**Приложение 3.12**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Наименование на проверката**  **(вкл. обект /доставка, услуга или строителство/, предмет, сключен договор /номер, дата, изпълнител, стойност без ДДС)** | Проверка на процедура по пряко договаряне по ЗОП за ............ /доставка, услуга / с предмет „......................”, сключен договор № ....... от /дата/ ...........г. с изпълнител ................ на стойност ............... лв. без ДДС |
| **2** | **Проект:** |  |
| **3** | **Възложител:** |  |
| **4** | **Решение за откриване:** | номер, дата и длъжност на лицето, издало решението |
| **5** | **Прогнозна стойност на поръчката (без ДДС):** |  |
| **6** | **Договор:** |  |
| **7** | **Доклади от други органи (ЕК, ЕСП, ОЛАФ, СП, АДФИ, вътрешен одит, др.):** | номер, дата и издател на доклада, свързан с проверяваната процедура |
| **8** | **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 |
| **9** | **Ел. адрес на поръчката в РОП/профила на купувача:** |  |
| **10** | **Брой получени оферти (вкл. за всяка обособена позиция):** |  |
| **11** | **Брой отстранени 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 колона „Коментар/Референция“ проверяващият **задължително** посочва кратка, точна, ясна и еднозначна **референция** към съответните проверени документи/информационни източници, въз основа на които е даден съответния отговор на въпроса за проверка и е базирано съответното заключение.

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

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

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

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

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

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

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

в) В случай, че при следващ въпрос за проверка проверяващият установи, че вече описани като отклонение факти по предходен въпрос **представляват отклонение и по този въпрос за проверка**, проверяващият спазва 3 а), като цитира съкратено приложимата норма, но не описва 3 б) – т.е. установените факти не се излагат повторно, а проверяващият препраща към съответния номер на въпрос по-горе в КЛ, където вече са посочени.

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

**5.** Във всеки отделен случай на установено отклонение проверяващият задължително извършва **допълнителен анализ за наличие на индикатори за нередности и измами**, които имат отношение към обществената поръчка („Червени флагове”), съгласно указанията, съдържащи се в т. III от 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;

**4.** 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.

**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 № 37 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 № 12 от настоящия контролен лист);

- незаконосъобразен вид процедура за възлагане – проведена е процедура по договаряне без предварително обявление без да са налице предпоставките на чл. 79 от ЗОП.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Въпроси** | | | **Да/**  **Не/**  **НП** | | | **Коментари/Референции** |
| **I.1. Избор на ред за възлагане и вид процедура** | | | | | | | |
| 12. | | **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 поканата 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 за възложените от възложителя 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. | | | |  |  |
| 13. | | **Възложителят правилно се е позовал на специалните основания за прилагане на тази процедура?**  Основанията са изчерпателно изброени в закона:   1. поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител в някой от следните случаи: ([чл. 79, ал. 1, т. 3](https://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p39464973)):   а) целта на поръчката е да се създаде или да се придобие уникално произведение на изкуството или творчески продукт;  б) липса на конкуренция поради технически причини;  в) наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост;   1. стоките – предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в количества, които не позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност; (чл. 79, ал. 1, т. 5) 2. когато са необходими допълнителни доставки на стоки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или допълване на наличните доставки или съоръжения, и смяната на доставчика води до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането поради придобиване на стока с различни технически характеристики; (чл. 79, ал. 1, т. 6) 3. предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите (чл. 79, ал. 1, т. 7) 4. при доставки или услуги, доставяни при особено изгодни условия от лице, което прекратява стопанската си дейност, както и от синдици или ликвидатори при производство по несъстоятелност, при наличие на споразумение с кредитори или друга сходна процедура, в която е лицето, съгласно неговото национално законодателство; (чл. 79, ал. 1, т. 8) 5. услугата се възлага след конкурс за проект, проведен по реда на закона, като се изпращат покани за участие в преговорите на класирания участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса; (чл. 79, ал. 1, т. 9). 6. необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазване на сроковете по [чл. 178, ал. 2](https://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p39465202) и 4 (20 дни и 10 дни); обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя; 7. процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени; 8. за много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги при особено изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени; 9. необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител на първоначалния изпълнител, при наличие на следните условия:   а) първоначалната поръчка е възложена с публично състезание;  б) в обявлението за първоначалната поръчка е посочена възможността за повторно възлагане, както и обемът или количеството на възможното допълнително строителство или услуги и условията, при които те ще се възлагат;  в) общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при определяне стойността на първоначалната;  г) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;  обществената поръчка е за услуги по [приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2](https://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p42353070).  