**Приложение 3.6.**

**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 състезателен диалог 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. 229, ал. 1, т. 14 и чл. 232, чл.235, ал. 3** | 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, включително относно спорове за наличие на непозволени съглашения против конкуренцията между участниците:** | номер, дата, издател (решения/определения на КЗК/ВАС) по проверяваната процедура |
| **11** | **Адрес на електронната преписка на поръчката в РОП/профила на купувача:** |  |
| **12** | **Брой подадени заявления за участие и окончателни оферти (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |
| **13** | **Брой отстранени кандидадати/участници (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |

**УКАЗАНИЯ:**

При попълване на този контролен лист се спазват следните указания:

***I. ЗА ПРОВЕРЯВАЩИЯ:***

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

**2.** 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 2 а), като цитира съкратено приложимата норма, но не описва 2 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.

**3.** 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..

**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 настоящия контролен лист. Задължението за допълнителен анализ може да възникне при всеки въпрос за проверка от настоящия контролен лист. Резултатите от анализа се документират в колона „Коментар/ Референция“ от раздел ІV от настоящия контролен 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;

3. 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 настоящия контролен 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 началника на отдел 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 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 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 № 66 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.

**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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Въпрос** | **Да/Не/НП** | **Коментар/Референция** |
| **I.** **ОТКРИВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | | |
| **I.1. Обявяване на процедурата** | | | | |
| 14. | | **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. |  |  |
| 15 | | **При избора на вида процедура състезателен диалог възложителят правилно ли се е позовал на едно от следните основания:**  1. при поръчка, за която е налице някое от следните условия  а) потребностите на възложителя не могат да се удовлетворят без приспособяване на налични на пазара решения;  б) обществената поръчка включва решение/решения, свързано/свързани с проектиране или иновации;  в) обществената поръчка не може да бъде възложена, без да се провеждат преговори поради особени обстоятелства, свързани с характера, сложността или правната и финансовата рамка, или поради свързаните с тях рискове;  г) техническите спецификации не могат да бъдат установени от възложителя с необходимата точност чрез препращане към стандарт, европейска техническа оценка, общи технически спецификации или технически еталони;  д) обществената поръчка е за услуги по приложение № 2;  2. когато открита или ограничена процедура е прекратена, тъй като подадените оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или кандидатите или участниците не отговарят на поставените критерии за подбор, или за тях е налице някое от основанията за отстраняване от процедурата.  **Фигурират ли в решението за откриване на процедурата като мотиви всички факти и обстоятелства, обосноваващи позоваването на съответното основание?**  **Фактите, на които се позовал възложителят, възникнали ли са към момента на откриване на процедурата?**  Изборът на този вид процедура (състезателен диалог) се обосновава от настъпването на визираните в съответното основание факти и обстоятелства към момента на нейното откриване.  **(чл. 73, ал. 2 от ЗОП)**  **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 възложителя;  -дали изброените в решението на възложителя факти и обстоятелства са подкрепени със съответни доказателства;  -дали доказаните факти и обстоятелства са налични към момента на откриване на процедурата състезателен диалог.  Ако изборът на вида процедура е обоснован с провеждането на друга процедура (например открита процедура, ограничена процедура) и по-специално с нейното прекратяване, е необходимо същата да бъде ПРОВЕРЕНА. |  |  |
| 16. | | **Решението на възложителя за откриване на процедурата е публикувано в РОП и на профила на купувача (ЦАИС ЕОП) в един и същи ден?**  **(Чл. 36, ал. 1, т.1 и)**  **(Чл. 14, ал. 1, т. 1 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте решението и документите/данните, представени от възложителя, относно публикуването им; както и наличната информация на интернет страницата на АОП и профила на купувача на възложителя.**  **Анализирайте датите на изпращане на решението до Регистъра и профила на купувача.** |  |  |
| 17. | | **Възложителите изпращат обявленията по чл. 35, ал. 1 ЗОП 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 ППЗОП)**  Възложителите изпращат за публикуване в ОВ на ЕС обявленията за обществени поръчки, които се изготвят по образци, утвърдени с акт на ЕК и съдържат най-малко информацията, посочена в приложение № 16.  Обявленията се публикуват в РОП при условията и по реда на чл. 36 от ЗОП.  Съгласно чл. 35, ал.1 обявлението се изпраща до Службата за публикации на ЕС чрез платформата по чл. 39a, ал. 1, поддържана от Агенцията по обществени поръчки. За дата на изпращане на обявленията се приема датата, удостоверена от платформата чрез електронен времеви печат..  Внимание: Решенията и обявленията, които подлежат на публикуване в РОП и съдържащата се в тях информация не се публикуват в РОП преди публикуването на съответните обявления в ОВ на ЕС.  **(чл. 36, ал. 2 от ЗОП)**  Съгласно чл. 36, ал. 4 от ЗОП публикуваните в РОП обявления не могат да съдържат информация, която се различава от тази, която е изпратена за публикуване до Службата за публикации на ЕС. В обявленията, изпращани до РОП и публикувани на профила на купувача, задължително се посочва датата, на която същите са изпратени до Службата за публикации на ЕС.  **Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно датата на изпращане на обявлението (датата, удостоверена от платформата чрез електронен времеви печат), удостоверяващи електронното изпращане на обявлението до Службата за публикации на ЕС.** |  |  |
| **I.2. Срок за получаване на заявления** | | | | |
| 18 | **Срокът за получаване на заявления за участие законосъобразен ли е?**  **Всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателен диалог, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор.**  Минималният срок за получаване на заявления за участие е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване /чл. 77, ал. 3 от ЗОП/.  **Внимание!** При състезателния диалог не са предвидени основания за съкращаване на посочения минимален срок за получаване на заявление.  **Внимание!** Датата, на която е **публикувано** обявлението в РОП и ОВ на ЕС, е **БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ** за изчисляване срока за получаване на заявленията за участие.  Датата на публикуване на обявлението в ОВЕС е важна за определяне на времето, в което възложителят е длъжен да публикува документацията за обществената поръчка в профила на купувача.  Възложителят доказва датата на изпращане чрез датата, удостоверена от платформата чрез електронен времеви печат.  **(чл. 77, ал. 3 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно срока за получаване на заявления), датата на изпращане на документа писма, удостоверяващи електронното подаване на документите;  Анализирайте:  - дата на изпращане на обявлението за ОП;  - крайната дата за получаване на заявленията за участие;  - броят на календарните дни между двете дати. | |  |  |
| 19 | **Изпратено ли е обявлението за изменение или допълнителна информация до ОВЕС и РОП (ако е приложимо)?**  **Изпратено ли е за публикуване до ОВЕС чрез услугата "Електронен подател", предоставена от платформата, при спазване на правилата по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП;**  **Публикувано ли е в РОП след публикуването му в ОВЕС?.**  **Публикувано ли е в профила на купувача в деня на публикуването му в РОП?**  **Правилата за публичност са същите като тези, разяснени във въпрос № 17.**  Обявленията за изменение или допълнителна информация се изпращат до Службата за публикации на Европейския съюз чрез платформата по чл. 39a, ал. 1 от ЗОП, поддържана от Агенцията по обществени поръчки. За дата на изпращане на обявленията се приема датата, удостоверена от платформата чрез електронен времеви печат.  **(чл. 100, ал. 3 от ЗОП)**  **(чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗОП)**  **(чл. 35, ал. 2 и 3 от ЗОП) (чл. 20 от ППЗОП)**  **(чл. 36 от ЗОП) (чл.19а от ППЗОП) (Нов - ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за изменение или допълнителна информация в частта относно датата на изпращане на обявлението, потвърждение за получаване на обявлението на Службата за публикации на ЕС, информация по преписката в РОП за обществената поръчка; доказателства от профила на купувача, удостоверяващи датата на публикуване на документите по процедурата в него и др.**  **Анализирайте:**  **- дали обявлението за изменение или допълнителна информация е изпратено до РОП и до ОВЕС;**  **- дали обявлението за изменение или допълнителна информация е публикувано в профила на купувача;**  **- датите на публикуване на обявлението за изменение или допълнителна информация в РОП/ОВЕС и в профила на купувача;**  **- изменените документи в профила на купувача и др.** | |  |  |
| 20 | **Възложителят предоставил ли е неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП до документацията за обществената поръчка?**  Документацията за поръчката се одобрява с решението за откриване на процедурата.  **(чл. 22, ал. 2 от ЗОП)**  Начало на срока за достъп: денят на публикуването на обявлението в ОВЕС **(чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП).**  Край на срока за достъп-крайният срок за получаване на заявленията в зависимост от етапа, на който е ограничен достъпа до документацията на поръчката.  **ВНИМАНИЕ!** Достъпът до документацията за поръчката е БЕЗПЛАТЕН винаги!  Ако до документацията не е осигурен достъп чрез платформата по чл. 39а от ЗОП или по друг начин, същата се прилага към поканата за потвърждаване на интерес.  **(чл. 34, ал. 3 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно срока за получаване на заявленията за участие, електронната преписка за съответната обществена поръчка в профила на купувача или интернет адресът, на който е достъпна документацията за обществената поръчка, доказателства, които установяват датата на публикуване и датата на прекратяване достъпа до документацията, ако случаят е такъв, обстоятелствата, които обосновават невъзможността да се осигури пълен, неограничен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства.**  **Анализирайте:**  **- датата на публикуване на обявлението в ОВЕС;**  **- началната дата, в която е осигурен достъп до документацията за поръчката, удостоверена по надлежен начин;**  **- крайната дата, в която е осигурен достъп до документацията за поръчката, удостоверена по надлежен начин;**  **- крайната дата за получаване на заявления за участие съгласно обявлението;**  **- броя на календарните дни за срока за получаване на заявлението за участие и срока за достъп до документацията за обществената поръчка.**  **Достъпът може да е ограничен, както в началото на срока за получаване на заявленията/офертите, така и в неговия край.** | |  |  |
