**КОНТРОЛЕН ЛИСТ**

**за проверка на обществени поръчки, възложени след договаряне с покана по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (отм.)**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на проверката**  **(вкл. обект /доставка, услуга или строителство/, предмет, сключен договор /номер, дата, изпълнител, стойност без ДДС)** | Проверка на договаряне с покана по НВМОП за ............ /доставка, услуга или строителство/ с предмет „......................”, сключен договор № ....... от /дата/ ...........г. с изпълнител ................ на стойност ............... лв. без ДДС |
| **Проект:** |  |
| **Възложител:** |  |
| **Номер на поръчката в РОП:** | nnnnn-yyyy-xxxx |
| **Решение за откриване:** | номер, дата и длъжност на лицето, издало решението |
| **Прогнозна стойност на поръчката (без ДДС):** |  |
| **Акт, с който е приключила процедурата:** | рамково споразумение, договор за общ. поръчка или решение за прекратяване (номер, дата) |
| **Актове на АОП по чл. 20а от ЗОП:** | номер, дата на становището на АОП |
| **Доклади от други органи (ЕК, ЕСП, ОЛАФ, СП, АДФИ, др.):** | номер, дата и издател на доклада, свързан с проверяваната процедура |
| **Актове на КЗК и ВАС:** | номер, дата, издател /решения/ определения на КЗК/ ВАС/ по проверяваната процедура |
| **Интернет адрес, на който е била налична ДУ:** |  |
| **Брой подадени оферти (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |
| **Брой отстранени участници (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |

**I. ЗА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ЕКСПЕРТ**

**1. Минимум следните документи (в електронен вид или на хартиен носител)** Проверяващият експерт събира и прилага в електронното досие ако е приложиво:

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 промяна на обявлението и/или документацията за участие (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 кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферта,
8. решение за определяне на изпълнител,
9. договор за обществена поръчка/рамково споразумение и договор по него,
10. актове на КЗК и ВАС във връзка с процедурата,
11. 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),

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

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

**3. Задължително се попълват таблици №3-4**

**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. 12) 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 Метологията за определяне на финансови корекции /съгласно последните им изменения, е постигната синхронизация между описаните в двата документа нарушения и съответни показатели за корекцията, вкл. номерацията/,[[1]](#footnote-1), експертът обосновава установеното отклонение има ли финансово влияние или не.

**Следва да се иима предвид че *съществено нарушение* е нарушение на законодателството, което би могло да доведе до налагане на финансова корекция по смисъла на ПМС 134 от 2010 г., посл. изм. с ПМС 162 от 2014 г. /МОФК/.**

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

**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 електронното досие;

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

**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 ОПТ 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 в рамките на процедурата по чл. 68, ал. 7-9 от ЗОП).

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, извън процедурата по чл. 68, ал. 7-9 от ЗОП.

