**Контролен лист за проверка на процедура избор с публична покана**

**по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (последна редакция ДВ. бр. 29 от 8 Април 2019г.) и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (последна редакция ДВ. бр. 68 от 22 Август 2017 г.)**

**Раздел А:**  **Проверка от експерт 1 и експерт 2 от отдел ДОГОВАРЯНЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование на проверката**  **(вкл. обект /доставка, услуга или строителство/, предмет)** | Проверка на публична покана по глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 г. за доставка/ услуга/строителство с предмет „......................”, сключен договор № ....... от /дата/ ...........г. с изпълнител ................ на стойност ............... лв. без ДДС |
|  | **Бенефициент:** |  |
|  | **Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ:** |  |
|  | **Номер и дата на представяне на документацията от ИСУН 2020** |  |
|  | **Прогнозна стойност на дейностите (без ДДС):** |  |
|  | **Интернет адрес, на който е била налична публичната покана:** |  |
|  | **Брой подадени оферти (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |
|  | **Брой отстранени лица (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Обхват на представената за проверка документация[[1]](#footnote-1)** | **Публична покана и документация (Раздел А 1):**  предварителен контрол  последващ контрол  **Оценителен протокол (Раздел А 2):**  предварителен контрол  последващ контрол  **Договор (Раздел А 3):**  предварителен контрол  последващ контрол |
|  | **Номер и дата на изпращане на искане за пояснения и допълнителни документи** | **Номер и дата на получаване на изисканите пояснения и документи** |
| **10.1.** |  |  |

**Цел:** да се установи дали публичната покана е възложена законосъобразно

**УКАЗАНИЯ:**

В допълнение към изискванията на Наръчника на ПМДР при попълване на този контролен лист се спазват следните указания:

**I. ЗА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ЕКСПЕРТ**

**1.** Експертите извършват проверка по компетентност на **минимум следните документи (в електронен вид)** в ИСУН 2020:

1.1. публична покана и съобщения за нея,

1.2. документация за участие, вкл. разясненията,

1.3. протоколи за работата на оценителите, вкл. оценителни листове и др. подобни (ако има такива),

1.4. писмен договор,

1.5. доклади от проверки на други органи по процедурата,

1.6. други документи, извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

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

**3. Задължително се попълва таблица № 1**

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

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

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

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

- ВНИМАНИЕ! Отклонение има само при несъответствие между установените факти и приложимия критерий за оценка; за отклонението се събират достатъчни, относими и надеждни доказателства, които се прилагат /виж т.1, 6) по-горе/ и към които се реферира.

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

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

г) **Ефект на отклонението** – като взима предвид всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и Насоките[[2]](#footnote-2) експертът обосновава установеното отклонение има ли финансово влияние или не. В случай на преценка за наличие на финансово влияние, експертът предлага съответен размер на финансова корекция по Насоките.

*Общ подход*

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

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

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

За всички случаи на публична покана по ПМС № 160/2016 г. финансовото влияние на нарушенията се определя, като се вземе предвид интензитета на финансирането. По-нисък интензитет обуславя по-ниска финансова корекция.

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

При договори, които са сключени в резултат на процедура публична покана с обособени позиции, **прогнозната стойност** на поръчката е **общата стойност на всички обособени позиции**. Затова при преценката за приложимост на специфичния подход, е необходимо да се анализира прогнозната стойност на цялата поръчка, а не само стойността на договорите.

*Подход при нарушения с формален характер*

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

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

Референцията е точна, ясна и еднозначна, когато се отнася до конкретен документ и посочва съответните страници и абзаци/точки от него, имащи отношение към заключението на експерта.

**6. Обръщаме внимание, че експертът е длъжен в колона „Коментар/ Референция“ да документира всяко установено отклонение от законодателството, независимо от решението и/или становището на други органи, които са се произнесли по тази публична покана (съдилища и/или други органи). Експертът задължително описва становището на тези органи в колона „Коментар/ Референция“.**

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

**ІI. ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „Договаряне“**Извършва преглед на контролния лист и потвърждава, че:

**1.** Посочен е отговор „Да/Не/НП” по всички въпроси за проверка;

**2.** Посочените референции към въпроси за проверка са точни, ясни и еднозначни;

**3.** Проверява дали документираните отклонения във връзка със законодателството по обществени поръчки, включително определеното им финансово влияние са подкрепени с достатъчно, уместни и надеждни одитни доказателства.

**ІII. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ ЗА НАЛИЧИЕ НА ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОВЕДЕНАТА ПРОЦЕДУРА („ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“)**

При всеки отделен случай на установено отклонение, което се документира съобразно указанията по т. І, задължително се 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 се установи наличие на един или няколко от изброените по-долу индикатори, тези факти следва да се опишат в колона „Коментар/ Референция“ от раздел ІV на настоящия контролен лист към съответния въпрос за проверка и да се квалифицират като индикатори за измама. Следва да се вземат предвид тези индикатори при определяне финансовото влияние на установеното отклонение

ВНИМАНИЕ! Указанията по т. ІІІ се прилагат при всички въпроси за проверка на настоящия контролен лист, в случай че е налице отклонение в проверяваната процедура.