| **I.3 Условия за възлагане на обществената поръчка** | | | | |
| 21 | **Обявлението за обществена поръчка съдържа ли изискуемата информация съгласно чл. 77, ал. 2 от ЗОП и по чл. 35, ал. 2 и Приложение № 4, Част Б от ЗОП?**    **1. адрес на електронната поща или интернет адрес, на който е достъпна**  **документацията за обществената поръчка.**  **2. естество и обем на поръчката;**  **3. прогнозна стойност на обществената поръчка, включително на обособените**  **позиции;**  **4. размерите на гаранциите за изпълнение и/или за обезпечаване на авансово**  **предоставените средства, ако възложителят е определил такива;**  **5. изисквания към личното състояние на кандидатите;**  **6. критерий за оценка на офертите и показателите за оценка;**  **7. възможност за предоставяне на варианти на офертите (ако е приложимо за**  **случая);**  **8. възможност за предоставяне на оферти за една или няколко обособени**  **позиции;**  **9. място и срок за получаване на заявления за участие и изменения в срока, ако**  **има такива;**  **10. място и дата на отваряне на заявленията;**  **11. дали поръчката е свързана с проект на ЕС;**  **12. намаляване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти?**  **(чл. 77, ал. 2 от ЗОП и по чл. 35, ал. 2 от ЗОП)**  **ВНИМАНИЕ!** Прогнозната стойност на поръчката и интернет адресът, на който е достъпна документацията за процедурата, са задължителни елементи от обявлението за обществена поръчка.  **(чл. 32, ал. 2, чл. 35, ал. 2, чл. 55, ал. 2 и Приложение № 4, Част Б от ЗОП)**  **(чл. 111, ал. 4 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка.**  Във всеки случай, в който се установи, че в обявлението липсват количество или обем на поръчката, или стойност в правно уредените случаи, или интернет адрес, на който може да бъде намерена документацията за поръчката, следва да се изведе нарушение на чл. 35, ал. 2 от ЗОП Анализирайте дали са налице разлики в информацията , съдържаща се в обявленията, изпратени до ОВЕС и до РОП, както и в документацията за обществената поръчка, публикувана в профила на купувача.  Възложителят посочва в обявлението и/или в описателен документ своите потребности и изисквания, критерия за възлагане, показателите за оценка на офертите и индикативен график за провеждане на процедурата.  Анализирайте дали са налице разлики в информацията, съдържаща се в обявленията, изпратени до ОВ на ЕС и до РОП, както и в документацията за участие, публикувана в профила на купувача.  Публикуваните в РОП обявления не могат да съдържат информация, която се различава от тази, която е изпратена за публикуване до Службата за публикации на Европейския съюз. | |  |  |
| 22 | **Поканата за участие в диалог съдържа ли изискуемата информация по чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗОП?**  1. препратка към публикуваното обявление за обществена поръчка, с което е оповестена процедурата;  2. срок и адрес за представяне на офертите.  **(чл. 34, ал. 1от ЗОП)**  **(Раздел I от приложение № 8 към чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗОП , раздел I от приложение № 9 – за секторни възложители.)**  **ВАЖНО!** Във всеки случай, в който се установи, че в поканата липсва информация по т. 2, следва да се изведе нарушение на чл. 34, ал. 1, т.1 от ЗОП  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата за участие в диалог.  **Анализирайте дали са налице разлики в информацията, съдържаща се в поканата за участие в диалог и в документацията за обществената поръчка, публикувана в профила на купувача или приложена към поканата за участие в диалог, когато до документацията не е осигурен пълен, безплатен, неограничен и пряк достъп чрез електронни средства.** | |  |  |
| 23 | **Ако възложителят в обществената поръчка е решил да ограничи броя на поканените кандидати за представят оферти, броят достатъчен ли е, за да се гарантира свободна и лоялна конкуренция?**  **Важно!** В обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, възложителите посочват обективните и недискриминационни критерии или правила, които ще приложат за намаляване броя на кандидатите, и минималния брой кандидати, които възнамеряват да поканят. Възложителите могат да посочват и максимален брой кандидати, които възнамеряват да поканят. Това е част от минималното съдържание на обявлението единствено в случаите, в които възложителят е предвидил намаляване на броя на кандидатите, с които да се проведе диалог.  **/чл. 105, ал. 2 от ЗОП/.**  При състезателен диалог минималният брой кандидати е – три. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.  **Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. Преценете броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти, ако възложителят е ограничил броят им.** | |  |  |
| 24 | **За случаите, когато е ограничен броят на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферта:**  **Посочените от възложителя критерии и правила за подбор на кандидатите по чл. 105, ал. 2 от ЗОП обективни и недискриминационни ли са?**  В обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата възложителят е длъжен да посочи критериите и правилата, въз основа на които ще бъде ограничен броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферта. Тези критерии и правила следва да са обективни и недискриминационни. (чл. 105 от ЗОП).  **Насочващи източници на информация: Прегледайте обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.**  **Ако възложителят е преценил да приложи чл. 105, ал. 2 от ЗОП, длъжен е да определи обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще приложи при подбора на кандидатите.** | |  |  |
| 25 | **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, изречение 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.  Преценете дали гаранцията за изпълнение е определена в допустимите размери по чл. 111, ал. 2 от ЗОП. Преценката за законосъобразността на размера се прави по всяка обособена позиция поотделно (ако има такива). | |  |  |
| 26 | **Предметът на обществената поръчка, посочен в обявлението за ОП и документацията за участие, и заложените изисквания в описателния документ осигуряват ли спазване на принципите за свободна и лоялна конкуренция, равен достъп и недопускане на дискриминация на лицата?**  **Предметът на обществената поръчка, посочен в обявлението за ОП/обявлението за предварителна информация, с което е оповестено откриването на процедурата, поканата за потвърждаване на интерес и документацията за поръчката, и заложените изисквания в техническите спецификации осигуряват ли спазване на принципите за равен достъп и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция на лицата и пропорционалност?**  Възложителят е длъжен да формулира предмета на поръчката в обявлението за оповестяване на процедурата и останалата част от документацията достатъчно пълно, ясно и без да използва дискриминационни елементи (например, когато предметът е зададен твърде общо или неизчерпателно, е невъзможно да се идентифицират конкретните дейности, подлежащи на изпълнение).  **Внимание!** Необходимо е да се направи задълбочен анализ дали дейностите от предмета на поръчката представляват интерес за една и съща група икономически оператори (преценката е необходима и при обособени в предмета си позиции, когато се изисква задължително кандидатстване за всички обособени позиции).  Възложителят трябва да обособи техническите спецификации, съобразявайки се с изискванията на чл. 48, чл. 49 и § 2., т. 54 от ДР на ЗОП.  Техническите спецификации трябва да дават равен достъп на лицата за участие в процедурата и да не се създават необосновани пречки конкуренцията.  Техническите спецификации (ТС) не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска практика, 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 се добавят думите „или еквивалент“.  **Важно!** ТС се изготвят за всички обществени поръчки – доставки, услуги и строителство. В тази връзка за справка с чл. 31, ал. 1, т. 1 и § 2., т. 54 от ДР на ЗОП.  (чл. 2 от ЗОП)  (чл. 48, чл. 49 и § 2., т. 54 от ДР на ЗОП.)  Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществена поръчка в частта относно предмета на поръчката (т. II.11, II.1.4, II. 1.6, II.2.4.), както и документацията за поръчката 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 и др.  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. | |  |  |
| 27 | **Изпълнено ли е задължението по чл. 46, ал. 1 от ЗОП, а именно възложителят да посочи в решението за откриване на процедурата причините за липса на разделяне на предмета на поръчката в обособени позиции?**  **Насочващи източници на информация: прегледайте решението за откриване на**  **процедурата и другите части на документацията.**  **чл. 46, ал. 1 от ЗОП**  **Анализирайте дали решението за откриване на процедурата, включително другите части от документацията, съдържа причините за липса на разделяне на предмета на поръчката в обособени позиции.** | |  |  |
| 28 | **Приложим за договори с периодично изпълнение и рамкови споразумения:**  **Срокът за изпълнение на договорите за обществени поръчки с периодично или продължително изпълнение надвишава ли 5 години?**  **Срокът на рамковото споразумение надвишава ли 4 години?**  **Ако отговорът е „да“, възложителят посочил ли е мотиви за това в обявлението за обществената поръчка?**  Сключването на договор/рамково споразумение за по-дълъг от посочения срок е винаги по изключение и следва да се мотивира от възложителя.  В обхвата на ограничението попадат само договорите с периодично и продължително изпълнение, а не всички договори за обществена поръчка.  **(чл. 113, ал. 1 и ал. 2, чл. 81, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществена поръчка в т. II.1.5., т. II.2.4., II..2.7., т. IV.1.3.**  **Анализирайте срока за договора за обществена поръчка, ако той е за периодично или продължително изпълнение/рамковото споразумение. Ако надвишава посочения брой години, направете анализ дали това е обосновано и дали не е налице нарушение на чл. 113, ла. 2 и чл. 81, ал. 3 от ЗОП.** | |  |  |
