**КОНТРОЛЕН ЛИСТ**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Наименование на проверката**  **(вкл. обект /доставка, услуга или строителство/, предмет, сключен договор /номер, дата, изпълнител, стойност без ДДС)** | Проверка на процедура по пряко договаряне по ЗОП за ............ /доставка, услуга или строителство/ с предмет „......................”, сключен договор № ....... от /дата/ ...........г. с изпълнител ................ на стойност ............... лв. без ДДС |
| **2** | **Проект:** |  |
| **3** | **Възложител:** |  |
| **4** | **Номер на поръчката в РОП:** | nnnnn-yyyy-xxxx |
| **5** | **Решение за откриване:** | номер, дата и длъжност на лицето, издало решението |
| **6** | **Прогнозна стойност на поръчката (без ДДС):** |  |
| **7** | **Акт, с който е приключила процедурата:** | рамково споразумение, договор за общ. поръчка или решение за прекратяване (номер, дата) |
| **8** | **Актове на АОП по чл. 232 от ЗОП:** | номер, дата на становището на АОП |
| **9** | **Доклади от други органи (ЕК, ЕСП, ОЛАФ, СП, АДФИ, ЗВО и др.):** | номер, дата и издател на доклада, свързан с проверяваната процедура |
| **10** | **Актове на КЗК и ВАС:** | номер, дата, издател (решения/определения на КЗК/ВАС) по проверяваната процедура |
| **11** | **Aдрес на профила на купувача:** |  |
| **12** | **Брой подадени оферти (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |
| **13** | **Брой отстранени участници (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |

**УКАЗАНИЯ:**

**I. ЗА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ЕКСПЕРТ**

**1. Минимум следните документи (в електронен вид, ако е приложимо)** Проверяващият експерт събира и прилага в досие:

1. предварителни обявления (ако има такива) (по отделно от ОВ и от АОП),
2. обявления за обществената поръчка (по отделно от ОВ и от АОП),
3. документация за участие, вкл. разясненията на възложителя,
4. актове на АОП по предварителен контрол (ако има такива),
5. решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (ако има такова) (по отделно от ОВ и от АОП),
6. протоколи за работата на комисията, вкл. оценителни листове и др. подобни (ако има такива),
7. решение за определяне на изпълнител,
8. договор за обществена поръчка/рамково споразумение и договор по него,
9. актове на КЗК и ВАС във връзка с процедурата.
10. справка- образец, попълнена и подписана от възложителя за проведени процедури със сходен предмет за съответната календарна година, както и график за планираните по проекта процедури (допълнителна информация съгласно въпрос № 14 от този КЛ),
11. други документи, извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

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

**3. Попълват се таблици №1 - 4.**

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

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

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

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

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

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

в) В случай, че при следващ въпрос за проверка експертът установи, че вече са описани като отклонение факти по предходен въпрос **представляват отклонение и по този въпрос за проверка**, експертът спазва 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** – квалифициране на нарушението като СЪЩЕСТВЕНО или НЕСЪЩЕСТВЕНО: като взима предвид всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и Насоките, респективно,[[1]](#footnote-1), експертът обосновава установеното отклонение има ли финансово влияние или не.

**Следва да се има предвид че *съществено нарушение* е нарушение на законодателството, което би могло да доведе до налагане на финансова корекция по смисъла на Наредбата 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 ПМС 57 от 28.032017 г. /Наредбата/.**

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

**ІI. ЗА НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ „КОП“**

Началника на отдел „КОП“ извършва преглед на контролния лист (КЛ) и документите за поръчката и потвърждава, че:

1. Експертът е попълнил: общата информация за поръчката, колона „Да/Не/НП” за всички въпроси;

2. Установените отклонения експертът е документирал в колона „Коментари/Референции” в съответствие с изискванията по-горе;

3. Отклоненията се подкрепят от събраните доказателства;

4. Всички събрани доказателства са прикачени в досието (в електронен вид или на хартиен носител);

5. Преценката на началника на отдела за финансовия ефект на отклоненията съвпада с предложенията на експерта. В случай, че не съвпада, началникът на отдела конкретно посочва според него какъв е финансовият ефект.

За да потвърди качеството на изпълнената работа, началника на отдела извършва за всяка поръчка повторна проверка по всички въпроси от секция І „Откриване и обявяване на процедурата“ и секция ІІ.4. „Работа на комисията за провеждане на процедурата“. Ако при повторната проверка се установят неправилно отразени факти, Началника на отдела ги описва преди финализиране на КЛ.

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

При всеки отделен случай на установено отклонение, което се документира съобразно указанията по т. І, експертът и началникът на отдела задължително извършват допълнителен анализ за наличие на индикатори за нередности и измами („Червени флагове”). Задължението за извършване на проверката за наличие на индикатори за измама може да възникне при всеки въпрос за проверка от настоящия контролен лист.

В случай, че експертът установи наличие на един или няколко от изброените по-долу индикатори, същият следва да опише тези факти в колона „Коментар/ Референция“ от раздел ІV на настоящия контролен лист към съответния въпрос за проверка и да ги квалифицира като индикатори за измама. Експертът и началникът на отдела следва да вземат предвид тези индикатори при определяне финансовото влияние на установеното отклонение, както и следните подробни ръководства: за оценка на риска от измами, за установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки и за откриване на подправени документи, приложени към Наръчника на ОПТТИ и Информационната бележка на ЕК относно индикаторите за измами във връзка с ЕФРР, ЕСФ и КФ.

ВНИМАНИЕ! Указанията по т. ІІІ експертът и началникът на отдел прилагат при всички въпроси за проверка на настоящия контролен лист, в случай че е налице отклонение в проверяваната поръчка.

За целта експертът проверява дали са налице някои от следните ситуации:

1. Индикатори за измама при конфликт на интереси:

Конфликт на интереси може да възникне, когато служител на възложителя (ръководител, член на комисия за провеждане на процедурата, служител, участвал в подготовката и/или провеждането на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка) има недекларирани интереси във връзка с определена поръчка или изпълнител/ икономически оператор.

Съмнение за наличие на конфликт на интереси може да възникне, ако са налице едно или няколко от следните обстоятелства:

Необяснимо или необичайно фаворизиране на конкретен участник (например, подадена е само една оферта; класиран е само един участник, а останалите са отстранени; налице са ограничителни изисквания и/или условия, даващи предимство на определени икономически оператори; налице са незаконосъобразно отстранени участници; участникът, определен за изпълнител, не отговаря на изискванията на възложителя; налице е неравно третиране на участниците в процедурата; не са установени всички нередовни или недействителни документи от плик № 1 на отстранените участници

Налице са признаци, че член на комисията за провеждане на процедурата или друг служител, имащ пряко отношение към провеждането й, упражняват стопанска дейност (например, в комисията за провеждане на процедурата за членове за членове са определени външни за възложителя лица, подготовката на документацията за участие е извършена от външни за възложителя лица).