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 (респ. по НВМОП отм.) без наличие на предпоставките, визирани в чл. 90 от ЗОП.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Въпроси** | **Да/**  **Не/**  **НП** | **Коментари/Референции** |
| **I.** **ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | |
| **I.1. Избор на ред за възлагане и вид процедура** | | | |
| 1. | **Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката, включително на чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП?**  Възложителят прилага процедурите, регламентирани в НВМОП, когато прогнозната стойност на ОП е в рамките на праговете по чл. 1, ал. 2 от НВМОП.  Възложителят е длъжен да не разделя предмета на поръчката на части с цел да заобиколи приложимия ред за възлагане по силата на чл. 15, ал. 6 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. 1, ал. 2 от НВМОП и чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП)**  **т. 1 или 2 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за откриване на процедурата и поканата за участие. Прегледайте договора за БФП, включително одобрения бюджет. Анализирайте допълнителна информация от одитирания обект за възложените от него обществени поръчки.  Анализирайте подлежащите на изпълнение дейности по проекта с цел да установите дали са спазени чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП. |  |  |
| 2. | **При избора на вида процедура възложителят правилно ли се е позовал на едно от следните основания:**  1. откритият конкурс е прекратен по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 от НВМОП и първоначално обявените условия не са съществено променени;  2. в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 3 от НВМОП са поканени за участие в процедурата само участниците, които са представили оферти и отговарят на изискванията, посочени в обявлението за открития конкурс;  3. естеството на услугата не позволява да се определят достатъчно точно техническите спецификации, за да се възложи поръчката по реда на открития конкурс;  4. поради непреодолима сила е невъзможно спазването на сроковете по чл. 35 от НВМОП;  5. в областта на строителството се извършва изследователска, експериментална и развойна дейност, която не е с цел печалба или възстановяване на разходите за тази дейност;  6. възлагането на ОП на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;  7. стоките-предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност;  8. необходими са допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането;  9. услугата се възлага след проведен конкурс за проект, като се изпращат покани за участие в договарянето на класирания участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;  10. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:  **а)** допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката; **и**  **б)** общата стойност на допълнителната услуга или строителството не е повече от 50 % от стойността на основната поръчка;  11. необходимо е повторение на услуга или строителство от същия изпълнител не по-късно от три години от възлагането на първата поръчка при условие, че:  **а)** първата поръчка е възложена при открита или ограничена процедура и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане; **и**  **б)** общата стойност на тази поръчка е включена при определяне стойността на първата поръчка; **и**  **в)** новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;  12. предмет на ОП е доставката на стоки по списъка по ППЗОП;  13. ОП е за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗОП.  **Фигурират ли в решението за откриване на процедурата като мотиви всички факти и обстоятелства, обосноваващи позоваването на съответното основание?**  **Фактите, на които се позовал възложителя, възникнали ли са към момента на откриване на процедурата?**  Изборът на този вид процедура (договаряне с покана) се обосновава от настъпването на визираните в съответното основание факти и обстоятелства към момента на нейното откриване. Мотивите трябва да обосновават не само  **(чл. 53, ал. 1 от НВМОП)**  **т. 1, 2 или 6 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за откриване на процедурата и съответните документи, доказващи настъпването на основанието.  Анализирайте:  -дали в решението за откриване на процедурата се съдържат мотиви, обосноваващи настъпването на всички предпоставки от основанието, на което се е позовал възложител |  |  |
| 3. | **Изпратена ли е поканата за участие в процедурата на договаряне с покана до съответните лица?**  **Внимание!** При процедура на договаряне с покана, провеждана на основание чл. 53, ал.1, т. 8, 10 и 11 от ЗОП поканата може да се отправи само до едно лице – изпълнителя на основната поръчка. При позоваване на чл. 53, ал.1, т. 2 от ЗОП възложителят е длъжен да покани участниците, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението. При позоваване на чл. 53, ал.1, т. 6 от ЗОП, поканата се изпраща до лице/лица, които притежават съответните права.  **(чл. 53, ал. 1 от НВМОП)**  **т. 1 или 6 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за откриване на процедурата и документите, удостоверяващи изпращането на поканата до съответните лица.  Анализирайте дали са поканени да участват в процедурата лицата, които имат право на това. |  |  |
| 4. | **Изпратени ли са до АОП решението за откриване на процедурата и поканата за участие в 7-дневен срок от откриване на процедурата?**  **Внимание!** Поканата за участие не се изпраща до АОП, ако процедурата е открита на основание чл. 53, ал. 1, т. 12 от НВМОП.  **(чл. 55 от НВМОП във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ППЗОП)**  **т. 6 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за откриване на процедурата и документите, удостоверяващи изпращането му до АОП.  Анализирайте датата на подписване на решението за откриване на процедурата и датата, на която същото е изпратено на АОП. |  |  |