| 29 | **При поръчки с обект строителство:**  **Включени ли са в предмета на поръчката услуги или доставки, които не са свързани с изпълнението на строителството?**  Възложителят е длъжен, когато определя подлежащите на изпълнение дейности, да не включва в предмета на поръчки за строителство услуги или доставки, които не са необходими за неговото изпълнение.  При анализа на дейностите, включени в предмета на поръчката, е необходимо да се има предвид легалното определение за строителство, съдържащо се в чл. 3, ал. 1, т. 1 б. а) и б) и ал. 2 от ЗОП.  **(чл. 21, ал. 17 от ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП; § 2, т. 51 от ДР на ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте 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 (по-специално количествените сметки), проекта на договор.  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. | |  |  |
| 30 | **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. | |  |  |
| 31 | **Критериите за подбор (минималните изисквания относно годността за упражняване на професионална дейност, финансовото и икономическо състояние, техническите и професионалните способности на участниците) посочени ли са изчерпателно в обявлението за ОП?**  **Документите за доказване на критериите за подбор посочени ли са изчерпателно в обявлението за ОП?**  Съгласно чл. 67 от ЗОП участниците в обществената поръчка в офертите си единствено декларират в ЕЕДОП съответствие с изискванията на възложителя. В случай, че спечели обществената поръчка, участникът следва да представи доказателства за заявените обстоятелства. Това може да стане и на по-ранен етап в случай, че комисията му ги изиска по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП в хода на провеждане на процедурата.  В случай, че възложителят е определил критерии за подбор, той е длъжен да определи и документите, с които се доказва изпълнението им (чл. 59, ал. 5 от ЗОП). В обявлението за поръчката възложителят е длъжен да посочи изчерпателно всички критерии за подбор, както и всички документи, с които се доказва изпълнението им.  **Внимание!!** Критерият „годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност“ не може да се доказва с капацитета на трети лица. (чл. 65, ал. 1 от ЗОП)  **(чл. 59 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 60, чл. 61 /в тази връзка – чл. 62 и за справка § 2, т.  66 от ДР на ЗОП. и чл. 63 /в тази връзка – чл. 64  от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** обявление, документация за участие.  Анализирайте критериите за подбор и документите за доказването им. Прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно условията за участие, както и документацията за участие в цялост. Изисквания към годността на участниците и документи за доказването им е най-вероятно са формулирани в документацията за участие - изискванията относно годността на участниците, в указанията за подготовка на офертите. Тъй като в практиката се срещат случаи, в които тези изисквания се изброяват във всички части на документацията за участие (несистематично), е необходимо да се анализира същата задълбочено в цялост, включително и в нейните приложения. | |  |  |
| 32 | **Показателите, включени в критерия за възлагане 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 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 обществена поръчка в частта относно критериите за възлагане (т. II.2.5. / обявлението за предварителна информация, с което е оповестено откриването на процедурата, или поканата за потвърждаване на интерес, критериите за подбор (т. III.1.1-III.1.3) и документацията за участие в частта относно критериите за подбор и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите.**  **Анализирайте всички показатели за оценка на офертите, включително подпоказателите и компонентите за оценяване (ако има такива), съдържащи се в методиката за определяне на комплексната оценка на офертите и обявлението за обществената поръчка. Анализирайте и установете дали показателите, включително всички подпоказатели и параметри за оценка, предвиждат оценяване на годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние на кандидатите, техните технически и професионални способности.**  **Ако като показатели за оценка/подпоказатели/компоненти за оценяване е предвидено да се оценява професионалната компетентност на персонала следва да се анализира следното:**  **- относно предмета на поръчката – дали качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката;**  **- относно вида да показателя – дали смесеният показател е свързан единствено и само е професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката;**  **- относно критерии за подбор – дали като критерии за подбор са определени изисквания, свързани с професионалната компетентност на кандидатите.** | |  |  |
| 33 | **Формулирани ли са условия или изисквания, които необосновано ограничават участието на чуждестранните лица?**  **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!** За да се формулира заключение по въпроса за проверка, е необходимо да се направи анализ дали изискванията са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката.  Анализирайте посочените условия в обявлението, включително изискванията, които се отнасят до: годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност; икономическото и финансово състояние, техническите и професионални способности..  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. | |  |  |
| 34 | **Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите законосъобразна ли е?**  Възложителят е длъжен:  - да определи показатели за оценка, които са свързани с предмета на обществената поръчка и отговарят на изискванията за техния вид по чл. 70, ал. 4 и/или чл. 71, ал. 1 от ЗОП;  - да определи начин за оценка, който съответства на чл. 70, ал. 7 и чл. 71, ал. 2 от ЗОП.  Правила относно какво подлежи на оценка и как следва да бъде формулиран редът за оценка се съдържат в чл. 70 и чл. 71 от ЗОП и чл. 33 от ППЗОП.  Необходимо е да се установи:  1. дали видът на показателите за оценка попада в кръга на посочените варианти в чл. 70, ал. 4, т. 1-3 от ЗОП и чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП;  2. дали начинът за присъждане на оценките е формулиран в съответствие с изискванията на чл. 70, ал. 7 от ЗОП и чл. 71, ал. 2 и сл. от ЗОП.  **ВАЖНО!** За поръчки, които имат предмет проектиране и изпълнение на строителство, показателите за оценка трябва да включват характеристики, относими за всяка от двете дейности.  Забранени са следните видове показатели за оценка:  - които отчитат времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложени или разсрочено плащане);  - оценяване на размера или отказа от авансово плащане, когато се предвижда предоставяне на аванс;  **-** които използват пълнотата и начина на предоставяне на информацията в документите (планове, графици и други документи, свързани с организацията на изпълнението на дейностите).  **(чл. 70, ал. 2-5, ал. 7-11, чл. 71 от ЗОП, § 2, т. 11 от ДР на ЗОП, чл. 33 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, както и останалата част от документацията за поръчката, която е свързана с описаните в методиката указания.**  **Анализирайте методиката за определяне на комплексната оценка на офертите и свързаните части на документацията.**  Проверете:  - дали показателите за оценка са свързани с предмета на обществената поръчка;  - дали видът на показателите за оценка попада в хипотезите на чл. 70, ал. 4 от ЗОП и чл. 71, ал. 1 от ЗОП;  - дали определените показатели не попадат в обхвата на забраните по чл. 70, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП, чл. 33 от ППЗОП;  - дали начинът за присъждане на оценките отговаря на чл. 70, ал. 7 и чл. 71, ал. 2 и сл. от ЗОП;  - дали са спазени всички останали правила по чл. 70 и чл. 71 от ЗОП и др.  При възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят оценява офертите по критерия оптимално съотношение качество/цена и в съответствие с показателите, посочени в обявлението за обществена поръчка или в описателния документ.  **(чл. 77, ал. 11 от ЗОП)** | |  |  |
| 35 | **В случаи при които възложителят възлага обособени позиции съобразно индивидуалната им стойност:**  **Спазени ли са правилата за възлагане на обособени позиции съобразно индивидуалната им стойност?**  **Възложителят посочил ли е като допълнителна информация в решението остатъчната стойност на поръчката/ информация за възлагането на другите части от поръчката?**  Възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и 1 000 000 лв. за строителство, и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.  В тези случаи възложителят е длъжен да оповести в решението остатъчната стойност на поръчката и информация за възлагането на другите части от поръчката, а в решението и номер от РОП или връзка към електронна преписка.  **Чл. 21, ал. 6 ЗОП**  **Чл. 7, ал. 1, т. 3 и ал. 3 ППЗОП**  **Насочващи източници на информация: прегледайте поканата, решението, профила на купувача, портала за обществени поръчки и графика за възлагане на поръчките**  **Анализирайте дали възложителят възлага позиция по реда за индивидуалната й стойност; дали са спазени ограниченията за възлагане по този ред; анализирайте дали са спазени задълженията за оповестяване на допълнителна информация.** | |  |  |
| 36 | **При възлагане на обществената поръчка чрез обособени позиции определен ли предмета и обема на всяка позиция, и прогнозната стойност, когато е приложимо?**  **В случай че обществената поръчка не се възлага чрез разделянето й на обособени позиции, в решението за откриване на процедурата посочени ли са причините за това?**  **(чл. 46 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.** | |  |  |
| 37 | **В случай, че са проведени пазарни консултации те водят ли до нарушаване на конкуренцията и на принципите за недискриминация и прозрачност?**  Възложителят предприема действия, които да гарантират, че лицата, участвали в пазарните консултации и/или в подготовката на възлагането, нямат предимство пред останалите участници. В този смисъл е задължително на профила на купувача да се публикува цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а ако това е невъзможно - посочване чрез профила на купувача на мястото, от което тази информация може да бъде получена. Възложителят определя и подходящ срок за получаването на оферти, включително като се прецени дали съкращаването на срокове не води до нарушаване на принципа за равнопоставеност.  **(Чл. 44 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте документацията на обществената поръчка, разменената кореспонденция с участници и информацията налична на профила на купувача**  **Анализ: В случай на налични данни за пазарни консултации и външно участие при подготовката на документацията следва да се прецени дали е публикувана изискуемата за това информация на профила на купувача и дали участието в предварителните действия на възложителя по чл. 44 от ЗОП е довело до нарушаване на конкуренцията или на принципите за недискриминация, равно третиране и прозрачност. Нередност е налице, когато не са спазени изискванията на чл. 44, ал. 3 – 5 от ЗОП относно избрания за изпълнител участник.** | |  |  |
