**Таблица № 4**

**Цел:** да се документира извършена проверка на офертата на участника, определен за изпълнител.

**Номер на поръчката в АОП:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискуеми документи** | **За участника\***  **Да/ Не/ НП** | **За подизпълнителя \*\***  **Да/ Не/ НП** | **Коментар/Референция\*\*\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;  копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; |  |  |  |
| 2. | при участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; |  |  |  |
| 3. | документ за гаранция за участие (преводно нареждане, разписка или документ за банкова гаранция) |  |  |  |
| 4. | **доказателства за годността на участника**  (да се копират изискуемите документи от Таблица № 2, колона 3 или 5) | | | |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 5. | декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; |  |  |  |
| 6. | техническо предложение за изпълнение на поръчката; |  |  |  |
| 7. | подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие; |  |  |  |
| 8. | срок за изпълнение на поръчката; |  |  |  |
| 9. | предлагана цена; |  |  |  |
| 10. | декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – в случаите, когато обществената поръчка е за строителство или за услуга; |  |  |  |
| 11. | **друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие;** | | | |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 12. | списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; |  |  |  |
| 13. | **изисквания, във връзка с които са отстранени другите участници\*\*\*;**  (да се извлекат от протоколите за работата на комисията/решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител) | | | |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

\* Ако участникът е обединение, при проверката да се приложи чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

\*\* Ако се предвижда използването на подизпълнител/и, при проверката да се приложи чл. 56, ал. 2 от ЗОП. **Колона 4 да се размножи и попълни според броя на подизпълнителите.**

**Внимание!** Подизпълнителят следва да отговаря на критериите за подбор съобразно вида и дела на тяхното участие.

\*\*\* **Проверка дали участникът, определен за изпълнител, е третиран по-благоприятно от отстранените участници**

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

**–** Експретът е необходимо да:

1. идентифицира основанията/причините, на които са отстранени другите участници (тези, които не са определени за изпълнител), т.е. изискванията от ЗОП или документацията за участие, на които участниците 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 **участникът, определен за изпълнител**, отговаря на изискването – за целта е необходимо да попълни отговор „Да/Не/ НП“ в колони 3 и 4 и коментар/ референция в колона 5.

**Внимание!** Проверката се отнася само до офертата на **участника, 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 участници.

Проверката за законосъобразността на отстраняването на другите участници в процедурата се документира при отговорите на други въпроси за проверка от контролния лист и в тази връзка, при необходимост, може да се състави отделен допълнителен работен документ.

\*\*\*\* **Внимание!** В колона „Коментар/Референция“ одиторът 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..