**КОНТРОЛЕН ЛИСТ**

**за проверка на обществени поръчки, възложени след пряко договаряне по реда на чл. 18, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки**

**АКТУАЛЕН КЪМ ДВ, БР. 7 от 19.01.2018 Г.**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Проект:** |  |
| **2** | **Възложител:** |  |
| **3** | **Решение за откриване:** | номер, дата и длъжност на лицето, издало решението |
| **4** | **Прогнозна стойност на поръчката (без ДДС):** |  |
| **5** | **Договор:** |  |
| **6** | **Доклади от други органи (ЕК, ЕСП, ОЛАФ, СП, АДФИ, вътрешен одит, др.):** | номер, дата и издател на доклада, свързан с проверяваната процедура |
| **7** | **Актове на КЗК и ВАС:** | номер, дата, издател (решения/ определения на КЗК/ ВАС) по проверяваната процедура |
| **8** | **Брой получени оферти (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |
| **9** | **Брой отстранени участници (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |
| **10.** | **Писмо за удостоверяване на съответствието и/или мотивирано решение на председателя на ДАЕУза несъотвествие на техническото задание (специфукация) с установените норматични изисквания по чл. 58а от ЗЕУ, в случаи на Обществена поръчка за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги.**  **(Номер/дата на писмо/мотивирано решение на председателя на ДАЕУ)** | **ДА/НЕ/НП/ Номер/дата на писмо/мотивирано решение на председателя на ДАЕУ** |

**I. УКАЗАНИЯ:**

При попълване на този контролен лист се спазват следните указания:

**1. Минимум следните документи (в електронен вид)** се анализират при проверката:

* 1. решение за откриване на процедурата,
  2. покана за договаряне,
  3. документация за участие, вкл. разясненията на възложителя,
  4. актове на АОП по предварителен контрол (ако има такива),
  5. решение за промяна на документацията за участие (ако има такова),
  6. копие/извлечение от регистъра за получените оферти по чл. 98 (1) т. 2 ППЗОП
  7. протоколи за работата на комисията, вкл. оценителни листове и др. подобни (ако има такива),
  8. решение за определяне на изпълнител,
  9. договор за обществена поръчка/рамково споразумение и договор по него,
  10. актове на КЗК и ВАС във връзка с процедурата,
  11. доклади от проверки на други органи по процедурата,
  12. график за възлагане на поръчките по чл. 26 (1) ППЗОП (допълнителна съотносима информация/ справка от възложителя за проведени процедури със сходен предмет за предходните 12 календарни месеца, считано от датата на решението за откриване на процедурата),
  13. други документи извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

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

**3. Попълват се таблици № 1 - 4.**

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

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

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

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

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

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

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

г) **Ефект на отклонението** – квалифициране на нарушението като СЪЩЕСТВЕНО или НЕСЪЩЕСТВЕНО: като взима предвид всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и Насоките, респективно Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове /съгласно последните им изменения, е постигната синхронизация между описаните в двата документа нарушения и съответни показатели за корекцията, вкл. номерацията/,[[1]](#footnote-1), експертът обосновава установеното отклонение има ли финансово влияние или не.

**Следва да се има предвид че *съществено нарушение* е нарушение на законодателството, което би могло да доведе до налагане на финансова корекция по смисъла на ПМС 57 от 2017 г.,**

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

**ІI. ЗА НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ „Договаряне“**

Началника на отдел „Договаряне“ 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.

**ІІI. 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 задължително извършва 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 следва да вземе предвид тези индикатори при определяне финансовото влияние на установеното отклонение, както и Информационната бележка на ЕК относно индикаторите за измами във връзка с ЕФРР, ЕСФ и КФ.

ВНИМАНИЕ! Указанията по т. ІІІ експертът прилага 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 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 № 34 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 № 10 от настоящия контролен лист);

