**КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 2, АЛ. 7 ОТ ПМС № 160/01.07.2016 Г. (ОТМ. - ДВ, БР. 68 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 22.08.2017 Г.)**

|  |
| --- |
| ***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 ...........г. с изпълнител ................ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер и дата на изпращане на искане за пояснения и допълнителни документи** | **Номер и дата на получаване на изисканите документи** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Име на експерт** | **Дата на получаване** | **Дата на проверка** | **Дата на предаване към следващ експерт** | **Подпис** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии за проверка** | **Първи експерт** | **Втори експерт** | **№ на забележка** |
|  | Необходимо е да се изискат допълнителни документи и/или разяснения от бенефициента във връзка с открити несъответствия/грешки при проверка на документацията[[1]](#footnote-1) |  |  |  |

**Раздел А. Проверка на съобщението за набиране на ценови предложения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии за проверка** | **Първи експерт** | **Втори експерт** | **№ на забележка** |
|  | Публикувано е съобщение за набиране на ценови предложения в ИСУН 2020 |  |  |  |
|  | Постъпило/и е/са ценово/и предложение/я |  |  |  |
|  | Условията, съдържащи се в предложенията съответстват на условията, заложени в съобщението за набиране на ценови предложения. |  |  |  |
|  | След извършена аритметична проверка на стойностите на предложенията няма установени грешки |  |  |  |
|  | Предметът на извършения избор съответства на предвидените дейности в договора за БФП |  |  |  |
|  | Срокът за изпълнение, посочен в предложението (ако е посочен такъв) е в рамките на срока на договора за БФП |  |  |  |
|  | В случай на подписан договор с изпълнител са включени съответните задължителни разпоредби от Общите условия на договора за безвъзмездна помощ. |  |  |  |
|  | Условията включени в подписания договор (ако е сключен такъв) съответстват на предложението 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.  По аналогия се прилага разпоредбата на чл. 12, ал. 9 от ПМС № 160/01.07.2016 г., съгласно която 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 Б. КОМЕНТАРИ/ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПЪРВИ 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.*  *Посочете и възникналите при проверката съмнения за допуснати нередности по смисъла на съответния нормативен акт за определяне на финансови корекции, които следва да бъдат включени в искането до 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.*  *Посочете и възникналите при проверката съмнения за допуснати нередности по смисъла на съответния нормативен акт за определяне на финансови корекции, които следва да бъдат включени в искането до 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)