Мотиви за приложимото основание задължително се съдържат в решението за откриване на процедурата.  *В деня на публикуване в регистъра на решението за откриване на процедура по чл. 233, ал. 1 от ЗОП възложителят трябва да изпрати доказателства за описаните в мотивите обстоятелства и посочва уникалния номер на поръчката, за която се отнасят.*  *В случаите по чл. 132 изпращането на доказателства не е необходимо, ако те са достъпни чрез електронен, публичен, безплатен регистър и в решението за откриване на процедурата или в уведомлението до АОП е посочен точният интернет адрес, на който се намират.*  *(Чл.131-134 от ППЗОП)*  *За резултатите от осъществяване на контрола АОП издава становище за законосъобразност в 30-дневен срок от публикуване в регистъра на решението за откриване на процедурата.(чл.135 ППЗОП)*  Насочващи източници на информация: решението за откриване на процедурата, становището на АОП от осъществен контрол по чл. 233 ЗОП  Анализ:  - дали в решението за откриване на процедурата се съдържат мотиви, обосноваващи настъпването на **всички предпоставки** от основанието, на което се е позовал възложителя;  - дали фактите и обстоятелства,, на които се позовава възложителя са налични към момента на откриване на процедурата.  Ако изборът на вида процедура е обоснован с провеждането на друга процедура (например публично състезание) и по-специално с нейното прекратяване, е необходимо същата да бъде ПРОВЕРЕНА. | | | |  |  |
| 14. | | **Решението на възложителя за откриване на процедурата съдържа задължителните реквизити изброени в чл. 22, ал. 5 от ЗОП?**   1. наименование на възложителя; 2. номер, дата и правно основание за издаване на акта; 3. посочване на вида на процедурата и предмета на поръчката; 4. прогнозната стойност на поръчката - когато е приложимо; 5. мотиви - задължително; 6. разпоредителна част, включваща одобряване на съответните документи, свързани с провеждане на процедурата; 7. лицата които ще бъдат поканени за участие в договарянето; 8. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва; 9. трите имена и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му   чл. 22 , алинеи 1, 2 и 5 от ЗОП, чл. 64, ал. 1 от ППЗОП | | | |  |  |
| 15. | | **Решението на възложителя за откриване на процедурата е публикувано в РОП и на профила на купувача в един и същи ден?**  Чл. 36, ал. 1, т.1; чл. 99 т. 2 от ЗОП  Възложителят изпраща за публикуване в регистъра информацията по чл. 36, ал. 1 чрез платформата ЦАИС ЕОП.  (чл.15 от ППЗОП)  Документите по чл. 36, ал. 1 от ЗОП се публикуват едновременно в регистъра и на профила на купувача.  (Чл.19а от ППЗОП)  Насочващи източници на информация: прегледайте наличната информация в РОП и профила на купувача на възложителя.  Анализирайте датите на изпращане на решението до Регистъра и профила на купувача | | | |  |  |
| 16. | | **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.** | | | |  |  |
| **I.2 Покана** | | | | | | | |
| 17. | | | **Поканата съдържа ли най – малко информацията посочена в чл. 64, ал. 2 от ППЗОП?**  *1. предмет на поръчката, включително количество и/или обем и описание на обособените позиции, когато има такива;*  *2. изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката;*  *3. критерия за възлагане на поръчката, а когато е приложимо - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест, а когато това е обективно невъзможно, подредени по важност в низходящ ред, както и методиката за комплексна оценка на офертите;*  *4. място и дата за провеждане на преговорите;*  *5. други изисквания по преценка на възложителя*  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата и приложените към нея документи.  Анализирайте съдържанието на поканата и приложените към нея документи  **Важно!** В случаите на чл. 79, ал. 1, т. 3, т. 7 и т. 8 или чл. 182, ал. 1, т. 1 ЗОП възложителят може да не одобрява и изпраща покана. В тези случай за възложителят остава задължението да издаде решение за откриване, да го изпрати за публикуване в РОП и да сключи договор за възлагане на обществена поръчка след влизане в сила на решението за откриване на процедурата  **(чл. 65, ал.1 и чл. 65, ал. 2 от ППЗОП).** | |  | |  |
| 18. | | | **Поканени са всички лица, посочени в решението?**  **Чл. 64, ал. 3 от ППЗОП**  Особена хипотеза – в случаите на възникнала възможност при изгодни условия по чл. 182, ал. 1, т. 3 следва да бъдат поканени всички лица, предлагащи услугата/стоката на цена, по – ниска от пазарната.  Насочващи източници на информация: прегледайте решението, документи за изпращане на поканата  Анализирайте дали са поканени лицата, посочени в решението | |  | |  |
| 19. | | | **Предметът на обществената поръчка, посочен в обявлението за ОП и документацията за участие, и заложените изисквания в техническите спецификации осигуряват ли спазване на принципите за свободна и лоялна конкуренция, равен достъп и недопускане на дискриминация на лицата?**  Възложителят е длъжен да формулира предмета на възлагането достатъчно пълно, ясно и без да използва дискриминационни елементи (пр. когато предметът е зададен твърде общо или неизчерпателно, е невъзможно да се идентифицират конкретните дейности, подлежащи на изпълнение).  **Внимание!** Когато предметът е обособен в позиции, е необходимо да се направи задълбочен анализ дали групирането на дейностите по позициите (и в рамките на една позиция също) е дискриминационно.  Възложителят трябва да определи техническите спецификации, съобразявайки се с изискванията на чл. 48 и следващите от ЗОП и § 2, т. 54 от ДР на ЗОП.  Техническите спецификации трябва да осигуряват равен достъп на лицата за участие във възлагането и да не създават необосновани пречки пред възлагането в условия на конкуренция.  Техническите спецификации не трябва да съдържат конкретен модел, източник, процес, търговка марка, патент, тип, произход или производство, за да се облагодетелстват или елиминират определени лица или стоки. При изключителни случаи е допустимо използването на подобно описание, ако след него са добавени думите „или еквивалентно/и”.  **Важно!** Технически спецификации се изготвят при всички обекти на възлагане – доставки, услуги и строителство. В тази връзка за справка § 2, т. 54 б. а) и б) от ДР на ЗОП.  **(чл. 2 от ЗОП; § 2, т. 54 от ДР на ЗОП, чл. 48 от ЗОП, чл. 49, ал.1 и ал. 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте поканата за участие в процедурата в частта относно обекта на поръчката ), както и всички други съпътстващи документи в частта относно описанието на предмета на поръчката, техническите спецификации (включително количествени сметки и др.), изискванията относно вариантите на офертите (ако е приложимо), проекта на договор.  Анализирайте посочените насочващи източници с цел да установите дали предметът на ОП е дефиниран достатъчно пълно, ясно и без дискриминационни елементи.  Анализирайте техническите спецификации, за да оцените дали са приложени изискванията на цитираните правни норми. | |  | |  |