| 38 | **При поръчки, възложени при използване на специфични техники и инструменти**  **за възлагане (рамкови споразумения, динамични системи за покупки, електронни търгове, електронни каталози централизирано възлагане):**  **Ако е извършено нарушение на процедурите по глава 10 от ЗОП, нарушението имало ли е разубеждаващ ефект за потенциалните участници?**  **(чл. 2 от ЗОП и глава 10 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация: процедурите по глава 10 от ЗОП.**  **Анализирайте дали са извършени нарушения процедурите по глава 10 от ЗОП и дали същите имат разубеждаващ ефект.** | |  |  |
| **РАЗДЕЛ ІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | | |
| **ІІ. 1 Искания за разяснения по документацията за участие** | | | | |
| 39 | **Спазен ли е срокът за отговор на постъпилите искания за разяснение по документацията за участие?**  Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условия, които се съдържат в решението, обявлението, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие и/или офертитеили 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 заявлението за участие.  ВАЖНО! Разясненията се предоставят чрез Регистъра на обществените поръчки.. (чл. 33, ал. 1, 2 и 4 от ЗОП)  (36, ал. 1, т. 10 от ЗОП)  Насочващи източници на информация: Прегледайте постъпилите искания за разяснения и дадените отговори, както и наличната информация в РОП.  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 | |  |  |
| 40 | **Дадените от възложителя разяснения (които нямат отношение към Техническите спецификации) променят ли съдържанието на изискванията?**  Ако дадените разяснения не налагат съществени промени в заявленията за участие/офертите или ако исканията за разяснения не са постъпили в срока по чл. 33, ал. 1 от ЗОП, възложителят не е длъжен да удължи сроковете по процедурата с обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява (чл. 100, ал.9 от ЗОП).  Ако дадените разяснения налагат съществени промени в заявленията за участие/офертите или ако са поискани своевременно разяснения по условията на процедурата и те не могат да бъдат представени в срока по чл.33, ал.2, възложителят е длъжен да удължи сроковете по процедурата с обявление за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява.  **(чл.100, ал.7 от ЗОП).**  **Важно!** В този случай с обявлението за изменение или допълнителна информация възложителят не трябва да въвежда условия, които биха променили кръга на заинтересованите лица.  **(чл.100, ал. 10 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте всички публикувани в профила на купувача отговори, както и документацията за поръчката, включително обявлението за обществена поръчка/обявлението за предварителна информация, което е използвано за оповестяване откриване на процедурата, поканата за потвърждаване на интерес и поканата за подаване на оферти.**  **Въпросът за проверката се отнася до всички дадени разяснения.**  **Анализирайте дали дадените отговори на практика изменят изискванията, съдържащи се в документацията.**  **Ако с разясненията се променят изискванията, следва да се формулира констатация.** | |  |  |
| 41 | **Формулираните от Възложителя изисквания в обявлението и документацията за участие водят ли до необосновано ограничение на възможността за използване на подизпълнители?**  Документацията за обществената поръчка (например техническите спецификации) налага ограничения върху използването на подизпълнители за част от договора, определена общо (например в процент/дял от договора), и без да посочва дейностите от особена важност, които се изисква да бъдат извършени от самия участник, съответно от участник в обединението.  **(чл. 66 и чл. 174 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте документацията и техническите спецификации.**  **Анализирайте дали е налице необосновано ограничение на възможността за използване на подизпълнители.** | |  |  |
| **ІІ. 2 Получаване и регистриране на заявления и оферти** | | | | |
| 42 | **Регистрирани ли са всички разгледани заявления и оценени оферти?**  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. С подписването на заявлението или офертата чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт по закон или по пълномощие се считат за подписани всички документи, които съдържат волеизявление на това лице. С подписването на заявлението или офертата се потвърждава верността на документи, които не са представени в оригинал.  **(чл. 47, ал. 1 и 2 от ППЗОП)**  В случаите по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, всички получени заявления за участие и оферти трябва да бъдат регистрирани в деловодната система и/или регистър на кандидатите и на постъпилите оферти (когато заявления и оферти, или части от тях са подадени извън ЦАИС ЕОП) .  **(чл. 48 от ППЗОП)**  **(чл. 39а, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация: извлечение от деловодната система и/или друг регистър на кандидатите, списък по чл. 48 от ППЗОП (ако има такъв), други документи, списък/регистър на получените оферти и др.**  **Сравнете дали разглежданите заявления за участие и оценените и класирани оферти съответстват на тези, които са регистрирани при възложителя.**  **Важно!** Възложителят не може да покани да подадат оферти лица, които не са подали заявления за участие, или кандидати, които не отговарят на критерии за подбор и минималните изисквания.  **(чл. 105, ал. 7 от ЗОП)** | |  |  |
| 43 | **Заявлението съдържа ли най–малко информацията посочена в чл. 39, ал. 2 от ППЗОП?**  Съгласно чл. 39, ал. 2 ППЗОП, заявлението за участие включва най-малко следните документи:  1.1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;  1.2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;  1.3. документите по чл. 37, ал. 4 ППЗОП, когато е приложимо; съгласно последната цитирана разпоредба, възложителят може да изиска от кандидат или от участник – обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:  а) правата и задълженията на участниците в обединението;  б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;  в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението  **Насочващи източници на информация: прегледайте заявлението и приложените към него документи.**  **Анализирайте съдържанието на заявлението и приложените към нея документи**  **Когато поръчката е разделена на обособени позиции, кандидатът или участникът представя заявление за всяка обособена позиция поотделно. При еднакви критерии за подбор на две или повече обособени позиции**  **възложителят може да допусне представянето на общо заявление, като тази възможност се посочва в документацията за участие.**  **(чл. 47, ал. 4 ППЗОП).** | |  |  |
| ІІ.3 Назначаване на комисия за провеждане на процедурата | | | | |
| 44 | **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 заявления?**  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.  **(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** | | | | |
| 45 | **Действията на комисията (за отваряне на заявленията за участие, на офертите и за отваряне на ценовите предложения) проведени ли са законосъобразно?**  Получените заявления и оферти се разглеждат от комисията, без провеждане на публично присъствено заседание с участници и други заинтересовани лица.  **Важно!** Изключение е налице, когато оферти или части от тях не са получени чрез електронни средства. В този случай документите, съответно ценовите предложения се отварят на публично заседание на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.  **Важно!** Когато заявленията за участие или офертите са получени чрез платформата, 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.  Най-малко 24 часа преди датата на отваряне на ценовите предложения участниците се уведомяват за датата и часа на отварянето чрез автоматично генерирани съобщения в платформата. В този срок комисията изпраща на участниците резултатите от оценяването на техническите показатели чрез платформата, когато е приложимо. Ценовите предложения по ал. 1 автоматично се визуализират в публичната преписка на поръчката след декриптиране от председателя на комисията с изключение на поръчки, възлагани въз основа на рамково споразумение.  **(чл. 54, ал. 2 от ППЗОП)**  **(чл. 57, ал. 3 от ППЗОП)**  Относно отварянето на офертите:  Председателят на комисията декриптира получените чрез платформата документи на посочените в обявлението дата и час. В публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената на участниците, включително участниците в обединенията, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването на офертите.  Относно отварянето на ценовите оферти:  Ценовите оферти се декриптират на друго заседание след разглеждане и оценка на техническите предложения, за което участниците се уведомяват предварително.  За отварянето на ценовите оферти участниците се уведомяват за датата и часа на отварянето чрез автоматично генерирани съобщения в платформата най-малко 24 часа преди датата на отваряне на ценовите предложения. В този срок комисията изпраща на участниците резултатите от оценяването на техническите показатели чрез платформата, когато е приложимо. Ценовите предложения автоматично се визуализират в публичната преписка на поръчката след декриптирането им от председателя на комисията.  Заявления за участие, оферти или части от тях, които не са получени чрез електронни средства, се отварят на публично заседание на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване заявленията за участие или офертите и оповестява наименованията на кандидатите или участниците, включително участниците в обединенията, когато е приложимо, както и съдържанието на заявленията и офертите.  **(чл. 54, ал. 1 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация: информация в обявлението/поканата за потвърждаване на интерес относно реда за отваряне на заявленията за участие, поканите за подаване на оферти относно реда за отваряне на заявленията за участие, поканите за подаване на офертите, протокола от работата на комисията, съобщение/я за отваряне на заявления за участие и/или офертите и ценови предложения.**  **Относно заседанието за отваряне на заявлението за участие:**  **Анализирайте дали датата и мястото на проведеното отваряне на заявленията/публично заседание (когато е приложимо) съвпадат с датата и мястото, посочени в обявлението за ОП/поканата за потвърждаване на интерес.**  За поръчки без реално публично заседание (отвряне на офертите в системата):  - дали съобщението е изпратено чрез платформата (как е обявено);  - дали съобщението е публикувано 12 часа преди новоопределения час (кога е обявено).  За поръчки без електронни заявления:  дали е публикувано съобщение в РОП/профила на купувача с датата, часа и мястото на отварянето (как е обявено);  - дали съобщението е публикувано 48 часа преди новоопределения час (кога е обявено).  Относно заседанието за отваряне на офертите:  Анализирайте дали датата и мястото на проведеното отваряне на офертите/публичното заседание (когато е приложимо) съвпадат с датата и мястото на публичното заседание съгласно поканата за подаване на оферти.  За поръчки без реално публично заседание (отваряне на офертите в системата):  - дали съобщението е изпратено чрез платформата (как е обявено);  - дали съобщението е публикувано 12 часа преди новоопределения час (кога е обявено).  За поръчки без електронни оферти или мостри:  - дали съобщението е публикувано в профила на купувача (как е обявено);  - дали съобщението е публикувано 48 часа преди новоопределения час (кога е обявено).;  Относно заседанието за отварянето на ценовите предложения:  Анализирайте:  - дали е проведено отделно заседание за отваряне на ценовите предложения (ако е приложимо);  - За поръчки без реално публично заседание  **-** дали участниците са уведомени за датата и часа на отварянето на ценовите предложения чрез автоматично генерирани съобщения в платформата (как е обявено);  - дали съобщението е публикувано 24 часа преди датата на отварянето (кога е обявено).  За поръчки без електронни оферти или мостри:  - дали е публикувано съобщение в профила на купувача (как е обявено);  - дали обявяването е направено не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти (кога е обявено). | |  |  |
