. | |  |  |
| 49 | **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, чл. 70 и чл.77 ал.11 от ЗОП)** (чл. 58 от ППЗОП) **Насочващи източници на информация:** прегледайте подлежащите на оценка документи от офертите на оценяваните 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. | |  |  |
| 50 | **Комисията изискала ли е обосновка от участника, ако подлежащото му на оценка предложение, свързано с цена или разходи е с 20 % по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка?**  **Определила ли е разумен срок за предоставянето й (не по-кратък от 5-дневен срок от получаването 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 предмет на 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 оценяваното предложение, свързано с цена и разходи, 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. | |  |  |
| 51 | **Комисията допуснала ли забранено изменение на предложението за изпълнение на поръчката на участника, определен за изпълнител, в рамките на процедурата по чл. 77, ал. 12 от ЗОП?**  Съгласно чл. 77, ал. 12 от ЗОП възложителят може да поиска офертите да бъдат разяснявани, уточнявани или подобрявани. Разясненията, подобренията и уточненията, както и предоставената допълнителна информация не трябва да променят основните характеристики на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или описателния документ, ако това може да доведе до нарушаване на конкуренцията или по дискриминация.  **(чл. 77, ал. 12 от ЗОП),**  **(чл. 54, ал. 13 от ППЗОП)**  **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. | |  |  |
| 52 | **Възложителят провел ли е преговори с участника, представил оферта, която е с оптимално съотношение качество/цена, ако такъв е определния критерий за възлагане, за да се потвърдят финансовите ангажименти или други условия в офертата, като се уточнят окончателно условията на поръчката?**  **Важно:** Уточняването на условията не трябва да води до изменение по същество на основните параметри на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или в описателния документ, както и до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.  **(чл.77, ал.13 от ЗОП)**  **т.17 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1** | |  |  |
| ІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА | | | | |
| ІІІ. 1 Решение за класиране и определяне на изпълнител | | | | |
| 53 | **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** | |  |  |
| 54 | **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 чрез предвидените в способи по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.Възложителят е длъжен да публикува в профила на купувача решението за класиране заедно с протокола на комисията и окончателните доклади и в същия ден да изпрати решението на участниците. (чл. 43, ал. 1 от ЗОП, чл. 42, ал. 2 от ЗОП, чл. 24, ал. 1, т. 2 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 на ръка (за всеки участник по отделно)  - датата на публикуване на решението в профила на купувача. | |  |  |
| ІІІ. 2 Решение за прекратяване на процедурата | | | | |
| 55 | **Процедурата прекратена ли е и решението на възложителя съдържа ли мотиви, обосноваващи настъпването на едно от основанията на 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. | |  |  |
| ІІІ.3 Договор за обществена поръчка | | | | |
| 56 | **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. | |  |  |
| 57 | **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 от ЗОП;**  **2. изпълнил ли е задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;**  **3. представил ли е определената гаранция за изпълнение на договора;**  **4. извършил ли е съответна регистрация, представи документ или изпълни 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 документи по чл. 58 от ЗОП, гаранция за изпълнение, регистрационни документи в случай че такива са необходими за сключване на договор; | |  |  |
| 58 | **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.Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието на чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.  **(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.  **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. | |  |  |
| 59 | **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. | |  |  |
| 60 | **Изпратена ли е информация за сключения договор до АОП и до ОВ на ЕС в срок от 30 дни от подписване на договора за обществена поръчка/ съответно рамковото споразумение?**  Информацията за сключения договор трябва да съдържа данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението.  **(чл. 26, ал. 1 от ЗОП)**  **(чл. 35, ал. 1, т. 4, чл. 36, ал. 1, т.2 от ЗОП,)**  **Важно!** Обявлението за възлагане на поръчка се публикува в профила на купувача в деня на публикуването му в РОП на АОП (чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП).  **Насочващи източници на информация:** прегледайте писмата/ документите, с които е изпратена информацията до АОП/ ОВ на ЕС.  Анализирайте датата на писмата, с което е изпратена информацията. | |  |  |
| 61 | **Договорът за обществена поръчка изменян ли е от подписването му до момента на извършване на настоящата проверка?**  **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“) | | | | |
| 62 | **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.** | |  |  |
| 63 | **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.** | |  |  |
| 64 | **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 г. [↑](#footnote-ref-1)