| 20. | | | **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. | |  | |  |
| 21. | | | **При поръчки с обект строителство:**  **Включени ли са в предмета на поръчката услуги или доставки, които не са свързани с изпълнението на строителството?**  Възложителят е длъжен, когато определя подлежащите на изпълнение дейности, да не включва в предмета на поръчки за строителство услуги или доставки, които не са необходими за неговото изпълнение.  При анализа на дейностите, включени в предмета на поръчката, е необходимо да се има предвид легалното определение за строителство, съдържащо се в чл. 3, ал. 1, т. 1 б. а) и б) и ал. 2 от ЗОП.  **(чл. 21, ал. 17 от ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП; § 2, т. 51 от ДР на ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението и поканата 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. | |  | |  |
| 22. | | | **При критерий за оценка „ниво на разходите“ и „оптимално съотношение качество/цена“:**  **Включени ли са в поканата и в методиката за определяне на комплексната оценка на офертите като показатели за оценка критерии за подбор на участниците?**  Съгласно чл. 70, ал. 5 от ЗОП показателите за оценка следва да са 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 от ЗОП.  **Важно!** Законът допуска едно изключение от забраната в чл. 70, ал. 4, т. 2 от ЗОП.  Обхват на изключението:  - относно предмета на поръчката - когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката (в повечето случаи поръчки за услуги, по-рядко строителство и доставки). Затова във всеки конкретен случай следва да се направи преценка дали персоналът има подобна роля в изпълнението на поръчката;  - относно вида на показателя за оценка – да е свързан с професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката  - относно критериите за подбор – ако показателят за оценка е свързан с професионалната компетентност на персонала/ръководния състав, последната не може да се използва като критерий за подбор (чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП).  Забраната по чл. 70, ал. 12 от ЗОП се отнася до всички критерии за подбор при спазване на изключението по-горе, 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. 2, т. 3, ал. 4 и ал. 12 от ЗОП)**  **(чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП)**  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата и съпътстващи документи 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. Анализирайте и установете дали показателите, включително и всички подпоказатели и параметри за оценка, предвиждат оценяване на годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние на участниците, 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 на показателя - дали смесеният показател е свързан единствено и само с професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката;  - относно критериите за подбор – дали като критерии за подбор са определени изисквания, свързани с професионалната компетентност на участниците. | |  | |  |
| 23. | | | **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?**  **Формулирани ли са изисквания, които не са необходими за установяване възможността на участниците да изпълнят поръчката и/или не са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката?**  Незаконосъобразните, дискриминационните и/или непропорционалните условия или изисквания могат да се отнасят както до критериите за подбор (а именно изискванията, свързани с годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние на участниците, техните технически и професионални способности) и показателите за оценка, така и до други условия или изисквания на възложителя. Неясните изисквания също са предпоставка за неравно третиране и допускане на дискриминация на участниците.  Условията за възлагане на поръчката не следва да водят до:  - **неравно третиране на териториален принцип** (по-благоприятно третиране на националните участници от чуждестранните) – налице е, когато не се допуска изрично чуждестранните икономически оператори да докажат съответствието си с определено национално изискване към момента на подаване на офертите с еквивалентни документи от държавата, в която са установени или се изисква да разполагат с оборудване или база, които са установени на територията на Република България към момента на подаване на офертата;  - **неравно третиране на различните видове участници** – формулиране на специални изисквания за определен вид участници извън изключението по чл. 37 от ППЗОП;  - **диспропорция спрямо предмета, характера, стойността на поръчката** – изисквания, които не съответстват на предмета, характера и стойността на поръчката и затова същите въвеждат тежест на икономическите оператори, която същите нямат интерес да понесат, тъй като липсва сигурност, че ще бъдат определени за изпълнители на поръчката (например, сертификация, която не е необходима за изпълнение на поръчката, валидна за целия срок за изпълнение на договора за обществена поръчка сертификация/застраховка професионална отговорност като условие за участие в процедурата или по-висока от правно установените минимуми застраховка професионална отговорност като условие за участие в процедурата и др.).  Когато предметът на поръчката е обособен в позиции, изискванията за всяка обособена позиция следва да са пропорционални за съответната обособена позиция.  **ВАЖНО!** Възложителите нямат право да 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 (чл. 63, ал. 6 от ЗОП).  **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 от ЗОП). Документите за доказване на критериите за подбор са посочени изчерпателно в чл. 62 и чл. 64 от ЗОП и изискване на други документи не се допуска .  Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е задължителна част от офертите на участниците, който служи за деклариране на липсата на основанията за отстраняване и за съответствие с критериите за подбор – чл. 67 от ЗОП и посочване на публично достъпните източници, които съдържат информация за изпълнението на критериите за подбор.  Относно оборота:  Съгласно чл. 61, ал. 2 от ЗОП общият оборот не може да надхвърля двукратния размер на прогнозната стойност на поръчката. Ограничението се отнася до ОБЩИЯ оборот, а не до оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Допуска се изискване на по -голям общ оборот, като необходимостта се мотивира в обявлението за поръчката. Не е достатъчно да са налични мотиви, а описаните в тях факти трябва да доказват необходимостта.  Относно опита :  При анализа е необходимо да се има предвид, че относимия период на придобиване на опита е правно уреден в чл. 63 ал. 1, т. 1 от ЗОП – най -много последните 3 години от датата на подаване на офертата – за доставки и услуги , и най -много последните 5 години – за строителство. ВНИМАНИЕ! Съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗОП допустим е по-дълъг период от посочения в закона, когато естеството на поръчката го налага. Законосъобразността се преценява за всеки конкретен случай в зависимост от неговата специфика, сложност, продължителност на изпълнение и др. фактори, които могат да обусловят поставянето на различен от законоустановения период за придобиване на опит.  Обърнете внимание, че подлежащият на доказване опит следва да е за дейности (а не договори), идентични или сходни по предмет и обем на поръчката. Затова възложителите нямат право да изискват определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им.  Относно участниците обединения:  Възложителят може да поставя условия, които се отнасят до обединения и се различават от условията за индивидуалните участници (чл. 59, ал. 7 от ЗОП и чл. 37, ал. 1 от ППЗОП). Специфичните условия могат да са свързани единствено и само с изискване за определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка, и/или уговаряне на солидарна отговорност, когато не е предвидена съгласно приложимото законодателство.  (чл. 59, ал. 2, ал. 3, ал. 6 и ал. 7, чл. 60, чл. 61, ал. 1 -4 и ал. 6, чл. 62 -69 от ЗОП)  (чл. 2, ал. 2 от ЗОП)  (чл. 37 от ППЗОП)  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата за обществената поръчка и документацията за поръчката.  **ВАЖНО!** За да се формира 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 и документацията за поръчката, включително изискванията, които се отнасят до: годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност; икономическото и финансовото състояние; техническите и професионалните способности.  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.  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата и документацията за участие.  Анализът за липса на ограничителни изисквания, критерии за подбор/ други изисквания към лицата се прави самостоятелно по отношение на всяка обособена позиция (в случай че има такива). | |  | |  |
| 24. | | | *В случаи при които възложителят възлага обособени позиции съобразно индивидуалната им стойност*:  **Спазени ли са правилата за възлагане на обособени позиции съобразно индивидуалната им стойност?**  **Възложителят посочил ли е като допълнителна информация в обявата 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 обявата остатъчната стойност на поръчката и информация за възлагането на другите части от поръчката.  **(Чл. 21, ал. 6 от ЗОП)**  Насочващи източници на информация: прегледайте решението, профила на купувача, портала за обществени поръчки и графика за възлагане на поръчките  Анализ: преценете дали възложителят възлага позиция по реда за индивидуалната й стойност; преценете дали са спазени ограниченията за възлагане по този ред. | |  | |  |
| 25. | | | **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](https://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p39464896) 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](https://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p39464896) – [5 от ЗОП](https://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p39464896) относно избрания за изпълнител участник. | |  | |  |
| 26. | | | **Законосъобразно ли са определени размерите на гаранцията за обезпечаване на изпълнението и на гаранцията за обезпечаване на авансово предоставени средства, посочени в обявата за ОП?**  Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, не може да надвишава 5 % от стойността на сключения договор. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, може да е до размера на тези средства. Когато поръчката се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение не може да надвишава 2% от стойността на договора  **(Чл. 111 алинеи 1, 2, 3, 4, 9 и 10 от ЗОП)**  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата за обществената поръчка.  Преценете дали гаранцията за авансови средства и гаранцията за изпълнение са определени в допустимите размери по чл. 111 ЗОП. Преценката за законосъобразността на размера им се прави по всяка обособена позиция поотделно (ако има такива). | |  | |  |
| 27. | | | **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.** | |  | |  |
| 28. | | | **Методиката за оценка на офертите законосъобразна ли е, включително съдържа ли точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка?**  **Възложителят е длъжен в методиката за оценка да даде точни и ясни указания за определяне на оценката по показателите и за определяне на комплексната оценка на офертата. Изискването се отнася до всички показатели и подпоказатели за оценка, както и до компонентите на оценяване.**  **(чл. 70, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП)**  **ВАЖНО!** Методиката за оценка следва да информира заинтересованите лица по какъв начин да подготвят офертите си, за да получат максимален брой точки.  **(чл.70, ал.7, т.3 от ЗОП)**.  **ВАЖНО!** Не се допуска включването на показатели за оценка, които отчитат времето за извършване на плащанията (отложено или разсрочено плащане) или оценяване на размера или отказа от авансово плащане, когато се предвижда предоставяне на аванс.  **(чл. 70, ал. 10 от ЗОП)**  Възложителят нямат право да включва критерии за подбор като показатели за оценка на офертите. **(чл.70, ал. 12 от ЗОП)**  Не се допуска оценяване на пълнотата и начина на представяне на информацията в документите.  **(33, ал. 1 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте решението за откриване на процедурата, поканата за участие и методиката за оценка.**  **Анализирайте методиката за оценка и свързаните части на документацията за участие. Обърнете внимание на относителната тежест на всеки от показателите за оценка, на предвидената скала/стъпка, на инструкциите за начина на определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка. Обърнете внимание на начина на присъждането на оценките и доколко съгласно ДУ то е обвързано с обективни обстоятелства.** | |  | |  |