| 46 | **Изпратен ли е на всички участници в процедурата (ако е приложимо) 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, както и други документи, свързани с установяването на подлежащите на проверка факти, ако е необходимо.  Анализирайте датата и адресатите на писмата, с които е изпратен протоколът. Анализирайте датата, на която протоколът е бил публикуван в профила на купувача. Протоколът по чл. 54, ал. 7 от ЗОП се изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. | |  |  |
| 47 | **При прегледа на заявленията правилно ли са установени липса, непълнота или несъответствия на информацията, вкл. нередовности или фактическа грешка, или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя, по отношение на кандидати, които не са поканени за участие в диалог?**  При прегледа на заявленията за участие, комисията е длъжна да установи всички липсващи документи и несъответствия в критериите за подбор и другите изисквания на възложителя.  Кандидатите, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.  **(чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на комисията и офертите на отстранените участници и допълнително представените документи.  Анализирайте:  - заявленията на кандидадите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания и мотивите за това;  - установените от комисията нередовности/несъответствия/липси и  - представените от кандидатите документи за отстраняването им.  Установете дали комисията е действала законосъобразно спрямо кандидатите, които не са поканени за участие в диалог. Анализът се прави за всеки непоканен кандидат поотделно с цел да се потвърди законосъобразността на действията на комисията. | |  |  |
| 48 | **Приложим за всички отговарящи на изискванията кандидати, когато броят им надвишава максималния брой на лицата, които ще бъдат поканени да участват в диалога. Комисията извършила ли е подбор въз основа на обявените обективни и недискриминационни критерии?**  Възложителят може (но не е длъжен) да посочи максималния брой кандидати.  Минимален брой кандидадати, които възложителя може да покани за участие в диалога е трима.  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. 105, ал. 2, 3, 4 и 5 от ЗОП)**  **(чл. 55, ал. 1 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте съответните документи от заявленията на кандидатите, протоколите за работа на комисията и решението за предварителен подбор.**  **Анализирайте дали обявените от възложителя обективни и недискриминационни критерии или правила, са приложени точно и обективно по отношение на подадените заявления.** | |  |  |
| 49 | **Комисията представила ли е 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 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)** | |  |  |
| 50 | **Заявлението за участие на кандидата, определен за изпълнител, отговаря ли на изискванията на възложителя?**  **Заявлението за участие съдържа информация относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор ?**  **(чл. 101, ал. 2 от ЗОП).**  Заявлението за участие включва най-малко следните документи:  1. ЕЕДОП за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнение на поръчката;  2. документи за предприети мерки за надежност, когато е приложимо;  3. документи по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо;  **(чл. 39, ал. 2 от ППЗОП)**  ***Внимание!*** Въпросът се отнася само до заявлението за участие на кандидата, определен за изпълнител.  ***Забележка:***  **Относно критериите за подбор по чл. 61 и чл. 63 от ЗОП:**  - при **участници обединения, които не са регистрирани като юридически лица,** съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включено в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение /чл. 59, ал. 6 от ЗОП/.  **Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените в обявлението по чл. 55, ал. 1 от ЗОП се декларират в ЕЕДОП и се отнасят до лицата посочени в чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са посочени изчерпателно в чл. 40 от ППЗОП.**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте заявлението за участие на кандидата, определен за изпълнител и прилежащите към него документи..  Прегледайте заявлението за участие на кандидата, определен за изпълнител, и преценете дали отговаря на **ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, относно критериите за подбор и личното състояние.  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 кандидатът да не бъде поканен за участие в диалог.  Ако поръчката е с обособени позиции, проверката се прави за всеки кандидат, определен за изпълнител по всяка обособена позиция, попаднала в проверката.  **ВНИМАНИЕ! ДА СЕ АНАЛИЗИРА ДАЛИ КАНДИДАТЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, Е ТРЕТИРАН ПО-БЛАГОПРИЯТНО на етап преглед на критериите за подбор ОТ КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СА ПОКАНЕНИ ЗА УЧАСТИЕ В ДИАЛОГ.**  За целта проверете специално дали заявлението за участие на кандидата, определен за изпълнител, отговаря на изискванията, които са посочени като причини за несъответствие с критериите за подбор на кандидатите, които не са поканени за участие в диалог. | |  |  |
| 51 | **Решението за предварителен подбор и определяне на кандидатите за участие в диалог изпратено ли е на всички кандидати в 3-дневен срок от издаването му и публикувано ли е в профила на купувача?**  Възложителят публикува решението за предварителен подбор в тридневен срок от издаването му.  **(Чл.19а, ал. 2, т.1 от ППЗОП)**  Кандидатите се уведомяват в тридневен срок от издаването на решението за предварителен подбор чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, към което е прикачено съответното решение. Решението се смята за връчено от постъпването на съобщението на потребителския профил, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат.  **(чл. 22, ал. 10 от ЗОП)** Насочващи източници на информация: прегледайте писмата, с които възложителят е изпратил решението за подбор на кандидатите, или други документи, от които могат да се установят подлежащите на проверка факти.Анализирайте: - датата на решението за подбор;  - датата на придружителното писмо, с което е изпратено писмото (за всеки кандидат поотделно) или  - датата на получаване на решението за подбор  - датата на публикуване на решението за подбор в платформата. | |  |  |
| 52 | **Възложителят поканил ли е за участие в диалог лицата, посочени в решението за предварителен подбор?**  **Поканата за участие в диалог се изпраща до избраните кандидати в 3-дневен срок от:**  **1. изтичането на срока за обжалване – когато решението не**  **е обжалвано, или е обжалвано, но не е направено искане за налагане на временна мярка;**  **2. влизането в сила на определението, с което е отхвърлено искането за временна мярка;**  **3. влизането в сила на решението, когато е наложена временна мярка.**  **Чл. 55, ал. 2 от ППЗОП**  **Важно!** Възложителят не може да покани да подадат оферти лица, които не са подали заявления за участие, или кандидати, които не отговарят на критерии за подбор и минималните изисквания /чл. 105, ал. 7 от ЗОП/. | |  |  |
| 53 | **Законосъобразен ли е броят на поканени да участват в диалога кандидати? Поканените кандидати подавали ли са заявления за участие в рамките на проверяваната процедура?**  Възложителят е длъжен да покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и на минималните изисквания, освен ако в обявлението, с което се оповестява откриване на процедурата, не е посочил информация, че ще използва възможността за намаляване броя на кандидатите.  **(чл 55, ал. 3 от ППЗОП).**  Ако възложителят не е обявил, че ще намалява броя на кандидатите, същият е длъжен да покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и на минималните изисквания.  Ако възложителя е обявил, че ще намалява броя на кандидатите, същият е длъжен да покани такъв брой кандидати, който да бъде равен на предварително определения минимум.  Възложителят не може да покани да подадат оферта лица, които не са подали заявление за участие или кандидати, които не отговарят на критериите за подбор и минималните изисквания.  **(чл.105, ал.7 от ЗОП)** | |  |  |
| 54 | **Възложителят изпратил ли е поканата за участие в диалог в 3-дневен срок от:**  1. изтичането на срока за обжалване – когато решението не е обжалвано, а ако е обжалвано – не е направено искане за налагане на временна мярка;  2. влизането в сила на определението, с което е отхвърлено искането за временна мярка;  3. влизането в сила на решението, когато е наложена временна мярка.  **/чл. 55, ал. 2 от ППЗОП/**  В случаите на състезателен диалог възложителят изпраща едновременно писмени покани за участие до избраните кандидати за участие в диалог. Поканата се одобрява с решението за предварителен подбор и трябва да съдържа най-малко информацията по:  1. раздел I от приложение № 8 – за публичните възложители;  2. раздел I от приложение № 9 – за секторните възложители;  /**чл. 34, ал. 1 от ЗОП/.**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте писмата, с които е изпратена поканата за участие и самата покана;  **Внимание!** При състезателния диалог възложителите могат да намалят броя на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор, които ще поканят за провеждане на диалог /чл. 105, ал. 1 от ЗОП/. За да се възползват от тази възможност възложителите следва да го предвидят в обявлението и да спазят чл. 105, ал. 2 от ЗОП. | |  |  |
| 55 | **Проведени ли е диалог с кандидатите, поканени от възложителя след проведен предварителен подбор?**  **Преговорите документирани ли са в отделен за всеки участник протокол, подписан както от членовете на комисията, така и от съответния участник с оглед спазване на чл. 77, ал. 7 от ЗОП.**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протоколите за работата на комисията във връзка с провеждане на диалога с поканените кандидати.  Анализирайте дали са съставени протоколи за проведен диалог с всеки един от поканените кандидати с цел да се определят параметрите, които в най-голяма степен удовлетворяват потребностите на възложителя /чл. 77, ал. 4 от ЗОП/. | |  |  |