Налице са близки контакти (включително публично известни) между член на комисията за провеждане на процедурата или друг служител, имащ пряко отношение към провеждането на процедурата, и изпълнителя на поръчката.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, е представил самостоятелна оферта – необходимо е да се вземат предвид резултатите от проверката съгласно въпрос № 39 от настоящия контролен лист.

Налице е промяна на оферта след нейното подаване след изтичане на срока за получаване на офертите;

Налице са възражения/жалби/ сигнали от други участници с твърдение за някои от индикаторите за измама;

Налице е информация, че някои от офертите са отворени преди изтичане на срока за получаване на офертите и преди публичните заседания за отваряне на офертите/ ценовите предложения;

Участникът, определен за изпълнител, е допълвал/изменял офертата си след крайния срок за получаване на офертите

2. Индикатори за измама при договаряне при офериране:

При договарянето икономически оператори от определена географска област, регион или отрасъл се договарят тайно с цел да елиминират конкуренцията и завишат цената на обществената поръчка посредством различни схеми за съглашателство при офериране.

- Допълващо офериране

С допълващото офериране, известно също като подаване на фиктивни оферти, се цели единствено да се създаде впечатление за конкуренция в рамките на процедурата, а не да се спечели обществената поръчка.

Няколко икономически оператора се договарят да представят оферти при сравнително по-високи цени или при изключително високи цени, за да направят възможен избора на точно определен изпълнител при завишени цени.

Определеният за изпълнител наема като подизпълнители лицата, които не са спечелили поръчката. Ангажирането на подизпълнители може да бъде и неформално или скрито, т.е. да не е посочено в офертата на определения за изпълнител участник.

Допълващи оферти могат да бъдат представени и от дъщерни дружества или свързани лица.

- Участие на ротационен принцип

Участниците представят допълващи оферти или се въздържат от участие, с цел да дадат възможност на всеки един от тях да представи най-ниска оферта на ротационен принцип. Ротацията може да бъде и по географски области - един изпълнител да получи цялата поръчка за пътищата в даден регион, а друг - в друг, или по вид на извършваните работи, по период от време, и т.н.

Съмнение за наличие на договаряне може да възникне, ако са налице едно или няколко от следните обстоятелства:

- избраната оферта съдържа предложения с твърде високи стойности в сравнение с прогнозната стойност на поръчката, цените за сходни работи или услуги, или средните за сектора стойности и пазарните цени;

- трайно завишени цени при всички участници;

- техническата спецификация насочва към конкретен икономически оператор, тъй като е твърде рестриктивна (особено за IT сектора и други по-специализирани технически договори), включително използването на търговски марки, без да е предвидена възможност и за представяне на еквивалент предложение за изпълнение на поръчката;

- ротация на икономическите оператори, определени за изпълнители, на регионален, професионален принцип или в зависимост от възлаганите работи;

- част от обединение/консорциум/АД и друго лице, спечелило процедурата, участва и самостоятелно в същата процедура;

- участници, които не са определени за изпълнители, се наемат като подизпълнители, вкл. неформално или скрито;

- необичайни характеристики в офертите (например разликата между отделните оферти е в размер на точен процент, печелившата оферта е на стойност точно под приемливия праг на цените, съвпадаща със заложените в бюджета цени, твърде висока, твърде близка, твърде отдалечена, съдържаща закръглени суми, непълна и т.н.);

- очевидни връзки между отделни участници, напр. съвпадащи адреси, персонал, телефонни номера и т.н.;

- квалифицирани потенциални изпълнители не подават оферти и стават подизпълнители или пък подал по-ниска оферта участник се оттегля и става подизпълнител, вкл. неформално или скрито;

Договарянето е типично за следните сектори: строителство на пътища, строителство на сгради, почистване дъното на водни източници и хранилища, електрическо оборудване, изхвърляне на отпадъци. Същото е възможно и в други сектори и обекти обществени поръчки.

**3**. Индикатори за измама при неоснователно възлагане на един изпълнител:

Тази схема често възниква в резултат на корупция, особено ако характерните белези се повтарят и са подозрителни.

Съмнение за наличие на неоснователно възлагане на един изпълнител може да възникне, ако са налице едно от следните обстоятелства:

- извършване на покупки от единствен източник в размер над или непосредствено под праговете, изискващи провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка;

- няколко поръчки на стойност, която е близка до праговете за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка;

- незаконосъобразно разделяне на предмета на една поръчка, което е довело до неприлагане на по-тежък режим на възлагане (например отделни договори за работи и материали, като всеки от тях е на стойност под прага, изискващ провеждане на открита процедура – да се съобразят резултатите от проверката съгласно въпрос № 14 от настоящия контролен лист);

