**Приложение 2.4.**

**АКТУАЛЕН КЪМ ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.**

**Цел:** да се установи дали документацията за обществената поръчка отговаря на изискванията на закона.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Наименование на проверката**  **(вкл. обект /доставка, услуга или строителство/, предмет, сключен договор /номер, дата, изпълнител, стойност без ДДС)** | Проверка на документация, обявление и решение за откриване на процедура на договаряне по реда на чл. 18, ал. 1, т. 4 от ЗОП за ............ /доставка, услуга или строителство/ с предмет „......................”, |
| **2** | **Проект:** |  |
| **3** | **Възложител:** |  |
| **4** | **Вътрешен номер на поръчката, даден от възложителя:** |  |
| **5** | **Решение за откриване:** |  |
| **6** | **Прогнозна стойност на поръчката (без ДДС):** |  |
| **7** | **Интернет aдрес (профил на купувача), на който обществената поръчка ще бъде публикувана** |  |
| **8** | **Предвидена дата за изпращане за публикуване** |  |

**УКАЗАНИЯ:**

Попълване на този контролен лист се спазват следните указания:

***I. ЗА ПРОВЕРЯВАЩИЯ:***

**1. проверяващият събира и съхранява:**

**- документите, които са били обект на предварителен контрол и са върнати за корекция.**

**- становищата, които е изготвил във връзка с одобрението или неодобрението на всеки проверен документ.**

2. Изброените документи задължително се събират и прилагат в досието на проверката независимо от това дали е установено наличие на потенциално нарушение. В случай, че проверяващият установи отклонение/потенциално нарушение, е длъжен да подкрепи същото с достатъчни, надеждни и уместни доказателства, както и да даде предложение за отстраняване на отклонението.

Предварителният контрол за законосъобразност е превантивна контролна дейност, която е насочена да предотвратява вземането на незаконосъобразни решени. За осъществения предварителен контрол се изготвя мотивирано заключение за наличие/липса на потенциални нарушения, както и предложения за избягването им/препоръки за корективни действия.

Името на файловете на отделните електронни документи следва да съдържа следното: 1) вида документ, 2) обект/предмет на поръчката (абревиатура или максимум 2-3 думи), 3) възложител и 4) изпълнител.

В случай, че е възможно директно рефериране към прикачени в ИСУН 2020 и РОП документи, което позволява пряк и непосредствен достъп до тяхното съдържание, не е необходимо специално събиране и прилагане изброените по-горе документи.

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

**4. В колона „Коментар/Референция“ проверяващият задължително посочва кратка, точна, ясна и еднозначна референция към съответните проверени документи, въз основа на които е даден съответния отговор на въпроса за проверка и е базирано съответното заключение.**

**Референцията е точна, ясна и еднозначна, когато се отнася до конкретен прикачен към въпроса документ към въпроса и посочва съответните страници и абзаци/точки от него, имащи отношение към заключението на проверяващия.**

**5.** В случай, че отговорът на въпроса в предходната колона показва **УСТАНОВЕНО ОТКЛОНЕНИЕ,** в колона „Коментари/Референции” се посочват:

а) **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.**

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

- **ВНИМАНИЕ!** Отклонение има само при несъответствие между установените факти и приложимия критерий за оценка; за отклонението се събират достатъчни, относими и надеждни доказателства, които се прилагат /виж т.2) по-горе/ и към които се реферира.

- **ВНИМАНИЕ!** Установените в хода на проверката по т. ІІІ от настоящите указания факти, представляващи индикатори за измама, следва да бъдат документирани в колона „Коментар/ Референция“ от раздел ІV от настоящия контролен лист.

в) В случай, че при следващ въпрос за проверка проверяващият установи, че вече описани като отклонение факти по предходен въпрос **представляват отклонение и по този въпрос за проверка**, проверяващият спазва 4 а), като цитира съкратено приложимата норма, но не описва 4 б) – т.е. установените факти не се излагат повторно, а проверяващият препраща към съответния номер на въпрос по-горе в КЛ, където вече са посочени.

г) **Ефект на отклонението** – като взима предвид всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура проверяващият обосновава установеното отклонение.

Установените нарушения с формален характер без действителен или потенциален риск от финансово влияние се коригират в оперативен порядък чрез неформално връщане на проверявания документ, което се описва в контролния лист единствено за целите на одитната следа.