| 56 | **Постигнатите с участника, определен за изпълнител, договорености във връзка с определяне на параметрите на обществената поръчка, отговарят ли на предварително определените условия на възложителя?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за водене на диалога.  Прегледайте протокола за водене на диалога и анализирайте дали е налице съответствие между постигнатите договорености, документирани в съответния протокол, и изискванията на възложителя. | |  |  |
| 57 | **Резултатите от диалога с кандидатите, които не са поканени да подадат окончателна оферта действително ли обосновават заключението, че предложените от тях параметри не удовлетворяват потребностите на възложителя и поставените от него изисквания?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протоколите за водене на диалога с кандидатите.  Прегледайте протоколите за водене на диалога и анализирайте дали е налице несъответствие между предложенията на кандидатите, документирани в съответния протокол, и изискванията на възложителят. | |  |  |
| 58 | **Решението за приключване на диалог изпратено ли е на всички кандидати в 3-дневен срок от издаването му чрез платформата по чл. 39а от ЗОП (ЦАИС ЕОП)?**  Възложителят е длъжен да изпрати на кандидатите решението за приключване на диалог в тридневен срок от тяхното издаване чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1, към което е прикачено съответното решение. Решението се смята за връчено от постъпването на съобщението на потребителския профил, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат.. (чл. чл. 22, ал. 10 (в сила от 1.11.2019 г), чл. 36 от ЗОП, )Насочващи източници на информация: прегледайте писмата, с които възложителят е изпратил решението за подбор на кандидатите, или други документи, от които могат да се установят подлежащите на проверка факти.Анализирайте: - датата на решението за подбор;  - - датата на публикуване на решението за подбор в профила на купувача. | |  |  |
| 59 | **Възложителят изпратил ли е поканата за представяне на оферти в 3-дневен срок от:**  1. изтичането на срока за обжалване – когато решението не е обжалвано, а ако е обжалвано – не е направено искане за налагане на временна мярка;  2. влизането в сила на определението, с което е отхвърлено искането за временна мярка;  3. влизането в сила на решението, когато е наложена временна мярка.  **/чл. 55, ал. 2 от ППЗОП/**  В случаите на състезателен диалог възложителят изпраща едновременно писмени покани до избраните кандидати за подаване на оферти. Поканата се одобрява с решението за приключване на диалог и трябва да съдържа най-малко информацията по:  1. раздел I от приложение № 8 – за публичните възложители;  2. раздел I от приложение № 9 – за секторните възложители;  /**чл. 34, ал. 1 от ЗОП/.**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте писмата, с които е изпратена поканата за подаване на оферта;  **Внимание!** В случай че възложителят е посочил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти, той е длъжен да покани такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум /чл.105, ал.5 от ЗОП/. | |  |  |
| 60 | **Регистрирани ли са всички оферти? Тяхното съдържание съответства ли на нормата на чл. 47, ал. 7 от ППЗОП?**  При подаване на оферти се представят документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП. В случаите по чл.. 47, ал. 3 (подаване не чрез електронни средства на част от офертите) документите се придружават с опис, а ценовото предложение се представя в отделен непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".  Чл. 48, ал.1 от ППЗОП вменява в задължение на възложителите да водят регистър (в случаите на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП), в който се отбелязва:  1.подател на офертата;  2.номер, дата и час на получаване;  3.причините за връщането на офертата (ако е приложимо).  При получаване на офертата (когато части от офертата се подават не чрез електронни средства) върху опаковката по чл. 47, ал.2 от ППЗОП се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването. | |  |  |
| 61 | **Възложителят поискал ли е от участници в процедурата офертите да бъдат разяснявани, уточнявани или подобрявани?**  **(чл. 77, ал. 12 от ЗОП)**  **Важно!** Разясненията, уточненията и подобренията, както и предоставената допълнителна информация не трябва да променят основните характеристики на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или описателния документ, ако това може да доведе до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация. | |  |  |
| 62 | **Възложителят провел ли е преговори с участника, представил оферта, която е с оптимално съотношение качество/цена, за да се потвърдят финансовите ангажименти или други условия в офертата, като се уточнят окончателно условията на поръчката?**  **Важно!** Уточняването на условията не трябва да води до изменение по същество на основните параметри на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или в описателния документ, както и до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация. | |  |  |
| 63 | **Заявлението (вж. относно заявлението въпрос 49) и офертата на участника, определен за изпълнител, съдържа ли:**  **• Заявлението и офертата на участника, определен за изпълнител, отговарят ли на изискванията на възложителя?**  При подбора на заявленията, заявлението на избрания изпълнител съдържа ли всички изискуеми документи и по-специално:  • ЕЕДОП, изготвен в съответствие с чл. 67, ал. 1 от ЗОП и чл. 43 и 45 от ППЗОП;  • при кандидати обединения – копие на документа за създаване на обединение, ако е поискан от възложителя;  • документи за доказване на предприети мерки за надеждност, когато е приложимо (вж. чл. 56 от ЗОП и чл. 46 от ППЗОП);  • документи по чл. 60, чл. 62 и чл. 64 от ЗОП, ако са изискани такива в обявлението за обществена поръчка и ако е приложен чл. 67, ал. 5 от ЗОП след отваряне на заявленията за участие;  • документи, свързани с използването на капацитета на трети лица:  • документи за поетите от трети лица задължения;  • ЕЕДОП за посочените трети лица;  • доказателства за съответствието с критериите за подбор на третите лица по чл. 65, ал. 2 и ал. 4 от ЗОП, ако е приложен чл. 67, ал. 5 от ЗОП.  • документи, свързани с ползването на подизпълнители – информация за вида и дела на дейностите, възложени за изпълнение на подизпълнители, както и:  • доказателства за поетите от подизпълнителите задължения;  • ЕЕДОП за подизпълнителите;  • доказателства за критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката и  • други доказателства относно липсата на основания за отстраняване от процедурата, ако е приложен чл. 67, ал. 5 от ЗОП.  • опис на представените документи – при подаване на офертата на хартиен носител.  Подадената от избрания изпълнител оферта съдържа ли всички изискуеми документи и по-специално:  • техническо предложение;  • информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор (ЕЕДОП) и съответно – документи за предприети мерки за надеждност, документи по чл. 37, ал. 4 ППЗОП ако са поискани , доказателства за изпълнени договори по чл. 63, ал. 1т.1 ЗОП ако е приложимо;  • криптирано ценово предложение;  • декларация, че при изготвяне, са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (ако е приложимо);  • друга изискуема информация, посочена в поканата?  **(чл. 67, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП)**  **(чл. 65 и чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП)**  **(101, ал. 2 и 3 от ЗОП)**  **чл. 9е, чл. 9л, чл. 35а, чл. 37, ал. 4, чл. 39 – чл. 46 и чл. 47 от ППЗОП)**  **Внимание!** Въпросът се отнася само до офертата на участника, определен за изпълнител.  ЕЕДОП се подписва и от трите групи лица определени в чл. 40, ал. 1 от ППЗОП а ако участникът е заявил че ще използва подизпълнители и/ или ще ползва капацитета на трети лица, то ЕЕДОП се представя и от подизпълнителите и от третите лица. Ако критериите за подбор за отделните обособени позиции са различни – то следва да се подаде отделни ЕЕДОП за всяка обособена позиция.  Насочващи източници на информация: прегледайте всички документи от офертата на участника, определен за изпълнител и преценете дали отговаря на всички изисквания на възложителя, както относно критериите за подбор на участниците, така и относно техническото и ценово предложение за изпълнение на поръчката.  В случай, че се установят липсващи документи, анализирайте и посочете дали са описани като такива в съответния протокол за работата на комисията. Преценете дали установените отклонения представляват основание за отстраняване на участника.  Ако поръчката е с обособени позиции, проверката се прави за всеки участник, определен за изпълнител по всяка обособена позиция.  **Анализирайте 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.** | |  |  |
| 64 | **Приложим за отстранените кандидати ако има такива:**  **При прегледа за заявлението за участие, съдържащо документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, правилно ли са установени всички липсващи документи и/или несъответствия с изискванията към личното състояние на кандидатите, критериите за подбор и/или с други изисквания на възложителя (вкл. фактически грешки) на отстранените във връзка с тези документи кандидати?**  При прегледа на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията е длъжна да установи всички липсващи документи и несъответствия с изискванията на възложителя към личното състояние на кандидатите и критериите за подбор.  Съгласно ППЗОП, когато комисията е установила липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор и личното състояние на кандидатите, кандидатът, може по собствена преценка в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението/обявлението за предварителна информация, с което е оповестено откриването на процедурата, съответно и поканата за потвърждаване на интерес, да замени представени документи или да представи нови документи и информация, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя условия.  **ВАЖНО!** Комисията няма право да определя документите, които кандидатът следва да представи. Тя само установява нередовността в документите, посочва ги в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и уведомява за това кандидатите.  **ВАЖНО!** Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайната дата за получаване на заявленията за участие.  **(чл. 104, ал. 4 от ЗОП)**  **(чл. 54, ал. 7-13 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация: Прегледайте протокола за работа на комисията и заявленията за участие на отстранените кандидати в частта относно личното състояние и критериите за подбор и допълнително представените документи.**  **Анализирайте:**  **- дали има ОТСТРАНЕНИ кандидати във връзка с нередовности на документите, отнасящи се до личното състояние на кандидатите и критериите за подбор;**  **- ако да, установете дали отклоненията, посочени като причина за отстраняване на кандидата са установени и посочени в протокола по чл. 104, ал. 4 от ЗОП;**  **- дали комисията е предоставила възможност за отстраняване на нередовността;**  **- дали комисията е ограничила правото на кандидата да прецени по какъв начин да отстрани нередовността.**  **Анализът се прави за всеки отстранен кандидат поотделно с цел да се потвърди законосъобразността на действията на комисията и по-специално, че същата не е ограничила правото на кандидата да отстрани нередовността.** | |  |  |