- незаконосъобразен вид процедура за възлагане – проведена е процедура по договаряне без предварително обявление без наличие на предпоставките, визирани в чл. 79 от ЗОП.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Въпрос** | | | | | **Експерт 1** | **Коментар/**  **Референция** | **Експерт 2** | **Коментар/**  **Референция** | | **Проверка след представяне на допълнителни документи** | |
|  |  | | | | |  |  |  |  | | **Експерт 1** | **Експерт 2** |
| **I.** **ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | | | | | | | | | | |
| **I.1. Избор на ред за възлагане и вид процедура** | | | | | | | | | | | | |
| 10. | **Законосъобразен ли е приложеният ред за възлагане?**  **Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката, по чл. 21 от ЗОП?**  Възложителите са длъжни да проведат процедура на пряко договаряне когато поръчката има прогнозна стойност без ДДС съгласно т. 1 и 2 от чл. 20, ал. 2 от ЗОП.  Възложителят е длъжен да не разделя предмета на поръчката на части, за да заобиколи приложимия ред за възлагане по силата на чл. 21, ал. 15 от ЗОП. 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 ЗОП; чл. 27 ППЗОП**  **т**. 1 или 2 от Насоките  Насочващи източници на информация:поканата в частта за предмета на поръчката, количество и обем, информацията от профила на купувача, както и други документи, ако е необходимо; договорът за БФП, включително одобрения бюджет; ИСУН 2020; графика на възложителя за възлагане на поръчките по чл. 26 (1) ППЗОП.  Анализ: Доколко прогнозната стойност на поръчката попада в рамките на праговете по чл. 20, ал. 2 от ЗОП. Предметът на поръчката съотнесен към подлежащите на изпълнение дейности по проекта не е определен с цел прилагане на ред за възлагане за по- ниски стойности - чл. 21, ал. 14 и 15 от ЗОП.  От допълнителната информация - от профила на купувача и от други проекти (в това число – тръжни процедури, изпълнители) от ИСУН 2020 и от графика на възложителя е видно, че не са възлагани дейности с подобен/ сходен характер през период от 12 месеца с оглед преценка доколко е заобиколен приложимия ред по настоящото възлагане: при строеж – във всеки случай; при доставки/услуги е необходимо да се изследва допълнително и знанието у възложителя за второ/трето и т.н възлагане при възлагане на предходното за съответния 12 месечен период. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 11. | **Налице е съответствие с договора за БФП (административния договор)** **включително одобрения бюджет?** | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 12. | **Възложителят правилно се е позовал на специалните основания за прилагане на тази процедура?**  Основанията са изчерпателно изброени в закона.  Чл. 182 (1) (2) ЗОП   * Чл. 79 (1) т. 3 поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител в някой от следните случаи:   а) целта на поръчката е да се създаде или да се придобие уникално произведение на изкуството или творчески продукт;  б) липса на конкуренция поради технически причини;  в) наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост   * Чл. 79 (1) т. 5 стоките - предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в количества, които не позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност * Чл. 79 (1) т. 6 когато са необходими допълнителни доставки на стоки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или допълване на наличните доставки или съоръжения, и смяната на доставчика води до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането поради придобиване на стока с различни технически характеристики * Чл. 79 (1) т. 7 предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите * Чл. 79 (1) т. 8 при доставки или услуги, доставяни при особено изгодни условия от лице, което прекратява стопанската си дейност, както и от синдици или ликвидатори при производство по несъстоятелност, при наличие на споразумение с кредитори или друга сходна процедура, в която е лицето, съгласно неговото национално законодателство * Чл. 79 (1) 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 * Чл. 182 (1) т. 1 необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178 (2) и (3) ЗОП; като обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя. Изключителност на обстоятелствата – виж дефиницията по §2 т. 17 ДР ЗОП * Чл. 182 (1) т. 2 процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени. За неподходяща оферта – виж дефиницията в §2 т. 25 ДР ЗОП * Чл. 182 (1) т. 3 за много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени * Чл. 182 (1) т. 4 необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител на първоначалния изпълнител, при наличие на следните условия:   а) първоначалната поръчка е възложена с публично състезание;  б) в обявлението за първоначалната поръчка е посочена възможността за повторно възлагане, както и обемът или количеството на възможното допълнително строителство или услуги и условията, при които те ще се възлагат;  в) общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при определяне стойността на първоначалната;  г) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка   * Чл. 182 (1) т. 5 обществената поръчка е за услуги по [приложение № 2](http://web6.ciela.net/Document/GetDocumentByAbbriviatureId?documentId=2136735703&isChlen=True&abbrevTitleText=%D0%97%D0%9E%D0%9F&databaseId=0&dbId=0&iconId=1) от ЗОП и е на стойност по чл. 20 (2) т. 2 ЗОП   Мотиви за приложимото основание задължително се съдържат в решението за откриване на процедурата.  Насочващи източници на информация: профила на купувача, решението за откриване на процедурата, становището на АОП от осъществен контрол по чл. 233 ЗОП  т. 1, 2 или 6 от Насоките  Анализ:  - дали в решението за откриване на процедурата се съдържат мотиви, обосноваващи настъпването на **всички предпоставки** от основанието, на което се е позовал възложителя;  - дали фактите и обстоятелства,, на които се позовава възложителя са налични към момента на откриване на процедурата.  Ако изборът на вида процедура е обоснован с провеждането на друга процедура (например публично състезание) и по-специално с нейното прекратяване, е необходимо същата да бъде ПРОВЕРЕНА. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 13. | **Решението на възложителя за откриване на процедурата съдържа задължителните реквизити изброени в чл. 22 (5) от ЗОП?**   1. наименование на възложителя; 2. номер, дата и правно основание за издаване на акта; 3. посочване на вида на процедурата и предмета на поръчката; 4. прогнозната стойност на поръчката - когато е приложимо; 5. мотиви - задължително; 6. разпоредителна част, включваща одобряване на съответните документи, свързани с провеждане на процедурата; 7. лицата които ще бъдат поканени за участие в договарянето; 8. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва; 9. трите имена и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му   чл. 22 (1) (2) (5) ЗОП, чл. 64 (1) ППЗОП | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 14. | **Решението на възложителя за откриване на процедурата е публикувано в РОП и на профила на купувача в един и същи ден?**  Чл. 36 (1) т.3; чл. 99 т. 2 от ЗОП  Чл. 24 (1) т. 1 от ППЗОП  т. 1 от Насоките  Насочващи източници на информация: прегледайте решението и документите/данните, представени от възложителя, относно публикуването им; както и наличната информация на интернет страницата на АОП и профила на купувача на възложителя.  Анализирайте датите на изпращане на решението до Регистъра и профила на купувача | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| **I.2 Покана** | | | | | | | | | | | | |