| **I.2. Срок за получаване на първоначалните оферти** | | | |
| 5. | **При поканени повече от едно лица:**  **Определеният срок за получаване на първоначалните оферти подходящ ли е?**  Когато се канят да участват повече от едно лица (за процедурите, открити на основание чл. 53, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 7, т. 9 и т. 13 от НВМОП) с оглед принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация по чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП е необходимо срокът за получаване на първоначалните оферти да бъде с подходяща продължителност.  **(чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП)**  **т. 1, 3, 4 и 6 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте поканата за участие и документите, удостоверяващи изпращането й до съответните лица.  Анализирайте продължителността на срока за получаване на първоначалните оферти в календарни дни, както и доколко продължителността му осигурява спазването принципите по чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП. |  |  |
| **I.3 Условия за възлагане на обществената поръчка** | | | |
| 6. | **Поканата за участие съдържа ли следната информация:**  1. описание на предмета на поръчката;  2. изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката;  3. критерий за оценка на офертите, когато е приложимо;  4. показатели за определяне на комплексната оценка на офертата при критерий икономически най-изгодна оферта;  5. методиката за комплексна оценка на офертите;  6. място и дата на провеждане на договарянето;  7. други изисквания по преценка на възложителя?  **(чл. 54, ал. 2-4 от НВМОП)**  **т. 8 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте поканата за участие и другите документи, съдържащи изисквания на възложителя, ако има такива. |  |  |
| 7. | **За процедури, открити на основание чл. 53, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 7, т. 9 и т. 13 от НВМОП:**  **Предметът на обществената поръчка от поканата за участие осигурява ли спазване на принципите за свободна и лоялна конкуренция, равен достъп и недопускане на дискриминация на лицата?**  Възложителят е длъжен да формулира предмета на ОП в поканата за участие и останалата част от документацията за участие 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 доколко групирането на дейностите по позициите (и в рамките на една позиция също) е дискриминационно.  **(чл. 2 от ЗОП във връзка с § 2 от ПЗР и чл. 9 от НВМОП)**  **(чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте поканата за участие, както и техническите спецификации и проекта на договор, ако има такива.  **т. 9, 11 и 12 от Насоките**  Анализирайте посочените насочващи източници с цел да установите дали предметът на ОП е дефиниран достатъчно пълно, ясно и без дискриминационни елементи. Установете дали съществуват противоречия в тази връзка между съдържащата се информация относно предмета на ОП в поканата за участие и останалите части от документацията за участие. |  |  |
| 8. | **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. 3, б. „а”- б. „в” от ЗОП.  **(чл. 15, ал. 7 от ЗОП, чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП)**  **т. 11 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте поканата за участие, както и техническите спецификации и проекта на договор, ако има такива.  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. |  |  |
| 9. | **При критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”:**  **Включени ли са в поканата за участие и в методиката за оценка на офертите като показатели за оценка критерии за подбор на участниците ?**  Съгласно § 1, т.8 от ДР на 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 в методиката.  **(§ 1, т. 8 от ДР на ЗОП във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП)**  **(чл. 6, ал. 5 от НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте поканата за участие, както и методиката за оценка на офертите.  **т. 9 от Насоките**  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 поканата за участие и установете дали същите предвиждат оценяване на финансовото и икономическо състояние на участниците, техните технически възможности и професионална им квалификация. |  |  |
| 10. | **За процедури, открити на основание чл. 53, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 7, т. 9 и т. 13 от НВМОП:**  **Формулирани ли са условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата?**  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. 9 от НВМОП, е необходимо да се направи анализ доколко същото е съобразено с предмета и сложността на поръчката, обема, характера и количеството й. Неясните изисквания също са предпоставка за неравно третиране и допускане на дискриминация на участниците.  При анализа е необходимо да се има предвид, че относимият период на придобиване на опита е правно уреден в чл. 51, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП – 3 години – за доставки и услуги и 5 години – за строителство.  **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.  **(чл. 9 от НВМОП)**  **(чл. 50, ал. 3 от ЗОП, чл. 51, ал. 1 от ЗОП във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП)**  **(чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с § 2 от ПЗР на НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте поканата за участие и всички съпровождащи я документи.  **т. 9 и 10 от Насоките**  За обществени поръчки с предмет, обособен в позиции:  Анализът за липса на ограничителни изисквания критериите за подбор/ другите изисквания към участниците се прави самостоятелно по отношение на всяка обособена позиция. |  |  |