**6. Обръщаме внимание, че проверяващият е длъжен в колона „Коментар/ Референция“ да формулира констатация за всяко установено отклонение от законодателството по обществени поръчки след анализ на решението и/или становището на други органи, които са се произнесли по тази обществена поръчка (Комисията за защита на конкуренцията, Върховния административен съд, други съдилища и/или други органи). Проверяващият задължително описва становището на тези органи в колона „Коментар/ Референция“.**

**7.** Във всеки отделен случай на установено отклонение проверяващият задължително извършва **допълнителен анализ за наличие на индикатори за нередности и измами**, които имат отношение към обществената поръчка („Червени флагове”), съгласно указанията, съдържащи се в т. III от контролния лист. Задължението за допълнителен анализ може да възникне при всеки въпрос за проверка от контролния лист. Резултатите от анализа се документират в колона „Коментар/ Референция“ от раздел ІV от контролния лист.

**ІI. ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ**

Началник отдел извършва преглед на контролния лист (КЛ) и доказателствата за отклоненията и потвърждава, че:

1. Проверяващият е документирал: общата информация за поръчката, колона „Да/Не/НП” за всички въпроси, заключението и е изпълнил изискванията на т. I.5 и т. І.6;

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

3. Отклоненията се подкрепят от събраните доказателства;

4. Преценката на началника на отдел за наличието на нарушение съвпада с предложенията на проверяващия и е в съответствие с подхода по т. І.4.г от настоящите указания. В случай, че не съвпада, началникът на отдел конкретно становище по основателността на твърдението за наличие на нарушение.

5**.** Началникът на отдел потвърждава или не идентифицираните индикатори за измама в проверената процедура, описани в колона „Коментар/ Референция“ към въпросите за проверка от раздел ІV от контролниян лист. При потвърждаване на индикаторите същият има задължение да подготви за изпращане до компетентните органи окончателния доклад за резултатите от проверката на съответния проект.

**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, проверяващият и ръководителят на екипа 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 контролния лист.

В случай, че проверяващият 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. Проверяващият и началникът на отдел следва да вземат предвид тези индикатори при мотивиране връщането на документацията. Проверяващият и началникът на отдел/втори проверяващ съобразяват решенията и изводите си водени от законодателството и издадените насоки и указания, сред които: Установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки за структурни действия - практическото ръководство на ЕК, Европейска служба за борба с измамите (OLAF), Насоки на ЕК относно оценка на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите, Насоките относно избягването и управлението на конфликти на интереси съгласно Финансовия регламент (2021/C 121/01)

**ВНИМАНИЕ!** Указанията по т. ІІІ проверяващият 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:

**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 на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка) има недекларирани интереси във връзка с определена поръчка или потенциален изпълнител/икономически оператор.