| 15. | **Поканата съдържа най – малко информацията посочена в чл. 64 (2) от ППЗОП?**  *1. предмет на поръчката, включително количество и/или обем и описание на обособените позиции, когато има такива;*  *2. изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката;*  *3. критерия за възлагане на поръчката, а когато е приложимо - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест, а когато това е обективно невъзможно, подредени по важност в низходящ ред, както и методиката за комплексна оценка на офертите;*  *4. място и дата за провеждане на преговорите;*  *5. други изисквания по преценка на възложителя*  *6. Проект на договор (приложение)*  т. 8-12 от Насоките  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата и приложените към него документи.  Анализирайте съдържанието на поканата и приложените към нея документи  Важно! – в случаите на чл. 182 (1) т. 1 ЗОП възложителят може да не изпраща покана по силата на чл. 65 (1) ППЗОП. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 16. | **Поканени са всички лица, посочени в решението?**  **Чл. 64 (3) ППЗОП**  Особена хипотеза – в случаите на възникнала възможност при изгодни условия по чл. 182 (1) т. 3 следва да бъдат поканени всички лица, предлагащи услугата/стоката на цена, по – ниска от пазарната.  Насочващи източници на информация: прегледайте решението, документи за изпращане на поканата  Анализ: преценете дали са поканени лицата, посочени в решението  Важно! – в случаите на чл. 182 (1) т. 1 ЗОП възложителят може да не изпраща покана по силата на чл. 65 (1) ППЗОП. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 17. | **Предметът на обществената поръчка от поканата, от документацията за участие, ако има такава и от техническите спецификации, осигурява ли спазване на принципите за свободна и лоялна конкуренция, равен достъп и недопускане на дискриминация на лицата?**  Възложителят е длъжен да формулира предмета на ОП достатъчно пълно, ясно и без да използва дискриминационни елементи (пр. когато предметът е зададен твърде общо или неизчерпателно, е невъзможно да се идентифицират конкретните дейности, подлежащи на изпълнение).  Внимание! Когато предметът е обособен в позиции, е необходимо да се направи задълбочен анализ дали групирането на дейностите по позициите (и в рамките на една позиция също) е дискриминационно.  Възложителят трябва да определи техническите спецификации, съобразявайки се с изискванията на чл. 48 и следващите от ЗОП и § 2, т. 54 от ДР на ЗОП.  Техническите спецификации трябва да осигуряват равен достъп на лицата за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред възлагането в условия на конкуренция.  Техническите спецификации не трябва да съдържат конкретен модел, източник, процес, търговка марка, патент, тип, произход или производство, за да се облагодетелстват или елиминират определени лица или стоки. При изключителни случаи е допустимо използването на подобно описание, ако след него са добавени думите „или еквивалентно/и”.  Важно! Технически спецификации се изготвят при всички обекти на обществени поръчки – доставки, услуги и строителство. В тази връзка за справка § 2, т. 54 б. а) и б) от ДР на ЗОП.  чл. 2 от ЗОП  **§ 2, т. 54 от ДР на ЗОП**  **чл. 49 (1) и (2) от ЗОП**  Насочващи източници на информация: поканата в частта относно обекта на поръчката, както и техническите спецификации в частта относно описанието на предмета на поръчката, проекта на договор.  т. 11 и 12 от Насоките  Анализ: от посочените насочващи източници с цел установяване преценете дали предметът на обществената поръчка е дефиниран пълно и ясно. Да се установи дали съществуват противоречия в тази връзка между съдържащата се информация относно предмета на ОП в поканата и в техническите спецификации. Анализирайте техническите спецификации, за да оцените дали са приложени изискванията на цитираните правни норми. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 18. | *При поръчки с обект строителство*:  ***В предмета на поръчката няма включени 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) и б) и ал. 2 от ЗОП.  **чл. 21, ал. 17 от ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП; § 2, т. 51 от ДР на ЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата в частта относно обекта на поръчката, както и техническите спецификации (по-специално количествените сметки), проекта на договор.  т. 11 от Насоките  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. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 19. | *При критерии за възлагане: „Оценка на разходите за целия жизнен цикъл“ и „Оптимално съотношение качество/цена”*:  **Показателите включени в критерия за възлагане свързани ли са с предмета на поръчката?**  **В поканата и в предвидения ред за оценка на офертите не са включени като показатели критерии за подбор на участниците?**  Съгласно чл. 70 (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. Забраната се отнася до всички критерии за подбор, а не само до тези, които са използвани от възложителя при конкретната процедура. Обхватът на забраната включва както показателите за оценка, така и подпоказателите и всички компоненти на оценката, определени от възложителя.  **чл. 70 (5) (12) от ЗОП**  т. 9 от Насоките  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата в частта относно критериите за възлагане и методиката за оценка на офертите.  Анализирайте всички показатели за оценка на офертите с тяхната относителна тежест, включително подпоказателите и компонентите за оценяване (ако има такива), съдържащи се в методиката за оценка и публичната покана.  Установете дали показателите, включително и всички подпоказатели и параметри за оценка предвиждат оценяване на финансовото и икономическо състояние на участниците, техните технически възможности и професионалната им квалификация. Професионалната квалификация може да бъде критерий за подбор по чл.63 (1) т. 5 ЗОП, като тогава възложителят не може да я използва и като критерий за оценка. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 20. | *При критерии за възлагане: „Оценка на разходите за целия жизнен цикъл“ и „Оптимално съотношение качество/цена*”:  **Показателите за оценка на офертите (Методиката – ако има такава) законосъобразни ли са, включително налице ли са 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.  Важно! Методиката за оценка следва да информира заинтересованите лица по какъв начин да подготвят офертите си, за да получат максимален брой точки.  Важно! Не се допуска включването на показатели за оценка, които не са пряко свързани с предмета на поръчката, както и показатели, които отчитат времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложено или разсрочено плащане) или оценяване на размера или отказа от авансово плащане. Не се допуска като критерий за оценка - пълнотата и начинът на представяне на информацията в документите (планове, графици и други документи, свързани с организацията на изпълнение на дейностите).  Изисква се показателите и тяхната относителна тежест в комплексната оценка да осигуряват определяне на офертата, която предлага най-добро съотношение качество-цена.  При обществени поръчки с предмет проектиране и изпълнение на строителство показателите за оценка включват характеристики и за проектирането, и за строителството.  **чл. 70 алинеи (5) (7) (9) (10) (11) от ЗОП**  **чл. 33 и 38 от ППЗОП**  Насочващи източници на информация: методика за оценка на офертите, както и останалата част от документите за възлагане, която е свързана с описаните в методиката указания.  т. 8 или 9 от Насоките  Анализ: относно методиката за оценка и съответните други документи. 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 дали той е обвързан с обективни обстоятелства. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 21. | *При критерий за възлагане „Оценка на разходите за целия жизнен цикъл“*:  **Начинът на определяне на оценката е законосъобразен?**  При този критерий за възлагане, следва да се определят разходите за целия жизнен цикъл, включващи задължително цената на придобиване и един или няколко от изчерпателно посочените видове разходи в чл. 71, ал. 1 от ЗОП. Задължително е да се посочат данните, които трябва да се представят от участниците, както и начина за определяне на оценката. Възложителят трябва да посочи периодите, по отношение на които се представят предложения за разходите.  **Чл. 71 алинеи (1) (2) (3) (4) и (5) от ЗОП**  **Чл. 38 ППЗОП**  Насочващи източници на информация: методика за оценка на офертите, както и останалата част от документите за възлагане, която е свързана с описаните в методиката указания.  