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Въпроси** | **Да/**  **Не/**  **НП** | **Коментари/Референции** |
| **I.** **ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | |
| **I.1. Избор на ред за възлагане и вид процедура** | | | |
| 14. | **Законосъобразен ли е приложеният ред за възлагане?**  **Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката, по чл. 21 от ЗОП?**  Възложителите са длъжни да проведат процедура на публично състезание когато поръчката има прогнозна стойност без ДДС съгласно т. 1 и 2 от чл. 20, ал. 2 от ЗОП.  Възложителят е длъжен да не разделя предмета на поръчката на части, за да заобиколи приложимия ред за възлагане по силата на чл. 21, ал. 15 от ЗОП. В случай, че вземе решение за разделено възлагане на дейностите от предмета на поръчката, при всяко отделно възлагане е длъжен да спазва приложимия към общата стойност на поръчката режим.  **Чл. 21 ЗОП; чл. 27 от ППЗОП**  **т**. 1 или 2 от Насоките / Наредбата, Приложение №1  Насочващи източници на информация:поканата в частта за предмета на поръчката, количество и обем, информацията от профила на купувача, както и други документи, ако е необходимо; договорът за БФП, включително одобрения бюджет; графика на възложителя за възлагане на поръчките по чл. 26 (1) ППЗОП.  Анализ: Доколко прогнозната стойност на поръчката попада в рамките на праговете по чл. 20, ал. 2 от ЗОП. Предметът на поръчката съотнесен към подлежащите на изпълнение дейности по проекта не е определен с цел прилагане на ред за възлагане за по- ниски стойности - чл. 21, ал. 14 и 15 от ЗОП.  От допълнителната информация - от профила на купувача и от други проекти (в това число – тръжни процедури, изпълнители) от ИСУН 2020 и от графика на възложителя е видно, че не са възлагани дейности с подобен/ сходен характер през период от 12 месеца с оглед преценка доколко е заобиколен приложимия ред по настоящото възлагане: при строеж – във всеки случай; при доставки/услуги е необходимо да се изследва допълнително и знанието у възложителя за второ/трето и т.н възлагане при възлагане на предходното за съответния 12 месечен период. |  |  |
| 15. | **Възложителят правилно ли се е позовал на специалните основания за прилагане на тази процедура?**  Основанията са изчерпателно изброени в закона.  Чл. 182, ал. 1 и ал. 2 ЗОП   * Чл. 79, ал.1, т. 3, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9 * Чл. 182, ал. 1, т. 1 . *Изключителност на обстоятелствата – виж дефиницията по §2 т. 17 ДР ЗОП* * Чл. 182, ал. 1, т. 2. *За неподходяща оферта – виж дефиницията в §2 т. 25 ДР ЗОП* * Чл. 182, ал. 1, т. 3 * Чл. 182, ал. 1, т. 4 * Чл. 182, ал. 1 , т. 5 Услуги по [приложение № 2](http://web6.ciela.net/Document/GetDocumentByAbbriviatureId?documentId=2136735703&isChlen=True&abbrevTitleText=%D0%97%D0%9E%D0%9F&databaseId=0&dbId=0&iconId=1) от ЗОП при стойност по чл. 20 (2) т. 2 ЗОП   Мотиви за приложимото основание задължително се съдържат в решението за откриване на процедурата.  Насочващи източници на информация: профила на купувача, решението за откриване на процедурата, становището на АОП от осъществен контрол по чл. 233 ЗОП  т. 1, 2 или 6 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  Анализ:  - дали в решението за откриване на процедурата се съдържат мотиви, обосноваващи настъпването на **всички предпоставки** от основанието, на което се е позовал възложителя;  - дали фактите и обстоятелства,, на които се позовава възложителя са налични към момента на откриване на процедурата.  Ако изборът на вида процедура е обоснован с провеждането на друга процедура (например публично състезание) и по-специално с нейното прекратяване, е необходимо същата да бъде ПРОВЕРЕНА. |  |  |
| 16. | **Решението на възложителя за откриване на процедурата съдържа ли задължителните реквизити, изброени в чл. 22, ал. 5 от ЗОП?**   1. наименование на възложителя; 2. номер, дата и правно основание за издаване на акта; 3. посочване на вида на процедурата и предмета на поръчката; 4. прогнозната стойност на поръчката - когато е приложимо; 5. мотиви - задължително; 6. разпоредителна част, включваща одобряване на съответните документи, свързани с провеждане на процедурата; 7. лицата които ще бъдат поканени за участие в договарянето; 8. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва; 9. трите имена и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му   Виж - чл. 22, ал. 1, 2, 5 ЗОП, чл. 64, ал. 1 ППЗОП |  |  |
| 17. | **Решението на възложителя за откриване на процедурата публикувано ли е в РОП и на профила на купувача в един и същи ден?**  **Чл. 36, ал. 1, т.3; чл. 99, т. 2 от ЗОП**  **Чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП**  т. 1 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  Насочващи източници на информация: прегледайте решението и документите/данните, представени от възложителя, относно публикуването им; както и наличната информация на интернет страницата на АОП и профила на купувача на възложителя.  Анализирайте датите на изпращане на решението до Регистъра и профила на купувача |  |  |
| **I.2 Покана** | | | |
| 18. | **Поканата съдържа ли най – малко информацията посочена в чл. 64, ал. 2 от ППЗОП?**  *1. предмет на поръчката, включително количество и/или обем и описание на обособените позиции, когато има такива;*  *2. изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката;*  *3. критерия за възлагане на поръчката, а когато е приложимо - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест, а когато това е обективно невъзможно, подредени по важност в низходящ ред, както и методиката за комплексна оценка на офертите;*  *4. място и дата за провеждане на преговорите;*  *5. други изисквания по преценка на възложителя*  *6. Проект на договор (приложение)*  т. 8-12 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата и приложените към него документи.  Анализирайте съдържанието на поканата и приложените към нея документи  Важно! – в случаите на чл. 182, ал. 1, т. 1 ЗОП възложителят може да не изпраща покана по силата на чл. 65, ал. 1 ППЗОП. |  |  |
| 19. | **Поканени ли са всички лица, посочени в решението?**  **Чл. 64, ал. 3 от ППЗОП**  Особена хипотеза – в случаите на възникнала възможност при изгодни условия по чл. 182, ал. 1, т. 3 следва да бъдат поканени всички лица, предлагащи услугата/стоката на цена, по – ниска от пазарната.  Насочващи източници на информация: прегледайте решението, документи за изпращане на поканата  Анализ: преценете дали са поканени лицата, посочени в решението |  |  |
| 20. | **Предметът на обществената поръчка от поканата, от документацията за участие, ако има такава, и от техническите изисквания (ако има такива), осигурява ли спазване на принципите за пропорционалност, за свободна и лоялна конкуренция, за равен достъп и недопускане на дискриминация на лицата?**  Възложителят е длъжен да формулира предмета на ОП достатъчно пълно, ясно и без да използва дискриминационни елементи (пр. когато предметът е зададен твърде общо или неизчерпателно, е невъзможно да се идентифицират конкретните дейности, подлежащи на изпълнение).  Внимание! Когато предметът е обособен в позиции, е необходимо да се направи задълбочен анализ дали групирането на дейностите по позициите (и в рамките на една позиция също) е дискриминационно.  Възложителят трябва да определи технически изисквания, съобразявайки се с изискванията на чл. 48 и следващите от ЗОП и § 2, т. 54 от ДР на ЗОП.  Те трябва да осигуряват равен достъп на лицата за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред възлагането в условия на конкуренция.  Не трябва да съдържат конкретен модел, източник, процес, търговка марка, патент, тип, произход или производство, за да се облагодетелстват или елиминират определени лица или стоки. При изключителни случаи е допустимо използването на подобно описание, ако след него са добавени думите „или еквивалентно/и”.  чл. 2 от ЗОП  **§ 2, т. 54 от ДР на ЗОП**  **чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП**  Насочващи източници на информация: поканата в частта относно обекта на поръчката, както и техническите изисквания в частта относно описанието на предмета на поръчката, проекта на договор.  т. 11 и 12 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  Анализ: от посочените насочващи източници с цел установяване преценете дали предметът на обществената поръчка е дефиниран пълно и ясно. Да се установи дали съществуват противоречия в тази връзка между съдържащата се информация относно предмета на ОП в поканата и в техническите изисквания. Анализирайте техническите изисквания, за да оцените дали са приложени изискванията на цитираните правни норми. |  |  |
| 21. | *При поръчки с обект строителство*:  **Включени ли са в предмета на поръчката услуги или доставки, които не са свързани с изпълнението на строителството?**  Възложителят е длъжен, когато определя подлежащите на изпълнение дейности, да не включва в предмета на поръчки за строителство услуги или доставки, които не са необходими за неговото изпълнение.  При анализа на дейностите, включени в предмета на поръчката, е необходимо да се има предвид легалното определение за строителство, съдържащо се в чл. 3, ал. 1, т. 1 б. а) и б) и ал. 2 от ЗОП.  **чл. 21, ал. 17 от ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП; § 2, т. 51 от ДР на ЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата в частта относно обекта на поръчката, както и техническите спецификации (по-специално количествените сметки), проекта на договор.  т. 11 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  Анализирайте предмета на поръчката и по-специално техническите спецификации, включително количествените сметки, за да установите дали в предмета на поръчката са включени доставки и услуги, които не са необходими за изпълнението на строителството. |  |  |
