**Приложение 3.4**

**АКТУАЛЕН КЪМ ДВ, БР. 107 от 18.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.**

**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 на договаряне с предварителна покана за участие 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, вътрешен одит, 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** | **Интернет aдрес на електронната преписка на поръчката в РОП/профила на купувача:** |  |
| **12** | **Брой получени заявления за участие (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |
| **13** | **Брой подадени оферти (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |
| **14** | **Брой отстранени кандидати/участници:** |  |

**УКАЗАНИЯ:**

Попълване на този контролен лист се спазват следните указания:

***I. ЗА ПРОВЕРЯВАЩИЯ:***

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

**2. 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.**

**3.** 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 3 а), като цитира съкратено приложимата норма, но не описва 3 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.

**4. 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“.**

**5.** 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.4 и т. І.5;

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 категорията нарушение съвпада с предложенията на проверяващия и е в съответствие с подхода по т. І.4.г от настоящите указания. 5**.** Началника 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 контролния 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 контролния 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 и да съобразяват решенията и изводите си водени от законодателството и издадените насоки и указания, сред които и Насоките относно избягването и управлението на конфликти на интереси съгласно Финансовия регламент (2021/C 121/01).

**ВНИМАНИЕ!** Указанията по т. ІІІ проверяващият и началника 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 на отстранените участници в рамките на процедурата).
* 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 контролния 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.