т. 8 или 9 от Насоките  Да се анализира методиката за оценка и съответните други документи. Обърнете внимание на видовете разходи, на предвидената скала/стъпка, на инструкциите за начина на определяне на оценката по всеки разход и за определяне на комплексната оценка. Обърнете внимание на начина на присъждането на оценките и дали той е обвързан с обективни обстоятелства. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 22. | **Не са формулирани условия или изисквания, които водят до неравно третиране или до дискриминация на лицата в поканата и документацията към нея?**  **Не са формулирани незаконосъобразни изисквания в поканата и документацията към нея?**  Условията или изискванията могат да се отнасят както до критериите за подбор и показателите за оценка, така и до други условия или изисквания на възложителя. За да се заключи дали едно изискване противоречи на чл. 2, ал. 2 от ЗОП, е необходимо да се направи анализ дали същото е съобразено с предмета, стойността и сложността на поръчката, обема, характера и количеството й. Неясните изисквания също са предпоставка за неравно третиране и допускане на дискриминация на участниците.  Възложителите могат да използват спрямо кандидатите или участниците само критериите за подбор по ЗОП, които са необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката. Възложителите нямат право да изискват от участниците други документи за доказване на съответствие с поставените критерии за подбор, освен посочените в ЗОП. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен акт и съобразно разпределението на участието на лицата, предвидено в договора за създаване на обединението.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.  За „професионалната компетентност“ по чл. 63 (1) т. 5 ЗОП има легална дефиниция в § 2, т. 41 от ДР на ЗОП.  Важно - Формулираните изисквания следва да са от една страна съобразени с предмета на поръчката, а от друга – да бъдат пропорционални на нейната стойност, обем и количество.  ЗОП не предвижда и затова възложителите не могат да определят гаранция за участие!  **чл. 2, ал. 2 от ЗОП**  **чл. 47 от ЗОП; лично състояние -чл. 54 и 55 от ЗОП; критерии за подбор – членове от 59 до 63 вкл. от ЗОП; § 2, т. 66 и 67 от ДР на ЗОП; чл. 31 и прил. 2 от ППЗОП**  т. 9 и 10 от Насоките  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата и документацията за участие.  Анализът за липса на ограничителни изисквания, критерии за подбор/ други изисквания към лицата се прави самостоятелно по отношение на всяка обособена позиция (в случай че има такива).  Важно – единствено критерият за подбор „професионалната компетентност“ по чл. 63 (1) т. 5 ЗОП може да бъде възприет от възложителя и като критерий за оценка на офертите (виж чл. 70 (4) т.2 ЗОП); като в този случай възложителят няма право да го включва и като критерий за подбор. Никой друг критерий за подбор не може да бъде определян за критерий за оценка.  При критерий за оценка „Оптимално съотношение качество/цена“ е необходимо да се направи анализ на предвидения ред за оценяване на офертите и в случай, че същият води до необосновано ограничаване на участието на лицата в процедурата или до нарушаване на принципа за публичност и прозрачност следва да се формулира констатация. В такъв ред следва да се считат „методиките на средните величини“, методиките, предвиждащи като показатели за оценка „предложени бонуси от лицата“ и др. подобни. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 23. | *В случаи при които възложителят възлага обособени позиции съобразно индивидуалната им стойност*:  **Спазени ли са правилата за възлагане на обособени позиции съобразно индивидуалната им стойност?**  **Възложителят посочил ли е като допълнителна информация в решението остатъчната стойност на поръчката/ информация за възлагането на другите части от поръчката?**  Възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и 1 000 000 лв. за строителство, и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.  В тези случаи възложителят е длъжен да оповести в решението остатъчната стойност на поръчката и информация за възлагането на другите части от поръчката, а в решението и номер от РОП или връзка към електронна преписка.  **Чл. 21 (6) ЗОП**  **Чл. 7 (1) т. 3 и (3) ППЗОП**  т. 2 и 12 от Насоките  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата, решението, профила на купувача, портала за обществени поръчки и графика за възлагане на поръчките  Анализ: преценете дали възложителят възлага позиция по реда за индивидуалната й стойност; преценете дали са спазени ограниченията за възлагане по този ред; анализирайте дали са спазени задълженията за оповестяване на допълнителна информация. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 24. | *В случай че са определени обособени позиции*:  **За всяка обособена позиция е определен предмет и обем, а когато е приложимо и прогнозната й стойност?**  **Определени са обективни и недискриминационни правила за определяне на изпълнител, в случаите когато възложителят е ограничил броя на обособените позиции, които ще се възлагат на един изпълнител?**  Когато възложителят е посочил, че оферти могат да се подават за няколко или за всички обособени позиции, той може да ограничи броя на позициите които ще бъдат възложени на един изпълнител (в поканата). Ако възложителя постави такова ограничение, то той е длъжен, в обявлението, да посочи и обективни и недискриминационни правила които ще се приложат в случай че участник спечели повече позиции от максимално допустимия брой.  **Чл. 46 от ЗОП; §2 т. 29 ЗОП**  т. 10 и 12 от Насоките  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата, решението и документацията за участие.  Анализ: изследвайте поканата в частта относно отделните обособени позиции. Да се обърне внимание на начина на определяне на изпълнител, в случаите когато участник е спечелил повече от определения брой позиции от възложителя. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 25. | *В случай на налични данни за пазарни консултации и външно участие при подготовката на документацията*, **възложителят публикувал ли е цялата информация, разменена по повод подготовката на профила на купувача**?  Възложителят предприема действия, които да гарантират, че лицата, участвали в пазарните консултации и/или в подготовката на процедурата, нямат предимство пред останалите кандидати или участници. В този смисъл е задължително на профила на купувача да се публикува цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а ако това е невъзможно - посочване чрез профила на купувача на мястото, от което тази информация може да бъде получена.  **чл. 44 (3) т. 1 от ЗОП**  т. 8, 9 и 10 от Насоките  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата и документацията за участие, разменената кореспонденция с участници и информацията налична на профила на купувача  Анализ: В случай на налични данни за пазарни консултации и външно участие при подготовката на документацията следва да се прецени дали е публикувана изискуемата за това информация на профила на купувача. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 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 (1) (2) (3) (4) (9) (10) ЗОП**  т. 9 от Насоките  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** | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | **Декларирана ли е липсата на обстоятелствата по чл. 103 (2) от ЗОП от всички членове на комисията, след получаване списъка с участниците и при настъпване на промяна в обстоятелствата?**  Членовете на комисията за провеждане на процедурата, са длъжни да подадат декларации за обстоятелствата по чл. 103 (2) ЗОП след получаване списъка на постъпилите оферти.  **чл. 51 (8) ППЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте подписаните декларации и протоколите за работата на комисията в съответната част.  т. 21 от Насоките  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. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 28. | *Ако покана е изпратена на повече от едно лице*:  **Поканени ли са представители на поканените на публичното заседание на комисията -за провеждане на жребий за определяне на поредността за провеждането на преговори?