**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**за проверка на обществени поръчки, възложени след процедура на конкурс за проект по чл. 18, ал. 1, т. 11**

**от Закона за обществените поръчки**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование на проверката**  **(вкл. обект /доставка, услуга или строителство/, предмет, сключен договор /номер, дата, изпълнител, стойност без ДДС)** | Проверка на открита процедура по ЗОП за ............ /строителство, доставка или услуга / с предмет „......................”, сключен договор № ....... от /дата/ ...........г. с изпълнител ................ на стойност ............... лв. без ДДС |
|  | **Проект:** |  |
| **1** | **Възложител:** |  |
| **2** | **Номер на поръчката в РОП** *(nnnn-yyyy-xxxx)***:** |  |
| **3** | **Решение за откриване** *(номер, дата и длъжност на лицето, издало решението)***:** |  |
| **4** | **Прогнозна стойност на поръчката (без ДДС):** |  |
| **5** | **Акт, с който е приключила процедурата** *(рамково споразумение, договор за общ. поръчка или решение за прекратяване (номер, дата)***:** |  |
| **6** | **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, съответно данни за становището на наблюдателите)***:** |  |
| **7** | **Доклади от други органи (ЕК, ЕСП, ОЛАФ, СП, АДФИ, вътрешен одит, др.)** *(номер, дата и издател на доклада, свързан с проверяваната процедура)***:** |  |
| **8** | **Актове на КЗК и ВАС** |  |
| **9** | **Адрес на профила на купувача:** |  |
| **10** | **Брой подадени оферти (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |
| **11** | **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
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 (ако е приложимо)

**4.** Колона„Коментари/Референции”задължително се попълва само в случай, че отговорът на въпроса в предходната колона показва **УСТАНОВЕНО НАРУШЕНИЕ /“нарушение“ е отклонение от приложимата норма/** като номерът на референцията се отбелязва в края на съответния ред и се описва под същия номер в полето „Коментари/Референции“ в края на листа за проверка, както следва:

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

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

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

- експертът прави референция към съответния документ, където са установените факти; референцията следва да е достатъчно детайлна и конкретна, за да позволява бърз преглед на установените факти.

ВНИМАНИЕ! Отклонение има **само** при несъответствие между установените факти и приложимата норма/критерий за допустимост/за оценка; за отклонението се събират достатъчни, относими и надеждни доказателства, които се прилагат /виж т.1. 11) по-горе/ и към които се реферира.

в) В случай, че при следващ въпрос за проверка експертът установи, че вече са описани като отклонение факти по предходен въпрос **представляват отклонение и по този въпрос за проверка**, експертът спазва т. 4 а), като цитира съкратено приложимата норма, но не описва т. 4 б) – т.е. установените факти не се излагат повторно, а експертът препраща към съответния номер на въпрос по-горе в КЛ, където вече са посочени.

г) **Ефект на отклонението** – квалифициране на нарушението като СЪЩЕСТВЕНО или НЕСЪЩЕСТВЕНО: като взима предвид всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и Насоките, респективно 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 28.032017 г. /Наредбата/.**

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

**ІI. 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 ОПТ и Информационната бележка на ЕК относно индикаторите за измами във връзка с ЕФРР, ЕСФ и КФ.

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

За целта експертът проверява дали са налице някои от следните ситуации:

1. Индикатори за измама при конфликт на интереси:

Конфликт на интереси може да възникне, когато служител на възложителя (ръководител, член на комисия за провеждане на процедурата, служител, участвал в подготовката и/или провеждането на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка) има недекларирани интереси във връзка с определена поръчка или изпълнител/ икономически оператор.

Съмнение за наличие на конфликт на интереси може да възникне, ако са налице едно или няколко от следните обстоятелства:

Необяснимо или необичайно фаворизиране на конкретен участник (например, подадена е само една оферта; класиран е само един участник, а останалите са отстранени; налице са ограничителни изисквания и/или условия, даващи предимство на определени икономически оператори; налице са незаконосъобразно отстранени участници; участникът, определен за изпълнител, не отговаря на изискванията на възложителя; налице е неравно третиране на участниците в процедурата; не са установени всички нередовни или недействителни документи от плик № 1 на отстранените участници в рамките на процедурата по ЗОП).