**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 № 15 от контролния лист);
* незаконосъобразен вид процедура за възлагане.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Въпрос** | **Да/Не/НП** | | **Коментар/Референция** | | |
| **РАЗДЕЛ I.** **ОТКРИВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | | | | | |
| **I.1. Обявяване на процедурата** | | | | | | | |
| 15 | | **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 обявлението за обществена поръчка 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. |  | |  | | |
| 16 | | **Изпратено ли е периодично индикативно обявление за оповестяване на откриването на процедурата до Официален вестник на ЕС?**  Възложителите изпращат обявлението за обществената поръчка до Службата за публикации на Европейския съюз чрез услугата "Електронен подател", предоставена от платформата, при спазване на правилата по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП.  **(Чл. 20, ал. 1 от ППЗОП)**  **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?**  **Периодичното индикативно обявление за оповестяване на откриването на процедурата съдържа ли информацията по чл. 23, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП?**  Прегледайте обявлението в частта относно датата на изпращане на обявлението и съдържанието на информацията по чл. 23, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП.  Анализирайте датите на изпращане на обявлението до ОВЕС. |  | |  | | |
| **I.2. Срок за получаване на заявления за участие** | | | | | | | |
| 17 | **Срокът за получаване на заявления за участие законосъобразен ли е, включително спазени ли са условията за намаляването му, ако има такова?**  Минималният срок за получаване на заявления за участие в процедурата е 30 дни от датата на изпращане на:  1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или  2. поканата за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване откриването на процедурата е използвано периодично индикативно обявление.  При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 2, възложителите могат да определят срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни.  **(чл. 135, ал. 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението в частта относно срока за получаване на заявленията и датата на изпращане на документа.  Анализирайте:  - дата на изпращане на обявлението;  - крайната дата за получаване на заявленията за участие;  - броят на календарните дни между двете дати.  - дали възложителят е посочил в обявлението конкретните обстоятелства за спешно възлагане на поръчката. | |  | |  | | |
| 18 | **В случай, че е извършена промяна в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, същата законосъобразна ли е по отношение на:**  **- обхвата**  **- сроковете за провеждане на процедурата**  **- начина на обявяване – до ОВ на ЕС и РОП и профила на купувача?**  Съгласно чл. 100 от ЗОП възложителят може да направи **еднократно** промени в обявлението за ОП и/или документацията за участие. С решение за промяна се удължават и сроковете за провеждане на процедурата (срок за получаване на офертите, дата за публично отваряне на офертите В хипотезата на чл. 100, ал.7 от ЗОП).  **Внимание!**  Актът, с който се прави промяната, е решение за промяна и с него Възложителят не трябва да въвежда условия които биха променили кръга на заинтересованите лица (чл.100, ал.10 ЗОП)  Промяната може да обхваща всички изисквания за възлагане на поръчката, с изключение на дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката, когато се прави до 14 дни от ПУБЛИКУВАНЕ на обявлението.  След изтичането на този срок Възложителят може да публикува многократно обявления за изменения или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове (чл.100, ал.6 от ЗОП) С решение за промяна се удължават и сроковете за провеждане на процедурата (срок за получаване на офертите, срок за закупуване/ получаване на документацията за участие, дата за публично отваряне на офертите). В чл. 100, ал.7 от ЗОП са уредени две хипотези, в които задължително се удължават сроковете за провеждане на процедурата.  **ВАЖНО!** решението за промяна и променените документи се публикуват и в профила на купувача в деня на публикуването им в регистъра на АОП. **(и чл. 100, ал.6-7 от ЗОП, 36, ал. 1, т. 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за промяна, ако има такова.  Анализирайте:   * актът, с който е направена промяната, и дали същият е изпратен съответно до ОВ на ЕС и РОП или само РОП. Обърнете внимание дали за изменението са уведомени всички институции, а именно ОВЕС, РОП и профила на купувача; * датата, на която е направена промяната, дали е в правно установените срокове; * обхвата на промяната;   сроковете за провеждане на процедурата след промяната – срок за получаване на офертите, дата за първо публично заседание на комисията за провеждане на процедурата. В тази връзка анализирайте дали възложителят е изпълнил задължението си за удължаването им, ако е възникнало за него такова. | |  | |  | | |
| **I.3 Условия за възлагане на обществената поръчка** | | | | | | | |
| 19 | **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, ал.1 и ал. 3 от ЗОП, 24 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка. | | |  | |  | |
| 20 | **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. | | |  | |  | |
| 21 | **При подбора на кандидатите възложителят:**  **1. не е наложил на кандидат условия от административен, технически или финансов характер, които не се отнасят за другите кандидати;**  **2. не е изискал проверки или доказателства, които повтарят вече представени от кандидата доказателства?**  При подбора на кандидатите в ограничена процедура или в процедура на договаряне с предварителна покана за участие възложителят не може:  1. да налага на кандидат условия от административен, технически или финансов характер, които не се отнасят за другите кандидати;  2. да изисква проверки или доказателства, които повтарят вече представени от кандидата доказателства.  **(чл. 144, ал. 4 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** обявление за обществена поръчка.  Възложителят е длъжен да посочи в обявлението за обществена поръчка обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложи при подбора на кандидатите. | | |  | |  | |
| 22 | **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 обявлението 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). | | |  | |  | |
| 23 | **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 обявлението 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. | | |  | |  | |
| 24 | **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. | | |  | |  | |
| 25 | **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 обявлението 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. | | |  | |  | |