* Налице са ограничителни изисквания и/или условия, даващи предимство на определени икономически оператори.
* Налице са възражения/жалби/ сигнали от други участници с твърдение за някои от индикаторите за измама.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Въпрос** | **Да/Не/НП** | | **Коментар/Референция** | |
| **РАЗДЕЛ I.** **ОТКРИВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | | | | |
| **I.1. Обявяване на процедурата** | | | | | | |
| 1. | | **Законосъобразен ли е приложеният ред за възлагане?**  **Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката, по чл. 21 от ЗОП?**  Възложителят прилага процедурите, регламентирани в ЗОП, когато прогнозната стойност на ОП е в рамките на праговете по чл. 20 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. 14-15 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 с изключение на хипотезата по чл.21, ал.16 от ЗОП.  Когато обособената позиция се възлага самостоятелно, се спазва редът, приложим за общата стойност на цялата поръчка /чл. 21, ал. 5 от ЗОП/.  Да се има предвид и регламентираното изключение в чл. 21, ал. 6 от ЗОП.  **(чл. 20 от ЗОП и чл. 21 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подготвеното периодично индикативно обявление за оповестяване на откриването на процедурата на договаряне с предварителна покана в частта за предмета на поръчката и прогнозната й стойност, както и други документи, ако е необходимо. Прегледайте оперативното споразумение, включително одобрения бюджет. Анализирайте допълнителна информация от проверявания обект за възложените от него обществени поръчки.  Анализирайте дали прогнозната стойност на поръчката попада в рамките на праговете по чл. 21 от ЗОП . Анализирайте подлежащите на изпълнение дейности по проекта с цел да установите дали са спазени чл. 21, ал. 14-15 от ЗОП. Анализирайте възложените от възложителя дейности с подобен характер през годината с цел да установите дали са спазени изискванията на чл. 21, ал.14-16 от ЗОП. |  | |  | |
| 2. | | **Изпратено ли е периодично индикативно обявление за оповестяване на откриването на процедурата до Официален вестник на ЕС?**  **Спазено ли е изискването за времето за публикуване на обявлението до ОВ на ЕС, а именно:**  **- между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес?**  **-за услуги по приложение № 2 - между 35 дни и 18 месеца преди датата на изпращане на поканата за потвърждаване на интерес?**  **Периодично индикативно обявление съдържа ли информацията по чл. 23 от ЗОП?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте периодичното индикативно обявление за оповестяване на откриването на процедурата на договаряне с предварителна покана в частта относно предвидената дата на изпращане и съдържанието на информацията по чл. 23 от ЗОП.  Анализирайте предвидените дати на изпращане на обявлението до ОВЕС. |  | |  | |
| **I.2 Условия за възлагане на обществената поръчка** | | | | | | |
| 3. | **Обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или Обявлението за обществена поръчка съдържа ли изискуемата информация по част А от Приложение № 5 или съответно част Б от Приложение № 5 от ЗОП?**  **(чл. 23 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка.  Анализирайте съдържащата се в обявлението информация. | | |  | |  |
| 4. | **Възложителят установил ли е обективни и недискриминационни правила и критерии, които да приложи за намаляване броя на кандидатите, които да бъдат поканени да представят оферти или да участват в преговорите?**  Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.  **(чл. 144, ал. 5 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка.  Преценете броя на кандидатите, които ще покани да представят оферти, ако възложителят е ограничил броят им в обявлението за обществена поръчка. | | |  | |  |
| 5. | **Законосъобразен ли е размера гаранцията за изпълнение, посочен в обявлението за ОП?**  Гаранцията за изпълнение следва да не надвишава повече от 5 % от стойността на договора.  В случаите по чл. 111, ал.2, изр. второ от ЗОП гаранции за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания е в размер 2% от стойността на договора.  **(чл. 111, ал.2 от ЗОП)**  **Внимание!** Възложителят може да определи гаранция, която обезпечава авансовите средства – чл.111, ал.3 от ЗОП, чийто максимален размер може да е до размера на тези средства.  Гаранциите се предоставят във формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте проекта на обявление за обществената поръчка.  Проверете дали гаранцията за изпълнение е определена в допустимите размери по чл. 111, ал. 2 от ЗОП. Проверката за законосъобразността на размера се прави по всяка обособена позиция поотделно (ако има такива). | | |  | |  |
| 6. | **Предметът на обществената поръчка, посочен в обявлението за ОП и документацията за участие, и заложените изисквания в техническите спецификации осигуряват ли спазване на принципите за свободна и лоялна конкуренция, равен достъп и недопускане на дискриминация на лицата?**  Възложителят е длъжен да формулира предмета на възлагането 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 техническите спецификации, съобразявайки се с изискванията на чл. 48 и следващите от ЗОП и § 2, т. 54 от ДР на ЗОП.  Техническите спецификации трябва да осигуряват равен достъп на лицата за участие във възлагането и да не създават необосновани пречки пред възлагането в условия на конкуренция.  Техническите спецификации 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”.  **Важно!** Технически спецификации се изготвят при всички обекти на възлагане – доставки, услуги и строителство. В тази връзка за справка § 2, т. 54 б. а) и б) от ДР на ЗОП.  **(чл. 2 от ЗОП; § 2, т. 54 от ДР на ЗОП, Чл. 48 от ЗОП, чл. 49, ал.1 и ал. 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте проекта на обявление за обществената поръчка в частта относно обекта на поръчката, както и документацията за участие в частта относно описанието на предмета на поръчката, техническите спецификации (включително количествени сметки и др.), изискванията относно вариантите на офертите (ако е приложимо), проекта на договор.  Анализирайте посочените насочващи източници с цел да установите дали предметът на ОП е дефиниран достатъчно пълно, ясно и без дискриминационни елементи.  Анализирайте техническите спецификации, за да оцените дали са приложени изискванията на цитираните правни норми. | | |  | |  |