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

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

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, е представил самостоятелна оферта

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

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

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

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

2. Индикатори за измама при договаряне при офериране:

При договарянето икономически оператори от определена географска област, регион или отрасъл се договарят тайно с цел да елиминират конкуренцията и завишат цената на обществената поръчка посредством различни схеми за съглашателство при офериране.

- Допълващо офериране

С допълващото офериране, известно също като подаване на фиктивни оферти, се цели единствено да се създаде впечатление за конкуренция в рамките на процедурата, а не да се спечели обществената поръчка.

Няколко икономически оператора се договарят да представят оферти при сравнително по-високи цени или при изключително високи цени, за да направят възможен избора на точно определен изпълнител при завишени цени.

Определеният за изпълнител наема като подизпълнители лицата, които не са спечелили поръчката. Ангажирането на подизпълнители може да бъде и неформално или скрито, т.е. да не е посочено в офертата на определения за изпълнител участник.

Допълващи оферти могат да бъдат представени и от дъщерни дружества или свързани лица.

**-** Участие на ротационен принцип

Участниците представят допълващи оферти или се въздържат от участие, с цел да дадат възможност на всеки един от тях да представи най-ниска оферта на ротационен принцип. Ротацията може да бъде и по географски области - един изпълнител да получи цялата поръчка за пътищата в даден регион, а друг - в друг, или по вид на извършваните работи, по период от време, и т.н.

Съмнение за наличие на договаряне може да възникне, ако са налице едно или няколко от следните обстоятелства:

- избраната оферта съдържа предложения с твърде високи стойности в сравнение с прогнозната стойност на поръчката, цените за сходни работи или услуги, или средните за сектора стойности и пазарните цени;

- трайно завишени цени при всички участници;

- техническата спецификация насочва към конкретен икономически оператор, тъй като е твърде рестриктивна (особено за IT сектора и други по-специализирани технически договори), включително използването на търговски марки, без да е предвидена възможност и за представяне на еквивалент предложение за изпълнение на поръчката;

- ротация на икономическите оператори, определени за изпълнители, на регионален, професионален принцип или в зависимост от възлаганите работи;

- част от обединение/консорциум/АД и друго лице, спечелило процедурата, участва и самостоятелно в същата процедура;

- участници, които не са определени за изпълнители, се наемат като подизпълнители, вкл. неформално или скрито;

- необичайни характеристики в офертите (например разликата между отделните оферти е в размер на точен процент, печелившата оферта е на стойност точно под приемливия праг на цените, съвпадаща със заложените в бюджета цени, твърде висока, твърде близка, твърде отдалечена, съдържаща закръглени суми, непълна и т.н.);

- очевидни връзки между отделни участници, напр. съвпадащи адреси, персонал, телефонни номера и т.н.;

- квалифицирани потенциални изпълнители не подават оферти и стават подизпълнители или пък подал по-ниска оферта участник се оттегля и става подизпълнител, вкл. неформално или скрито;

Договарянето е типично за следните сектори: строителство на пътища, строителство на сгради, почистване дъното на водни източници и хранилища, електрическо оборудване, изхвърляне на отпадъци. Същото е възможно и в други сектори и обекти обществени поръчки.

**3**. Индикатори за измама при неоснователно възлагане на един изпълнител:

Тази схема често възниква в резултат на корупция, особено ако характерните белези се повтарят и са подозрителни.

Съмнение за наличие на неоснователно възлагане на един изпълнител може да възникне, ако са налице едно от следните обстоятелства:

- извършване на покупки от единствен източник в размер над или непосредствено под праговете, изискващи провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка;

- няколко поръчки на стойност, която е близка до праговете за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка;

- незаконосъобразно разделяне на предмета на една поръчка, което е довело до неприлагане на по-тежък режим на възлагане