| 29. | | | **Налице ли е необосновано ограничение на възможността за използване на подизпълнители?**  Възложителят няма право да забранява използването на подизпълнители, нито да ограничава вида и дела на участието им в поръчката. Допустимо е, когато предметът на поръчката включва дейности от особена важност възложителят да определи, че същите могат да бъдат изпълнени само от участника.  **Важно!** Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Съгласно чл. 66, ал. 7 от ЗОП, когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на поръчката.  **(чл. 66 от ЗОП)**  **(чл. 63, ал. 5 от ЗОП)**  **(чл. 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте проекта на обявлението за обществената поръчка и документацията за поръчката.**  **Анализирайте дали възложителят е формулирал забрана относно възможността за ползване на подизпълнители и/или е определил допустим вид или дял, който може да се изпълни от подизпълнител. Потвърдете, че не е налице условието на чл. 63, ал. 5 от ЗОП.** | |  | |  |
| **РАЗДЕЛ ІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 30. | **Декларирана ли е липсата на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП от всички членове на комисията, след декриптирането на офертите в системата (получаване на списъка с офертите в случая на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП)?**  Членовете на комисията за провеждане на възлагането, са длъжни да подадат декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОПслед декриптиране на офертите постъпилите постъпили чрез платформата ЦАИС ЕОП.  Членовете на комисията декларират липсата на конфликт на интереси с кандидатите или участниците и с  лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП преди разглеждане на документите за съответствие с изискванията към  личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, а в случаите по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП – преди разглеждане на техническото и ценовото предложение.  **(чл. 97, ал. 2 във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, )**  Насочващи източници на информация: прегледайте подписаните декларации и протоколите за работата на комисията в съответната част.  Анализирайте:  - броя на членовете на комисията,  - датата на получаване на списъка с постъпилите оферти,  - броя на подадените декларации,  - датата на подаване на декларациите,  - съдържанието на декларациите.  При наличие на индикатори за свързаност на възложителя или членовете на комисията с лица, имащи отношение към офертата на спечелилия участник, следва да се направят допълнителни проверки, вкл. в официални регистри и други публични източници на информация. | | |  | | |  |
| 31. | **Проведени ли са преговори с поканените участници по реда, предвиден в чл. 67 от ППЗОП?**  **Поредността на провеждане на преговорите определена ли е чрез жребий?**  Насочващи източници на информация: прегледайте протокола от работата на комисията; евентуално съобщението/ята за провеждане на жребий, отделни покани до лицата.  Анализирайте дали е проведено публично заседание за определяне на поредността при преговорите и дали лицата са уведомени съгласно разпоредбите на закона. | | |  | | |  |
| 32. | **Преговорите документирани ли са в отделен за всеки участник протокол, подписан както от членовете на комисията, така и от съответния участник?**  **Изготвен ли е доклад по реда на чл. 67, ал. 6 от ППЗОП?**  Комисията провежда преговори с всеки от участниците поотделно, като се придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от комисията и от участника.  **(чл. 67, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте протоколите за работата на комисията.  Анализирайте дали са съставени протоколи за проведените устни преговори с участниците за определяне клаузите на договора за всеки един кандидат. | | |  | | |  |
| 33. | **Офертата на участника, определен за изпълнител, отговаря ли на изискванията на възложителя?**  **Съдържа ли тази оферта всички изискуеми документи и по-специално:**   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; 2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 3. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, когато е приложимо както и информация във връзка с конкретната обществена поръчка относно правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението (когато е приложимо). 4. техническо предложение, съдържащо:   -предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;  - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;  - мостри, макети, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо;  - друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;  - криптирано ценово предложение, което обхваща цена на придобиване и всички други предложения по показатели с парично изражение.  **(чл. 39, ал. 3 от ППЗОП)**  ***Внимание!*** Въпросът се отнася само до офертата на участника, определен за изпълнител.  **ВНИМАНИЕ!** При тази проверка за преценката дали участникът е основателно избран за изпълнител е необходимо да се вземе предвид, че преди подписване на договора възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. (чл. 67, ал. 6 от ЗОП).  **Насочващи източници на информация:** прегледайте всички документи от офертата на участника, определен за изпълнител.  Прегледайте цялата оферта на участника, определен за изпълнител, и преценете дали отговаря на **ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както относно критериите за подбор на участниците, така и относно техническото и ценово предложение за изпълнение на поръчката.  В случай, че установите липсващи документи или несъответствия, анализирайте и посочете дали са описани като такива в съответния протокол за работата на комисията. Преценете дали установените отклонения представляват основание за отстраняване на участника.  Ако поръчката е с обособени позиции, проверката се прави за всеки участник, определен за изпълнител по всяка обособена позиция, попаднала в проверката.  **ВНИМАНИЕ! ДА СЕ АНАЛИЗИРА ДАЛИ УЧАСТНИКЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, Е ТРЕТИРАН ПО-БЛАГОПРИЯТНО ОТ ОТСТРАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ.**  За целта проверете специално дали участникът, определен за изпълнител, отговаря на изискванията, които са посочени като причини за отстраняване на участниците. | | |  | | |  |