За целта се 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 публичната покана) 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 чл. 8, ал.1 от ПМС 160/2016 г.
* Налице са признаци, че оценител или друг служител, имащ пряко отношение към провеждането на процедурата, упражняват стопанска дейност (например, в комисията за провеждане на процедурата за членове са определени външни за възложителя лица, подготовката на документацията за участие е извършена от външни за възложителя лица).
* Налице са близки контакти (включително публично известни) между оценител 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 № 6 от „РАЗДЕЛ В 2. ОЦЕНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ“ от настоящия контролен лист.
* Налице е промяна на оферта след нейното подаване, след изтичане на срока за получаване на офертите.
* Налице са възражения/жалби/ сигнали от други участници с твърдение за някои от индикаторите за измама.
* Налице е информация, че някои от офертите са отворени преди изтичане на срока за получаване на офертите и преди публичните заседания за отваряне на офертите/ ценовите предложения.
* Участникът, определен за изпълнител е допълвал/изменял офертата си след крайния срок за получаване на офертите, извън процедурата по чл. 8, ал.1 от ПМС 160/2016 г.

**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 публичната покана 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 еквивалентно 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 на публични покани.

**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 с публична покана;

- няколко процедури на стойност, която е близка до праговете за провеждане на процедура за възлагане с публична покана;

- незаконосъобразно разделяне на предмета на една процедура, 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 публична покана

- незаконосъобразен вид процедура за възлагане – не е проведена процедура публична покана, респ. да не е публикувано съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно предвиденото в **ПМС № 160/2016 г.**

