**КОНТРОЛЕН ЛИСТ**

**за проверка на обществени поръчки, възложени след договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 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 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, вътрешен одит, 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. 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, вкл. разясненията на възложителя,
4. актове на АОП по предварителен контрол (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 4 а), като цитира съкратено приложимата норма, но не описва 4 б) – т.е. установените факти не се излагат повторно, а експертът препраща към съответния номер на въпрос по-горе в КЛ, където вече са посочени.

г) **Ефект на отклонението** – квалифициране на нарушението като СЪЩЕСТВЕНО или НЕСЪЩЕСТВЕНО: като взима предвид всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и Насоките, респективно Наредбата,[[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 Наредбата 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 ПМС 57 от 28.03.2017 г. /Наредбата/.**

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

Налице са признаци, че член на комисията за провеждане на процедурата или друг служител, имащ пряко отношение към провеждането й, упражняват стопанска дейност (например, в комисията за провеждане на процедурата за членове за членове са определени външни за възложителя лица, подготовката на документацията за участие е извършена от външни за възложителя лица).

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

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

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

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

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

Участникът, определен за изпълнител, е допълвал/изменял офертата си след крайния срок за получаване на офертите

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, установени в 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 и липса на основание за прилагане на изключения, регламентирани в чл. 13-чл. 14 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. 14 и 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. 21 от ЗОП)**  **т. 1 или 2 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за откриване на процедурата и поканата за участие. Прегледайте договора за БФП, включително одобрения бюджет. Анализирайте възложените от възложителя дейности с подобен характер през годината с цел да установите дали са спазени изискванията на чл. 21 от ЗОП. При анализа използвайте информацията, съдържаща се в попълнената от бенефициента справка.  Анализирайте подлежащите на изпълнение дейности по проекта с цел да установите дали са спазени изискванията на 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 от ЗОП.  Анализирайте подлежащите на изпълнение дейности по проекта с цел да установите дали са спазени чл. 21 от ЗОП. |  |  |
| 15. | **При избора на вида процедура възложителят правилно ли се е позовал на едно от основанията в чл.79, ал.1?**  **Фигурират ли в решението за откриване на процедурата като мотиви всички факти и обстоятелства, обосноваващи позоваването на съответното основание, съгласно чл.79, ал.6 на ЗОП?**  **Фактите, на които се позовал възложителят, възникнали ли са към момента на откриване на процедурата? Възложителят представил ли е доказателства, относими към предмета на поръчката?**  Изборът на този вид процедура (договаряне без предварително обявление) се обосновава от настъпването на визираните в съответното основание факти и обстоятелства към момента на нейното откриване.  **(чл. 79, ал. 1 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 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, с влязло в сила решение на възложителя, това обстоятелство следва да се вземе предвид при проверката.  **Важно:** Ако процедурата е проведена на основание чл.79, ал.1, т.1 или т.2 от ЗОП се попълва приложим контролен лист за проведена открита процедура/ограничена процедура. |  |  |
| 16. | **Изпратена ли е поканата за участие в процедурата на договаряне без предварително обявление до съответните лица?(**ако е приложимо**)**  **Внимание!** При процедура на договаряне без предварително обявление, провеждана на основание чл. 79, ал.1, т. 6 и т. 10 от ЗОП поканата може да се отправи само до едно лице – изпълнителят на основната поръчка. При позоваване на чл. 79, ал.1, т. 2 от ЗОП възложителят е длъжен да покани участниците, които отговарят на изискванията на възложителя, но надвишават неговия финансов ресурс. При позоваване на чл. 79, ал.1, т. 3 от ЗОП, поканата се изпраща до лице/лица, които притежават съответните права, при спазване на чл. 79, ал. 2 от ЗОП. Възложителят може да не одобрява и изпраща покана за участие в процедурата, когато целта е сключване на договор на основание чл. 79, ал. 1, т.3, 4, 7 и 8 от ЗОП.  **(чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и чл. 65 от ППЗОП)**  **т. 1 или 6 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. |  |  |
| 17. | **Изпратено ли е до АОП решението за откриване на процедурата? Публикувано ли е решението на профила на купувача на възложителя в дена на публикуването му в АОП?**  **(чл. 99, т.2 от ЗОП)**  **(чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП)**  **(чл. 64, ал. 1 от ППЗОП)**  **т. 6 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за откриване на процедурата и документите, удостоверяващи изпращането му до АОП. Прегледай поканата за участие в процедурата.  Анализирайте датата на която решението е публикувано в РОП и датата на която то е публикувано в Профила на купувача на възложителя. |  |  |