| 22. | *При критерии за възлагане: „Оценка на разходите за целия жизнен цикъл“ и „Оптимално съотношение качество/цена”*:  **Показателите, включени в критерия за възлагане, свързани ли са с предмета на поръчката?**  **В поканата и в предвидения ред за оценка на офертите не са включени като показатели критерии за подбор на участниците?**  Съгласно чл. 70, ал. 5 от ЗОП показателите за оценка следва да са пряко свързани с предмета на поръчката. Регламентирана е забрана като показатели за оценка на офертите да се включват критерии за подбор на участниците. Забраната се отнася до всички критерии за подбор, а не само до тези, които са използвани от възложителя при конкретната процедура. Обхватът на забраната включва както показателите за оценка, така и подпоказателите и всички компоненти на оценката, определени от възложителя.  **чл. 70, ал. 5, ал. 12 от ЗОП**  т. 9 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата в частта относно критериите за възлагане и методиката за оценка на офертите.  Анализирайте всички показатели за оценка на офертите с тяхната относителна тежест, включително подпоказателите и компонентите за оценяване (ако има такива), съдържащи се в методиката за оценка и публичната покана.  Установете дали показателите, включително и всички подпоказатели и параметри за оценка предвиждат оценяване на финансовото и икономическо състояние на участниците, техните технически възможности и професионалната им квалификация. Професионалната квалификация може да бъде критерий за подбор по чл.63, ал. 1, т. 5 ЗОП, като тогава възложителят не може да я използва и като критерий за оценка. |  |  |
| 23. | **Формулирани ли са условия или изисквания, които водят до неравно третиране или до дискриминация на лицата в поканата и документацията към нея?**  **Формулирани ли са незаконосъобразни изисквания в поканата и документацията към нея?**  Условията или изискванията могат да се отнасят както до критериите за подбор и показателите за оценка, така и до други условия или изисквания на възложителя. За да се заключи дали едно изискване противоречи на чл. 2, ал. 2 от ЗОП, е необходимо да се направи анализ дали същото е съобразено с предмета, стойността и сложността на поръчката, обема, характера и количеството й. Неясните изисквания също са предпоставка за неравно третиране и допускане на дискриминация на участниците.  Възложителите могат да използват спрямо кандидатите или участниците само критериите за подбор по ЗОП, които са необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката. Възложителите нямат право да изискват от участниците други документи за доказване на съответствие с поставените критерии за подбор, освен посочените в ЗОП. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен акт и съобразно разпределението на участието на лицата, предвидено в договора за създаване на обединението.При анализа е необходимо да се има предвид, че относимият период на придобиване на опита е правно уреден в чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП – 3 години – за доставки и услуги и 5 години – за строителство.  За „професионалната компетентност“ по чл. 63, ал. 1, т. 5 ЗОП има легална дефиниция в § 2, т. 41 от ДР на ЗОП.  Важно - Формулираните изисквания следва да са от една страна съобразени с предмета на поръчката, а от друга – да бъдат пропорционални на нейната стойност, обем и количество.  ЗОП не предвижда и затова възложителите не могат да определят гаранция за участие!  **чл. 2, ал. 2 от ЗОП**  **чл. 47 от ЗОП; лично състояние -чл. 54 и чл.55 от ЗОП; критерии за подбор – чл. 59-63 от ЗОП; § 2, т. 66 и 67 от ДР на ЗОП; чл. 31 и прил. 2 от ППЗОП**  т. 9 и 10 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата и документацията за участие.  Анализът за липса на ограничителни изисквания, критерии за подбор/ други изисквания към лицата се прави самостоятелно по отношение на всяка обособена позиция (в случай че има такива).  Важно – единствено критерият за подбор „професионалната компетентност“ по чл. 63 , ал. 1, т. 5 ЗОП може да бъде възприет от възложителя и като критерий за оценка на офертите (виж чл. 70, ал. 4, т.2 ЗОП); като в този случай възложителят няма право да го включва и като критерий за подбор. Никой друг критерий за подбор не може да бъде определян за критерий за оценка.  При критерий за оценка „Оптимално съотношение качество/цена“ е необходимо да се направи анализ на предвидения ред за оценяване на офертите и в случай, че същият води до необосновано ограничаване на участието на лицата в процедурата или до нарушаване на принципа за публичност и прозрачност следва да се формулира констатация. В такъв ред следва да се считат „методиките на средните величини“, методиките, предвиждащи като показатели за оценка „предложени бонуси от лицата“ и др. подобни. |  |  |
| 24. | *В случаи при които възложителят възлага обособени позиции съобразно индивидуалната им стойност*:  **Спазени ли са правилата за възлагане на обособени позиции съобразно индивидуалната им стойност?**  **Възложителят посочил ли е като допълнителна информация в решението остатъчната стойност на поръчката/ информация за възлагането на другите части от поръчката?**  Възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля стойността за доставки и услуги, и стойността за строителство, определени в чл.21, ал.6 от ЗОП, и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.  В тези случаи възложителят е длъжен да оповести в решението остатъчната стойност на поръчката и информация за възлагането на другите части от поръчката, а в решението и номер от РОП или връзка към електронна преписка.  **Чл. 21, ал. 6 от ЗОП**  **Чл. 7, ал.1, т. 3 и ал. 3 от ППЗОП**  т. 2 и 12 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата, решението, профила на купувача, портала за обществени поръчки и графика за възлагане на поръчките  Анализ: преценете дали възложителят възлага позиция по реда за индивидуалната й стойност; преценете дали са спазени ограниченията за възлагане по този ред; анализирайте дали са спазени задълженията за оповестяване на допълнителна информация. |  |  |
| 25. | *В случай че са определени обособени позиции*:  **За всяка обособена позиция определен ли е предмет и обем, а когато е приложимо и прогнозната й стойност?**  **Определени ли са обективни и недискриминационни правила за определяне на изпълнител, в случаите когато възложителят е ограничил броя на обособените позиции, които ще се възлагат на един изпълнител?**  Когато възложителят е посочил, че оферти могат да се подават за няколко или за всички обособени позиции, той може да ограничи броя на позициите които ще бъдат възложени на един изпълнител (в поканата). Ако възложителя постави такова ограничение, то той е длъжен, в обявлението, да посочи и обективни и недискриминационни правила които ще се приложат в случай че участник спечели повече позиции от максимално допустимия брой.  **Чл. 46 от ЗОП; §2 т. 29 от ЗОП**  т. 10 и 12 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата, решението и документацията за участие.  Анализ: изследвайте поканата в частта относно отделните обособени позиции. Да се обърне внимание на начина на определяне на изпълнител, в случаите когато участник е спечелил повече от определения брой позиции от възложителя. |  |  |
| 26. | *В случай на налични данни за пазарни консултации и външно участие при подготовката на документацията*, **възложителят публикувал ли е цялата информация, разменена по повод подготовката на профила на купувача**?  Възложителят предприема действия, които да гарантират, че лицата, участвали в пазарните консултации и/или в подготовката на процедурата, нямат предимство пред останалите кандидати или участници. В този смисъл е задължително на профила на купувача да се публикува цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а ако това е невъзможно - посочване чрез профила на купувача на мястото, от което тази информация може да бъде получена.  **чл. 44,** ал. **3, т. 1 от ЗОП**  т. 8, 9 и 10 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата и документацията за участие, разменената кореспонденция с участници и информацията налична на профила на купувача  Анализ: В случай на налични данни за пазарни консултации и външно участие при подготовката на документацията следва да се прецени дали е публикувана изискуемата за това информация на профила на купувача. |  |  |