| 11. | **Методиката за оценка на офертите законосъобразна ли е, включително съдържа ли точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка?**  Възложителят е длъжен в методиката за оценка да даде точни и ясни указания за определяне на оценката по показателите и за определяне на комплексната оценка на офертата. Изискването се отнася до всички показатели и подпоказатели за оценка, както и до компонентите на оценяване.  **ВАЖНО!** Методиката за оценка следва да информира заинтересованите лица по какъв начин да подготвят офертите си, за да получат максимален брой точки.  **(чл. 8, ал. 2 от НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте поканата за участие и методиката за оценка.  **т. 8 или 9 от Насоките**  Анализирайте методиката за оценка 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. |  |  |
| **ІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | |
| **ІІ. 1 Искания за разяснения по документацията за участие** | | | |
| 12. | **Спазен ли е срокът за отговор на постъпилите искания за разяснение по документацията за участие?**  Възложителят е длъжен да даде отговор на заинтересованите лица в 3-дневен срок от постъпването на искането за разяснение.  *Забележка:* Срокът за отговор е 4-дневен от юли 2010 г.  **(чл. 10, ал. 1 от НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте постъпилите искания за разяснения и дадените отговори.  **т. 8 или 9 от Насоките**  **използвайте таблица № 3**  За всяко постъпило искане поотделно анализирайте и документирайте в таблица по образец:  - 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. |  |  |
| 13. | **Даденото разяснение променя ли съдържанието на изискванията, съдържащи се в документацията за участие?**  Възложителят няма право да променя изискванията, съдържащи се в документацията за участие, с разясненията по нея – нито да допълва, нито да изменя, нито да отменя изисквания. Информацията в отговорите следва да не противоречи на тази, съдържаща се в документацията за участие.  **(чл. 10, ал. 1 от НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте изпратените до участниците отговори, както и документацията за участие, включително обявлението за МОП.  **т. 8 или 9 от Насоките**  Анализирайте дали дадените отговори на практика изменят изисквания, съдържащи се в документацията за участие.  Ако с разяснението се променят изисквания, следва да се формулира констатация. Същата ще има финансово влияние, ако изменението се отнася до изисквания/условия за участие в обществена поръчка. |  |  |
| **ІІ. 2 Получаване и регистриране на първоначалните оферти** | | | |
| 14. | **Регистрирани ли са всички оценени и разгледани заявления за участие/ първоначални оферти, включително и тези, които са върнати на приносителя им?**  Всички получени заявления за участие/ първоначалните оферти трябва да са регистрирани в деловодната система и/или регистър на получените оферти.  **(чл. 14 aл. 3 от НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** извлечение от деловодната система и/ или регистър на получените оферти, други документи.  **т. 16 от Насоките** |  |  |
| ІІ.3 Назначаване на комисия за провеждане на процедурата | | | |
| 15. | **Подадени ли са декларации по чл. 19, ал. 3 от НВМОП със съответното съдържание от всички членове на комисията за провеждане на процедурата и консултантите, ако има такива, след получаване списъка с постъпилите оферти?**  Членовете на комисията за провеждане на процедурата и консултантите, ако има такива, са длъжни да подадат декларации за обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от НВМОП **след получаване списъка на постъпилите оферти.**  **(чл. 19, ал. 3 от НВМОП)**  **т. 21 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подадените декларации протокола за работата на комисията.  Анализирайте:  - броя на членовете на комисията и нейните консултанти;  - датата на получаване на списъка с постъпилите оферти;  - броя на подадените декларации;  - датата на подаване на декларациите;  - съдържанието на подадените декларации.  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. |  |  |
| **ІІ.4 Работа на комисията за провеждане на процедурата** | | | |
| 16. | **Проведени ли са преговори с участниците, поканени за договаряне и документирани ли са в отделен протокол, подписан както от членовете на комисията, така и от съответния участник?**  **(чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протоколите за работата на комисията.  **т. 12 от Насоките**  Анализирайте дали са съставени протоколи за проведените устни преговори с участниците за определяне клаузите на договора за всеки един кандидат. |  |  |
| 17. | **Офертата на участника, определен за изпълнител, отговаря ли на изискванията на възложителя?**  **Съдържа ли тази оферта всички изискуеми документи и по-специално:**   1. удостоверение за актуално състояние или копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно [чл. 23 от Закона за търговския регистър](apis://NORM|40575|8|23|) (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. документ за гаранция за участие (преводно нареждане, разписка или документ за банкова гаранция), ако възложителят е определил такава; 3. доказателства за годността на участника (документите по чл. 50 и чл. 51 от ЗОП); 4. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; 5. подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие; 6. срок за изпълнение на поръчката; 7. предлагана цена; 8. декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - в случаите, когато обществената поръчка е за строителство; 9. техническо предложение за изпълнение на поръчката, а когато е приложимо и за изпълнение на показателите за комплексна оценка на офертите. 10. друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие; 11. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника?   **(чл. 13, ал. 1 от НВМОП)**  ***Забележка:***  Документите, доказващи годността на участника, се представят от подизпълнителите и от всички лица от обединенията, които не са регистрирани като юридически лица. (чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от НВМОП)  Декларациите по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4, т. 1-7 от ЗОП. Това важи и за подизпълнителите и всички лица в обединенията, които не са регистрирани като юридически лица. (чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от НВМОП)  Декларацията по чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП се представя от подизпълнителите (чл. 13, ал. 3 от НВМОП).  **т. 13 или 15 от Насоките**  **използвайте Таблица № 4**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте всички документи от офертата на участника, определен за изпълнител.  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. Проверката включва още и дали участникът е доказал:   * надлежно изпълнение на задължението за представяне на гаранция за участие; * деклариране на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП от всички задължени лица; * спазване на обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за поръчки за строителство и услуги.   В случай, че установите 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, попаднала в проверката.  **ВНИМАНИЕ! ДА СЕ АНАЛИЗИРА ДАЛИ УЧАСТНИКЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, Е ТРЕТИРАН ПО-БЛАГОПРИЯТНО ОТ ОТСТРАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ.**  За целта провете специално дали участникът, определен за изпълнител, отговаря на изискванията, които са посочени като причини за отстраняване на участниците. |  |  |
| 18. | **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.  **т. 13 или 15 от Насоките**  Прегледайте заявлението за участие/ предварителната 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. |  |  |
| 19. | **Отстранените участници/оферти действително ли не отговарят на обявените от възложителя условия ?**  Участникът/ офертата се отстранява, ако не са представени някои от изискуемите документи и/или участникът 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 от ДУ.  **(чл. 21, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от заявленията за участие/ първоначалните оферти на отстранените участници, протоколите за работата на комисията и решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител.  **т. 14 или 15 от Насоките**  За всеки отстранен участник по отделно проверете 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. |  |  |
| 20 | **Подизпълнител на участника, определен за изпълнител, представил ли е самостоятелна оферта?**  **В случай, че участникът, определен за изпълнител, е обединение, съдружник в обединението представил ли е самостоятелна оферта?**  **В случай, че участникът, определен за изпълнител, е обединение, съдружник в обединението участвал ли е в друго обединение, което е подало оферта по същата процедура за възлагане на обществена поръчка?**  Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, 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.  **(чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в вр. с § 2 от НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертите на определения за изпълнител участник, както и от на другите участници, вкл. отстранените. Анализирайте протоколите за работата на комисията и решението за класиране на участниците 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 участника, 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 участникът, 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 обществена поръчка. |  |  |
| 21. | **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. Комисията прилага методиката за оценка на офертите по отношение на **всички допуснати до оценка оферти, без да я променя. При процедура по договаряне с покана методиката се прилага, след като приключат устните преговори с участниците.** (чл. 8, ал. 3 от НВМОП) **Насочващи източници на информация:** прегледайте подлежащите на оценка документи от офертите на допуснатите до оценяване участници (включително протоколите за постигнатите договорености), както и доклада за работата на комисията.  **т. 15 от Насоките** Анализирайте дали методиката за оценка е приложена точно и обективно съгласно указанията за това по отношение на класираните оферти. Пресметнете оценките съгласно методиката за оценка на офертите и приложете създадения работен документ. |  |  |
| ІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА | | | |
| ІІІ.1 Договор за обществена поръчка | | | |
| 22. | **За процедури, открити преди ноември 2010 г.:**  **Договорът за обществена поръчка сключен ли е след изтичането на 10-дневния срок за обжалване на решението за класиране и определяне на изпълнител, в случаите когато:**   * **не е подадена жалба срещу него или** * **е подадена такава, но не е поискано налагането на временна мярка спиране?**   **Договорът за обществена поръчка сключен ли е, след като е влязло в сила определението на КЗК/ВАС за отхвърлянето на искането за налагане на временна мярка спиране?**  **(чл. 31, ал. 3 и 4 от НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте 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**  Анализирайте:  - датите, на които е получено решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител (това е начална дата за срока за обжалване);  - дата, на която е изтекъл срока за обжалване;  - номер и дата на сключения договор;  - информация относно липсата/наличието на подадени жалби, придружени с искания за мярка спиране. |  |  |
| 23. | **За процедури, открити след ноември 2010 г.:**  **Договорът за обществена поръчка сключен ли е след изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител и след влизането му в сила или влизането в сила на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение?**  **(чл. 31, ал. 3, 4 и ал. 5 от НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте 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**  Анализирайте:  - датите, на които е получено решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител(това е начална дата за срока за обжалване);  - дата, на която е изтекъл срока за обжалване;  - номер и дата на сключения договор;  - информация относно датата, на която решението/ определението за допуснато предварително изпълнение е влязло в сила. |  |  |