**  **Чл. 67 (1) ППЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте протокола от работата на комисията; евентуално съобщението/ята за провеждане на жребий, отделни покани до лицата.  Анализирайте дали е проведено публично заседание за определяне на поредността при преговорите и дали лицата са уведомени съгласно разпоредбите на закона. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 29. | **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 (2) и (4) ППЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте протоколите за работата на комисията.  т. 12 от Насоките  Анализирайте дали са съставени протоколи за проведените устни преговори с участниците за определяне клаузите на договора за всяка обособена позиция. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 30. | **Офертата на участника, определен за изпълнител, съдържа ли:**   * техническо предложение; * информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор (ЕЕДОП) и съответно – документи за предприети мерки за надеждност, документи по чл. 37 (4) ППЗОП ако са поискани , доказателства за изпълнени договори по чл. 63 (1) т.1 ЗОП ако е приложимо; * ценово предложение; * декларация за срока на валидност на офертата; * декларация за съгласие с клаузите на проектодоговора; * декларация, че при изготвяне, са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (ако е приложимо); * друга изискуема информация, посочена в поканата**?**   **чл. 101 (3) ЗОП**  **чл. 39 (3) (4) и (5) от ППЗОП; чл. 40-46 ППЗОП**  Внимание! Въпросът се отнася само до офертата на участника, определен за изпълнител.  Забележка: Няма изискване документите от офертата да се разпределят в пликове.  ЕЕДОП се подписва и от трите групи лица определени в чл. 40 (1) ППЗОП; а ако участникът е заявил че ще използва подизпълнители и/ или ще ползва капацитета на трети лица, то ЕЕДОП се представя и от подизпълнителите и от третите лица. Ако критериите за подбор за отделните обособени позиции са различни – то следва да се подаде отделни ЕЕДОП за всяка обособена позиция.  Насочващи източници на информация: прегледайте всички документи от офертата на участника, определен за изпълнител.  т. 13, 15, 17 и 18 от Насоките  Анализ: 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.  В случай, че се установят липсващи документи, анализирайте и посочете дали са описани като такива в съответния протокол за работата на комисията. Преценете дали установените отклонения представляват основание за отстраняване на участника.  Ако поръчката е с обособени позиции, проверката се прави за всеки участник, определен за изпълнител по всяка обособена позиция.  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. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 31. | **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  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. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 32. | **Офертите на отстранените участници ( в случай че има такива) действително ли не отговарят на изискванията на възложителя?**  Участникът/ офертата се отстранява, ако не са представени някои от документите по чл. 39 (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. 107, т. 1, 2 и 4 от ЗОП; чл. 101 (8) (10) (11) от ЗОП; §2, т. 45 от ДР на ЗОП**  **чл. 39 и 54 ППЗОП**  т. 14, 15, 17, 18, 20 от Насоките  Насочващи източници на информация: прегледайте съответните документи от офертите на отстранените участници, протоколите за работата на комисията и решението за определяне на изпълнител.  Анализирайте наименованията на отстранените участници. За всеки от тях по отделно проверете и анализирайте дали са налице основанията за отстраняването им, посочени в протокола, т.е. дали действително отстраненият участник не е представил някой от изискуемите документи и/или не отговаря на изискванията на възложителя.  За целта е необходимо да се прегледат офертите на отстранените участници в частта, относима към основанието за отстраняването им. Прегледът включва:  1.) идентифициране на условието, което е посочено като причина за отстраняване на участника – от закона и от документацията за участие, включително обявлението. Важно е да се установи действителното съдържание на причините за отстраняване;  2.) установяване съдържанието на офертата в частта, която не отговаря на изискванията на възложителя.  Внимание – за доказване на лично състояние и критерии за допустимост, участникът може да използва капацитета на трети лица (по чл. 65 ЗОП) и/или да предприеме мерки на надеждност (по чл. 56 ЗОП). | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 33. | *При наличие на минимум три оферти*:  **Необичайно благоприятни оферти са допуснати до класиране след приемането на обосновка за начина на нейното образуване?**  Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация.  **Чл. 72 ЗОП; чл. 107 т.3 ЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте предложенията на участниците, които са допуснати до оценяване, протоколите за работата на комисията, получените обосновки.  т. 15 и 20 от Насоките  **Анализирайте:**  - числовото изражение на необичайно благоприятно предложение, направено от участник в процедурата, и аналогичните числови изражения на съответните предложения от офертите на останалите допуснати до оценяване участници.  - дали предложение свързано с цена или разходи (и то подлежи на оценяване) от офертата на участника е с 20 % по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения на останалите допуснати до оценяване оферти (последните не могат да бъдат по-малко от две).  - определения от комисията срок за получаване на писмената обосновка.  - дата на постъпване на писмената обосновка.  - дали писмената обосновка съдържа обективните обстоятелства, визирани в чл. 72, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП.  Внимание – има случаи в които възложителят не приема офертата въпреки представянето на обосновка – чл. 72 (4) и (5) ЗОП. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 34. | **Подизпълнител на участника, определен за изпълнител, не е представил самостоятелна оферта?**  **В случай, че участникът, определен за изпълнител, е обединение, то съдружник в обединението не е представил самостоятелна оферта?**  **В случай, че участникът, определен за изпълнител, е обединение, то съдружник в обединението не участва в друго обединение, което е подало оферта по същата процедура за възлагане на обществена поръчка?**  Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.  **Чл. 101 (8) (9) (10) от ЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте съответните документи от офертите на определения за изпълнител участник, както и от на другите участници, вкл. отстранените. Анализирайте протоколите за работата на комисията и решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител. При необходимост направете справки в официални регистри и други публични източници на информация.  т. 13 и т. 14 от Насоките  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. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 35. | **Комисията правилно ли е класирала участниците съгласно избрания критерий за оценка?**  **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. Те прилагат методиката за оценка на офертите по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променят. Съществува задължителен ред по който се класират офертите когато комплексните им оценки са равни – чл. 58 (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 (2) ППЗОП.  **чл. 2 (1) от ЗОП**  **чл. 58 (1) (2); чл. 59 ППЗОП**  **чл. 81 (2) ППЗОП във връзка с чл. 12 (7) ЗОП**  т. 15 от Насоките  Насочващи източници на информация: прегледайте подлежащите на оценка документи от офертите на допуснатите до оценяване участници, както и протокола за работата на комисията.  Анализирайте дали методиката за оценка е приложена точно и обективно съгласно указанията за това по отношение на КЛАСИРАНИТЕ оферти.  Пресметнете оценките по всеки един показател на всеки участник съгласно методиката за оценка на офертите.  Ако възложителят е ограничил броя на обособените позиции, които ще се възложат на един изпълнител, следва да се прецени приложени ли са от комисията предварително определените обективни и недискриминационни правила за определяне на изпълнител по конкретните обособени позиции. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| ІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА | | | | | | | | | | | | |
| 36. | **Съставен ли е доклад за резултатите от работата на комисията и утвърден ли е от възложителя?**  **Докладът публикуван ли е в профила на купувача?**  Протоколът/ите от работата на комисията трябва да отразяват извършването на: подбора на участниците – съответствието с изискванията за лично състояние и определените критерии отнасящи се до годността, икономическото и финансово състояние и техническите и професионални способности; преговорите; разглеждането, оценката и класирането на офертите. Докладът има задължително съдържание, изброено в чл. 60 (1) ППЗОП. чл. 67 (6) във връзка с чл. 60 (1) ППЗОП **чл. 24 (1) т. 5 ППЗОП във връзка с чл. 42 (2) т. 5 ЗОП**  **чл. 22 (1) т. 6 във връзка с чл. чл. 36 (1) т. 3 ЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте протокола/ите и доклада за работата на комисията.  т. 16 от Насоките Анализирайте: - датата протокола на комисията;  - датата на придружителното писмо, с което е изпратен протоколът (за всеки участник поотделно) или  - датата на получаване на протокола на ръка (за всеки участник по отделно);  - датата на публикуване на протокола в профила на купувача. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 37. | **Работата на комисията е приета?**  Възложителят утвърждава доклада, изготвен от назначената комисия за подбора на участниците, разглеждането, преговорите, оценката и класирането на офертите. Възложителят утвърждава протокола в десетдневен срок от получаването му. В десет дневен срок от утвърждаването на протокола, възложителят издава решение за определяне на изпълнител.  **чл. 106 от ЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте всички протоколи от работата на комисията и решението за определяне на изпълнител.  Анализ: докладът утвърдени ли е от възложителя в съответствие с правилата; давани ли са указания – преценете мотивите за връщане на протокола и ограниченията по чл. 106 (4) ЗОП, ако указания са давани – изготвен ли е нов протокол и преценете спазени ли са дадените указания. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 38. | **Договорът за обществена поръчка сключен ли е в едномесечен срок от влизане в сила на решението и след изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител или влизането в сила на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение?**  Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на срока от 14 дни когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани участници, както и когато договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един участник.  Внимание! В хипотезите на чл. 65 (2) ППЗОП във връзка с чл. 182 (1) т.1 ЗОП - договорът за обществена поръчка се сключва след влизане в сила на решението за откриване на процедурата.  Внимание! В хипотезите на чл. 66 ППЗОП във връзка с чл. 182 (1) т.5 ЗОП - договорът за обществена поръчка се сключва само ако са налице трима класирани участници.  Внимание! В хипотезите на чл. 182 (4) във вр. с (1) т.4 ЗОП нов договор със същия изпълнител е възможен не по – късно от три години от първоначалния.  **чл. 112 (6) ЗОП § 2 т. 1 от ДР ЗОП**  **чл. 112 (7) т. 2 и 3 ЗОП**  Насочващи източници на информация: 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 Насоки  Анализирайте:  - датите, на които е получено решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител (това е начална дата за срока за обжалване);  - датите, на които е изтекъл срока за обжалване;  - датата на сключения договор;  - информация относно датата, на която решението/ определението за допуснато предварително изпълнение е влязло в сила. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 39. | **Възложителят сключил ли е писмен договор с определения за изпълнител, който да включва всички задължителни реквизити и предложенията от офертата му, както и всички договорености, постигнати с участника, в рамките на преговорите?**  Забележка: Сключването на писмен договор при възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне е задължително, независимо от обекта на поръчката (доставка, услуга или строителство). Договорът има задължително съдържание, изброено в чл. 69 от ППЗОП.  Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по [чл. 116, ал. 1, т. 5](http://web6.ciela.net/Document/GetDocumentByAbbriviatureId?documentId=2136735703&isChlen=True&abbrevTitleText=%D0%97%D0%9E%D0%9F&databaseId=0&dbId=0&iconId=1) ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.  чл. 183 във връзка с чл. 112 ЗОП  **чл. 69 ППЗОП**  **чл. 3.30 от административния договор/ чл. 1.9 от ОУ на ДБФП**  Насочващи източници на информация: прегледайте проектодоговора, договора и офертата на избрания за изпълнител.  т. 18 от Насоките  Анализ: изследвайте клаузите на сключения договор, на проектодоговора и анализирайте дали са включени всички предложения от офертата на спечелилия участник, и доколко ако изменения то те са несъществени по аргумент на противното по смисъла на чл. 116 (5) ЗОП | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 40. | **При сключване на договора (преди или най-късно на датата на сключване) от определения за изпълнител представени ли са:**   1. Гаранция за изпълнение (само ако и доколкото е определена в поканата); 2. Документ за регистрация на ЮЛ по чл. 10 (2) ЗОП; 3. Удостоверение за данъчна регистрация и за регистрация по БУЛТАТ по чл. 70 ППЗОП; 4. Друг документ, определен от възложителя – чл. 112 (1) т. 4 ЗОП 5. Свидетелства за съдимост от всички лица по чл. 54 (2) ЗОП във връзка с чл. 40 (1) (2) (3) ППЗОП; 6. Удостоверение от орган по приходите; 7. Удостоверение от общината по седалището на възложителя. (Внимание – ако възложителят е община, то той трябва да извърши тази справка служебно); 8. Удостоверение от общината по седалището на изпълнителя; 9. Удостоверение от органите на ИА „ГИТ“; 10. Декларация от изпълнителя по чл. 58 (2) ЗОП. Такава се изисква само ако в удостоверението от ИА „ГИТ“ има данни за нарушения по чл. 54 (1) т. 6 ЗОП; 11. Удостоверение от Агенцията по вписванията (само ако възложителят изрично е определил основание за отстраняване по чл. 55 (1) ЗОП и данните не са налични в публичен регистър); 12. Сертификат/ удостоверение или друг документ доказващи годност по чл. 60 ЗОП; 13. Удостоверения от банки, застраховка „Професионална отговорност“, ГФО или съставни части, справка за оборота: общ и/или специфичен; 14. Документи по чл. 64 (1) ЗОП за доказване на определените технически и професионални способности**?**   **Важно** – документите по точки: 5,6,7,8,9,10,11 се изискват от: изпълнителя, всички подизпълнители и от всички трети лица, на чиито капацитет изпълнителят се е позовал. Документите по точки: 13 и 14 се изискват от третите лица, ако изпълнителят се е позовал на тях. Документите по точки: 12, 13 и 14 се изискват от подизпълнители само съобразно техния дял от поръчката.  **Членове 58, 60, 62(1), 64(1), 65, 66, 67(6), 111 (5) (6) (7) и (8), 112(1) и (2) ЗОП**  **чл. 70 ППЗОП**  Насочващи източници на информация:  -прегледайте офертата, за да се прецени участието на подизпълнители и техния дял; както и позоваването на капацитета на трети лица.  -документите от съответните компетентни органи и декларациите.  т. 18 от Насоките  Анализирайте датата и издателя на всички документи изброени по – горе; преценете кой документ за кое лице се отнася съобразно различните групи измежду участника- определен за изпълнител. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 41. | **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 (1) т. 6 ППЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте писмата/ документите, с които е изпратена информацията до АОП.  Анализирайте датата на писмата, с което е изпратена информацията. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 42. | **Писменият договор 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 точно определени, изчерпателно изброени случаи.  