

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
15.	Процедурата завършва с:		
15.1.	Решение за определяне на изпълнител.	☐ ☐ ☐	
15.2.	Решение за прекратяване на процедурата	☐ ☐ ☐	
16.	Решение за определяне на изпълнител		
16.1.	Спазен ли е срокът от 10 дни за издаване на решение за определяне на изпълнител след получаването на доклада с резултатите от работата на комисията (чл. 106, ал. 3 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
16.2.	Правилно ли е определено правното основание за издаването на решението за определяне на изпълнител на поръчката?	☐ ☐ ☐	
16.3.	Предметът на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката	☐ ☐ ☐	
16.4.	В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата оферти и мотивите за отстраняването им?	☐ ☐ ☐	
16.5.	Посочено ли е пред кой орган (Комисия за защита на конкуренцията) и в какъв срок може да се обжалва?	☐ ☐ ☐	
16.6.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	☐ ☐ ☐	
17.	Решение за прекратяване на процедурата		
17.1.	Посочени ли са правното и фактическо основание за прекратяване на процедурата или прекратяване на обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка?	☐ ☐ ☐	
17.2.	Отбелязано ли е дали се прекратява цялата процедура за възлагане на обществената поръчка или отделна обособена позиция/позиции от процедура?	☐ ☐ ☐	
17.3.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	☐ ☐ ☐	
17.4.	Посочени ли са органът за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и срокът за обжалване?	☐ ☐ ☐	
18.	Индикатори за измама		
18.1.	Идентифицирани ли са индикатори за измама съгласно Насоките за индикаторите за измама на ЕК?	☐ ☐ ☐	

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ:

Препратки (от колоната „Забележка“) и съдържание на бележките / коментарите:

--

Проверката на място завършена на:

Дата:

Име / Подпис / Печат

Контролен лист за проверка на процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки – ограничена процедура

УКАЗАНИЯ:

- Лицето, извършващо проверката, следва да проверява всеки критерий поотделно, като маркира съответствието с ☒
- Където са предвидени ограничения на приложимостта на даден критерий, може да се отбележи с "Неприложимо".
- Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на листа за проверка, като трябва да се отбележи номерът на проверения критерий.
- Забележките следва да обхващат, но не се ограничават с допълнителни документи, които следва да се изискват от бенефициента.
- Контролният лист трябва да бъде подписан и подпечатан от контролора.

1. Минимум следните документи (в електронен вид):

- 1) предварително обявление (ако има такова) (от „Официален вестник“ на Европейския съюз и от Регистъра на обществените поръчки - РОП),
- 2) решение за откриване на процедурата,
- 3) обявление за обществената поръчка (от „Официален вестник“ на ЕС и от РОП),
- 4) обявление за изменение или допълнителна информация,
- 5) документация за обществена поръчка,
- 6) разясненията по условията на процедурата,
- 7) актове на АОП по предварителен контрол (ако има такива),
- 8) акт за назначаване на комисия,
- 9) оферти, включително на отегранени кандидати (ако е приложимо),
- 10) протоколи и доклад с резултатите от работата на комисията,
- 11) решение за определяне на изпълнител, съответно решение за прекратяване на процедурата, ако е приложимо,
- 12) договор за обществена поръчка/рамково споразумение и договор по него,
- 13) актове на Комисията за защита на конкуренцията/Върховния административен съд във връзка с процедурата (ако има такива),
- 14) справка-образец, попълнена и подписана от възложителя за проведени процедури със сходен предмет за съответната календарна година, както и график за планираните процедури,
- 15) други документи, извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

2. Ефект на отклонението – квалифициране на нарушението като **СЪЩЕСТВЕНО** или **НЕСЪЩЕСТВЕНО**, въз основа на всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и в съответствие с приложимия нормативен акт за определяне на финансови корекции, контролорът обосновава дали установеното отклонение има финансово влияние или не.

Съществено нарушение с нарушение на приложимото право на Европейския съюз и/или българското законодателство, извършено чрез действие или бездействие от страна на бенефициента, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на средства от ЕСИФ и за което се налага финансова корекция по смисъла на чл. 71, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

В случай на преценка за наличие на финансово влияние, контролърът предлага съответен размер на финансова корекция съгласно приложимия нормативен акт по чл. 70, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

Регистрационен номер на проекта:	
Регистрационен номер на договора за национално съфинансиране (ако е приложимо):	
Акроним на проекта:	
Наименование на проекта:	
Партньор: /организация/	
Адрес на партньора:	
	Вид проверка: ☐ Проверка на място
Обект на обществена поръчка	☐ ДОСТАВКИ ☐ УСЛУГИ ☐ СТРОИТЕЛСТВО
Наименование на проведената процедура:	
Прогнозна стойност на процедурата:	
Брой подадени заявления за участие/оферти:	
Брой отстранени оферти:	
Стойност на сключения договор:	

Стойностни прагове по Закона за обществените поръчки (Обн. ДВ. бр.13 от 16
Февруари 2016г.)