- незаконосъобразен вид процедура за възлагане – проведена е процедура по договаряне без обявление без наличие на предпоставките, визирани в ЗО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **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** | | | | |
| 12 | | **Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност при провеждане на конкурс за проект - чл. 80, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП?**  Когато Конкурс за проект се провежда като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга, прогнозната стойност се определя, като в нея се включват стойността без ДДС на услугата и всички евентуални награди или плащания за участниците.  Когато Конкурс за проект се провежда с присъждане на награди или плащания за участниците, прогнозната стойност се определя, като в нея се включва общата сума на наградите и плащанията, както и прогнозната стойност без ДДС на обществената поръчка за услуги, която може да бъде възложена чрез процедура на договаряне без предварително обявление.  **(чл. 20 от ЗОП и чл. 21от ЗОП)**  **т. 1 или 2 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за конкурс за проект 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. |  |  |
| 13 | | **Спазени ли са условията и реда за избор на процедура за конкурс за проект?**  Конкурсът за проект се провежда:  1. като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга, или  2. с присъждане на награди или плащания за участниците.  **(чл. 80, ал. 1 от ЗОП)**  **т. 2, 4 от Наредбата/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за откриване на процедурата и обявлението за конкурс за проект |  |  |
| 14 | | **Възложителят оповестил ли е откриването на процедурата чрез изпращане на решението за откриване на процедурата и обявлението за обществена поръчка до РОП, както и в профила на купувача?**  Спазено ли е изискването решението и обявлението да се публикуват в профила на купувача в деня на публикуването им в РОП?  Възложителят доказва датата на изпращане чрез електронен времеви печат, издаден от електронната платформа (при възлагане на поръчки чрез електронната платформа).  Внимание!Профилът на купувача се поддържа на електронната платформа по чл. 39а от ЗОП (при възлагане на поръчки чрез електронната платформа).  ВАЖНО!Съгласно §131 от ПЗР на ЗИДЗОП възлагането на обществените поръчки чрез Централизираната електронна платформа се извършва съгласно график, приет с постановление на Министерския съвет, като в зависимост от вида на възложителя и момента на откриване на процедурата се прилага различен ред за възлагане.  Относно реда за възлагане:  - за откритите до 31 декември 2019 г. (включително) обществени поръчки – редът за възлагане, в сила до 1 ноември 2019 г. Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, включително изпращане на изискуемата информация;  - за откритите в периода след 31 декември 2019 г. - датата от графика – редът за възлагане, в сила до 1 ноември 2019 г., като чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“, чл. 100, ал. 3 и 12, чл. 107, т.5 и 6, чл. 112, ал.9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП се прилагат в редакцията от 1 януари 2020 г. Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, включително изпращане на изискуемата информация.  Графикът за възлагане на обществени поръчки чрез Централизираната електронна платформа по чл. 39а от ЗОП (ПМС № 332/13.12.2019 г.) е както следва:  - 1. от 1 януари 2020 г.:  а) възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 3, 4 и 10 – 12 от ЗОП съгласно Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, както и по чл. 5, ал. 2, т. 17 от ЗОП относно Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт;  б) кметовете на Столична община, Община Пловдив, Община Варна, Община Стара Загора, Община Благоевград, Община Бургас и Община Русе;  в) възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 13 от ЗОП – Агенция „Митници“, Агенцията за държавна финансова инспекция, Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите;  г) възложители по чл. 5, ал. 4 от ЗОП – „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, ТЕЦ „Марица Изток 2“ – ЕАД, „Мини Марица-изток“ – ЕАД, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД;  - 2. от 14 юни 2020 г.:  а) възложителите по чл. 5, ал. 2, 3 и 4 от ЗОП, които не са посочени в т. 1, като Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ и Централният орган за покупки за общините прилагат платформата относно задълженията за изпращане на решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 и обявленията по чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 1, т. 3 и 6 от ЗОП;  б) възложителите по чл. 6, ал. 1 от ЗОП.  Внимание!!! Съгласно §12 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗМДВИП) възложителите, за които не е възникнало задължението за прилагане на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП до влизането в сила на ЗМДВИП, прилагат за откритите до един месец след отмяната на извънредното положение обществени поръчки реда за възлагане, действал до 1.11.2019 г., с изключение на чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а", чл. 100, ал. 3 и 12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки, които се прилагат в редакцията от 1 януари 2020 г.  