| 26 | **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 обявлението 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. | | |  | |  | |
| 27 | **В обявлението за ОП възложителят изискал ли е от кандидатите да представят оферта при предварителния подбор?**  В процедурата само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да подадат първоначални оферти, които да послужат като основа за провеждане на преговори.  **(чл. 135, ал. 4 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** обявлението за обществена поръчка, документацията за участие.  Анализирайте обявлението за обществена поръчка и документацията за участие с цел да установите дали възложителят е изискал от кандидатите да представят и оферти в рамките на предварителния подбор. | | |  | |  | |
| **РАЗДЕЛ ІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | | | | | |
| **ІІ. 1 Искания за разяснения по документацията за участие** | | | | | | | |
| 28 | **Спазен ли е срокът за отговор на постъпилите искания за разяснение по документацията за участие?**  **Заинтересованите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условия, които се съдържат в решението, обявлението, поканата за потвърждаване на интерес, документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие и/или офертите, а когато срокът е съкратен или при необходимост от спешно възлагане – до 7 дни.**  Възложителят е длъжен да даде отговор на заинтересованите лица в 4-дневен срок от постъпването на искането за разяснение, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на офертите (при съкращаване на сроковете се прилага чл. 33, ал. 2 от ЗОП)  **ВАЖНО!** разясненията се публикуват в РОП. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.  **(чл. 33от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте постъпилите искания за разяснения и дадените отговори.  За всяко постъпило искане поотделно анализирайте:  - датата, на която е постъпило искането за разяснение, включително и наименованието на подателя;  - датата, на която е публикуван отговора на поисканото разяснение в РОП (ЦАИС ЕОП). | | |  | |  | |
| **ІІ. 2 Получаване и регистриране на офертите** | | | | | | | |
| 29 | **Регистрирани ли са всички разгледани и оценени оферти (само за части от оферти получени на хартия)?**  **Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗОП, документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават чрез платформата съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и при спазване на изискванията, поставени от възложителя.**  Всички получени части от оферти получени не чрез платформата ЦАИС ЕОП трябва да са регистрирани в деловодната система и/или регистър на получените оферти .  **(чл. 48, ал. 1 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** извлечение от деловодната система и/ или регистър на получените оферти, други документи. | | |  | |  | |
| ІІ.3 Назначаване на комисия за провеждане на процедурата | | | | | | | |
| 30 | **Декларирана ли е липсата на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП от всички членове на комисията и консултантите (ако има такива), след получаване списъка с постъпилите оферти?**  Членовете на комисията за провеждане на процедурата, са длъжни да подадат декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОПслед получаване списъка на постъпилите оферти.  Членовете на комисията трябва да декларират липсата на конфликт на интереси с кандидатите или участниците и с лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП преди разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, а в случаите по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП – преди разглеждане на техническото и ценовото предложение.  **(чл. 97, ал. 2 във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подписаните декларации и протокола за работата на комисията в съответната част.  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 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. | | |  | |  | |
| **ІІ.4 Работа на комисията за провеждане на процедурата при разглеждане на заявленията за участие** | | | | | | | |
| 31 | **Проведено ли е публичното заседание на комисията за отваряне на заявленията за участие? (единствено в случай ако заявленията не са подадени чрез платформата!!!)**  **(чл. 54, ал. 1 и 4 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протоколите за работата на комисията.  Анализирайте дали датата и мястото на проведеното публично заседание съвпадат с датата и мястото на публичното заседание съгласно обявлението за ОП. Ако има разлики, анализирайте дали са уведомени писмено всички кандидати/участници в процедурата.  Анализирайте дали е проведено публичното заседание за отваряне на заявленията и дали кандидатите/участниците са уведомени в подходящ срок и по подходящ начин.  **Когато заявленията за участие са подадени чрез платформата ЦАИС ЕОП, след декриптирането им от председателя на комисията в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на кандидатите или участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването.**  **(Чл.54, ал. 2 от ППЗОП)** | | |  | |  | |
| 32 | **Изпратен ли е на всички участници в процедурата протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП?**  **(чл. 54, ал. 7-12 от ППЗОП и чл. 104, ал. 4 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съобщенията, с които е изпратен протокола на участниците чрез ЦАИС ЕОП, както и други документи, свързани с установяването на подлежащите на проверка факти, ако е необходимо.  Анализирайте датата на която е изпратен протоколът до участниците. Анализирайте датата, на която протоколът е бил публикуван в РОП/профила на купувача. Протоколът по чл. 54, ал. 7 от ЗОП се изпраща на всички участници в деня на публикуването му в РОП/профила на купувача. | | |  | |  | |
| 33 | **При прегледа на заявленията правилно ли са установени всички липсващи документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?**  При прегледа на документите, съдържащи се в заявленията, комисията е длъжна да установи всички липсващи документи и несъответствия в критериите за подбор и другите изисквания на възложителя .  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на комисията и заявленията на отстранените кандидати в частта на документите от заявленията и допълнително представените документи.  Анализирайте:  - заявленията на ОТСТРАНЕНИТЕ участници в случай, че са отстранени във връзка с нередовности на документите, съдържащи се в заявленията;  - установените от комисията нередовности и  - изисканите от участниците документи за отстраняването им.  Установете дали комисията е действала правилно спрямо кандидата. Анализът се прави за всеки ОТСТРАНЕН кандидат поотделно с цел да се потвърди законосъобразността на действията на комисията. | | |  | |  | |