| 27. | *Ако в решението/поканата са определени гаранции за изпълнение*:  **Законосъобразно ли са определени размерите на гаранцията за обезпечаване на изпълнението и на гаранцията за обезпечаване на авансово предоставени средства, посочени в поканата?**  Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, не може да надвишава 5 % от стойността на сключения договор. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, може да е до размера на тези средства. Когато поръчката се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение не може да надвишава 2% от стойността на договора  **чл. 111,** ал.**1-ал.4 и ал.9 -ал.10 от ЗОП**  т. 9 от Насоките / Наредбата, Приложение №1  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата.  Преценете дали гаранцията за авансови средства и гаранцията за изпълнение са определени в допустимите размери по чл. 111 ЗОП. Преценката за законосъобразността на размера им се прави по всяка обособена позиция поотделно (ако има такива). |  |  |
| **ІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | |
| 28. | **Декларирана ли е липсата на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП от всички членове на комисията, след получаване списъка с участниците и при настъпване на промяна в обстоятелствата?**  Членовете на комисията за провеждане на процедурата, са длъжни да подадат декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП след получаване списъка на постъпилите оферти.  **чл. 51,** ал. **8 от ППЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте подписаните декларации и протоколите за работата на комисията в съответната част.  т. 21 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  Анализирайте:  - броя на членовете на комисията,  - датата на получаване на списъка с постъпилите оферти,  - броя на подадените декларации,  - датата на подаване на декларациите,  - съдържанието на декларациите.  При наличие на индикатори за свързаност на възложителя или членовете на комисията с лица, имащи отношение към офертата на спечелилия участник, следва да се направят допълнителни проверки, вкл. в официални регистри и други публични източници на информация. |  |  |
| 29. | *Ако покана е изпратена на повече от едно лице*:  **Ако са поканени няколко участници, поредността на преговорите определена ли е чрез жребий от комисията?**  **Чл. 67, ал. 1 от ППЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте протокола от работата на комисията; евентуално съобщението/ята за провеждане на жребий, отделни покани до лицата.  т. 16 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  Анализирайте дали е проведено публично заседание за определяне на поредността при преговорите и дали лицата са уведомени съгласно разпоредбите на закона. |  |  |
| 30. | **Проведени ли са преговори с участниците, поканени за договаряне?**  **Преговорите документирани ли са в отделен за всеки участник протокол, подписан както от членовете на комисията, така и от съответния участник?**  **чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от ППЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте протоколите за работата на комисията.  т. 12 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  Анализирайте дали са съставени протоколи за проведените устни преговори с участниците за определяне клаузите на договора за всяка обособена позиция. |  |  |
| 31. | **Офертата на участника, определен за изпълнител, съдържа ли:**   * техническо предложение; * информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор (ЕЕДОП) и съответно – документи за предприети мерки за надеждност, документи по чл. 37, ал. 4 ППЗОП ако са поискани , доказателства за изпълнени договори по чл. 63, ал. 1, т.1 ЗОП ако е приложимо; * ценово предложение; * декларация за срока на валидност на офертата; * декларация за съгласие с клаузите на проектодоговора; * декларация, че при изготвяне, са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (ако е приложимо); * друга изискуема информация, посочена в поканата**?**   **чл. 101, ал. 3 от ЗОП**  **чл. 39 , ал. 3, 4 и 5 от ППЗОП; чл. 40-46 от ППЗОП**  Внимание! Въпросът се отнася само до офертата на участника, определен за изпълнител.  Забележка: Няма изискване документите от офертата да се разпределят в пликове.  ЕЕДОП се подписва и от трите групи лица определени в чл. 40, ал. 1 ППЗОП; а ако участникът е заявил че ще използва подизпълнители и/ или ще ползва капацитета на трети лица, то ЕЕДОП се представя и от подизпълнителите и от третите лица. Ако критериите за подбор за отделните обособени позиции са различни – то следва да се подаде отделни ЕЕДОП за всяка обособена позиция.  Насочващи източници на информация: прегледайте всички документи от офертата на участника, определен за изпълнител.  т. 13, 15, 17 и 18 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  използвайте Таблица № 4  Анализ: Прегледайте цялата оферта на участника, определен за изпълнител, и преценете дали отговаря на всички изисквания на възложителя, както относно критериите за подбор на участниците, така и относно техническото и ценово предложение за изпълнение на поръчката.  В случай, че се установят липсващи документи, анализирайте и посочете дали са описани като такива в съответния протокол за работата на комисията. Преценете дали установените отклонения представляват основание за отстраняване на участника.  Ако поръчката е с обособени позиции, проверката се прави за всеки участник, определен за изпълнител по всяка обособена позиция.  Внимание! да се анализира дали участникът, определен за изпълнител, е третиран по-благоприятно от отстранените участници. За целта проверете специално дали участникът, определен за изпълнител, отговаря на изискванията, които са посочени като причини за отстраняване на участниците. |  |  |
| 32. | **Постигнатите с участника, определен за изпълнител, договорености отговарят ли на предварително определените условия на възложителя?**  Насочващи източници на информация: прегледайте първоначалната оферта на участника, определен за изпълнител, както и протокола за водените преговори. Чл.67, ал.2 от ППЗОП  т. 13 или т. 15 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  Прегледайте заявлението за участие/ първоначалната оферта на участника, определен за изпълнител, както и протокола за водените преговори и анализирайте дали е налице съответствие между постигнатите договорености, документирани в съответния протокол, и изискванията на възложителя. |  |  |
| 33. | **Офертите на отстранените участници ( в случай че има такива) действително ли не отговарят на изискванията на възложителя?**  Участникът/ офертата се отстранява, ако не са представени някои от документите по чл. 39, ал. 3, 4 и 5 от ППЗОП и/или не отговаря на критериите за подбор и/или други изисквания на възложителя.  На отстраняване подлежат оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя, т.е. не съдържат предложения по всички параметри от техническите спецификации.  Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.  **чл. 107, т. 1, 2 и 4 от ЗОП; чл. 101, ал. 8, 10, 11 от ЗОП; §1 т. 45 от ЗОП**  **чл. 39 и 54 ППЗОП**  т. 14, 15, 17, 18, 20 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  т. 14, 15, 17, 18, 19, 20 от Наредбата/ Наредбата, Приложение №1  Насочващи източници на информация: прегледайте съответните документи от офертите на отстранените участници, протоколите за работата на комисията и решението за определяне на изпълнител.  За всеки от отстранените участници по отделно проверете и анализирайте дали са налице основанията за отстраняването им, посочени в протокола, т.е. дали действително отстраненият участник не е представил някой от изискуемите документи и/или не отговаря на изискванията на възложителя.  За целта е необходимо да се прегледат офертите на отстранените участници в частта, относима към основанието за отстраняването им. Внимание – за доказване на лично състояние и критерии за допустимост, участникът може да използва капацитета на трети лица (по чл. 65 ЗОП) и/или да предприеме мерки на надеждност (по чл. 56 ЗОП). |  |  |
| 34. | *При наличие на минимум три оферти*:  **Възложителят изискал ли е обосновка от участника, ако предложението е с 20 % по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите допуснати до оценка оферти?**  **Определила ли е разумен срок за предоставянето й (от 5 дни)?**  **Писмената обосновка на участника свързана ли е с обективните обстоятелства, визирани в чл. 72, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП?**  **Чл. 72 ЗОП; чл. 107 т. 3 от ЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте предложенията на участниците, които са допуснати до оценяване, протоколите за работата на комисията, получените обосновки.  т. 15 и 20 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  **Анализирайте:**  - числовото изражение на необичайно благоприятно предложение, направено от участник в процедурата, и аналогичните числови изражения на съответните предложения от офертите на останалите допуснати до оценяване участници.  - дали предложение свързано с цена или разходи (и то подлежи на оценяване) от офертата на участника е с 20 % по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения на останалите допуснати до оценяване оферти (последните не могат да бъдат по-малко от две).  - определения от комисията срок за получаване на писмената обосновка.  - дата на постъпване на писмената обосновка.  - дали писмената обосновка съдържа обективните обстоятелства, визирани в чл. 72, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП.  Внимание – има случаи в които възложителят не приема офертата въпреки представянето на обосновка – чл. 72 (4) и (5) ЗОП. |  |  |