Следователно възложителите по т. 2 по-горе са длъжни да използват платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП от 14.06.2020 г., а не от 01.04.2020 г.  (§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)  (ПМС № 332/13.12.2019 г.)  (§12 от ПЗР на ЗМДВИП)  (чл. 99, т. 3 от ЗОП)  (чл. 36 от ЗОП)  (чл. 36а от ЗОП)  (чл. 19а от ППЗОП)  (чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, отм. в сила от 01.04.2020 г.)  т. 1 от Насоките/ т. 1 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата  Насочващи източници на информация: прегледайте доказателства от профила на купувача, удостоверяващи датата на публикуването на документите по процедурата в него, електронния времеви печат от платформата; и др.  Използвайте таблица № 1  Анализирайте:  **-** датата на изпращане на решението и обявлението до РОП;  - датата на публикуване на обявлението в РОП;  - датата на публикуване на обявлението в профила на купувача.  Проверката се документира в съответната таблица |  |  |
| **I.2 Срок за представяне на проекти и заявления за участие** | | | | |
| 15 | **Срокът за получаване на офертите законосъобразен ли е, включително спазени ли са условията за намаляването му, ако има такова?**  Ако срокът за получаване на офертите не е намаляван, между датата на **ИЗПРАЩАНЕ** на обявлението за обществената поръчка и крайната дата за получаване на офертите следва да има минимум 30 дни (чл.74 от ЗОП).  **Внимание!** Датата, на която е **публикувано** обявлението в РОП и ОВ на ЕС, е **БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ** за изчисляване срока за получаване на офертите.  Основанията за намаляване на срока за получаване на офертите са в чл.74, ал.2 от ЗОП.  Основанията за намаляване на срока за получаване на офертите поради обявление за предварителна информация, подаване на оферти с електронни средства и наличие на изключителна спешност не могат да се прилагат едновременно.  **(чл. 74 от ЗОП)**  **т. 3 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно срока за получаване на офертите (.), датата на изпращане на документа), интернет адреса, на който е осигурен достъпа до документацията за участие (3), както и съответното предварително обявление (ако е необходимо), писма, удостоверяващи електронното подаване на документите, доказателства за осигурен пълен достъп до документацията за участие към момента на публикуване на обявлението.  **Използвайте таблица № 1**  Анализирайте:  - дата на изпращане на обявлението за ОП;  - крайната дата за получаване на офертите;  - броят на календарните дни между двете дати. | |  |  |
| 16 | **Срокът за достъп до документацията за участие/описателния документ съобразен ли е с изискванията на ЗОП/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 /чл. 32, ал. 1 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; | |  |  |
| 17 | **В случай, че е извършена промяна в обявлението за ОП 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 длъжностните лица) 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/.  **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.**  Удължаването на срока за получаване на заявления за участие в хипотезата на чл. 100, ал. 7 трябва да е съобразено с времето, необходимо на лицата да се запознаят и да отразят разясненията или промените при изготвяне на офертите/заявления за участия /чл. 100, ал. 8 от ЗОП/.  **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).  **(Чл.25 от ЗОП, чл.36, ал.2 и 3 от ЗОП, чл.100 от ЗОП)**  **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 * 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. | |  |  |
| 18 | **Възложителят изпълнил ли е задължението по чл. 100, ал. 7, т. 2 и ал. 11 от ЗОП за удължаване срока за получаване на заявленията за участие?**  Целта на проверката е да се установи дали за възложителя е възникнало задължение за удължаване на срока за получаване на офертите**.**  **(чл. 100, ал.7 и ал.11 от ЗОП)**  **Важно: Когато възложителят удължава сроковете в процедурата на основание обжалване, общата продължителност на всеки от сроковете, изтекли до момента на спирането на процедурата, заедно с новоопределените удължени срокове не може да е по-кратка от първоначалния срок, определен от възложителя (чл.28, ал.5 от ППЗОП).**  Съгласно чл.100, ал.7 от ЗОП сроковете се удължават задължително от Възложителя, когато са внесени съществени изменения в условията по обявената поръчка с решението за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация които налагат промяна в офертите на участниците или са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и те не могат да бъдат представени в срока по чл. 33, ал. 2 от ЗОП.  Други основания за удължаване на сроковете са:  - поради липса на неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка;  - поради поставени от възложителя изисквания за защита на информация с конфиденциален характер при предоставяне на информация на участниците в хода на процедурите, както и при сключването на договора за обществена поръчка;  - когато офертите могат да се съставят само след посещение на обекта или след проверка на място на допълнителни документи, свързани с обществената поръчка  - проведени са пазарни консултации и/или е налице участие на външни лица при подготовка на документацията за процедурата;  - използвано е съкращаване на сроковете за получаване на оферти;  -получена е само една оферта от лице, участвало в пазарните консултации и/или в подготовката на документацията за процедурата  Възложителят удължава обявените срокове в процедурата, когато това се налага във връзка с производство по обжалване.  Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:  1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;  2. срокът по чл. 158, ал. 4 - допълнителен срок, в който лицата, които не притежават разрешение, удостоверение или потвърждение, касаеща техническите способности, да представят съответния документ, не е достатъчен.  **Насочващи източници на информация:** документи, сочещи необходимост от удължаване на сроковете;дадени разяснения от възложителя.  **т. 3, 4 и 5 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Анализирайте:  **За чл.100, ал.7, т.2 от ЗОП:**  - дата, на която са изпратени разясненията по документацията за участие;  - броят на дните между датата на изпращане на разяснението и датата, на която изтича срокът за получаване на офертите. | |  |  |
|  | **I.3. Условия за възлагане на обществената поръчка** | |  |  |
| 19 | **Съдържа ли обявлението за конкурс за проект минимално изискуемата информация съгласно Част „Е“, Раздел II от Приложение № 4 към чл. 23, ал. 5, т. 2, буква "а" от ЗОП.**  1. Наименование, идентификационен номер (ЕИК/БУЛСТАТ), адрес, включително код на административно-териториалната единица по NUTS, номер на телефон и факс, адрес на електронна поща и интернет адрес на възложителя, а когато се  различават – данни за службата, от която може да се получи допълнителна  информация.  2. Адрес на електронна поща или интернет адрес, на които ще се предлага  неограничен и пълен пряк безплатен достъп до документацията за обществената  поръчка. Когато не е налице неограничен и пълен пряк безплатен достъп, указание за  начина, по който може да се получи достъп до документацията за обществената  поръчка.  3. Вид на публичния възложител и основна дейност.  4. Когато е целесъобразно, се посочва дали публичният възложител е централен  орган за покупки, или е налице друга форма на съвместно възлагане на  обществени поръчки.  5. Кодове по CPV; в случай че обществената поръчка е разделена на обособени  позиции, тази информация се предоставя за всяка обособена позиция.  6. Описание на основните характеристики на проекта.  7. Брой и стойност на наградите.  8. Вид на конкурса за проект (открит или ограничен).  9. При открит конкурс за проект – срок за подаване на проектите.  10. При ограничен конкурс за проект:  а) планиран брой участници;  б) имената на вече избраните участници, ако има такива;  в) критерии за подбор на участниците;  г) срок за получаване на заявленията за участие.  11. Когато е целесъобразно, се посочва, че участието е ограничено до определена професия.  12. Критерии, които се прилагат при оценкатa нa проектите.  13. Информация дали решението на журито е задължително за възложителя.  14. Плащания, които трябва да се извършат в полза на всички участници, ако са предвидени.  15. Информация дали конкурсът за проект ще бъде последван от обществени поръчки, които ще се възложат на победителя/победителите в конкурса за проект.  16. Дата на изпращане на обявлението.  17. Всякаквa другa информация от значение.  **Важно!** Когато конкурсът за проект се провежда като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга и възложителят възнамерява впоследствие да възложи поръчка по чл. 79, ал. 1, т. 9 ЗОП, това се посочва в обявлението за конкурс за проект.  **Чл. 82 от ППЗОП**  **т. 8-10 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  **Чл.79, ал.1, т.9 от ЗОП:**  Публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление само в следните случаи:  т.9 - услугата се възлага след конкурс за проект, проведен по реда на закона, като се изпращат покани за участие в преговорите на класирания участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса; | |  |  |
| 20 | **Критериите за подбор и съответно документите за доказване на критериите за подбор посочени ли са изчерпателно в обявлението за конкурс за проект?**  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/.  **(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 № 1** | |  |  |
| 21 | **В случай на провеждане на процедура за конкурс за проект в областта на инвестиционното проектиране, проектната стойност на строежа включена ли е като показател за оценка на конкурсните проекти?**  **т. 8 -12 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1**  Съгласно нормата на чл.33, ал.2 от ППЗОП когато се провежда конкурс за проект в областта на инвестиционното проектиране, проектната стойност на строежа задължително се включва като показател за оценка на конкурсните проекти.  **(чл.33, ал.2 от ППЗОП)** | |  |  |
| 22 | **Включени ли са в обявлението за конкурс за проект 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 от ЗОП и чл. 70, ал. 12 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за **конкурс за проект** 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** | |  |  |
| 23 | **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)**  **(чл.80, ал.4 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за **конкурс за проект** и документацията за участие.  **т. 9 – т.12 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1** | |  |  |