| 34. | **Постигнатите с участника, определен за изпълнител, договорености отговарят ли на предварително определените условия на възложителя?**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте първоначалната оферта на участника, определен за изпълнител, както и протокола за водените преговори.  Прегледайте заявлението за участие/ първоначалната оферта на участника, определен за изпълнител, както и протокола за водените преговори и анализирайте дали е налице съответствие между постигнатите договорености, документирани в съответния протокол, и изискванията на възложителя. | | |  | | |  |
| 35. | **Приложим за отстранените участници, ако има такива:**  **Офертите на отстранените участници действително ли не отговарят 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?**  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.   **(чл. 107 от ЗОП)**  **(чл. 101, ал. 4 от ЗОП)**  **(чл. 72 от ЗОП)**  **(чл. 54, чл. 55 от ЗОП, чл. 39, ал. 2 - 5 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертите на отстранените участници, протоколите за работата на комисията и решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител.  За всеки участник поотделно анализирайте дали са налице основанията за отстраняването му, посочени в протокола, т.е. дали действително отстраненият участник не е представил някой от изискуемите документи и/или не отговаря на изискванията на възложителя. За целта е необходимо да се прегледат офертите на отстранените участници в частта, относима към основанието за отстраняването им. Прегледът включва:  1) идентифициране на условието, което е посочено като причина за отстраняване на участника – от ЗОП, ППЗОП и от документацията за поръчката, включително обявлението за обществената поръчка. Важно е да се установи действителното съдържание на причините за отстраняване;  2) установяване съдържанието на офертата в частта, която не отговаря на изискванията на възложителя.  **ВАЖНО!** Ако в резултат на проверката, установите, че изискването, във връзка с което участникът е отстранен, е дискриминационно/ ограничително/незаконосъобразно, моля документирайте резултатите от проверката във въпрос № 33.  Отстраняването на дискриминационно/ограничително/ незаконосъобразно изискване ВИНАГИ е основателно, ако участникът/ офертата му не съответства на това изискване. Същото подлежи на прилагане в рамките на процедурата. | | |  | | |  |
| 36. | **Комисията изискала ли е обосновка от участника, ако предложението му свързано с цена или разходи и подлежащо на оценяване е с 20 % по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите допуснати до оценка оферти?**  **Определен ли е 5-дневен срок за предоставянето й?**  **Писмената обосновка на участника свързана ли е с обективните обстоятелства, визирани в чл. 72, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП?**  **(чл. 72, ал. 1 и 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте предложенията на участниците, които са допуснати до оценяване, протокола за работата на комисията, получените обосновки.  Анализирайте:  - числовото изражение на необичайно ниското предложение, направено от участник в процедурата, и аналогичните числови изражения на съответните предложения от офертите на останалите допуснати до оценяване участници.  - дали предложение с числово изражение от офертата на участника е с 20 % по-ниско от средната стойност на съответните предложения на останалите допуснати до оценяване оферти (последните не могат да бъдат по-малко от две).  - определения от комисията срок за получаване на писмената обосновка.  - дата на постъпване на писмената обосновка.  - дали писмената обосновка съдържа обективните обстоятелства, визирани в чл. 72, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП. | | |  | | |  |
| 37. | **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. | | |  | | |  |
| 38. | **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. | | |  | | |  |
| 39. | **Комисията правилно ли е класирала участниците съгласно избрания критерий за оценка?**  **Комисията приложила ли е точно и обективно методиката за оценка на офертите, включително правилно ли са изчислени оценките?**  Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия. Те прилагат методиката за оценка на офертите по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променят. Съществува задължителен ред по който се класират офертите когато комплексните им оценки са равни – чл. 58, ал. 2 ППЗОП.  В случай че е налице запазена поръчка, или има обособени позиции които са запазени – трябва да се съобрази задължителният ред за разглеждане посочен в чл. 81, ал. 2 ППЗОП.  **(чл. 2, ал. 1 от ЗОП и чл. 70 от ЗОП)**  **(чл. 58, ал. 1и ал.2; чл. 59 ППЗОП;)**  **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. | | |  | | |  |
| 40. | **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, пределен 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 | | | | | | | |
| 41. | **Комисията изготвила ли е доклад след провеждане на преговорите? Спазена ли е формата на доклада съгласно чл. 60 от ППЗОП?**  **Докладът представен ли е на възложителя за утвърждаване?**  **Доклада на комисията по чл. 106 от ЗОП приет ли е от възложителя в 10 дневен срок?**  **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. | | |  | | |  |
| 42. | **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)**  **(чл. 60 от ППЗОП)** | | |  | | |  |