**РАЗДЕЛ А 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Въпрос** | **Експерт 1**  **Да/Не/НП** | | | | | **Коментар/**  **Референция** | **Експерт 2**  **Да/Не/НП** | **Коментар/**  **Референция** | **Проверка след представяне на допълнителни документи**[[3]](#footnote-3) | |
| **Експерт 1**  **Да/Не/НП** | **Експерт 2**  **Да/Не/НП** |
| **I.** **ОТКРИВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА** | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| **I.1. Ред за възлагане** | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Приложените документи са подписани с КЕП и/ или е прикачена подписана с електронен подпис декларация, с която бенефициентът поема отговорност за идентичността на прикачените, сканирани документи в ИСУН 2020 с оригиналните такива (на хартиен носител), съхранявани в досието по проекта** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **Предметът на процедурата законосъобразно ли е определен предвид чл. 50 от ЗУСЕСИФ?**  Бенефициентите могат **да не провеждат** избор с публична покана, ако дейностите, обект на регулиране от ЗУСЕСИФ по чл. 49, ал. 2 от същия са на стойност под праговете по чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ.  Бенефициентите са длъжни да не разделят предмета на процедурата на части, с цел заобикаляне на приложимия ред за възлагане (чл.2, ал.5 от ПМС 160/2016 г.) 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 дейността режим Преценката за незаконосъобразно разделяне на предмета с цел заобикаляне се прави от гледна точка на бенефициента. В случай, че същият има няколко сключени договора за БФП, е необходимо да се направи преглед дали дейностите по тези ДБФП представляват един предмет на процедура.  ВАЖНО!!! Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 50, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, бенефициентите трябва да провеждат процедура за избор с публична покана и когато размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е равен или по-малък от 50 на сто от общата сума на одобрения проект, ако това е изискване на управляващия орган към бенефициента.  **(чл. 50, ал. 2 и ал. 3 от ЗУСЕСИФ)**  **т. 1 или 2 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана в частта за предмета на поръчката, количество и обем, както и други документи, ако е необходимо. Прегледайте договора за БФП, включително одобрения бюджет, както и другите ДБФП, които се изпълняват от бенефициента. Анализирайте дали прогнозната стойност на дейността попада в рамките на праговете по чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ. Анализирайте подлежащите на изпълнение дейности по проекта с цел да установите дали са спазени изискванията на чл. 2 от ПМС № 160/2016 г. Анализирайте дали са издадени указания на управляващия орган към бенефициента/ите по смисъла на чл. 50, ал. 3 от ЗУСЕСИФ. |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **І.2. Обявяване на процедурата** | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Бенефициентът публикувал ли е съобщение за поканата в национални или регионални медии, публикувал ли я е на своята интернет страница, изпратил ли я е до избрани от него лица, без да променя определените в публикуваната покана условия за участие? (които нямат отношение към техническите спецификации)**  **(чл. 2, ал. 2 от ПМС № 160/2016 г.)**  **т. 1 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана и поканата до конкретни лица.  Анализирайте съдържанието на публичната покана и на поканата до конкретни лица. |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **I.3. Срок за получаване на офертите** | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| **14.** | **Спазен ли е срокът за подаване на офертите - крайният срок за подаване на офертите в процедурата следва да е съобразен със сложността на подготовката на оферта от страна на кандидатите за изпълнител, но не трябва да бъде по-кратък от 10 дни (за малки проекти), съответно 21 дни (за големи проекти) от публикуването на поканата, съгласно заложеното изискване в Условията за изпълнение?**  Срокът започва да тече от деня, който следва деня на публикуването на поканата в ИСУН 2020 и съответно в Единния Информационен портал.  **(чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ** **и чл.2, ал.3 от ПМС 160/2016 г.)**  **т. 3 или 4 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана в частта относно срока за получаване на офертите и датата на изпращане на публикуване на поканата.  Анализирайте:  - дата на публикуване на поканата;  - крайната дата за получаване на офертите;  - броят на календарните дни между двете дати. |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **I.4 Условия за възлагане** | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Предметът на процедурата съответства ли на дейността, предвидена в договора за безвъзмездна финансова помощ?**  **Предметът в договора/ проекта на договор с изпълнител съответства ли на предвидените дейности в договора за безвъзмездна помощ?**  Предметът на поръчката трябва да съответства на описанието на проекта.  **Насочващи източници на информация:** сравнете с описанието на проекта и Бюджета на ДБФП. |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **16.** | **Предметът на процедурата от публичната покана, от документацията за участие, ако има такава, и от техническите спецификации, ако има такива, осигурява ли спазване на принципите за свободна и лоялна конкуренция, равен достъп и недопускане на дискриминация на лицата?**  Бенефициентът е длъжен да формулира предмета на подлежащата на възлагане дейност достатъчно пълно, ясно и без да използва дискриминационни елементи (напр. когато предметът е зададен твърде общо или неизчерпателно, е невъзможно да се идентифицират конкретните дейности, подлежащи на изпълнение).  **Внимание!** Когато предметът е обособен в позиции, е необходимо да се направи задълбочен анализ доколко групирането на дейностите по позициите (и в рамките на една позиция също) е дискриминационно.  Бенефициентът трябва да определи техническите спецификации, съобразявайки се с изискванията на чл. 51, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.  Техническите спецификации трябва да дават възможност за равен достъп на лицата за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията.  Техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговка марка, патент или друго подобно, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, а когато предвид спецификата на предмета това е обективно невъзможно, след посочването им се добавят думите "или еквивалентно".  **(чл. 50, ал. 1, чл. 51, ал. 4 от ЗУСЕСИФ)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана в частта относно обекта на поръчката, както и документацията за участие в частта относно описанието на предмета на поръчката, техническите спецификации, ако има такива, проекта на договор.  **т. 11 и 12 от Насоките[[4]](#footnote-4)**  Анализирайте посочените насочващи източници с цел да установите дали предметът на процедурата е дефиниран пълно и ясно. Установете дали съществуват противоречия в тази връзка между съдържащата се информация относно предмета на процедурата в публичната покана и останалата част от документацията  за участие.  Анализирайте техническите спецификации, ако има такива, за да оцените дали са приложени изискванията на цитираните правни норми. |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **17.** | **Публичната покана попълнена ли е по образец и има ли следното минимално съдържание:**  **1. данни за бенефициента - наименование, телефон, факс, адрес за кореспонденция и лице за контакт;**  **2. обект и описание на предмета на процедурата, както и изискванията за изпълнение на строителството, услугата и/или доставката на стоки;**  **3. изисквания към офертите и критерии за тяхното оценяване;**  **4. краен срок за подаване на офертите;**  **5. техническите спецификации, ако има такива;**  **6. изисквания към кандидатите - в случай че е приложимо;**  **7. изискванията към офертите;**  **8. проект на договор;**  **9. критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий „ниво на разходите“ или „оптимално съотношение качество – цена“ " - показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата;**  **(чл. 51, ал. 1, 2 и 3 от ЗУСЕСИФ и чл. 3 и чл.4 от ПМС № 160/2016 г.)**  **т. 8-12 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана.  Анализирайте съдържанието на публичната покана. |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **18.** | **Посочен ли е срок за изпълнение на поръчката, който не е по-дълъг от срока на договора за безвъзмездна финансова помощ?**  **Насочващи източници на информация:** проверете ДБФП и всички сключени анекси (ако е приложимо). |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **19.** | **Бенефициентът не е предвидил да оценява минимални технически характеристики, в случай, че избора на изпълнител ще се извършва с прилагане на методика за оценка, нали?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана, методиката и договора за безвъзмездна финансова помощ и по-конкретно заложените в него минимални технически характеристики.  Анализирайте посочените насочващи източници с цел да установите дали бенефициентът е избегнал оценяването на минимални технически характеристики. |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **20.** | **При критерий за оценка „Ниво на разходите” или „Оптимално съотношение качество - цена“:**  **В публичната покана и в методиката за определяне на комплексната оценка на офертите не са включени,като показатели минимални изисквания към финансовото и икономическо състояние, техническите възможности и професионална квалификация на кандидатите, както и минимални технически параметри, нали?**  Бенефициентът не може да включва като показатели за оценка на офертата минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности, както и минимални технически параметри. Забраната се отнася до всички минимални изисквания към годността на кандидатите по принцип, а не само до тези, които са използвани от бенефициента при конкретната процедура. Обхватът на забраната включва както показателите за оценка, така и подпоказателите и всички компоненти на оценката, определени от възложителя.  **т. 9 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана в частта относно критериите за възлагане и документацията за участие в частта относно методиката за определяне на комплексната 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 комплексната оценка на офертите и публичната покана.  Установете дали показателите, включително и всички подпоказатели и параметри за оценка предвиждат оценяване на финансовото и икономическо състояние на кандидатите, техните технически възможности и професионална им квалификация. |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **21.** | **Условията или изискванията са формулирани по начин, който не води до необосновано препятстване участието на лица в процедурата?**  **Изискванията в публичната покана формулирани ли са законосъобразно, така че да не водят до неравно третиране или до дискриминация на кандидатите, или до неспазване на изискванията за ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата от ЕСИФ?**  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. 51, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, е необходимо да се направи анализ доколко същото е съобразено с предмета и сложността на възлаганата дейност, обема, характера и количеството й. Неясните изисквания също са предпоставка за неравно третиране и допускане на дискриминация на кандидатите.  При анализа е необходимо да се има предвид, изискванията на чл.3, ал.13, т.1 и т.2. от ПМС № 160/2016 г. за опит – до 3 години – за доставки и услуги и до 5 години – за строителство.  Съгласно чл. 53, ал. 3 от ЗУСЕСИФ Определянето на изпълнител се осъществява при спазване на изискванията за ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата от ЕСИФ, като бенефициентите по чл. 49, ал. 2, т. 2 сключват договор с кандидата за изпълнител, представил икономически най-изгодната оферта.  **ВАЖНО!** Формулираните изисквания следва да са от една страна съобразени с предмета на поръчката, а от друга – да бъдат пропорционални на нейната стойност, обем, сложност и количество. **(чл. 50, ал. 1 чл. 51, ал. 4 и чл. 53, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, чл. 3, ал.14 от ПМС № 160/2016 г.)**  **т. 9 и 10 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана и документацията за участие.  За процедури с предмет, обособен в позиции:  Анализът за липса на ограничителни изисквания, критерии за подбор/други изисквания към лицата се прави самостоятелно по отношение на всяка обособена позиция.  Необходимо е 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. За такъв ред считаме „методиките на средните величини“, методиките, предвиждащи като показатели за оценка „предложени бонуси от лицата“ и др. подобни.  Анализирайте размера на гаранцията за добро изпълнение на договора дали съответства на чл.13, ал.2 от ПМС № 160/2016 г. |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **22.** | **При критерий за оценка „Ниво на разходите” или „Оптимално съотношение качество - цена“**  **Методиката за комплексна оценка на офертите законосъобразна ли е, включително съдържа ли точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка?**  Бенефициентът е длъжен в методиката за оценка да даде точни и ясни указания за определяне на оценката по всеки показател, включително относителната тежест. Изискването се отнася до всички показатели и подпоказатели за оценка, както и до компонентите на оценяване.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте поканата за участие и методиката за комплексна оценка на офертите.  **т. 8 или 9 от Насоките**  Анализирайте методиката за комплексна оценка на офертите и свързаните части на документацията за участие. Обърнете внимание на относителната тежест на всеки от показателите за оценка, на предвидената скала/стъпка, на инструкциите за начина на определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка. Обърнете внимание на начина на присъждането на оценките и доколко съгласно ДУ то е обвързано с обективни обстоятелства.  **ВАЖНО!** Методиката за оценка следва да информира заинтересованите лица по какъв начин да подготвят офертите си, за да получат максимален брой точки. |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