| **I.2. Срок за получаване на първоначалните оферти** | | | |
| 18. | **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, т. 2, т. 4, т. 5 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, 4 и 6 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте 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. 3 от ЗОП. |  |  |
| **I.3 Условия за възлагане на обществената поръчка** | | | |
| 19. | **Поканата за участие съдържа ли следната информация:**  1. предмет на поръчката, включително количество и/или обем и описание на обособените позиции, ако 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 субективно невъзможно, подредени по важност в низходящ ред, както и методиката за комплексна оценка на офертите;  4. показатели за определяне на комплексната оценка на офертата при критерий икономически най-изгодна оферта или подреждането им по важност в низходящ ред, когато по обективни причини е невъзможно да се посочи относителната им тежест при критерий икономически най-изгодна оферта;  4. място и дата на провеждане на договарянето;  5. други изисквания по преценка на възложителя ?  **(чл. 64, ал. 2 от ППЗОП)**  **т. 8 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте поканата за участие и другите документи, съдържащи изисквания на възложителя, ако има такива. |  |  |
| 20. | **За процедури, открити на основание чл. 79, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5, т. 9 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 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 анализ доколко групирането на дейностите по позициите (и в рамките на една позиция също) е дискриминационно.  **(чл. 2 от ЗОП)**  **(чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте 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. |  |  |
| 21. | **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” и ал. 2 от ЗОП.  **(чл. 21, ал. 7 от ЗОП, чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте поканата за участие, както и техническите спецификации и проекта на договор, ако има такива.  **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. |  |  |
| 22. | **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. 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, ал. 10 и ал. 12 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте 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 комплексна оценка и поканата за участие и установете дали същите предвиждат оценяване на финансовото и икономическо състояние на участниците, техните технически възможности и професионална им квалификация. |  |  |
| 23. | **За процедури, открити на основание чл. 79, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 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, напр. не посочени в ЗОП документи за доказване на критериите за подбор (чл. 59, ал. 3) . За да се заключи дали едно изискване противоречи на чл. 70, ал. 5 от ЗОП, е необходимо да се направи анализ доколко същото е съобразено с предмета, сложността на поръчката, обема, характера и количеството й като същевременно изискването не трябва да дава неограничена свобода на избор и трябва да гарантира реална конкуренция. Неясните изисквания също са предпоставка за неравно третиране и допускане на дискриминация на участниците. При поръчка с предмет проектиране и изпълнение на строителство, показателите за оценка трябва да са относими към всяка от двете дейности.  Oтносимият период на придобиване на опита е правно уреден в чл. 63, ал. 1, т. ”а”и т. „б” от ЗОП- 5 години – за строителство, 3 години – за доставки и услуги.  **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 и ал. 3 от ЗОП)**  **(чл. 63, ал. 5, ал. 8-10 от ЗОП)**  **(чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте 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. |  |  |
| 24. | **Методиката за комплексна оценка на офертите законосъобразна ли е, включително съдържа ли точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка?**  В документацията възложителят посочва методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател.  **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 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. |  |  |
| 25 | *При наличието на проведени пазарни консултации, Възложителят публикувал ли е информация на профила на купувача в 5-дневен срок от тяхното провеждане, съгласно чл. 24, ал.1, т. 9 от ППЗОП и чл.44, ал. 3, т.1 от ЗОП* |  |  |
| 26 | *Ако в решението/поканата са определени гаранции за изпълнение*:  **Законосъобразно ли са определени размерите на гаранцията за обезпечаване на изпълнението и на гаранцията за обезпечаване на авансово предоставени средства, посочени в поканата?**  Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, не може да надвишава 5 % от стойността на сключения договор. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, може да е до размера на тези средства. Когато поръчката се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение не може да надвишава 2% от стойността на договора  **чл. 111,** ал. **1, 2, 3, 4, 9, 10 ЗОП**  т. 9 от Насоките **/ Наредбата, Приложение №1**  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата.  Преценете дали гаранцията за авансови средства и гаранцията за изпълнение са определени в допустимите размери по чл. 111 ЗОП. Преценката за законосъобразността на размера им се прави по всяка обособена позиция поотделно (ако има такива). |  |  |