| 34 | **Ако броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да представят оферти, комисията извършила ли е подбор въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии?**  Възложителят може (но не е длъжен) да посочи максималния брой кандидати.  Възложителят посочва в обявлението за обществена поръчка обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложи при подбора на кандидатите. Комисията е длъжна да приложи тези критерии или правила при спазването на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация.  **(чл. 144 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от заявленията на кандидатите, протоколите за работата на комисията и решението за класиране.  Анализирайте дали обявените от възложителя обективни и недискриминационни критерии или правила, са приложени точно и обективно по отношение на подадените заявления. | | |  | |  | |
| 35 | **Издадено ли е Решение, с което се обявяват кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти?**  При процедурата комисията представя протокол с резултатите от предварителния подбор на възложителя. В срок до 5 работни дни от датата на приемане на протокола възложителят обявява с решение кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти, съответно – да участват в преговорите или в диалога. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, и мотивите за това. (чл. 55, ал. 1 от ППЗОП)Насочващи източници на информация: прегледайте съобщенията, с които възложителят е изпратил решението или други документи, от които могат да се установят подлежащите на проверка факти.Анализирайте: - датата на решението;  - датата на съобщението, с което е изпратено решението (за всеки кандидат поотделно) или  - дали на избраните кандидати е изпратена покана за представяне на оферти. | | |  | |  | |
| ІІ.5. Условия за представяне на офертите | | | | | | | |
| 36 | **Поканата за представяне на оферти изпратена ли е в срок и съдържа ли изискуемата информация по (чл. 34, ал. 1, и съответно чл. 34, ал. 2, от ЗОП и 55, ал. 2 от ППЗОП):**  Поканата се одобрява с решението за предварителен подбор или решението за приключване на диалог и трябва да съдържа най-малко информацията по:  - раздел I от приложение № 8 – за публични възложители;  - раздел I от приложение № 9 – за секторни възложители.  Когато процедурата е открита с обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление, възложителят изпраща едновременно покана за потвърждаване на интерес до лицата, които вече са заявили интерес за участие. Поканата трябва да съдържа най-малко информацията по:  - раздел II от приложение № 8 – за публични възложители;  - раздел II от приложение № 9 – за секторни възложители.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте поканата за представяне на оферти за участие в процедурата.  **Анализирайте: поканата и друга относима документация.** | | |  | |  | |
| ІІ.6 Работа на комисията за провеждане на процедурата при разглеждане и оценка на офертите | | | | | | | |
| 37 | **Офертата на участника, определен за изпълнител, отговаря ли на всички изисквания на възложителя?**  **(чл. 39, ал. 3 от ППЗОП)**  ***Внимание!*** Въпросът се отнася само до офертата на участника, определен за изпълнител.  ***Забележка:***  **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:  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 проверете специално дали участникът, определен за изпълнител, отговаря на изискванията, които са посочени като причини за отстраняване на участниците. | | |  | |  | |
| 38 | **Отстранените кандидати/участници и заявления/оферти действително ли не отговарят на обявените от възложителя условия?**  В процедурата възложителят не може да покани да подадат оферти или да участват в преговори лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не отговарят на критериите за подбор.  Участникът/ офертата се отстранява, ако не са представени някои от документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП 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. 107 от ЗОП; чл. 39, ал. 3, чл. 55, ал. 3 и чл. 56 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертите на отстранените участници, протоколите и доклада от работата на комисията и решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител. 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. | | |  | |  | |
| 39 | **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. 101, ал. 9 и 10 от ЗОП)**  **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.  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. | | |  | |  | |
| 40 | **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.  **(чл. 58, ал. 1 и 2 от ППЗОП)**  **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. Анализирайте дали методиката за оценка е приложена точно и обективно съгласно указанията за това по отношение на класираните оферти. | | |  | |  | |
| 41 | **Комисията изискала ли е обосновка от участника, когато е установила, че предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка?**  **Определила ли е 5 дневен срок за получаване на обосновка?**  **Писмената обосновка на участника свързана ли е с обективните обстоятелства, визирани в чл. 72, ал. 2 от ЗОП?**  **(чл. 72, ал. 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте предложенията на участниците, които са допуснати до оценяване, протокола за работата на комисията, получените обосновки.  Анализирайте:  - цените/предложенията на участника, предложил необичайно ниска цена/предложение, и цените/предложенията от офертите на останалите допуснати до оценяване участници.  - дали цената/предложението от офертата на участника е с 20 % по-ниска от средната цена/предложение 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 от ЗОП. | | |  | |  | |
| ІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА | | | | | | | |
| ІІІ. 1 Решение за класиране и определяне на изпълнител | | | | | | | |
| 42 | **Възложителят издал ли е в 10-дневен срок от утвърждаване на доклада решение за определяне на изпълнител?** В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител.(чл. 106, ал. 6 от ЗОП) **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител и протокола за работата на комисията. | | |  | |  | |
| ІІІ.2 Договор за обществена поръчка | | | | | | | |
| 43 | **Договорът за обществена поръчка сключен ли е в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител?**  Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати;  **(чл.112, ал. 6 и 7, т. 2 от ЗОП)**  **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.  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. | | |  | | | Чета чл.112 , ал. 7, т.1 и не мога да кажа че е приложимо за процедурите чл.18, т.4 |
