**КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ПМС № 160/01.07.2016 Г., ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОНЕ ДВЕ СЪПОСТАВИМИ НЕЗАВИСИМИ ОФЕРТИ**

|  |
| --- |
| ***Как да се попълва Контролния лист?***  - Обозначените полета с □, както и полетата за проверка задължително се проверяват.  - Всеки от проверяващите експерти отбелязва в съответната колона чрез попълване на полето /□/ с „Х“, а в полетата за проверка отбелязва с „да”, „не” или „неприложимо - НП”.  - Коментари/бележки могат да се добавят в **раздел Б/В** на контролния лист, които трябва да се номерират в колона „№ на забележката”, срещу съответния ред  - Контролният лист трябва да бъде подписан от всички, които извършват контрола. |

|  |  |
| --- | --- |
| Номер и наименование на процедурата за предоставяне на БФП: |  |
| Номер на Договора за БФП: |  |
| Бенефициент: |  |
| Обект: | **ДОСТАВКИ**  **УСЛУГИ**  **СТРОИТЕЛСТВО** |
| Описание на услугата, доставката или строителството: |  |
| Прогнозна стойност |  |
| Сключен договор за изпълнение | Договор № ....... от /дата/ ...........г. с изпълнител ................ |

**Раздел А. Проверка на представените оферти**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии за проверка** | **Първи експерт** | **Втори експерт** | **№ на забележка** |
|  | **Правилно ли е приложен предвидения ред за избор на изпълнител, чрез представяне на поне две съпоставими независими оферти?**  Бенефициентите не провеждат процедура за избор с публична покана, освен когато размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто, така и когато е равен или по-малък от 50 на сто от общата сума на одобрения проект **и прогнозната стойност за:**   * строителство, в т. ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност, е по-малка от 50 000 лв.; * доставки и/или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност, е по-малка от 30 000 лв.   Бенефициентът е длъжен да не разделя предмета на възлагане с цел заобикаляне на прилагането на процедурата за избор на изпълнител с публична покана, съгласно ПМС № 160/01.07.2016 г. |  |  |  |
|  | **От страна на бенефициента събрани ли са минимум две съпоставими независими оферти?**  „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не са свързани лица, по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Свързани лица или свързани предприятия не могат да представят самостоятелна оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. |  |  |  |
|  | **Офертите съдържат ли минимум:**  името на оферента, кратко описание на предложението/характеристика/функционал-ност, предложена цена, срок на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат/електронен подпис на оферента. |  |  |  |
|  | **В случай че към офертата е приложен официален каталог:**   * Официалният каталог отговаря ли на дадената в Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение дефиниция за това, а именно: „Официален каталог“ е продуктов каталог издаден от производител, официален представител на производителя или от официален вносител, който е публичен и общо приложим към всички партньори/клиенти, т.е. не е създаден за целите на конкретната подадена оферта? * Официалният каталог съдържа ли следната информация: цена, характеристика/функционалност/описа-ние, които не противоречат на заложените в административния договор за безвъзмездна финансова помощ. |  |  |  |
|  | **Оферентът отговаря ли на следните две кумулативни условия:**   * предметът на дейност на оферента да е идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга или строителство. Това изискване се доказва от оферента със списък на договорите с предмет идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга или строителство, съдържащ минимум следната информация: дата, страни, предмет, стойност на договора/ите. Списъкът следва да е подписан от лицето представляващо по закон оферента и да е придружен с препоръки/референции за добро изпълнение; * годишния оборот, който се отнася до предмета на поръчката (специфичен оборот) през някоя от или общо от предходните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която оферентът е учреден или започнал дейността си, да е равен или по-голям от стойността на поръчката или на съответната обособена позиция, в случай че процедурата е с обособени позиции. Изискването за специфичен оборот се доказва от оферента със справка – декларация, подписана от счетоводителя и лицето представляващо по закон оферента. Справката трябва да е придружена от Отчет за приходите и разходите за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която оферентът е учреден или започнал дейността си, и годишни финансови отчети. Ако годишните финансови отчети и отчетите за приходите и разходите са публично обявени, се извършва справка в съответния регистър. |  |  |  |
|  | **Предметът на извършения избор съответства ли на предвидените дейности в договора за БФП?** |  |  |  |
|  | **Бенефициентът представил ли е обосновка в свободен текст за направения избор на база събраните оферти?** |  |  |  |
|  | **Предметът и параметрите на подписания договор съответстват ли на предложението направено в офертата на избрания изпълнител?** |  |  |  |
| **9.** | **Между бенефициентът или член на неговия управителен или контролен орган и избрания изпълнител, не е налице свързаност по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.**  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 Б. КОМЕНТАРИ/ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПЪРВИ ЕКСПЕРТ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **КОМЕНТАРИ** |
| [[1]](#footnote-1)**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** | |
| *В случай, че не е необходимо изпращане на искане за пояснения и допълнителни документи, се попълва ЗАКЛЮЧЕНИЕ и се подписва.*  **Име/длъжност:**  **Дата:**  **Подпис:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Финансови корекции** | | | | **І.** | **Констатирани са нарушения, за които се предлага налагане на финансови корекции във връзка с избора на изпълнител[[2]](#footnote-2)** | **да □** | **не □** | | **ІІ.** | **Наименование на възлагането, по което има определена финансова корекция** | **% и/или стойност на финансовата корекция** | | | 1. |  |  | | | 2. |  |  | | | |

**Раздел В. КОМЕНТАРИ/ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ВТОРИ ЕКСПЕРТ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **КОМЕНТАРИ** |
| **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** | |
| *В случай, че не е необходимо изпращане на искане за пояснения и допълнителни документи, се попълва ЗАКЛЮЧЕНИЕ и се подписва.*  **Име/длъжност:**  **Дата:**  **Подпис:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Финансови корекции** | | | | **І.** | **Констатирани са нарушения, за които се предлага налагане на финансови корекции във връзка с избора на изпълнител[[3]](#footnote-3)** | **да □** | **не □** | | **ІІ.** | **Наименование на възлагането, по което има определена финансова корекция** | **% и/или стойност на финансовата корекция** | | | 1. |  |  | | | 2. |  |  | | | |

|  |
| --- |
| **Проверка от трети експерт в случай на различие в становищата на двамата експерти**  *Проверката от трети експерт обхваща само частта по отношение, на която е налице разминаване в становищата. Резултатът от третата проверка се отразява в настоящото поле (включително изискани допълнителни разяснения и документи).*  *За окончателно становище се счита съвпадащото заключение на двама от общо тримата проверяващи.* |
| Експерт …………………..  Име:  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. В случай че документацията е непълна и/или са необходими допълнителни разяснения, останалите позиции от Контролния лист се попълват след отстраняване на несъответствията/грешките от бенефициента. В тези случаи експертите отбелязват своите забележки, съответно в Раздел Б и В от настоящия контролен лист и разпечатват само първа страница с общата информация и съответния Раздел Б или В. След получаване на допълнителните документи/разяснения се издава нов **пълен** контролен лист, в който се отразяват всички контроли и се вписва крайно заключение. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случай че бъдат наложени финансови корекции, следва да се попълни и т. ІІ [↑](#footnote-ref-2)
3. В случай че бъдат наложени финансови корекции, следва да се попълни и т. ІІ [↑](#footnote-ref-3)