| 24 | **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.  **(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 Насоките/ Наредбата, Приложение №1** | |  |  |
| **ІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | | |
| **ІІ. 1 Искания за разяснения по документацията за участие** | | | | |
| 25 | Даден ли е отговор на постъпилите искания за разяснение по документацията?  Предоставени ли са разясненията чрез профила на купувача/ регистъра на обществените поръчки (в сила от 01.01.2021 г.)?  Възложителят е длъжен да даде отговор в 3-дневен срок от постъпването на искането за разяснение. Задължението за предоставяне на разяснение възниква, ако запитването е постъпило определен брой дни преди изтичане на срока за получаване на офертите:  За поръчки, възложени до 1.03.2019 г.:  - при поръчки за доставки и/или услуги и при спешно възлагани поръчки – 5 дни, и  - при поръчки за строителство – 7 дни.  За поръчки, възложени след 1.03.2019 г.:  - независимо от обекта на поръчката – 5 дни.  ВАЖНО! Разясненията се предоставят чрез публикуване в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.  За поръчките, възложени след 01.01.2020/ 14.06.2020 г., следва да се има предвид, че профилът на купувача се намира на електронната платформа по чл. 39а от ЗОП.  (чл. 180 от ЗОП)  (чл. 36, ал. 1, т. 10 от ЗОП)  (чл. 39а, ал. 4, т. 4 от ЗОП)  (§134 от ПЗР на ЗИДЗОП)  т. 9 от Насоките/ т. 9.3. от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата  Насочващи източници на информация: прегледайте постъпилите искания за разяснения и дадените отговори, както и наличната информация в профила на купувача.  Използвайте таблица № 3  Акцентът на проверката е дали разясненията са публикувани в профила на купувача/ регистъра на обществените поръчки. | |  |  |
| 26 | **Даденото от възложителя разяснение променя ли съдържанието на изискванията, съдържащи се в документацията за участие или в обявлението?**  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..  **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.. | |  |  |
| **ІІ. 2 Получаване и регистриране на офертите** | | | | |
| 27 | **Регистрирани ли са всички подадени заявления за участие, разгледани и оценени ли са офертите на всички участници?**  Всички получени заявления за участие и оферти трябва да са регистрирани в регистър на получените оферти.  **Важно!**  Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.  **(чл. 48, ал. 1, ла. 3 и ал. 4 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** извлечение от регистър на получените оферти, други документи.  **т. 16 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1** | |  |  |
| ІІ.3 Назначаване на длъжностни лица, които да извършат предварителни действия по осигуряване анонимността на проектите преди тяхното разглеждане от журито. | | | | |
| 28 | **Налице ли са писмени декларации по чл.90, ал.2 от ППЗОП за запазване в тайна на всички обстоятелства, станали им известни във връзка с действията им по чл.90, ал.1 от ППЗОП, за всяко едно от назначените длъжностни лица?**  **Насочващи източници на информация:** Прегледайте всички налични декларации по чл.90, ал.2 от ППЗОП за всяко едно от определените от възложителя длъжностни лица!  **т. 16 от Наредбата/ Наредбата, Приложение №1** | |  |  |
| 29 | **Назначените от възложителя длъжностни лица, законосъобразно ли са извършили всички действия по чл.90, ал.1-6 от ППЗОП?**  **т. 16 от Наредбата/ Наредбата, Приложение №1** | |  |  |
| **ІІ.4 Работа на журито за оценка на представените проекти** | | | | |
| 30 | **Възложителят обявил ли е лицата, номинирани за членове на журито и за резервни членове, най-малко 14 дни преди крайния срок за получаване на конкурсните проекти, ако не са посочени в обявлението?**  **т. 16 , т. 21 от Наредбата/ Наредбата, Приложение №1**  Съгласно чл.86, ал.4 от ППЗОП, възложителят оповестява лицата, номинирани за членове на журито и за резервни членове чрез **профила на купувача**. | |  |  |
| 31 | **В случай на депозирани основателни възражения от лица, заинтересовани от участие в конкурса за проект, срещу член на журито или срещу резервен такъв, възложителят заменил ли е съответното лице, номинирано за член на журито или за резервен член, в законоустановения 3-дневен срок?**  Всеки заинтересован от участие в конкурса за проект може да подава до възложителя писмено мотивирано възражение срещу номиниран член на журито и срещу резервен член, с когото е в отношения, които пораждат конфликт на интереси, в 3-дневен срок от обявяване на номинираните лица.  Когато възраженията са подадени в срока по ал. 2 и са основателни, в 3-дневен срок възложителят заменя съответното лице, номинирано за член на журито или за резервен член. Окончателният поименен състав на журито и на резервните членове се обявява най-късно до крайния срок за получаване на конкурсните проекти.  **(чл.86, ал.2 и ал.3 от ППЗОП)**  **т. 16 , т. 21 от Наредбата/ Наредбата, Приложение №1** | |  |  |