Съществени изменения на условия на договора ще са налице, ако:  - изменението, ако е било включено като условия за възлагане на поръчката в документацията за участие, е могло да доведе до постъпване на съществено различни предложения за изпълнение на поръчката,  - изменението е променило обхвата на потенциално заинтересованите към поръчката лица.  - изменението е променило икономическия баланс по договора в полза на възложителя.  **чл. 116 ЗОП; § 2 т. 27 от ДР на ЗОП**  **чл. 66 (11) (12) ЗОП**  **чл. 185 т. 2 ЗОП**  т. 22-24 от Насоките  Насочващи източници на информация: профила на купувача; прегледайте сключения договор за обществена поръчка и документите, съставяни в хода на изпълнението му – анекси, протоколи за предаване и приемане, фактури, други документи, доказващи изпълнението на договора – заменителни таблици и др. Сравнете подписания договор за обществена поръчка с документите по приемането на изпълнената работа. Целта е да се потвърди или не, че приетото от възложителя изпълнение на договора (по приемо-предавателни протоколи и други документи, доказващи изпълнението) съответства на първоначално обявените условия на възложителя и на договора за обществена поръчка, включително на всички предложения, въз основа на които участникът е определен за изпълнител. Проверете дали има подписани анекси.  Ако има изменения (с и без подписани анекси), анализирайте в какво се изразяват те и преценете дали са съществени.  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.  Обхватът на проверката по този въпрос не се ограничава единствено до представените от бенефициента/УО документи, а до всички факти и обстоятелства, проявили се от момента на сключване на договора до момента на извършване на проверката. Следва да се има предвид, че изменението може да не е формално и въпреки липсата на подписан анекс, на практика страните по договора да са го изменили, предлагайки и приемайки изпълнение, различно от първоначално заложеното.  Внимание! Следва да проверите дали е налице промяна в предложенията, въз основа на които участникът е определен за изпълнител (включително тези за екип за изпълнение на поръчката, техническо оборудване и др.).  Например: проверете дали договорът е изпълнен с първоначално предложените експерти или с равностойни такива, предложени/заменени съобразно първоначално предвидената процедура за замяна на експерти (ако такава е била предвидена).  Стойността на договора може да бъде увеличена до 10% за доставки/услуги и 15% - СРР но ако не се надхвърля съответния праг определен в чл. 20 (1) ЗОП. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 43. | *Ако договорът за обществена поръчка е изменян*:  **Допълнителното споразумение за изменение на договора е публикувано 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 (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 (1) т. 1, 4-6 ЗОП , тогава то трябва да бъде публикувано до 7 дни от сключването му.  **Чл. 24 (1) т. 7 букви а) и б) ППЗОП**  **Чл. 36 (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. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 44. | *В случай че към момента на проверката изпълнението на договора за обществена поръчка е приключило*:  **Публикувана ли е информация в РОП и на профила на купувача за изпълнение на договора или за предсрочното му прекратяване?**  Чл. 185 т. 3 ЗОП | | | | |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | IV. Рамково споразумение | | | | | | | | |
| 45. | **Налице ли е предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията?**  Възложителят няма право да използва рамково споразумение по начин, който предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. Забраната се отнася до всички изисквания на възложителя.  **чл. 81 (7) ЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата, условията за участие, както и документацията за участие, проекта на договор.  т. 9, 11 и 12 от Насоките  Анализирайте предмета и условията на поръчката, за да установите налице ли е нарушаване на забраната по чл. 8, ал. 7 от ЗОП | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 46. | **Сключеното рамково споразумение съответства ли на проекта от документацията за участие, и на предложенията на потенциалния изпълнител/ потенциалните изпълнители, въз основа на които са определени за такива?**  Възложителят е длъжен да сключи рамково споразумение, което по съдържание отговаря на заложените в документацията за участие условия, както и на предложенията на участниците, определени за потенциални изпълнители.  **чл. 2 (1) т. 1 ЗОП**  **чл. 81 (1) (2) ЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте документацията за участие и по-специално съдържащия се в нея проект на рамково споразумение, както и офертата на участниците, определени за потенциални изпълнители.  т. 17 и 18 от Насоките  Анализирайте дали е налице съответствие между условията от сключеното рамково споразумение и това от документацията за участие и предложенията на участниците, определени за потенциални изпълнители. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 47. | **Срокът на рамковото споразумение не надвишава 4 години – за публични възложители и 8 години за секторни?**  **Ако отговорът е „не – надвишава този срок”, възложителят посочил ли е мотиви за това в решението?**  Срокът на рамковото споразумение може да бъде не повече от 4 (съответно 8) години. Ако възложителят мотивира решението си в решението за поръчката, може да сключи рамково споразумение и за по-дълъг срок. Това право на възложителя е ограничено от задължението по чл. 81 (7) ЗОП да не се използва рамковото споразумение по начин, който предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.  **чл. 81 (3) (7) ЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте решението и поканата.  т. 9 от Насоките  Анализирайте срока на рамковото споразумение. Ако надвишава 4 (съответно 8) години, направете анализ доколко това е обосновано и дали не е налице нарушение на чл. 81 (7) от ЗОП. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 48. | **В случай, че рамковото споразумение не определя всички условия на договора за обществена поръчка и е сключено с повече от едно лице възложителят провел ли е вътрешен конкурентен избор?**  В случай, че рамковото споразумение не определя всички условия на договора за обществена поръчка и е сключено с повече от едно лице:  - отправена ли е писмена покана;  - определен ли е подходящ срок за получаване на офертите;  - определеният за изпълнител предложил ли е най-добрата оферта спрямо критериите, заложени в рамковото споразумение?  **чл. 82 (3) (4) (5) (6) (9) ЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте кореспонденцията на възложителя относно сключването на конкретния договор – писма с покани, подадени оферти и т.н.  т. 16, 17, 18 от Насоките  Анализирайте:  - дали е отправена писмена покана до всички лица, с които е сключено рамковото споразумение – № и дата на писмото, както и адресати;  - определения в поканата срок за подаване на офертите и анализирайте доколко е подходящ за представяне на офертите;  - дали потвърждавате класирането на потенциалните изпълнители, след като повторите оценяването на получените оферти | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| V. ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА(„ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“) | | | | | | | | | |
| 49. | **Налице ли са в проверяваната процедура индикатори за конфликт на интереси?**  Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. ІІІ от указанията към настоящия контролен лист. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 50. | **Налице ли са в проверяваната процедура индикатори за договаряне при офериране?**  Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. ІІІ от указанията към настоящия контролен лист. | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| 51. | **Налице ли са в проверяваната процедура индикатори за неоснователно възлагане на един изпълнител?**  Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. ІІІ от указанията към настоящия контролен лист. | | | | |  |  |  |  | |  |  |