| 65 | **Приложим за отстранените участници, ако има такива:**  **Отстранените участници и оферти действително ли не отговорят на обявените от възложителя условия?**  **Поискана ли е обосновка от отстранения участник, ако е отстранен на основание необичайно благоприятна оферта?**  Действително ли не отговарят на изискванията на чл. 72, ал. 2 от ЗОП представените от отстранените участници обосновки?  Изискванията, във връзка с които са отстранени участниците, имат ли ограничителен характер?  Основанията за отстраняване на участниците и офертите са уредени в чл. 107 от ЗОП.  На отстраняване подлежат оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя, т.е. не съдържат предложения по всички параметри от техническите спецификации, документацията за поръчката, изискванията от поканата за подаване на оферта или други, приложени към нея документи и условия.  Участникът се отстранява, ако не отговаря на изискванията на чл. 54 и 55 от ЗОП, 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.  **Внимание!** В чл. 55 от ЗОП са посочени т.нар. „основания за незадължително отстраняване“. Възложителят преценява дали да използва някои от тези основания като основания за отстраняване в конкретната процедура. Възложителят посочва избраните основания в обявлението. След това същите стават задължителни за прилагане в процедурата.  Конкретните основания за отстраняване, в допълнение към изискванията на чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, са:  - участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка;  - участник, който е представил оферта, която не отговаря на: предварително обявените условия на поръчката; правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;  **-** участник, който не е представил в срок обосновката за предложено по-благоприятно предложение или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;  - участници, които са свързани лица;.  - участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност. В тази хипотеза попадат и случаите, в които участникът не е декриптирал офертата си с уникален ключ, генериран в интернет браузър на потребителя в периода от:  - изтичането на срока за получаване на оферти до обявените дата и час за тяхното отваряне и  - участници които не декриптирали ценовото си предложение в срока от получаването на съобщението за отваряне на ценовите предложения до обявените дата и час за тяхното отваряне се отстраняват от участие.- чл.9л, ал.5 от ППЗОП ;  - лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП, в случай на участие на обединение и/или подизпълнител (изм. в сила от 01.01.2020 г.).  **(чл. 107 от ЗОП)**  **(чл. 72 от ЗОП)**  **(чл. 54, чл. 55 от ЗОП, чл. 35а и чл. 39, ал. 3 – 5 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте съответните документи от офертите на отстранените участници, протоколите за работата на комисията и решението за предварителен подбор, съответно решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител.**  Анализирайте за всеки кандидат/участник поотделно дали са налице основанията за отстраняването му, посочени от възложителя, .т.е. дали действително отстраненият кандидат/участник не е представил някой от изискуемите документи и/или не отговаря на изискванията на възложителя. За целта е необходимо да се прегледат заявленията за участие/офертите на отстранените кандидати /участници в частта, относима към основанието за отстраняването им. Прегледът включва:  1) идентифициране на условието, което е посочено като причина за отстраняване на кандидата – от ЗОП, ППЗОП и от документацията за поръчката, включително обявлението за обществена поръчка/обявлението за предварителна информация/поканата за потвърждаване на интерес и/или поканата за подаване на оферта. Важно е да се установи действителното съдържание на причините за отстраняване;  2) установяване на съдържанието на заявлението за участие/офертата в частта, която не отговаря на изискването на възложителя**.** | |  |  |
| 66 | **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 да бъде 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. 8 - ал.11 от ЗОП; §2 т. 45 и 59 от ДР ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертите на определения за изпълнител участник, както и от офертите 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. | |  |  |
| 67 | **В проверяваната процедура свързани лица или свързани предприятия подали ли са оферти като самостоятелни участници?**  Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.  **(чл. 101, ал. 11 и § 2, т. 45 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи (представяне на участника, др. документи, съдържащи идентифицираща информация за лицата) от офертите на определения за изпълнител участник, както и от офертите 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 се явява свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП с възложителя и/или с другите самостоятелни участници в процедурата.  "Свързани лица" съгласно § 2, т. 45 от ЗОП са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:  а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;  б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;  в) лицата, които съвместно контролират трето лице;  г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.  "Контрол" е налице, когато едно лице:  а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или  б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или  в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице. | |  |  |
| 68 | **Комисията приложила ли е точно и обективно методиката за оценка на офертите, включително правилно ли са изчислени оценките?**  Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия. Те прилагат методиката за оценка на офертите по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променят. Съществува задължителен ред по който се класират офертите когато комплексните им оценки са равни – чл. 58, ал. 2 ППЗОП.  В случай че е налице запазена поръчка, или има обособени позиции които са запазени – трябва да се съобрази задължителният ред за разглеждане посочен в чл. 81, ал. 2 ППЗОП.  **(чл. 2, ал. 1 от ЗОП и чл. 70 от ЗОП)**  **(чл. 58, ал. 1 и ал. 2, чл. 59 ППЗОП, чл. 81, ал. 2 ППЗОП във връзка с чл. 12, ал. 7 ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подлежащите на оценка документи от офертите на допуснатите до оценяване участници, както и протокола за работата на комисията.  **Анализирайте дали методиката за оценка е приложена точно и обективно по отношение на КЛАСИРАНИТЕ оферти. Пресметнете оценките съгласно методиката за оценка на офертите и приложете създадения работен документ.** | |  |  |
| 69 | **Комисията допуснала ли забранено изменение на предложението за изпълнение на поръчката на участника, определен за изпълнител, в рамките на процедурата по чл. 77, ал. 12 от ЗОП?**  Съгласно чл. 77, ал. 12 от ЗОП възложителят може да поиска офертите да бъдат разяснявани, уточнявани или подобрявани. Разясненията, подобренията и уточненията, както и предоставената допълнителна информация не трябва да променят основните характеристики на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или описателния документ, ако това може да доведе до нарушаване на конкуренцията или по дискриминация.  **(чл. 77, ал. 2 от ЗОП, чл. 54, ал. 13 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте предложенията на участниците, които са допуснати до оценяване, протокола за работата на комисията, кореспонденция с участниците, други документи.  Анализирайте документите, съдържащи се в досието на обществената поръчка, за да установите дали комисията е допуснала изменение на офертата на участника, определен за изпълнител. | |  |  |
| 70 | **Приложим за участника, определен за изпълнител:**  **Участвалият в пазарните консултации и/или в подготовката на процедурата**  **изпълнител доказал ли е липсата на неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП?**  **(чл. 44, ал. 5 и чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте всички документи от офертата на участника, определен за изпълнител, както и документите във връзка с подготовката на процедурата (пазарни проучвания, пазарни консултации и документация за поръчка).**  **ВАЖНО!** За да потвърдите изпълнението на чл. 44, ал. 5 от ЗОП, проверете:  - дали са правени пазарни проучвания и/или пазарни консултации;  - дали при подготовката на процедурата (включително документацията) са участвали външни лица;  - ако са правени пазарни консултации и/или в подготовката са участвали външни лица, проверете дали изпълнителят е участвал в тях;  - ако ДА, проверете дали в офертата му се съдържат доказателства, че принципът за равнопоставеност не е нарушен.  Ако изпълнителят не е участвал в пазарните консултации/подготовката на процедурата, проверката по четвъртия булет не се извършва и се отбелязва отговор на въпроса НП.  Ако не са налице доказателства за липса на нарушение на принципа за  равнопоставеност, участникът подлежи на отстраняване, т.е. участникът не отговаря на условието по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП. Доказателствата следва да са част от офертата, представена от участника. | |  |  |
| ІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА | | | | |
| ІІІ. 1 Доклад на комисията и Решение за класиране и определяне на изпълнител | | | | |
| 71 | **Доклада на комисията по чл. 103, ал. 3 от ЗОП приет ли е от възложителя в 10 дневен срок?**  **Спазена ли е формата на доклада съгласно чл. 60 от ППЗОП?**  **Възложителят върнал ли е доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП с писмени указания?**  **(чл. 106, ал.3 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте мотивите на Възложителя за утвърждаване или връщане на доклада с протоколите от работата на комисията**  **Анализирайте:**  **- дали доклада отговаря на условията на чл.60 от ППЗОП**  **- дали са налице основанията на чл.106, ал.3 от ЗОП за връщане на доклада с писмени указания**  **- новият доклад, ако е приложимо, отговаря на изискванията на закона и пороците по чл.106, ал.3 от ЗОП са отстранени.** | |  |  |