| 32 | **При назначаването на лицата за членове на жури, възложителят спазил ли е изискванията на чл. 87 и 88 от ППЗОП? Членовете на журито представили ли са писмени декларации, с които се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа, както и за липсата на обстоятелствата по чл. 80, ал. 7, изречение второ от ЗОП.**  Конкурсът се провежда от жури, което е независимо при вземането на решения или изразяването на становища. По отношение на членовете на журито не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците.  **(чл.88, ал.3 от ППЗОП и чл. 80, ал.7 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подписаните декларации и заповедта на възложителя за назначаване и определяне членовете на журито.  **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.  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. | |  |  |
| 33 | **Назначеното от възложителя жури законосъобразно ли е провело действията по разглеждане и оценка на представените проекти на закрито заседание? Възложителят обявил ли е по подходящ начин датата, часа и мястото на провеждане на публично заседание за обявяване на резултатите от оценяването и класирането на проектите?**  **(чл.91, ал.1-4 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола от работата на журито, както и доказателствата, удостоверяващи дали възложителят е обявил по подходящ начин датата, часа и мястото на провеждане на публично заседание за обявяване на резултатите от оценяването и класирането на проектите.  **т. 16 от Наредбата/ Наредбата, Приложение №1** | |  |  |
| 34 | **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. 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. | |  |  |
| 35 | Протоколът по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП изпратен ли е на всички участници в процедурата  - по пощата или друга куриерска услуга, или друг подходящ начин (за поръчки, открити до 01.01.2020/ 14.06.2020 г.) или  - чрез електронната платформа (за поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.)?  Този протокол се изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.  ВАЖНО! Приложимият режим за възлагане е съгласно графика за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а от ЗОП.  (§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)  (чл. 9к, чл. 19а, чл. 54, ал. 7-12 от ППЗОП)  т. 16 от Насоките/ т. 16 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата  Насочващи източници на информация: прегледайте писмата/ съобщенията от електронната платформа (за поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.), с които протоколът е изпратен на участниците, както и други документи, свързани с установяването на подлежащите на проверка факти, ако е необходимо.  Анализирайте:  За поръчки, открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.  - датата и адресатите на писмата, с които протоколът е изпратен;  - датата, на която протоколът е публикуван в профила на купувача.  За поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.  - датата и адресатите на съобщенията от електронната платформа, с които протоколът е изпратен;  - датата, на която протоколът и съобщението са постъпили в потребителския профил на лицето, определено за контакт по поръчката. Удостоверява се от платформата чрез електронен времеви печат. | |  |  |
| 36 | **След приключване на работата си назначеното от възложителя жури изготвило ли е доклад, включващ всички задължителни реквизити съгласно чл.91, ал.6 от ППЗОП?**  **(чл.91, ал.6 и ал.7 от ППЗОП)**  След приключване на работата си журито изготвя доклад, който съдържа:  1. състава на журито, включително промените, настъпили в хода на неговата работа;  2. номера и датата на заповедта за назначаване на журито, както и заповедите, с които се изменят сроковете за работата и състава му;  3. участниците в конкурса;  4. кратко описание на работния процес, включително действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на проектите;  5. оценките на проектите и обосновките за решенията на журито;  6. класираните проекти и участниците, предложени за награждаване;  7. проектите, предложени да отпаднат от участие, тъй като не отговарят на предварително обявените условия, когато е приложимо;  8. участниците, предложени за отстраняване, когато е приложимо;  9. мотивите за предложенията по т. 7 и 8;  10. особените мнения на членовете на журито, когато има такива.  **Важно!!** Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работата на журито, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте изготвения от журито доклад, както и всички документи, изготвени в хода на работата на журито.  **т. 16 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1** | |  |  |
| 37 | **Отстранените участници на етап оценка на проекти, действително ли не отговарят на предварително определените условия, когато е приложимо?**  **т. 16 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1** | |  |  |
| 38 | Заявлението за участие на кандидата, определен за изпълнител и представеният от него конкурсен проект отговарят ли на изискванията на възложителя?  Заявлението за участие съдържа информация относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор.  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)  Изискванията към конкурсния проект се съдържат в обявлението и документацията за участие.  *Конкурсният проект и документите по чл. 39, ал. 2 се представят по реда на чл. 47, ал. 1 и чл. 48, ал. 2 – 5.*  *(2) Конкурсният проект и документите по ал. 1 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва:*  *1. наименованието на участника, включително на участниците в обединението, когато е приложимо;*  *2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;*  *3. наименованието на конкурса.*  ***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** | |  |  |