**РАЗДЕЛ А 2. ОЦЕНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Въпрос** | **Експерт 1**  **Да/Не/НП** | | | | | | | **Коментар/**  **Референция** | **Експерт 2**  **Да/Не/НП** | **Коментар/**  **Референция** | **Проверка след представяне на допълнителни документи**[[5]](#footnote-5) | |
| **Експерт 1**  **Да/Не/НП** | **Експерт 2**  **Да/Не/НП** |
| **ІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **ІІ. 1 Искания за разяснения по поканата** | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **23.** | **Приложените документи са подписани с КЕП и/ или е прикачена подписана с електронен подпис декларация, с която бенефициентът поема отговорност за идентичността на прикачените, сканирани документи в ИСУН 2020 с оригиналните такива (на хартиен носител), съхранявани в досието по проекта** |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| **24.** | **Осъществен е предварителен/последващ контрол от страна на УО на документацията за избор на изпълнител.**  **Насочващи източници на информация:** проверете в модул „Комуникация“ на ИСУН 2020 или в досието на проекта, дали е изпратено писмо, удостоверяващо резултата от извършената проверка от УО. |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| **25.** | **Публикуваната документация съответства на документацията, одобрена от УО.**  **В публикуваната документация са отстранени забележките на УО, които имат отношение към Техническите спецификации, посочени в писмото за одобрение (ако е приложимо).** |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| **26.** | **Бенефициентът публикувал ли е публичната покана в ИСУН 2020, както и уведомил ли УО за това, с оглед извършване на служебна публикация на Единния информационен портал?**  **(чл. 2, ал. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г.)**  **т. 1 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте, модул „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ (включително „Публично прикачени документи“), както и модул „Комуникация“ в ИСУН 2020.  Анализирайте дали е изпратена поканата до управляващия орган, отговорен за публикуване в Единния информационен портал. |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| **27.** | **Бенефициентът, едновременно с публикуването и предоставянето на поканата на управляващия орган, публикувал ли е публичната покана в национални или регионални медии, както и на своята интернет страница, ако има такава?**  **(чл. 2, ал. 2 от ПМС № 160/01.07.2016 г.)**  **т. 1 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана  Анализирайте датите на публикуване в национални или регионални медии (ако е приложимо), в ИСУН 2020, в Единния информационен портал за фондовете от ЕС и на интернет страницата на бенефициента (ако е приложимо). |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| **28.** | **Бенефициентът изпратил ли е публичната покана до избрани от него лица, без да променя определените в публикуваната покана условия за участие** *(които имат отношение към Техническите спецификации)***?**  **(чл. 2, ал. 2 от ПМС № 160/01.07.2016 г.)**  **т. 1 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте публичната покана и поканата до конкретни лица.  Анализирайте съдържанието на публичната покана и на поканата до конкретни лица. |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| **29.** | **В рамките на периода за подаване на оферти постъпили ли са въпроси от потенциални кандидати и публикувани ли са отговори?**  Заинтересованите лица могат да поискат писмено от бенефициента разяснения по публичната покана в срок до 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите.  Бенефициентът е длъжен да даде отговор на заинтересованите лица, като публикува разясненията в ИСУН 2020, като едновременно с това се извършва и служебна публикация на Единния информационен портал и същевременно може да ги публикува на интернет страницата си (при наличие на такава), в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.  **(чл. 6, ал. 1 и 2 от ПМС № 160/01.07.2016 г.)**  **ВАЖНО! Възложителят няма право с дадено разяснение да променя съдържанието на изискванията по отношение на техническите параметри и спецификации, съдържащи се в публичната покана.**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте постъпилите искания за разяснения и дадените отговори.  **т. 8 или 9 от Насоките** |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| **30.** | **Спазен ли е срокът и редът за публикуване на разясненията, а именно чрез предоставяне на разяснението на съответните органи за публикуване в ЕИП и публикуването им от бенефициента в ИСУН 2020?**  Заинтересованите лица могат да поискат писмено от бенефициента разяснения по публичната покана в срок до 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите.  Бенефициентът е длъжен да даде отговор на заинтересованите лица, като предостави разясненията на съответния управляващ орган/програмен оператор/отговорен орган за публикуване на Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз/интернет страницата на съответния програмен оператор/отговорен орган и ги публикува в ИСУН 2020, в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.  **(чл. 6 от ПМС № 160/2016 г.)**  **ВАЖНО!!!** Възложителят няма право с дадено разяснение да променя съдържанието на изискванията, съдържащи се в публичната покана.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте постъпилите искания за разяснения и дадените отговори.  **т. 8 или 9 от Насоките**  За всяко постъпило искане поотделно анализирайте и документирайте:  - датата, на която е постъпило искането за разяснение, включително и наименованието на подателя;  - датата, на която е изпратен отговора на поисканото разяснение, както и получателите. |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| ІІ.2 Оценители | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **31.** | **Оценителите подали ли са декларации за липса на обстоятелства по чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от ПМС № 160/2016 г.?**  Бенефициентът трябва да определи нечетен брой оценители, които следва да разгледат и оценят офертите. Те са длъжни да подадат декларации за обстоятелствата по чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от ПМС № 160/2016 г.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подписаните декларации и протокола за работата на оценителите в съответната част.  **т. 21 от Насоките**  Анализирайте броя на оценителите, 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 кандидат, следва да се направят допълнителни проверки, вкл. в официални регистри и други публични източници на информация. |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| **ІІ. 3 Работа на оценителите** | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **32.** | **Правилно ли са установени всички липсващи документи и/или нередовности в документите от офертите на кандидатите?**  Оценителите са длъжни да установяват всички липсващи документи и нередовности, които се съдържат в офертата на кандидатите? (както и в случаите, в които са изисквани документи, касаещи техническите параметри/спецификация на процедурата)  **(чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и чл. 8, ал. 2 от ПМС № 160/2016 г.)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на оценителите, писмото, с което бенефициентът е уведомил кандидатите, и офертите на отстранените кандидати.  ВАЖНО! Предоставените разяснения и документи не трябва да включват промени в техническото и ценово предложение на кандидатите. (чл.8, ал.1, 2 от ПМС 160/01.07.2016).  **т. 13-15, 17 от Насоките**  Анализирайте:  - офертите на ОТСТРАНЕНИТЕ кандидати;  - установените от комисията нередовности и  - изисканите от кандидатите документи за отстраняването им.  Установете дали оценителите са действали правилно спрямо кандидата. Анализът се прави за всеки отстранен кандидат поотделно с цел да се потвърди законосъобразността на действията на бенефициента. |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| **33.** | **Офертата на кандидата, определен за изпълнител, подадена ли е чрез ИСУН 2020, отговаря ли на изискванията на възложителя и съдържа ли:**  1. данни за кандидата;  2. техническо предложение за изпълнение на поръчката;  3. ценово предложение за всяка позиция поотделно, в случай че процедурата е с обособени позиции;  4. срок на валидност на офертата, когато е приложимо;  5. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители;  6. декларация по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/2016;  5. други документи, в случай че са предвидени в поканата?  **(чл. 5 от ПМС № 160/2016 г.)**  ***Внимание!*** Въпросът се отнася само до офертата на кандидата, определен за изпълнител.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте всички документи от офертата на кандидата, определен за изпълнител.  **т. 13, 15, 17 и 18 от Насоките**  **използвайте Таблица № 1**  Прегледайте цялата оферта на кандидата, определен за изпълнител, и преценете дали отговаря на **ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА**, както относно минималните изисквания към финансовото и икономическо състояние на кандидатите, техните технически възможности и професионална квалификация, така и относно техническото и ценово предложение за изпълнение на дейностите, предмет на процедурата, без съответствието на офертата с техническата спецификация на бенефициента.  В случай, че установите липсващи документи, анализирайте и посочете дали са описани като такива в съответния протокол за работата на оценителите. Преценете дали установените отклонения представляват основание за отстраняване на кандидата.  Ако процедурата е с обособени позиции, проверката се прави за всеки кандидат, определен за изпълнител по всяка обособена позиция.  **ВНИМАНИЕ! ДА СЕ АНАЛИЗИРА ДАЛИ КАНДИДАТА, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, Е ТРЕТИРАН ПО-БЛАГОПРИЯТНО ОТ ОТСТРАНЕНИТЕ КАНДИДАТИ.**  За целта обърнете специално внимание дали кандидатът, определен за изпълнител, отговаря на изискванията, които са посочени като причини за отстраняване на кандидатите. |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| **34.** | **Офертата на кандидата, определен за изпълнител отговаря ли на изискванията на възложителя по отношение на съответствие с технически параметри и спецификации?**  ***Внимание!*** Въпросът се отнася само до офертата на кандидата, определен за изпълнител.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте всички документи (касаещи технически параметри и спецификации) от офертата на кандидата, определен за изпълнител.  Прегледайте техническата оферта на кандидата, определен за изпълнител, и преценете дали отговаря на **ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА**, относно техническото предложение за изпълнение на дейностите, предмет на процедурата.  В случай, че установите липсващи документи, анализирайте и посочете дали са описани като такива в съответния протокол за работата на оценителите. Преценете дали установените отклонения представляват основание за отстраняване на кандидата.  Ако поръчката е с обособени позиции, проверката се прави за всеки кандидат, определен за изпълнител по всяка обособена позиция.  **ВНИМАНИЕ! ДА СЕ АНАЛИЗИРА ДАЛИ КАНДИДАТА, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, Е ТРЕТИРАН ПО-БЛАГОПРИЯТНО ОТ ОТСТРАНЕНИТЕ КАНДИДАТИ.**  За целта обърнете специално внимание дали кандидатът, определен за изпълнител, отговаря на изискванията, които са посочени като причини за отстраняване на кандидатите. |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| **35.** | **Офертите на отстранените кандидати действително ли не отговарят на изискванията на бенефициента? (в случаите, в които са отстранени на основание различно от несъответствие с техническите параметри/спецификация на поръчката)**  Офертата се отстранява, ако са налице някои от основанията по чл. 8, ал.3 в от ПМС № 160/2016  **т. 14, 15, 17, 18, 20 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертите на отстранените кандидати, протоколите за работата на комисията и решението за определяне на изпълнител.  Анализирайте наименованията на отстранените кандидати. За всеки от тях по отделно проверете и анализирайте дали са налице основанията за отстраняването им, посочени в протокола, т.е. дали действително отстраненото лице не е представил някой от изискуемите документи и/или не отговаря на изискванията на бенефициента.  За целта е необходимо да се прегледат офертите на отстранените лица в частта, относима към основанието за отстраняването им. Прегледът включва:   1. идентифициране на условието, което е посочено като причина за отстраняване на кандидата –важно е да се установи действителното съдържание на причините за отстраняване; 2. установяване съдържанието на офертата в частта, която не отговаря на изискванията на бенефициента. |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| **36.** | **Подизпълнител на кандидата, определен за изпълнител, не е представил самостоятелна оферта, нали?**  **В случай, че кандидатът, определен за изпълнител, е обединение, съдружник в обединението, не е представил самостоятелна оферта, нали?**  **В случай, че кандидатът, определен за изпълнител, е обединение, съдружник в обединението, нали не участва в друго обединение, което е подало оферта по същата процедура за възлагане на обществена поръчка?**  **В процедурата нали не са участвали свързани лица, подали самостоятелни оферти?**  Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта.  В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.  Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати в една и съща процедура.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертите на определения за изпълнител кандидат, както и от на другите кандидати, вкл. отстранените. Анализирайте протоколите за работата на комисията и решението за класиране на кандидатите 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 кандидата, 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 кандидатът, 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 поръчка. |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| **37.** | **Оценителите приложили ли са точно и обективно методиката за комплексна оценка на офертите, включително правилно ли са изчислени оценките? Спазена ли е забраната за изменение на техническото и/или ценовото предложения на кандидат/и в процедурата.**  Оценителите разглеждат допуснатите оферти и ги оценяват 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.**  **т. 15 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подлежащите на оценка документи от офертите на допуснатите до оценяване кандидати, както и протокола за работата на оценителите.  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 кандидат съгласно методиката за комплексна оценка на офертите. |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| ІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |
| ІІІ. 1 Протокол за класиране и определяне на изпълнител | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **38.** | **Съставен ли е протокол за резултатите от работата на оценителите?**  **Протоколът от работата на оценителите утвърден ли е от бенефициента? Същият е уведомил писмено всички кандидати и управляващия орган на съответната програма за извършеното класиране. Осигурен е достъп до протокола при постъпило надлежно искане.**  ***Забележка:*** Не е необходимо издаване на отделен акт (решение) за определяне на изпълнител. (чл. 8, ал. 4, 5 и 6 от ПМС № 160/2016 г.) **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на длъжностните лица.  **т. 16 от Насоките** |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **39.** | **Процедурата прекратена ли е законосъобразно и решението на възложителя съдържа ли мотиви, обосноваващи прилагането на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от ПМС 160/2016 г.**  Възложителят е ***длъжен*** да прекрати процедурата на основанията по т. при възникване на обстоятелствата, визирани в чл. 9, ал. 1 от ПМС № 160/2016 г. и ***може*** да прекрати процедурата на основанието обстоятелствата, визирани в чл. 9, ал. 2 от ПМС № 160/2016 г. Бенефициентът е длъжен в 3-дневен срок от прекратяването на процедурата да уведоми за това кандидатите и управляващия орган на съответната програма, предоставил безвъзмездната финансова помощ.  **(чл. 9, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ПМС № 160/2016 г.)**  **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 Насоки**  Анализирайте:  - дали настъпването на всички обстоятелства, визирани в съответното правно основание, се потвърждава от доказателствата, намиращи се при възложителя. |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **40.** | **Между бенефициентът или член на неговия управителен или контролен орган и определения за изпълнител кандидат, с който е сключен договора за изпълнение, не е налице свързаност по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.**  Съгласно чл. 12, ал. 9 от ПМС № 160/01.07.2016 г. договори не могат да се сключват с кандидати, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с бенефициента или с член на неговия управителен или контролен орган.  Съгласно § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК "Свързани лица" са:  а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;  б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;  в) лицата, които съвместно контролират трето лице;  г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.  Съгласно § 1, т. 14 от ДР на ЗППЦК "Контрол" е налице, когато едно лице:  а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или  б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или  в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.  **т. 21 от Насоките**  Извършва се проверка за свързаност чрез Правноинформационна система АПИС, СИЕЛА или др.  При наличие на индикатори за свързаност, следва да се направят допълнителни проверки, вкл. в официални регистри и други публични източници на информация. |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |

**РАЗДЕЛ А 3. ДОГОВОР**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Въпрос** | **Експерт 1**  **Да/Не/НП** | | | | | **Коментар/**  **Референция** | **Експерт 2**  **Да/Не/НП** | **Коментар/**  **Референция** | **Проверка след представяне на допълнителни документи**[[6]](#footnote-6) | |
| **Експерт 1**  **Да/Не/НП** | **Експерт 2**  **Да/Не/НП** |
| Договор за изпълнение | |  | | | | |  |  |  |  |  |
| **41.** | **Приложените документи са подписани с КЕП и/ или е прикачена подписана с електронен подпис декларация, с която бенефициентът поема отговорност за идентичността на прикачените, сканирани документи в ИСУН 2020 с оригиналните такива (на хартиен носител), съхранявани в досието по проекта** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| **42.** | **Осъществен е предварителен/последващ контрол от страна на УО на документацията по обявяване на процедура за избор с публична покана и на оценителния протокол.**  **Насочващи източници на информация:** проверете в модул „Комуникация“ на ИСУН 2020 или в досието на проекта, дали е изпратено писмо, удостоверяващо резултата от извършената проверка от УО. |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| **43.** | **Бенефициентът представил ли е сключен договор с определения за изпълнител кандидат, който включва всички предложения от офертата му, въз основа на които е избран за изпълнител, и съответства на проекта на договор, приложен в документацията?**  ***Забележка:*** Сключването на писмен договор при дейности чрез избор с публична покана е задължително, независимо от обекта на поръчката (доставка, услуга или строителство).  **(чл. 10, ал. 1 от ПМС № 160/2016 г.)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте договора и офертата на избрания за изпълнител, включително и проекта на договор от документацията.  **т. 18 от Насоките** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| **44.** | **При сключване на договора (преди или най-късно на датата на сключване) от определения за изпълнител кандидат представени ли са:**  **- документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 8, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 12 от ПМС 160/2016 г.**  **- изискуемата гаранция за изпълнение, ако такава се предвижда?**  **(чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 11, ал. 1, т. 2 от ПМС № 160/2016 г.)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте удостоверенията от съответните компетентни органи и декларациите.  **т. 18 от Насоките**  Анализирайте датата и издателя на представените във връзка със сключването на договора за изпълнение документи. |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| **45.** | **Договорът изменян ли е от подписването му до момента на извършване на настоящата проверка?**  Договорът за изпълнение може да бъде изменен или допълнен само на основание обстоятелствата, посочени в чл.10, ал.2 от ПМС 160/2016. По изключение договорът за изпълнение може да бъде изменен или допълнен с писмено съгласуване в случаите, посочени в чл10, ал. 3 от ПМС № 160/2016 г.  **(чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от ПМС № 160/2016 г.)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте сключения договор и документите, съставяни в хода на изпълнението му – анекси, протоколи за предаване и приемане, фактури и др.  **т. 22-24 от Насоките**  Сравнете подписания договор 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, включително на всички предложения, въз основа на които кандидатът е определен за изпълнител.  Съществени изменения на условия на договора ще са налице, ако:  - изменението, ако е било включено като условия за възлагане, е могло да доведе до постъпване на съществено различни предложения за изпълнение,  - изменението е променило обхвата на потенциално заинтересованите към процедурата лица.  - изменението е променило икономическия баланс по договора в полза на бенефициента.  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, 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 кандидатът е определен за изпълнител.  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). |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОВЕДЕНАТА ПРОЦЕДУРА(„ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“) | |  | | | | |  |  |  |  |  |
| **46.** | **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.** |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **47.** | **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.** |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **48.** | **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 на размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, приета с ПМС № 57 от 28 март 2017 г. | | **Експерт 1 от отдел „Договаряне“**  **Да/Не** | **Експерт 2 от отдел “Договаряне“Да/Не** |
| □ □ | □ □ |