| 43. | **Участниците в поръчката уведомени ли са от възложителя за решението за определяне на изпълнител в тридневен срок от неговото издаване?**  Участниците в поръчката се уведомяват чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, към което е прикачено решението. 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).**  **Решението за определяне на изпълнител публикувано ли е в РОП и профила на купувача в деня на изпращането му до участниците?**  **(Чл.19а, ал. 2, т. 1 от ППЗОП).**  **Насочващи източници на информация: прегледайте електронния времеви печат или други документи, от които могат да се установят подлежащите на проверка факти, както и информацията, публикувана в РОП и профила на купувача.**  **Анализирайте:**  **-датата на решението за определяне на изпълнител;**  **датата на изпращане на решението (за всеки участник поотделно) датата на публикуване на решението в РОП и профила на купувача.** | | |  | | |  |
| 44. | **За рамкови споразумения, в които са определени всички условия за изпълнение на поръчката:**  **Рамковото споразумение съответства ли на проекта от документацията за поръчката и на предложенията на потенциалния изпълнител/потенциалните изпълнители, въз основа на които са определени за такива?**  **Спазени ли са предварително определените условия за определяне на изпълнител по всеки конкретен договор?**  Възложителят е длъжен да сключи рамково споразумение, което по съдържание отговаря на заложените в документацията за поръчката условия, както и на предложенията на участниците, определени за потенциални изпълнители.  В случай че рамковото споразумение е сключено с повече от един изпълнител, в него трябва да са определени условията, въз основа на които ще бъде определен изпълнителят по всеки конкретен договор.  **(чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП)**  **(чл. 82, ал. 1 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте документацията за поръчката и по-специално съдържащия се в нея проект на рамково споразумение, както и офертата на участниците, определени за потенциални изпълнители.**  **Анализирайте дали е налице съответствие между условията от сключеното рамково споразумение и това от документацията за поръчката и предложенията на участниците, определени за потенциални изпълнители.** | | |  | | |  |
| 45. | **За рамкови споразумения, в които не са определени всички условия за изпълнение на поръчката:**  **Ако рамковото споразумение е сключено с едно лице, възложителят писмено изискал ли е това лице да допълни своята оферта?**  **Ако рамковото споразумение е сключено с повече от едно лице, проведен ли е вътрешен конкурентен избор?**  **Внимание!** Възложителят може да проведе вътрешен конкурентен избор и когато е сключил рамково споразумение с повече от едно лице, в което са определени всички условия, само ако го е предвидил в документацията за обществената поръчка. В такъв случай възложителят е длъжен да посочи в документацията обективни критерии, въз основа на които се взема решение за провеждане на вътрешен конкурентен избор или директно прилагане на условията по рамковото споразумение, както и кои от договорените показатели ще бъдат обект на вътрешен конкурентен избор.  **(чл. 82, ал. 2, 3, 7 и 8 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка, документацията и писмената кореспонденция между възложителя и потенциалния изпълнител/ потенциалните изпълнители.**  **Анализирайте условията в обявлението и документацията за поръчката. Ако възложителят е провел вътрешен конкурентен избор, проверете изискванията, въз основа на които е направен подборът и съответстват ли условията на първоначално обявените условия, за да се установи дали е нарушен чл. 82, ал. 2, 3, 7 и 8 от ЗОП.** | | |  | | |  |
| 46. | **В случай на вътрешен конкурентен избор същият проведен ли е законосъобразно, а именно:**  **- отправена ли е писмена покана до всички лица по рамковото споразумение;**  **- определен ли е подходящ срок за получаване на офертите - минимум 7 дни, а в случаите по чл. 93 от ЗОП – не по-кратък от 5 дни. (чл. 78 от ППЗОП);**  **- членовете на комисията декларирали ли са липсата на пречки за участие в работата й по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51 от ППЗОП;**  **- критерият за провеждане на вътрешен конкурентен избор съдържа ли се в обявлението, в документацията за обществена поръчка и в рамковото споразумение, а когато е приложимо – и показателите, и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите;**  **- определен ли е изпълнител на обществената поръчка въз основа на определения критерий за възлагане на поръчката?**  **Внимание!** За провеждане на вътрешния конкурентен избор възложителят може да приложи показателите и методиката, използвани за сключване на рамковото споразумение, да ги прецизира, когато е необходимо, или да включи нови показатели и методика, когато това е подходящо.  За определяне на клаузите от договора за обществена поръчка възложителят спазва определения в чл. 82 от ЗОП ред.  **(чл. 82, ал. 1, ал. 4-6 от ЗОП)**  **(чл. 78 от ППЗОП)**  **(чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51 от ППЗОП)**  **Насочващи източници на информация: прегледайте документацията за поръчката, кореспонденцията на възложителя относно сключването на конкретния договор – писма с покани, подадени оферти и т.н.**  **Анализирайте:**  **- дали е отправена писмена покана до всички лица, с които е сключено рамковото споразумение – № и дата на писмото, както и адресати;**  **- дали срокът за подаване на офертите е по-кратък от 10 дни;**  **- дали членовете на комисията са декларирали липса на пречки за участие в работата й;**  **- дали критерият за конкурентен избор е посочен в обявлението, в документацията за обществена поръчка и в рамковото споразумение;**  **- дали класирането съответства на определените критерии за конкурентен избор/ методика за оценка – за целта е необходимо да повторите оценяването на получените оферти.** | | |  | | |  |