| 39 | **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. | |  |  |
| ІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА | | | | |
| ІІІ. Решение за класиране и определяне на изпълнител | | | | |
| 40 | Решението за определяне на изпълнител изпратено ли е на всички участници в 3-дневен срок от издаването му:- чрез способите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП, отм. (за поръчки, открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.) или- чрез съобщение на техните потребителски профили в електронната платформа (за поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г. и възложени чрез електронната платформа)?Решението за определяне на изпълнител публикувано ли е в профила на купувача в деня на изпращането му до участниците?Възложителят изпраща на участниците решението за определяне на изпълнител в тридневен срок от издаването му.Възложителят публикува в профила на купувача това решение в деня на изпращането му до участниците.За поръчки, открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.:В закона са предвидени три възможности за изпращане на решението за определяне на изпълнител, като избраният начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаването му (за поръчки, открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.). Ако решението не е получено по някой от предвидените в ЗОП начини, възложителят публикува съобщение до съответния участник/ци в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението (за поръчки, открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.).За поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.:Решението се смята за връчено от постъпване на съобщението на потребителския профил, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат. Без значение е дали участникът е отворил и прегледал съобщението и прикаченото към него решение за определяне на изпълнител.ВАЖНО!!! Приложимият режим за възлагане e съгласно графика за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а от ЗОП.(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)(чл. 95 от ППЗОП, във връзка с чл.106, ал.6 от ЗОП, чл. 43, ал. 1 от ЗОП, чл. 42, ал. 2 от ЗОП)(чл. 19а от ППЗОП, в сила от 01.04.2020 г.)(чл. 24, ал. 1, т. 2 и 5 от ППЗОП, отменен в сила от 01.04.2020 г.)т. 16 от Насоките/ т. 16 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от НаредбатаНасочващи източници на информация: прегледайте писма/ съобщения чрез платформата, факсове и/или имейли, с които възложителят е изпратил решението за класиране на участниците, или други документи, от които могат да се установят подлежащите на проверка факти, както и информацията, публикувана на профила на купувача.Анализирайте:- датата на решението за определяне на изпълнител;- датата на изпращане на придружителното писмо, факс или имейл, с които е изпратено решението (за всеки участник поотделно) или- датата на получаване на решението на ръка (за всеки участник по отделно);- датата на изпращане на електронното съобщение и генерирания времеви печат (за поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г. и възложени чрез електронната платформа);- датата на публикуване на решението в профила на купувача. | |  |  |
| ІІІ. 2 Решение за прекратяване на процедурата | | | | |
| 41 | **Процедурата прекратена ли е и решението на възложителя съдържа ли мотиви съгласно чл.110 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 №1Анализирайте:- 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. | |  |  |
| 42 | **Изпратена ли е информация за резултатите от проведения конкурс до АОП и до ОВ на ЕС в срок от 30 дни от приключването му?**  **(чл. 30, ал.2 и ал.3 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за резултатите от проведения конкурс. | |  |  |
| IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА(„ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“) | | | | |
| 43 | **Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за конфликт на интереси?**  **Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. ІІ от указанията към настоящия контролен лист.** | |  |  |
| 44 | **Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за договаряне при офериране?**  **Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. ІІ от указанията към настоящия контролен лист.** | |  |  |
| 45 | **Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за неоснователно възлагане на един изпълнител?**  **Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. ІІ 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/** |

|  |
| --- |
| С настоящето декларирам, че не се намирам в ситуация на конфликт на интереси  *по смисъла на чл. 61 от РЕГЛАМЕНТ 2024/2509 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018г. и параграф 21 от Допълнителни разпоредби на ЗОП* във връзка с гореописаната обществена поръчка, която съм проверил в качеството ми на експерт, осъществяващ последващ контрол в УО. |
| **Експерт: …………………………………………………………….**  **/име и фамилия, длъжност /** |

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 14.05.2019 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 28.032017 г. /Наредбата/ [↑](#footnote-ref-1)