| 7. | **Формулирани ли са условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата?**  **Формулирани ли са незаконосъобразни изисквания в процедурата?**  Условията или изискванията могат да се отнасят както до критериите за подбор (а именно изискванията по чл. 59 от ЗОП) 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 доколко същото е съобразено с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката. Когато обществената поръчка има обособени позиции, критериите за подбор за всяка от обособените позиции трябва да съответства на предмета, стойността, обема и сложността на съответната позиция. Неясните изисквания също са предпоставка за неравно третиране и допускане на дискриминация на участниците.  При анализа е необходимо да се има предвид, че:  - минималния общо оборот по чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП не може да надхвърля двукратния размер на нейната прогнозна стойност;  - 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.  **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.  Като критерий за подбор не може да се включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението само на обществени поръчки, или с изпълнението на конкретно посочени програми или проекти, или с конкретизирането на източници на финансиране, или на определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им.  **ВАЖНО!**  Възложителите нямат право да изискват от участниците да доказват критериите за подбор с информация и документи, които не са посочени в ЗОП (чл.59, ал.3).  **(чл. 59 във връзка с чл.2, ал.2 от ЗОП, чл. 61, чл. 63 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте проекта на обявление за обществената поръчка и документацията за участие.  За обществени поръчки с предмет, обособен в позиции:  Анализът за липса на ограничителни изисквания, критерии за подбор/ други изисквания към участниците се прави самостоятелно по отношение на всяка обособена позиция. | | |  | |  |
| 8. | **Показателите, включени в критериите за възлагане ниво на разходите (чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП) и оптимално съотношение качество/цена (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП), свързани ли са с предмета на поръчката?**  **Включени ли са в обявлението за ОП и в методиката за оценка на офертите като показатели за оценка 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 – чл.70, ал.12. 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.  **(чл.70, ал.5 и ал.12 от ЗОП)**  При обществена поръчка с обект проектиране и изпълнение на строителство показателите за оценка трябва да включват характеристики, относими към всяка от двете дейности.  **(чл. 70, ал. 9 от ЗОП)**  Когато цените на стоките или услугите – предмет на обществена поръчка, са обект на регулиране, кандидатите или участниците могат да предлагат различни цени само когато това не нарушава политиката на регулиране на тези цени.  **(чл. 70, ал. 11 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте проекта на обявление за обществената поръчка в частта относно критериите за възлагане и документацията за участие в частта относно 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 обявлението за обществената поръчка. Анализирайте и установете дали показателите, включително и всички подпоказатели и параметри за оценка предвиждат оценяване на финансовото и икономическо състояние на участниците, техните технически възможности и професионална им квалификация. | | |  | |  |
| 9. | **Възложителят, в техническата спецификация на поръчката, предвидил ли е мерки, съдържащи условия, свързани с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година?**  Възложителят е длъжен, при изготвянето на документацията за обществена поръчка, да спазва приложимата част от законодателството на ЕС в областта на околната среда.  Внимание! Дейностите, предмет на поръчката, следва да оказват незначително предвидимо въздействие върху околната среда. При преценката си на риска от оказване на неблагоприятно въздействие върху околната среда на дейностите, свързани с изпълнението на поръчката, възложителят трябва да вземе предвид както преките, така и непреките въздействия през целия жизнен цикъл на инвестицията.  Анализирайте: Очаква ли се дейността, възлагана чрез настоящата обществена поръчка, да доведе до нанасяне на вреди върху околната среда? Възложителят предвидил ли е технология, която е щадяща за околната среда?  Примери:  Дейността не трябва да води до значителна неефективност при използването на ресурсите или до увеличаване на генерирането на отпадъци. Изпълнението на дейностите не следва да води до отделяне на значителни емисии на парникови газове, увеличение на емисиите на замърсители във въздуха, замърсяване на води и почви и др. | | |  | |  |
| II. ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА(„ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“) | | | | | | |
| 10 | **Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за измама при конфликт на интереси:**  **Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. ІІІ от указанията към настоящия контролен лист.** | | |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Заключение:***   * ***Съгласувам представените за предварителен контрол документи без забележки.*** * ***Съгласувам представените за предварителен контрол документи след неформално връщане и коригиране на установени пропуски и грешки.*** * ***Връщам представените за предварителен контрол документи с препоръки за корекция. Виж въпрос №……….*** | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Експерт, извършил проверката ( дата, име): |  |
| Началник на отдел, извършил преглед (дата, подпис): |  |
| ***Заключение на началника на отдел от прегледа:***  - проверяващият е попълнил общата информация за поръчката и колона „Да/Не/НП” за всички въпроси;  - установените отклонения са документирани в колона „Коментари/Референции” в съответствие с изискванията на общите указания по КЛ – т.е. потвърждава отклоненията.  - съгласен съм с констатираното отклонение  - потвърждавам/не потвърждавам идентифицираните индикатори за измама в проверената процедура и описани в колона „Коментари/Референции“ от раздел ІV на контролния лист. | |