| 24. | **Преди сключване на договора за обществена поръчка изпълнителят представил ли е:**  **- регистрация като юридическо лице на обединението, определено за изпълнител, ако възложителят е посочил подобно изискване в поканата за участие;**  **- документи, доказващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;**  **- документ за внесена гаранция за изпълнение;**  **- доказателства, че е извършил съответната регистрация, или е представил изискуем документ или е изпълнил друго изискване, което е необходимо съгласно изискване на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата (ДВ, бр. 86/2010 г.)?**  **(чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от НВМОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте удостоверенията от съответните компетентни органи, документа за гаранция за изпълнение и др.  **т. 18 от Насоките**  Анализирайте номера, датата и издателя на следните документи:  -удостоверение за регистрация като юридическо лице (приложимо, ако изпълнителят е обединение, което не е регистрирано като такова, и възложителят е формулирал подобно изискване в поканата за участие);  -свидетелства за съдимост на лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (като се имат предвид и чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от НВМОП);  -удостоверение за актуално състояние, ако участникът не е представил ЕИК по чл. 23 от ЗТР;  -удостоверение за липса на задължения към държавата/общината, ако е посочено подобно изискване в поканата за участие;  -документ за гаранция за изпълнение – платежно нареждане, разписка или банкова гаранция.  Проверете дали документът за гаранция за изпълнение удостоверява изпълнението на цялото задължение за внасянето й. |  |  |
| 25. | **Клаузите на договора за обществена поръчка съответстват ли на изискванията за възложителя, съдържащи се в поканата за участие?**  Възложителят е длъжен да сключи договора за обществена поръчка, без да изменя условията за възлагането й, обявени при откриването й.  **(чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте сключения договор за обществена поръчка и съдържащия се в документацията за участие проект на договор. Ако договорът се сключва въз основа на рамково споразумение, прегледайте и подписаното рамково споразумение.  **т. 17 или т. 18 от Насоките**  Сравнете подписания договор за обществена поръчка и проекта на договор, приложен в документацията за участие, и установете дали са налице разлики между тях. |  |  |
| 26. | **Договорът за обществена поръчка съдържа ли всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител?** (чл. 31, ал. 2 от НВМОП) **Насочващи източници на информация:** прегледайте сключения договор за обществена поръчка и документите (включително съответния протокол), съдържащи предложения, въз основа на които участникът е определен за изпълнител. т. 17 или т. 18 от НасокитеСравнете подписания договор за обществена поръчка и съответните предложения от офертата на участника, определен за изпълнител (включително постигнатите договорености, документирани в протокола) и установете дали са налице разлики между тях. Обърнете внимание на срока за изпълнение на договора; цената за изпълнение на поръчката; техническите спецификации и дейностите, предвидени за изпълнение от подизпълнителите. |  |  |
| 27. | **Изпратена ли е информация за сключения договор до АОП за вписване в РОП в срок от 7 дни от подписване на договора за обществена поръчка?**  **(чл. 34, ал. 1 от НВМОП)**  **т. 22-24 от Насоките**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте писмата/ документите, с които е изпратена информацията до АОП.  Анализирайте номера, датата и издателя на писмото, с което е изпратена информацията до АОП. |  |  |
| 28. | **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?**  Съществени изменения на условия на договора са налице, ако:  - изменението, включено като условия за възлагане в ДУ, може да доведе до постъпване на съществено различни предложения за изпълнение на поръчката,  - изменението може да промени обхвата на потенциалните участници в процедурата.  - изменението може да промени икономическия баланс по договора в полза на възложителя.  Възложителят няма право да изменя подписаният договор за обществена поръчка освен при наличие на предпоставките по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.  **(чл. 33, ал. 1 от НВМОП)**  **т. 22-24 от Насоките** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IV**. **ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**  **(„ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“)** | | | |
| 29 | **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.** |  |  |
| 30 | **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.** |  |  |
| 31 | **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 Методологията за определяне на финансови корекции (МОФК), приета с ПМС № 134 от 5 юли 2010 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, дата и подпис/** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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. потвърждаванарушенията: | **□□□** |
| 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 / Подпис  Дата: Час : : . |

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** Методология за определяне на финансови корекции , които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от структурнтие инструменти на ЕС, ЕЗФРСР и ЕФР, приета с Постановление № 134 на МС от 2010 г., обн. ДВ бр.53 от 2010 г.; изм. и доп. с Постановление № 339 на МС от 2010 г., обн. ДВ бр.3 от 2011 г.; Постановление на МС № 150 от 2013 г., обн. ДВ бр.65 от 2013 г.; Постановление на МС № 162 от 2014 г., обн. ДВ бр. 52 от 2014 г. /“МОФК“/ [↑](#footnote-ref-1)