| 35. | **Подизпълнител на участника, определен за изпълнител, представил ли е самостоятелна оферта?**  **В случай, че участникът, определен за изпълнител, е обединение, то съдружник в обединението представил ли е самостоятелна оферта?**  **В случай, че участникът, определен за изпълнител, е обединение, то съдружник в обединението участва ли в друго обединение, което е подало оферта по същата процедура за възлагане на обществена поръчка?**  Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.  **Чл. 101, ал. 8, 9, 10 от ЗОП**  т. 13 и т. 14 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1 |  |  |
| 36. | **Комисията правилно ли е класирала участниците съгласно избрания критерий за оценка?**  **Комисията приложила ли е точно и обективно методиката за оценка на офертите, включително правилно ли са изчислени оценките?**  Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия. Те прилагат методиката за оценка на офертите по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променят. Съществува задължителен ред по който се класират офертите когато комплексните им оценки са равни – чл. 58, ал. 2 ППЗОП.  В случай че е налице запазена поръчка, или има обособени позиции които са запазени – трябва да се съобрази задължителният ред за разглеждане посочен в чл. 81, ал. 2 ППЗОП.  **чл. 2, ал. 1 от ЗОП**  **чл. 58, ал. 1, 2; чл. 59 от ППЗОП**  **чл. 81, ал. 2 ППЗОП във връзка с чл. 12, ал. 7 от ЗОП**  т. 15 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  Насочващи източници на информация: прегледайте подлежащите на оценка документи от офертите на допуснатите до оценяване участници, както и протокола за работата на комисията.  Анализирайте дали методиката за оценка е приложена точно и обективно съгласно указанията за това по отношение на КЛАСИРАНИТЕ оферти.  Пресметнете оценките по всеки един показател на всеки участник съгласно методиката за оценка на офертите.  Ако възложителят е ограничил броя на обособените позиции, които ще се възложат на един изпълнител, следва да се прецени приложени ли са от комисията предварително определените обективни и недискриминационни правила за определяне на изпълнител по конкретните обособени позиции. |  |  |
| ІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА | | | |
| 37. | **Съставен ли е доклад за резултатите от работата на комисията и утвърден ли е от възложителя?**  **Докладът публикуван ли е в профила на купувача?**  Протоколът/ите от работата на комисията трябва да отразяват извършването на: подбора на участниците – съответствието с изискванията за лично състояние и определените критерии отнасящи се до годността, икономическото и финансово състояние и техническите и професионални способности; преговорите; разглеждането, оценката и класирането на офертите. Докладът има задължително съдържание, изброено в чл. 60, ал. 1 ППЗОП. чл. 67, ал. 6 във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП **чл. 24, ал. 1, т. 5 ППЗОП във връзка с чл. 42, ал. 2 т. 5 от ЗОП**  **чл. 22, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП**  **чл. 106 на ЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте протокола/ите и доклада за работата на комисията.  т. 16 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1 Анализирайте: - датата протокола на комисията;  - датата на придружителното писмо, с което е изпратен протоколът (за всеки участник поотделно) или  - датата на получаване на протокола на ръка (за всеки участник по отделно);  - датата на публикуване на протокола в профила на купувача. |  |  |
| 38. | **Договорът за обществена поръчка сключен ли е в едномесечен срок от влизане в сила на решението и след изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител или влизането в сила на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение?**  Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на срока от 14 дни когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани участници, както и когато договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един участник.  Внимание! В хипотезите на чл. 65 , ал. 2 от ППЗОП във връзка с чл. 181 , ал.1, т.1 ЗОП - договорът за обществена поръчка се сключва след влизане в сила на решението за откриване на процедурата.  Внимание! В хипотезите на чл. 66 ППЗОП във връзка с чл. 181 , ал. 1, т.5 ЗОП - договорът за обществена поръчка се сключва само ако са налице трима класирани участници.  Внимание! В хипотезите на чл. 181 , ал. 4 във вр. с , ал.1, т.4 ЗОП нов договор със същия изпълнител е възможен не по – късно от три години от първоначалния.  **чл. 112, ал. 6 ЗОП § 2 т. 1 от ДР от ЗОП**  **чл. 112 , ал. 7, т. 2 и 3 от ЗОП**  Насочващи източници на информация: обратните разписки за писмата, с които е изпратено решението за класиране и определяне на изпълнител, жалби и др,, ако има такива, и договор за обществена поръчка.  т. 18 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  Анализирайте:  - датите, на които е получено решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител (това е начална дата за срока за обжалване);  - датите, на които е изтекъл срока за обжалване;  - датата на сключения договор;  - информация относно датата, на която решението/ определението за допуснато предварително изпълнение е влязло в сила. |  |  |
| 39. | **Възложителят сключил ли е писмен договор с определения за изпълнител, който да включва всички задължителни реквизити и предложенията от офертата му, както и всички договорености, постигнати с участника, в рамките на преговорите?**  Забележка: Сключването на писмен договор при възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне е задължително, независимо от обекта на поръчката (доставка, услуга или строителство). Договорът има задължително съдържание, изброено в чл. 69 от ППЗОП.  Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по [чл. 116, ал. 1, т. 5](http://web6.ciela.net/Document/GetDocumentByAbbriviatureId?documentId=2136735703&isChlen=True&abbrevTitleText=%D0%97%D0%9E%D0%9F&databaseId=0&dbId=0&iconId=1) ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.  **чл. 183 във връзка с чл. 112 от ЗОП**  **чл. 69 ППЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте проектодоговора, договора и офертата на избрания за изпълнител.  т. 18 от Насоките / Наредбата, Приложение №1  Анализ: изследвайте клаузите на сключения договор, на проектодоговора и анализирайте дали са включени всички предложения от офертата на спечелилия участник, и доколко ако изменения то те са несъществени по аргумент на противното по смисъла на чл. 116, ал. 5 ЗОП |  |  |
| 40. | **При сключване на договора (преди или най-късно на датата на сключване) участникът, определен за изпълнител:**  **1**. представил ли е документ за регистрация в съответствие с изискването по [чл. 10, ал. 2](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art10_Al2&Type=201/) от ЗОП;  2. изпълнил ли е задължението по [чл. 67, ал. 6](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art67_Al6&Type=201/) от ЗОП;  3. представил ли е определената гаранция за изпълнение на договора (ако е приложимо);  4. извършил ли е съответната регистрация, представил ли е документ или изпълнил друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка?  (чл. 112, ал. 1 от ЗОП)  **Насочващи източници на информация:** прегледайте удостоверенията от съответните компетентни органи, документа за гаранция за изпълнение и др.  Анализирайте датата и издателя на следните документи:   1. Гаранция за изпълнение (само ако и доколкото е определена в поканата); 2. Документ за регистрация на ЮЛ по чл. 10, ал. 2 ЗОП; 3. Удостоверение за данъчна регистрация и за регистрация по БУЛТАТ по чл. 70 ППЗОП; 4. Друг документ, определен от възложителя – чл. 112 , , ал. 1, т. 4 ЗОП 5. Свидетелства за съдимост от всички лица по чл. 54 , ал.2 ЗОП във връзка с чл. 40 , ал.1, 2 и 3 ППЗОП; 6. Удостоверение от орган по приходите; 7. Удостоверение от общината по седалището на възложителя.; 8. Удостоверение от общината по седалището на изпълнителя; 9. Удостоверение от органите на ИА „ГИТ“; 10. Декларация от изпълнителя по чл. 58 , ал.2 ЗОП. *Такава се изисква само ако в удостоверението от ИА „ГИТ“ има данни за нарушения по чл. 54 , ал.1, т. 6 ЗОП;* 11. Удостоверение от Агенцията по вписванията (*само ако възложителят изрично е определил основание за отстраняване по чл. 55 , ал.1 ЗОП и данните не са налични в публичен регистър)*; 12. Сертификат/ удостоверение или друг документ доказващи годност по чл. 60 ЗОП; 13. Удостоверения от банки, застраховка „Професионална отговорност“, ГФО или съставни части, справка за оборота: общ и/или специфичен; 14. Документи по чл. 64 , ал.1 ЗОП за доказване на определените технически и професионални способности**?**   **Важно** – документите по точки: 5,6,7,8,9,10,11 се изискват от: изпълнителя, всички подизпълнители и от всички трети лица, на чиито капацитет изпълнителят се е позовал. Документите по точки: 13 и 14 се изискват от третите лица, ако изпълнителят се е позовал на тях. Документите по точки: 12, 13 и 14 се изискват от подизпълнители само съобразно техния дял от поръчката.  **Чл. 58, чл.60, чл.62,** ал. **1, чл.64,** ал.**1, чл. 65, чл.66, чл.67**, ал.**6, чл.111**, ал.**5 – ал. 8, чл.112**, ал.**1 и 2 ЗОП**  **чл. 70 ППЗОП**  Насочващи източници на информация:  -прегледайте офертата, за да се прецени участието на подизпълнители и техния дял; както и позоваването на капацитета на трети лица.  -документите от съответните компетентни органи и декларациите.  т. 18 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1 |  |  |