| 44 | **Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител:**   * **представил ли е документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП;** * **представил ли е актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор;** * **представил ли е определената гаранция за изпълнение на договора;** * **извършил ли е съответна регистрация, представил ли е документ или изпълнил другоизискване, 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 чл. 67, ал. 6 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте удостоверенията от съответните компетентни органи, документа за гаранция за изпълнение и др.  Анализирайте номера, датата и издателя на документите по чл. 58, ал. 1 от ЗОП. | | |  | | |  |
| 45 | **Договорът съответства ли на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката.** (чл. 112, ал. 4 от ЗОП) **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. Сравнете 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. | | |  | | |  |
| 46 | **Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:**  **Изпълнението на договора 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.  Договорите могат да бъдат изменяни само при наличието на едно или повече от следните обстоятелства:  - 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, в хипотезите на чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП;  - 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, в хипотезите на чл. 116, ал. 1, т. 4 от ЗОП;  - когато се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, когато за първоначалния изпълнител е налице универсално или частично правоприемство, включително при преобразуване на първоначалния изпълнител чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, както и в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:  а) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;  б) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона;  6. условията по чл.116, ал.1, т. 4 или 5 от ЗОП са налице по отношение на участник в обединението изпълнител, което не е юридическо лице;  - 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.2 от ЗОП.  Съществени изменения на условия на договора ще са налице, ако:  - изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;  - изменението променя икономическия баланс на договора за поръчка или рамковото споразумение в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор за поръчка или рамково споразумение;  - изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;  - изпълнителят е заменен с нов извън случаите по чл. 116, ал. 1, т. 4 ,т.5 или 6 от ЗОП.  **Важно!** „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.  **(чл. 116 от ЗОП и § 2, т. 27 от ДР на ЗОП)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте сключения договор за обществена поръчка и документите, съставяни в хода на изпълнението му – анекси, протоколи за предаване и приемане, фактури, други документи, доказващи изпълнението на договора – заменителни таблици, информация за участващите при изпълнението на поръчката, експерти и др.**  Подход за изпълнение на проверките:  - Изпълнени към момента на проверката договори:  - обхват на проверката – касае цялостното изпълнение на договора (неговата цена, предмет и срок). Целта е да се потвърди, че приетото от възложителя изпълнение на договора (по приемо-предавателни протоколи и други документи, доказващи изпълнението) съответства на първоначално обявените условия на възложителя и на договора за обществена поръчка, включително на всички предложения, въз основа на които участникът е определен за изпълнител. Проверяващият проверява всички условия на възложителя, договора и офертата, които касаят изпълнението му – например, експерти за изпълнението на поръчката, предложения, въз основа на които участникът е избран за изпълнител (срок за гаранционно обслужване или др., размер неустойка, бонуси и др. в зависимост от показателите за оценка, определени от възложителя), условия за плащане по договора (с/без аванс, размер на аванса, гарантиране на аванса и др.), условия за изпълнение на дейностите.  Сравнете подписания договор за обществена поръчка с документите по приемането на изпълнената работа. Проверете дали има подписани анекси. Изменението може да не е формализирано в документ и въпреки липсата на подписан анекс, същото да е налично, защото е предложено и прието изпълнение, различно от първоначално заложеното. Ако има изменения (с и без подписани анекси), анализирайте в какво се изразяват те и преценете дали са съществени.  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. 1-5 от ЗОП, проверете дали са налице доказателства, които обосновават настъпването на всички факти и обстоятелства, визирани в съответната правна норма.  **ВНИМАНИЕ!** Следва да проверите дали е налице промяна в предложенията, въз основа на които участникът е определен за изпълнител, както и първоначално обявените условия на възложителя, като например критерии за подбор, условия за плащане и др. (включително тези за екип за изпълнение на поръчката, техническо оборудване и др.).  Например: проверете дали договорът е изпълнен с първоначално предложените експерти или с равностойни такива, предложени/заменени съобразно първоначално предвидената процедура за замяна на експерти (ако такава е била предвидена). Обърнете внимание дали професионалната компетентност на участника е била показател за оценка. В този случай не е достатъчно заменените експерти да отговарят на минималните изисквания на възложителя, а следва да имат професионална квалификация и опит, равностойни на експертите, с които изпълнителят е спечелил поръчката.  **ВНИМАНИЕ!** В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията.  В случаите на чл. 116, ал.1, т. 2, възложителят изпратил ли е до АОП мотиви за прилагане на избраното основание и доказателства за изпълнение на изискванията на ЗОП. (чл. 138, ал. 2 от ППЗОП във връзка с чл. 229, ал. 2 от ЗОП) | | |  | | |  |
| 47 | **Извършена е и е документирана проверка в инструмента АРАХНЕ (АRACHNE)/ национална лицензирана информационна система (Дакси, Сиела, Апис Регистър) и резултатите от проверката са взети предвид** | | |  | | |  |
| IV. 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?** | | |  | |  | |
| 49 | **Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за договаряне при офериране?** | | |  | |  | |
| 50 | **Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за неоснователно възлагане на един изпълнител?** | | |  | |  | |

|  |
| --- |
| ***Заключение:***  ***Процедурата е проведена законосъобразно, като не установих отклонения. ИЛИ***  ***Установих ......... броя отклонения, Въпроси № ............. по-горе*** |

|  |  |
| --- | --- |
| 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. | |