**Раздел Б. КОМЕНТАРИ/ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ ОТ ОТДЕЛ „ДОГОВАРЯНЕ“, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПОСЛЕДВАЩИЯ КОНТРОЛ**

|  |
| --- |
| **КОМЕНТАРИ НА ПЪРВИ ЕКСПЕРТ:** |
| **Необходимост от изискване на допълнителни документи и/или разяснения, съгласно коментарите по-долу както следва:**  *Посочете всички документи, които следва да бъдат коригирани, като опишете точно изискваната корекция и/или пояснение във вид готов за изпращане към бенефициента.*  **Име/длъжност:**  **Дата:**  **Подпис:** |
| **ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПЪРВИ ЕКСПЕРТ:** |
| *В случай, че не е необходимо изпращане на искане за пояснения и допълнителни документи, се попълва ЗАКЛЮЧЕНИЕ и се подписва.*  **Име/длъжност:**  **Дата:**  **Подпис:** |

|  |
| --- |
| **КОМЕНТАРИ НА ВТОРИ ЕКСПЕРТ:** |
| **Необходимост от изискване на допълнителни документи и/или разяснения, съгласно коментарите по-долу както следва:**  *Посочете всички документи, които следва да бъдат коригирани, като опишете точно изискваната корекция и/или пояснение във вид готов за изпращане към бенефициента.*  **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.*  **Име/длъжност:**  **Дата:**  **Подпис:** |

|  |
| --- |
| **СЪГЛАСУВАЛ -** началник отдел „Договаряне“ |
| **Име:**  **Дата:**  **Подпис:** |

*В случай на инициирана процедура за налагане на финансова корекция след получаване на възражение и допълнителни документи, се попълват полетата по-долу:*

|  |
| --- |
| **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“  Име:  **Дата:**  **Подпис:** |