| 41. | **Договорът публикуван ли е на профила на купувача?**  **Обявление за възлагане на поръчка публикувано ли е в РОП?**  Договорът за обществена поръчка, включително приложенията към него, се публикува на профила на купувача в деня в който е публикувано обявлението за възлагане в РОП в срок до 30 дни от подписването му.  **Чл. 185 т. 1 от ЗОП**  **Чл. 24** , ал.**1,т. 6 от ППЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте писмата/ документите, с които е изпратена информацията до АОП.  Анализирайте датата на писмата, с което е изпратена информацията. |  |  |
| 42. | **Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:**  **Договорът за обществена поръчка изменян ли е от подписването му до момента на извършване на настоящата проверка?**  **Изпълнението на договора до момента на проверката съответства ли на първоначално обявените условия и сключения договор за обществена поръчка?**  Възложителят няма право да изменя подписания договор за обществена поръчка освен в изключителни случаи.  Съществени изменения на условия на договора ще са налице, когато са изпълнени едно или повече от следните условия (чл.116, ал.5 от ЗОП):  1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;  2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;  3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;  4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на чл.116, ал. 1, т. 4 от ЗОП.  Предпоставките, наличието на които не води до незаконосъобразно изменение са:  - промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени указния, като предвидените изменения не трябва да водят до промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение;  - поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;;  - поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение;  - се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, при някое от следните условия:  а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора или рамковото споразумение и възможността за замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия;  б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:  аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;  бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона;П;  - се налагат изменения, които не са съществени;  - изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката или рамковото споразумение, в хипотезите на чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП, а именно:  а) стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния договор за услуги и доставки и до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство;  б) стойността на изменението независимо от условията по буква "а" не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП.  **(чл. 116, ал. 1 - ал. 5 от ЗОП)**  **т. 22-24 от Насоките / Наредбата, Приложение №1**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте сключения договор за обществена поръчка и документите.  Проверете дали има подписани анекси.  Анализирайте основанието за изменение на договора – например дали става въпрос за възникване на непредвидени обстоятелства. В случай, че възложителят се е позовал на някое от основанията по чл.116, ал. 1 от ЗОП, проверете дали са налице доказателства, които обосновават настъпването на всички факти и обстоятелства, визирани в съответната правна норма. |  |  |
| 43. | *Ако договорът за обществена поръчка е изменян*:  **Допълнителното споразумение за изменение на договора е публикувано на профила на купувача в един и същи ден в който е публикувано обявлението за изменение на договор в регистъра?**  В случай че допълнителното споразумение е сключено на основание чл.   чл. 116 , ал.1, т. 2 и 3 ЗОП , тогава то трябва да бъде публикувано в деня на публикуване на обявлението за изменение на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение в регистъра.  В случай че допълнителното споразумение е сключено на основание чл.   чл. 116 , ал.1, т. 1, 4-6 ЗОП , тогава то трябва да бъде публикувано до 7 дни от сключването му.  **Чл. 24 ,** ал. **1, т. 7 букви а) и б) от ППЗОП**  **Чл. 36 ,** ал. **1, т. 3 от ЗОП**  Насочващи източници на информация: профила на купувача, РОП, допълнителните споразумения за изменение на договор за обществена поръчка.  Анализирайте датата на сключване на допълнителните споразумения и датите на публикуването им в РОП и профила на купувача. |  |  |
| IV. Рамково споразумение | | | |
| 44. | **Налице ли е предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията?**  Възложителят няма право да използва рамково споразумение по начин, който предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. Забраната се отнася до всички изисквания на възложителя.  **чл. 81 , ал.7 от ЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата, условията за участие, както и документацията за участие, проекта на договор.  т. 9, 11 и 12 от Насоките  т. 9,11,12 от Наредбата  Анализирайте предмета и условията на поръчката, за да установите налице ли е нарушаване на забраната по чл. 8, ал. 7 от ЗОП |  |  |
| 45. | **Сключеното рамково споразумение съответства ли на проекта от документацията за участие, и на предложенията на потенциалния изпълнител/ потенциалните изпълнители, въз основа на които са определени за такива?**  Възложителят е длъжен да сключи рамково споразумение, което по съдържание отговаря на заложените в документацията за участие условия, както и на предложенията на участниците, определени за потенциални изпълнители.  **чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП**  **чл. 81, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте документацията за участие и по-специално съдържащия се в нея проект на рамково споразумение, както и офертата на участниците, определени за потенциални изпълнители.  т. 17 и 18 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  Анализирайте дали е налице съответствие между условията от сключеното рамково споразумение и това от документацията за участие и предложенията на участниците, определени за потенциални изпълнители. |  |  |
| 46. | **Да се провери дали срокът на рамковото споразумение не надвишава 4 години – за публични възложители и 8 години за секторни.**  **Ако отговорът е „ надвишава този срок”, възложителят посочил ли е мотиви за това в решението?**  Срокът на рамковото споразумение може да бъде не повече от 4 (съответно 8) години. Ако възложителят мотивира решението си в решението за поръчката, може да сключи рамково споразумение и за по-дълъг срок. Това право на възложителя е ограничено от задължението по чл. 81 , ал.7 ЗОП да не се използва рамковото споразумение по начин, който предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.  **чл. 81**, ал.**3 и ал.7 от ЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте решението и поканата.  т. 9 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  Анализирайте срока на рамковото споразумение. Ако надвишава 4 (съответно 8) години, направете анализ доколко това е обосновано и дали не е налице нарушение на чл. 81 , ал. 7 от ЗОП. |  |  |
| 47. | **В случай, че рамковото споразумение не определя всички условия на договора за обществена поръчка и е сключено с повече от едно лице възложителят провел ли е вътрешен конкурентен избор?**  В случай, че рамковото споразумение не определя всички условия на договора за обществена поръчка и е сключено с повече от едно лице:  - отправена ли е писмена покана;  - определен ли е подходящ срок за получаване на офертите;  - определеният за изпълнител предложил ли е най-добрата оферта спрямо критериите, заложени в рамковото споразумение?  **чл.82**, ал.**3, ал.4, ал.5, ал.6, и ал.9 от ЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте кореспонденцията на възложителя относно сключването на конкретния договор – писма с покани, подадени оферти и т.н.  т. 16, 17, 18 от Насоките/ Наредбата, Приложение №1  Анализирайте:  - дали е отправена писмена покана до всички лица, с които е сключено рамковото споразумение – № и дата на писмото, както и адресати;  - определения в поканата срок за подаване на офертите и анализирайте доколко е подходящ за представяне на офертите;  - дали потвърждавате класирането на потенциалните изпълнители, след като повторите оценяването на получените оферти |  |  |
| V. ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА(„ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“) | | | |
| 48. | **Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за конфликт на интереси?**  **Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. ІІІ от указанията към настоящия контролен лист.** |  |  |
| 49. | **Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за договаряне при офериране?**  **Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. ІІІ от указанията към настоящия контролен лист.** |  |  |
| 50. | **Налице ли са в проверяваната процедурата 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 Наредбата 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 ПМС 57 от 28.03.2017 г., респ*.* *Насоките за определянето на финансовите корекции, които трябва да се прилагат спрямо разходите, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд при неспазване на правилата относно обществените поръчки (COCOF)****.*** | Експерт  **Да/Не** |