| 72 | **Възложителят определил ли е за изпълнител на обществената поръчка участника, получил най-висока оценка и за който няма основания за отстраняване?**  Възложителят е длъжен да определи за изпълнител участника, класиран на първо място от комисията.  **(чл. 109** от **ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за определяне на изпълнител и доклада с протоколите от работата на комисията.  **Анализирайте:**  **- датата на решението за класиране и определяне на изпълнител;**  **- датата на съобщението до участниците (за всеки участник поотделно) или**  **- датата на получаване на решението (за всеки участник по отделно)**  **- датата на публикуване на решението в РОП и профила на купувача.** | |  |  |
| 73 | **Кандидатите уведомени ли са за решението за класиране и определяне на изпълнител в 3-дневен срок от издаването?**  Възложителят е длъжен да изпрати на кандидатите решението в тридневен срок от тяхното издаване чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, към което е прикачено съответното решение. Решението се смята за връчено от постъпването на съобщението на потребителския профил, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат.  **(чл. 36а, от ЗОП)**  **(чл. 39а, ал. 1 от ЗОП)**  **(чл. 22, ал. 10 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте информацията на платформата по чл. 39а от ЗОП, с която възложителят е уведомил кандидатите за решението за класиране и определяне на изпълнител, или други документи, от които могат да се установят подлежащите на проверка факти.  Анализирайте:  - датата на решението за класиране и определяне на изпълнител;  - датата на публикуване на решението в профила на купувача. | |  |  |
| ІІІ. 2 Решение за прекратяване на процедурата | | | | |
| 74 | **Процедурата прекратена ли е и решението на възложителя съдържа ли мотиви, обосноваващи настъпването на едно от следните основания:**   1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не се е явил нито един участник за преговори; 2. всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи; 3. всички конкурсни проекти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя; 4. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор; 5. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 6. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка; 7. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 8. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 9. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица; 10. е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект; 11. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта; 12. има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените условия от възложителя; 13. участникът, класиран на първо място:   а) откаже да сключи договор;  б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или  в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.  Възложителят е длъжен да прекрати процедурата на основанията по т. 1-9 от настоящия въпрос при възникване на обстоятелствата, визирани в чл. 110, ал. 1 от ЗОП. За това издава мотивирано решение, с което обосновавана настъпването на всички обстоятелства.  Възложителят по преценка може да прекрати процедурата на основанията по т. 10-13 от настоящия въпрос при възникване на обстоятелствата, визирани в чл. 110, ал. 2 от ЗОП.  **(чл. 110, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на комисията, решението за прекратяване на процедурата и документите, които обосновават фактите, съдържащи се в мотивите на издаденото решение.  **Анализирайте:**  **- дали в решението се съдържат мотиви относно всички обстоятелства, визирани в съответното правно основание;**  **- дали настъпването на всички обстоятелства, визирани в съответното правно основание, се потвърждава от доказателствата, намиращи се при възложителя.** | |  |  |
| ІІІ.3 Договор за обществена поръчка | | | | |
| 75 | **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 и след изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител? Използвана ли е хипотезата на чл. 114 от ЗОП (*ако е приложимо*)?**  **(чл. 112, ал. 5, ал.6 и ал. 8 от ЗОП)**  Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок при основанията, посочени в чл.112, ал.7 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);  - датите, на които е изтекъл срока за обжалване;  - датата на сключения договор;  - информация относно датата, на която решението/определението за допуснато предварително изпълнение е влязло в сила. | |  |  |
| 76 | **Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител:**  **1. представил ли е документ за регистрация в съответствие с изискването по** [**чл. 10, ал. 2**](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art10_Al2&Type=201/) **от ЗОП;**  **2. изпълнил ли е задължението по** [**чл. 67, ал. 6**](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art67_Al6&Type=201/) **от ЗОП;**  **3. представил ли е определената гаранция за изпълнение на договора;**  **4. извършил ли е съответната регистрация, представил ли е документ или изпълнил друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка?**  **(чл. 112, ал. 1 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте удостоверенията от съответните компетентни органи, документа за гаранция за изпълнение и др.  Анализирайте датата и издателя на следните документи:   * удостоверение за регистрация като юридическо лице (приложимо, ако изпълнителят е обединение, което не е регистрирано като такова, и възложителят е формулирал подобно изискване в обявлението за ОП); * свидетелства за съдимост на лицата * 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 обявлението за ОП; * документ за гаранция за изпълнение – платежно нареждане, разписка, банкова гаранция или застраховка; Проверете дали документът за гаранция за изпълнение удостоверява изпълнението на цялото задължение за внасянето й; * други регистрационни документи. | |  |  |
| 77 | **Възложителят сключил ли е писмен договор с определения за изпълнител, който да включва всички задължителни реквизити и предложенията от офертата му, както и всички решения, постигнати с участника, в рамките на проведения диалог и постигнатите решения?**  Договорът има задължително съдържание, изброено в чл. 69 от ППЗОП.  Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.  **(чл. 183 във връзка с чл. 112 от ЗОП; чл. 69 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте проектодоговора, договора и офертата на избрания за изпълнител. Прегледайте протоколите от проведените диалози и постигнатите решения.**  **Анализ: изследвайте клаузите на сключения договор, на проектодоговора и анализирайте дали са включени всички предложения от офертата на спечелилия участник, и доколко ако изменения то те са несъществени по аргумент на противното по смисъла на чл. 116, ал. 5 от ЗОП.** | |  |  |
| 78 | **Договорът публикуван ли е на профила на купувача и РОП?**  **Обявление за възлагане на поръчка публикувано ли е в РОП?**  Договорът за обществена поръчка, включително приложенията към него, се публикува на профила на купувача в деня в който е публикувано обявлението за възлагане в РОП в срок до 30 дни от подписването му.  **(Чл. 185, т. 1 от ЗОП)**  **(Чл. чл. 36, ал. 1 т. 12 от ЗОП, чл. 19а от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте информацията изпратена до РОП.** | |  |  |
| 79 | **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?**  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)  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 указания, като предвидените изменения не трябва да водят до промяна в предмета на поръчката или в 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 или т. 5 от ЗОП;  - се налагат изменения, които не са съществени.  Съществени изменения на условия на договора ще са налице, когато са изпълнени едно или повече от следните условия (чл.116, ал.5 от ЗОП):  1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;  2. изменението 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;  3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;  4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на чл.116, ал. 1, т. 4 т. 5 или т. 6от ЗОП.  (чл. 116, ал. 1 - ал. 5 от ЗОП)  В случаите на чл. 116, ал. 1, т. 2 Възложителят изпратил ли е проекта на анекс за контрол от АОП (чл. 138, ал. 1 от ППЗОП)  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 и др.  Сравнете подписания договор за обществена поръчка с документите по приемането на изпълнената работа.  Проверете дали има подписани анекси.  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 от ЗОП, проверете дали са налице доказателства, които обосновават настъпването на всички факти и обстоятелства, визирани в съответната правна норма.** | |  |  |
| 80 | **Предложеното за приемане изпълнение на договора съответства ли на първоначално обявените условия и сключения договор за обществена поръчка?**  Възложителят дължи заплащане на цялата стойност по договора при пълно, качествено и без забава изпълнение на предмета на поръчката съгласно техническото предложение на участника, избран за изпълнителя, техническата спецификация и договорените условия.  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:  - Изпълнен изцяло към момента на проверката договор:  - 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. Проверяват се 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.  - Изпълняващи се към момента на проверката договори:  -- обхват на проверката при договори с периодично нееднократно изпълнение и при комплексни договори (например договори за строителство/строителен надзор и др. и договори за доставки на самолетни билети, за организиране на обучения/ публични събития, за информация и публичност) - проверката се отнася до (1) дейностите, за които са направени разходите, като целта е да се установи дали са спазени всички условия на договора за изпълнението на конкретната дейност (цената на конкретната дейност, срок за изпълнение на конкретната дейност, други условия на възложителя, предложения за изпълнение на изпълнителя във връзка с тази дейност). (2) Относно цялостното изпълнение на договора е необходимо да се направи справка дали разплатените средства по договора надхвърлят неговата крайна стойност и дали срокът за изпълнение е изтекъл към момента на проверката въпреки, че изпълнението не е приключило.  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 изпълнение, различно от първоначално заложеното. Ако има изменения (с и без подписани анекси), анализирайте в какво се изразяват те и преценете дали са съществени.  **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**.** | |  |  |
| 81 | **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 ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА(„ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“) | | | | |
| 82 | **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.** | |  |  |
| 83 | **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.** | |  |  |
| 84 | **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:***  ***Процедурата е проведена законосъобразно, като не установих отклонения. ИЛИ***  ***Установих ......... броя отклонения, Референция - Въпроси № ............. по-горе.*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Експерт, извършил проверката (дата, име): |  |
| Началник на отдел, извършил преглед (дата, подпис): |  |