***Приложения[[7]](#footnote-7):***

**Таблица № 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискуеми документи** | **Експерт 1**  **За кандидата, определен за изпълнител**  **Да/ Не/ НП** | **Коментар\*\*\*** | **Експерт 2**  **За кандидата, определен за изпълнител**  **Да/ Не/ НП** | **Коментар\*\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | данни за кандидата |  |  |  |  |
| 2. | **документи и информация за доказване на минималните изисквания за икономическо и финансовото състояние на кандидатите, техните технически възможности и/или квалификация.**  (да се извлекат от публичната покана и документацията, ако има такава) | | |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 3. | техническо предложение за изпълнение на поръчката |  |  |  |  |
| 4. | ценово предложение (за всяка позиция поотделно, в случай че процедурата е с обособени позиции) |  |  |  |  |
| 5. | срок на валидност на офертата, когато е приложимо |  |  |  |  |
| 6. | подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители |  |  |  |  |
| 7. | декларация по чл. 12, ал. 1 от ПМС № 160/2016 г. |  |  |  |  |
| 8. | **друга информация, посочена в поканата или в документацията за участие** | | |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 9. | **изисквания, във връзка с които са отстранени другите кандидати\*;**  (да се извлекат от протоколите за работата на оценителите) | | |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

\* **Проверка дали кандидатът, определен за изпълнител, е третиран по-благоприятно от отстранените кандидати**

**Целта на проверката е да се потвърди спазването на принципа за равно третиране по отношение на кандидата, определен за изпълнител, и отстранените кандидати.**

**–** експертът е необходимо да:

1. идентифицира основанията/причините, на които са отстранени другите кандидати (тези които не са определени за изпълнител), т.е. изискванията на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. или документацията за участие, на които кандидатите не отговарят;
2. цитира идентифицираните изисквания в таблицата кратко, ясно и еднозначно, на отделни редове;
3. анализира и да направи заключение в резултат на проверката дали **кандидатът, определен за изпълнител**, отговаря на изискването – за целта е необходимо да попълни отговор „Да/Не/ НП“ в колона 3/5 и коментар/ референция в колона 4/6.

**Внимание!** Проверката се отнася само до офертата на **кандидата, определен за изпълнител,** и в таблицата се документират само обстоятелства, свързани с тази оферта! Не се допуска документиране на заключения относно законосъобразността на отстраняване на другите кандидати.

Проверката за законосъобразността на отстраняването на другите кандидати в процедурата се документира при отговорите на други въпроси за проверка от контролния лист.

\*\*\* **Внимание!** В колона „Коментар/Референция“ експертът задължително посочва кратка, точна, ясна и еднозначна референция към съответните проверени документи, въз основа на които е даден съответния отговор на въпроса за проверка и е достигнато до съответното заключение. Референцията е точна, ясна и еднозначна, когато се отнася до конкретен прикачен документ към въпроса и посочва съответните страници и абзаци/точки от него, имащи отношение към заключението на експерта.

1. В зависимост от обхвата на представената за проверка документация се попълва/т (разпечатва/т) съответните раздели от контролния лист (А 1, А 2 или А 3) и задължително раздел Б. [↑](#footnote-ref-1)
2. Насоки за определяне на финансови корекции, които се правят върху съвместно управляваните разходи, финансирани от Общността, при несъответствие с правилата за възлагане на обществени поръчки, приети с решение на Европейската комисия от 19.12.2013 г. 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-2)
3. В случай, че документацията е непълна и/или са необходими допълнителни разяснения, експертът попълва въпросите от контролния лист, на които е възможно да бъде даден отговор, като поставя отрицателен отговор на въпросите, очакващи допълнителни разяснения и/или документи, отбелязва констатираните несъответствия в Раздел Б в частта „Коментари на първи/втори експерт“ и разпечатва целия контролен лист. След получаване на необходимата допълнителна документация се попълва съответстващият чек на колона „Проверка след представяне на допълнителни документи“ и Раздел Б в частта „Заключение на първи/втори експерт“. [↑](#footnote-ref-3)
4. Насоки за определяне на финансови корекции, които трябва да бъдат внесени във финансирани от Съюза разходи в рамките на споделеното управление, в случай на неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки [↑](#footnote-ref-4)
5. В случай, че документацията е непълна и/или са необходими допълнителни разяснения, експертът попълва въпросите от контролния лист, на които е възможно да бъде даден отговор, като поставя отрицателен отговор на въпросите, очакващи допълнителни разяснения и/или документи, отбелязва констатираните несъответствия в Раздел Б в частта „Коментари на първи/втори експерт“ и разпечатва целия контролен лист. След получаване на необходимата допълнителна документация се попълва съответстващият чек на колона „Проверка след представяне на допълнителни документи“ и Раздел Б в частта „Заключение на първи/втори експерт“. [↑](#footnote-ref-5)
6. В случай, че документацията е непълна и/или са необходими допълнителни разяснения, експертът попълва въпросите от контролния лист, на които е възможно да бъде даден отговор, като поставя отрицателен отговор на въпросите, очакващи допълнителни разяснения и/или документи, отбелязва констатираните несъответствия в Раздел Б в частта „Коментари на първи/втори експерт“ и разпечатва целия контролен лист. След получаване на необходимата допълнителна документация се попълва съответстващият чек на колона „Проверка след представяне на допълнителни документи“ и Раздел Б в частта „Заключение на първи/втори експерт“. [↑](#footnote-ref-6)
7. Таблицата се попълва от първи и втори експерт от отдел Договаряне [↑](#footnote-ref-7)