| **ІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | |
| **ІІ. 1 Искания за разяснения по документацията за участие** | | | |
| 27 | **Спазен ли е срокът за отговор на постъпилите искания за разяснение по документацията за участие?**  Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията до 10 дни преди изтичане срока за получаване на офертите, а при необходимост от спешно възлагане – до 7 дни, ако не се предоставят разяснения за искания постъпили след този срок. Възложителят е длъжен да даде отговор на заинтересованите лица в 4-дневен срок от постъпването на искането за разяснение, като в разяснението не се посочва лицето, направило запитването и то се предоставя чрез публикуване на профила на купувача.  **ВАЖНО!** Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока.  **(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**  **използвайте таблица № 3**  За всяко постъпило искане поотделно анализирайте - датата, на която е постъпило искането за разяснение, включително и наименованието на подателя;  - датата, на която е изпратен отговора на поисканото разяснение, както и получателите. |  |  |
| 28 | **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 – нито да допълва, нито да изменя, нито да отменя изисквания. Информацията в отговорите следва да не противоречи на тази, съдържаща се в документацията за участие.  **(чл. 33, ал. 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте изпратените до участниците отговори, както и документацията за участие, включително поканата.  **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/условия за участие в обществена поръчка. |  |  |
| **ІІ. 2 Получаване и регистриране на офертите** | | | |
| 29 | **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 | | | |
| 30 | **Декларирана ли е липсата на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП от всички членове на комисията, след получаване списъка с постъпилите оферти?**  Членовете на комисията за провеждане на процедурата, са длъжни да подадат декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП **след получаване списъка на постъпилите оферти**.  **(чл. 51, ал. 8 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подписаните декларации и протокола за работата на комисията в съответната част.  **т. 21 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте броя на членовете на комисията, 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** | | | |
| 31 | **Проведени ли са преговори с участниците, поканени за договаряне?**  **Преговорите документирани ли са в отделен за всеки участник протокол, подписан както от членовете на комисията, така и от съответния участник?**  **(чл. 67, ал. 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протоколите за работата на комисията.  **т. 12 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. |  |  |
| 32 | **Офертата на участника, определен за изпълнител, отговаря ли на всички изисквания на възложителя?**  **(чл. 39, ал. 1 и ал. 3 от ППЗОП)**  ***Внимание!*** Въпросът се отнася само до офертата на участника, определен за изпълнител.  ***Забележка:***  **Относно предоставената информация чрез ЕЕДОП (чл.67от ЗОП) по отношение на:**  **-Критериите за подбор-чл. 60 (ако е приложимо), чл. 62 и чл. 64 от ЗОП:**  - при **участници, които ще ползват подизпълнители**, се представят и от **подизпълнителите** (чл. 66, ал. 2 и чл. 67, ал. 2 от ЗОП), в съответствие с вида и дела на поръчката**.**  - при **участници обединения, които не са регистрирани като юридически лица,** се представят само от членовете, чрез които участникът доказва съответствието си с критериите за подбор съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП .  **-Относно личностното състояние на участниците- чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 21от ЗОП:**  - представят се от лицата, посочени в чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.  - **участници, които ще ползват подизпълнители** подават за всеки от тях отделен ЕЕДОП (чл. 67, ал.2 от ЗОП);  **Насочващи източници на информация:** прегледайте всички документи от офертата на участника, определен за изпълнител.  **т. 13 или 15 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **използвайте Таблица № 4.**  Прегледайте цялата оферта на участника, определен за изпълнител, и преценете дали отговаря на **ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както относно критериите за подбор на участниците, така и относно техническото и ценово предложение за изпълнение на поръчката. Проверката включва още и дали участникът е доказал съответствие с критериите за личностно състояние и критериите за подбор.  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 задължително 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. |  |  |
| 33 | **Постигнатите с участника, определен за изпълнител, договорености отговарят ли на предварително определените условия на възложителя?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте първоначалната оферта на участника, определен за изпълнител, както и протокола за водените преговори.  **т. 13 или т. 15 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Прегледайте заявлението за участие/ първоначалната оферта 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. |  |  |