| 47. | **Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:**  **Договорът за обществена поръчка сключен ли е:**   * **след изтичането на 14 дни от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител и** * **след влизане в сила на това решение или влизането в сила на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение?**   Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на срока по чл. 112, ал. 6 от ЗОП, когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник, както и когато договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един участник.  Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди влизането в сила на всички решения по процедурата, когато е допуснато предварително изпълнение.  **(чл. 112, ал. 6, ал. 7, т. 2 и 3 и ал. 8 от ЗОП)**  **(чл. 68, ал. 1 от ППЗОП)**  **ВНИМАНИЕ: Възложителят няма право да изисква документи:**  **1. които вече са му били предоставени;**  **2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;**  **3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки (чл.112, ал. 9 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обратните разписки за писмата, изпратени факсове, имейли, с които е изпратено решението за определяне на изпълнител, данни в профила на купувача, жалби и др,, ако има такива, актове на КЗК и ВАС и договора за обществена поръчка.  Анализирайте:  - датите, на които е получено решението за определяне на изпълнител (това е начална дата за срока за обжалване);  - датите, на които е изтекъл срокът за обжалване;  - датата на сключения договор;  - информация относно датата, на която решението/ определението за допуснато предварително изпълнение е влязло в сила. | | |  | | |  |
| 48. | **Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител:**  **-** представил ли е регистрация като юридическо лице на обединението, определено за изпълнител, ако е приложимо;  - представил ли е документи за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55 ал. 1 от ЗОП;  - представил ли е доказателства за съответствие с критериите за подбор;  - представил ли е документ за внесена гаранция за изпълнение;  - извършил ли е съответната регистрация, представил ли е документ или изпълнил ли е друго изискване, което е необходимо съгласно изискване на нормативен или административен акт и е поставено като условие от възложителя при откриване на процедурата?  Внимание! Възложителят не сключва договор, когато класираният на първо място участник откаже да сключи договор или не изпълни някое от посочените условия. В този случай възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.  (чл. 112, ал. 1 - 3, чл. 67, ал. 6 и чл. 58 от ЗОП)  (Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост)  **Насочващи източници на информация:** прегледайте удостоверенията от съответните компетентни органи, документите за доказване съответствието с критериите за подбор, документа за гаранция за изпълнение, обявлението за ОП, решението за откриване на процедурата 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 и обосновал подобно изискване в обявлението за ОП и решението за откриване на процедурата); * свидетелства за съдимост на лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП (като се има предвид чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП, чл. 39, ал. 2, т. 1-3 и чл. 40 и чл. 41 от ППЗОП); * удостоверение за актуално състояние, ако участникът не е представил ЕИК по чл. 23 от ЗТР; * удостоверение за липса на задължения към държавата/общината (като се има предвид чл. 87, ал. 10 от ДОПК и чл. 4, ал. 3 от ЗМДТ); * удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; * посочените в решението документи за доказване на критериите за подбор; * документ за гаранция за изпълнение – платежно нареждане, разписка, банкова гаранция или застраховка; проверете дали документът удостоверява изпълнението на цялото задължение; * документ за гаранция, обезпечаваща авансово платените средства, ако е приложимо – платежно нареждане, разписка, банкова гаранция или застраховка; проверете дали документът удостоверява изпълнението на цялото задължение;   други регистрационни документи. | | |  | | |  |
| 49. | **Налице ли са най-малко трима класирани участници в случаите по чл. 182, ал. 1, т. 5?**  **Насочващи източници на информация:** Прегледайте протоколите, доклада и решението. | | |  | | |  |
| 50. | **Договорът публикуван ли е на профила на купувача?**  **Обявление за възлагане на поръчка публикувано ли е в РОП?**  Договорът за обществена поръчка, включително приложенията към него, се публикува на профила на купувача в деня в който е публикувано обявлението за възлагане в РОП в срок до 30 дни от подписването му.  **Чл. 185 т. 1 ЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте писмата/ документите, с които е изпратена информацията до АОП.  Анализирайте датата на писмата, с което е изпратена информацията. | | |  | | |  |
| 51. | **Договорът за обществена поръчка изменян ли е от подписването му до момента на извършване на настоящата проверка?**  **Изпълнението на договора до момента на проверката съответства ли на първоначално обявените условия и сключения договор за обществена поръчка?**  Възложителят няма право да изменя подписания договор за обществена поръчка освен в изключителни случаи.  Съществени изменения на условия на договора ще са налице, когато са изпълнени едно или повече от следните условия **(**чл.116, ал.5 от ЗОП**)**:  1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;  2. изменението 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 и т. 6 от ЗОП.  **(чл. 116, ал. 1 - ал. 5 от ЗОП)**  **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)**  **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. | | |  | | |  |
| 52. | **Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:**  **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. | | |  | | |  |
| 53. | **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.** | | |  | | |  |
| РАЗДЕЛ IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА(„ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“) | | | | | | | |
| 54. | **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.** | | |  | | |  |
| 55. | **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.** | | |  | | |  |
| 56. | **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): |  |
| ***Заключение на началника на отдел от прегледа:***  - проверяващият е попълнил общата информация за поръчката и колона „Да/Не/НП” за всички въпроси;  - установените отклонения са документирани в колона „Коментари/Референции” в съответствие с изискванията на общите указания по КЛ – т.е. потвърждава отклоненията.  - съгласен съм с констатираното отклонение  - потвърждавам/не потвърждавам идентифицираните индикатори за измама в проверената процедура и описани в колона „Коментари/Референции“ от раздел ІV на контролния лист. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | □ |
| 2 |  | □ |