| **Заключение\* относно законосъобразността на процедурата: ………………………………………………………………………………………………**  *\*Експертът, следва да направи заключение относно законосъобразността на процедурата, напр.:*  *Процедурата е проведена законосъобразно, като не установих нарушения. ИЛИ*  *Установих ......... броя нарушения, които нямат финансов ефект – Референция № ............. по-горе. И/ИЛИ*  *Установих ......... броя нарушения, които имат финансов ефект – Референция № ............ по-горе.* |
| --- |
| **Проверката е извършена в периода от …. до ……..** |
| **Извършили проверката:**  **Експерт ………………………………………………...............................................................**  **/име и фамилия, длъжност/** |

|  |  |
| --- | --- |
| **II.Заключение на началника на отдел „КОП“ от осъществения последващ контрол –** второ ниво**:** | **Да/Не/НП** |
| 1. Експертът е попълнил общата информация за поръчката и колона „Да/Не/НП” за всички въпроси: |  |
| 1. При повторната проверка по всички въпроси от секция І „Откриване и обявяване на процедурата“ и секция ІІ.4. „Работа на комисията за провеждане на процедурата“ не се установиха неправилно отразени факти: |  |
| 1. Установените нарушения са документирани в колона „Коментари/Референции” в съответствие с изискванията на общите указания по КЛ – т.е. потвърждава нарушенията: |  |
| 1. Съгласен съм с предложението за финансова корекция относно съществените нарушения: |  |
| 1. Не съм съгласен с предложението за финансова корекция по референция № ……. – считам, че трябва да е не ……..%, а ……… %, тъй като ...................................................................................... ............................................................................................................................................................................ |  |
| ***Бележки:*** | |

| Одобрение :Началник на отдел „КОП“ |
| --- |
| **1. Приключване на одобрението.**  Име / Позиция  Дата:…………………………. |

1. Насоки за определяне на финансови корекции, които се правят върху съвместно управляваните разходи, финансирани от Общността, при несъответствие с правилата за възлагане на обществени поръчки, приети с решение на Европейската комисия от 19.12.2013 и Наредбата 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 ПМС 57 от 28.032017 г. /Наредбата/ [↑](#footnote-ref-1)