| 34 | **За процедури, открити на основание чл. 79, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 от ЗОП:**  **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. 2, 3, 4 и 5 от ППЗОП и/или не отговаря на критериите за подбор и/или други изисквания на възложителя.  На отстраняване подлежат оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя, т.е. не съдържат предложения по всички параметри от техническите спецификации.  Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.  **(чл. 54, чл. 55 и чл. 56 от ЗОП)**  **(чл. 56, ал. 1 от ППЗОП)**  **(чл. 107 от ЗОП; чл. 101, ал. 8, 10, 11 от ЗОП; §1 т. 45 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от заявленията за участие/ предварителните оферти на отстранените участници, протоколите за 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 му, посочени в протокола, т.е. дали действително отстраненият участник не е представил някой от изискуемите документи и/или не отговаря на изискванията на възложителя. |  |  |
| 35 | **Подизпълнител на участника, определен за изпълнител, представил ли е самостоятелна оферта?**  **В случай, че участникът, определен за изпълнител, е обединение, съдружник в обединението представил ли е самостоятелна оферта?**  **В случай, че участникът, определен за изпълнител, е обединение, съдружник в обединението участвал ли е в друго обединение, което е подало оферта по същата процедура за възлагане на обществена поръчка?**  Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.  В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.  **(чл. 101, ал. 8- ал. 11 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертите на определения за изпълнител участник, както и от 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. |  |  |
| 36 | **Комисията приложила ли е точно и обективно методиката за оценка на офертите, включително правилно ли са изчислени оценките?**  Комисията разглежда допуснатите оферти, оценява и класира по степен на съответствие на офертите с предварително обявените условия. Комисията прилага методиката за оценка на офертите по отношение на **всички допуснати до оценка оферти, без да я променя. При процедура по договаряне без предварително обявление методиката се прилага, след като приключат устните преговори с участниците (**ако е приложимо**).**  Съществува задължителен ред по който се класират офертите когато комплексните им оценки са равни – чл. 58, ал. 2 ППЗОП.  В случай че е налице запазена поръчка, или има обособени позиции които са запазени – трябва да се съобрази задължителният ред за разглеждане посочен в чл. 81, ал. 2 ППЗОП.  **чл. 2, ал. 1 от ЗОП**  **чл. 58, ал. 1, 2; чл. 59 ППЗОП**  **чл. 81, ал. 2 ППЗОП във връзка с чл. 12, ал. 7 ЗОП**  **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. |  |  |
| 37 | *При наличие на минимум три оферти*:  **Комисията изискала ли е обосновка от участника, ако предложението е с 20 % по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите допуснати до оценка оферти?**  **Определила ли е разумен срок за предоставянето й (не по-кратък от 5 дни)?**  **Писмената обосновка на участника свързана ли е с обективните обстоятелства, визирани в чл. 72, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП?**  **(чл. 72 от ЗОП; чл. 107 т. 3 ЗОП)**  **(чл. 67, ал. 5 от ППЗОП)**  **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.  Внимание. Има случаи, в които възложителят не приема офертата, въпреки представянето на обосновка – чл. 72 (4) и (5) ЗОП. |  |  |
| ІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА | | | |
| ІІІ.1 Договор за обществена поръчка | | | |
| 38 | **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 и след изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител? Използвана ли е хипотезата на чл. 114 от ЗОП (***ако е приложимо***)?**  **(чл. 112, ал. 6 и ал. 8 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 датата, на която решението/ определението за допуснато предварително изпълнение е влязло в сила. |  |  |
| 39 | **В случай, че договорът е сключен преди изтичане на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител, съществува ли наличие на основанията по чл. 112, ал. 7 т.1 и т.2?**  **(чл. 112, ал. 7 от ЗОП)**  **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; |  |  |
| 40 | **Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител:**  1. изпълни задължението по [чл. 67, ал. 6](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art67_Al6&Type=201/) от ЗОП;  2. декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП  2. представи определената гаранция за изпълнение на договора (ако е приложимо);  3. извърши 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. 65, ал. 2 от ППЗОП)**  **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 номера, датата и издателя на следните документи:  -декларация за конфликт на интереси;  - за обстоятелствата по [чл. 54, ал. 1, т. 1](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art54_Al1_Pt1&Type=201/) от ЗОП– свидетелство за съдимост;  - за обстоятелството по [чл. 54, ал. 1, т. 3](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art54_Al1_Pt3&Type=201/) от ЗОП– удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника. Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по [чл. 54, ал. 1, т. 6](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art54_Al1_Pt6&Type=201/), участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.;  -за обстоятелството по [чл. 54, ал. 1, т. 6](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art54_Al1_Pt6&Type=201/) от ЗОП– удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";  -за обстоятелствата по [чл. 55, ал. 1, т. 1](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art55_Al1_Pt1&Type=201/) от ЗОП– удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.  -документ за гаранция за изпълнение – платежно нареждане, разписка или банкова гаранция, в случай че е била определена.  Проверете дали документът за гаранция за изпълнение удостоверява изпълнението на цялото задължение за внасянето й. |  |  |
| 41 | **Когато процедурата на договаряне без предварително обявление е проведена на основание чл.79, ал. 1, т. 6 от ЗОП, срокът на договора ограничен ли е до не повече от 3 години?**  **(чл. 79, ал. 3 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте сключения договор за обществена поръчка.  **т. 18 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1** |  |  |
| 42 | **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/ Наредбата, Приложение №1**  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. |  |  |
| 43 | **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/ Наредбата, Приложение №1** 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. |  |  |
| 44 | **Изпратена ли е информация за сключения договор до АОП в срок от 30 дни след сключване на договора за обществена поръчка?**  **(чл. 26, ал. 1, т.1 от ЗОП)**  **Договорът публикуван ли е на профила на купувача?**  **Обявление за възлагане на поръчка публикувано ли е в РОП?**  Договорът за обществена поръчка, включително приложенията към него, се публикува на профила на купувача в деня в който е публикувано обявлението за възлагане в РОП в срок до 30 дни от подписването му.  **Чл. 185 т. 1 ЗОП**  **Чл. 24** , ал.**1,т. 6 ППЗОП**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте писмата/ документите, с които е изпратена информацията до АОП.  **т. 16 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте номера, датата и издателя на писмото, с което е изпратена информацията до АОП. |  |  |
| 45 | **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.  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. |  |  |
| 46 | *Ако договорът за обществена поръчка е изменян*:  **Допълнителното споразумение за изменение на договора публикувано ли е на профила на купувача в един и същи ден, в който е публикувано обявлението за изменение на договор в регистъра?**  В случай че допълнителното споразумение е сключено на основание чл.   чл. 116 , ал.1, т. 2 и 3 ЗОП, тогава то трябва да бъде публикувано в деня на публикуване на обявлението за изменение на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение в регистъра.  В случай че допълнителното споразумение е сключено на основание чл.   чл. 116 , ал.1, т. 1, 4-6 ЗОП , тогава то трябва да бъде публикувано до 7 дни от сключването му.  **Чл. 24 ,** ал. **1, т. 7 букви а) и б) ППЗОП**  **Чл. 36 ,** ал. **1, т. 3 ЗОП**  Насочващи източници на информация: профила на купувача, РОП, допълнителните споразумения за изменение на договор за обществена поръчка.  Анализирайте датата на сключване на допълнителните споразумения и датите на публикуването им в РОП и профила на купувача. |  |  |
| IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА(„ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“) | | | |
| 47 | **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.** |  |  |
| 48 | **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.** |  |  |
| 49 | **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 Наредбата 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 ПМС 57 от 28.03.2017 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.:*  *Процедурата е проведена законосъобразно, като не установих нарушения. ИЛИ*  *Установих ......... броя нарушения, които нямат финансов ефект – Референция № ............. по-горе. И/ИЛИ*  *Установих ......... броя нарушения, които имат финансов ефект – Референция № ............ по-горе.* |
| --- |
| **Проверката е извършена в периода от …. до ……..** |
| **Извършили проверката:**  **Експерт ………………………………………………...............................................................**  **/име и фамилия, длъжност/** |

|  |  |
| --- | --- |
| **II.Заключение на началника на отдел „КОП“ от осъществения последващ контрол –** второ ниво**:** | **Да/Не/НП** |
| 1. Експертът е попълнил общата информация за поръчката и колона „Да/Не/НП” за всички въпроси: |  |
| 1. При повторната проверка по всички въпроси от секция І „Откриване и обявяване на процедурата“ и секция ІІ.4. „Работа на комисията за провеждане на процедурата“ не се установиха неправилно отразени факти: |  |
| 1. Установените нарушения са документирани в колона „Коментари/Референции” в съответствие с изискванията на общите указания по КЛ – т.е. 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: Час : : . |

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 Наредбата 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 ПМС 57 от 28.03.2017 г. /Наредбата/ [↑](#footnote-ref-1)