| **Заключение относно вероятност за налагане на финансови корекции** | | |
| --- | --- | --- |
| Предвид констатациите в настоящия контролен лист, при провеждането на процедурата са установени нарушения, които водят до съмнение за извършена нередност и до вероятност за налагане на финансови корекции, съгласно Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Наредбата), приета с ПМС № 57 от 28 март 2017 г., респ. Насокитеза 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 НА ПЪРВИ ЕКСПЕРТ:** |
| *В случай, че не е необходимо изпращане на искане за пояснения и допълнителни документи, се попълва ЗАКЛЮЧЕНИЕ и се подписва.*  ***Заключение:***  ***Процедурата е проведена законосъобразно, като не установих нарушения ИЛИ***  ***Установих ......... броя нарушения, които нямат финансов ефект – Референция - Въпроси № ............. по-горе. И/ИЛИ***  ***Установих ......... броя нарушения, които имат финансов ефект – Референция - Въпроси № ............ по-горе.***  Въз основа на установеното, предлагам/не предлагам ф.к в размер:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Финансови корекции** | | | | **І.** | **Констатирани са нарушения, за които се предлага налагане на финансови корекции по процедурата/договор с изпълнител** | **да □** | **не □** | |  |  |  |  | | **ІІ.** | **Наименование на процедурата/договор с изпълнител, по която/който има определена финансова корекция** | **% или стойност на финансовата корекция** | | | 1. |  |  | | | 2. |  |  | |   **Име/длъжност:**  **Дата:**  **Подпис:**   |  | | --- | | **ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ВТОРИ ЕКСПЕРТ:** | | *В случай, че не е необходимо изпращане на искане за пояснения и допълнителни документи, се попълва ЗАКЛЮЧЕНИЕ и се подписва.*  ***Заключение:***  ***Процедурата е проведена законосъобразно, като не установих нарушения ИЛИ***  ***Установих ......... броя нарушения, които нямат финансов ефект – Референция - Въпроси № ............. по-горе. И/ИЛИ***  ***Установих ......... броя нарушения, които имат финансов ефект – Референция - Въпроси № ............ по-горе.***  Въз основа на установеното, предлагам/не предлагам ф.к в размер:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Финансови корекции** | | | | **І.** | **Констатирани са нарушения, за които се предлага налагане на финансови корекции по процедурата/договор с изпълнител** | **да □** | **не □** | |  |  |  |  | | **ІІ.** | **Наименование на процедурата/договор с изпълнител, по която/който има определена финансова корекция** | **% или стойност на финансовата корекция** | | | 1. |  |  | | | 2. |  |  | |   **Име/длъжност:**  **Дата:**  **Подпис:** | |
| **СЪГЛАСУВАЛ** |
| 1. Съгласен съм с предложението за финансова корекция относно съществените нарушения; 2. Не съм съгласен с предложението за финансова корекция по референция № ……. – считам, че трябва да е не ……..%, а ……… %, тъй като ......................................................................................   Началник отдел ”Договаряне“, ДМДР  Име:  **Дата:**  **Подпис:** |

1. Насоки за определяне на финансови корекции, които се правят върху съвместно управляваните разходи, финансирани от Общността, при несъответствие с правилата за възлагане на обществени поръчки, приети с решение на Европейската комисия от 19.12.2013 **и** Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление №57 на МС от 2017 г., обн. ДВ бр.27 от 2017 г. [↑](#footnote-ref-1)