Възложител	Прагове			Директно възлагане
	Процедури по чл. 18, ал. 1, т. 1-11 от ЗОП	Процедури по чл. 18, ал. 1, т. 12 -13 от ЗОП	Възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица	
Строителство				
Публични възложители	=/ < 5 000 000 лв.	от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.	от 50 000 до 270 000 лв.	> 50 000 лв.
Секторни възложители	=/ < 5 000 000 лв.	от 270 000 до 5 000 000 лв.	от 50 000 до 270 000 лв.	> 50 000 лв.
Доставки				
Публични възложители	=/ < 264 033 лв.	от 70 000 до 264 033 лв.	от 30 000 до 70 000 лв.	> 30 000 лв.
Секторни възложители	=/ < 817 524 лв.	от 70 000 до 817 524 лв.	от 30 000 до 70 000 лв.	> 30 000 лв.
Услуги				
Публични възложители	=/ < 500 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 70 000 до 500 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 30 000 до 70 000 с изключение на услуги от Приложение 2	> 70 000 лв. за услуги от Приложение 2 > 30 000 лв. за услуги извън Приложение 2
Секторни възложители	=/ < 1 000 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 70 000 до 1 000 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 30 000 до 70 000 лв. с изключение на услуги по Приложение 2	> 70 000 лв. за услуги от Приложение 2 > 30 000 лв. за услуги извън Приложение 2

Конкурс за проект			
	=/ < 70 000 лв.	-	-

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
I.	Подготовка на документация за обществената поръчка	Да/Не/ Не приложимо	
1.	Законосъобразно ли е определен видът на проведената процедура?	☐ ☐ ☐	
2.	Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
3.	Посочени ли са основанията за прилагане на процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.	Решение за откриване на процедура		
1.1.	Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?	☐ ☐ ☐	
1.2.	Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.3.	Посочен ли е програмният документ, в който е предвидена дейността?	☐ ☐ ☐	
1.4.	Посочени ли са обект и предмет на поръчката?	☐ ☐ ☐	
1.5.	В решението включени ли са условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐	
2.	Външен контрол от АОП съгласно чл. 232 от ЗОП		
2.1.	Осъществен ли е контрол от АОП чрез случаен избор върху процедурата?	☐ ☐ ☐	
2.2.	Спазени ли са препоръките от становището на АОП?	☐ ☐ ☐	
3.	Предварително обявление		
3.1.	Публикувано ли е предварително обявление съгласно чл. 23 от ЗОП в РОП?	☐ ☐ ☐	
3.2.	Публикувано ли е предварително обявление в „Официален вестник“ на Европейския съюз?	☐ ☐ ☐	
3.3.	Използвано ли е обявлението за предварителна информация за оповестяване на откриването на процедурата?	☐ ☐ ☐	
3.4.	Ако обявлението за предварителна информация е използвано за оповестяване на откриването на процедурата, спазени ли са изискванията на чл. 23, ал. 5, съответно чл. 23, ал. 7 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
4.	Обявление за обществена поръчка		
4.1.	Спазен ли е образецът на АОП на обявление по ЗОП?	☐ ☐ ☐	
4.2.	Публикувано ли е обявлението в „Официален вестник“ на ЕС?	☐ ☐ ☐	
4.3.	Посочени ли са място, срок и начин за подаване на заявления за участие?	☐ ☐ ☐	
4.4.	Спазен ли е срокът - най-малко 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, съответно на поканата за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване на откриването на процедурата е използвано обявление за предварителна информация?	☐ ☐ ☐	
4.5.	Използвана ли е възможността за мотивирано намаляване на срока по чл. 75, ал. 7 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
4.6.	Срокът за получаване на заявления за участие съобразен ли е със сложността на поръчката и времето, необходимо за изготвянето им (чл. 45 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.7.	Предоставен ли е неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
4.8.	Посочена ли е информацията относно средства от Европейския съюз?		
4.9.	Прилаган ли е чл. 100 от ЗОП за промяна в публикуваното обявление?	☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
4.10.	Удължавани ли са сроковете по процедурата и спазени ли са изискванията на чл. 100, ал. 7 от ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.11.	Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до отстраняване на кандидата (чл. 55, ал. 2 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.12.	Посочени ли са изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.13.	Посочени ли са изисквания за икономическо и финансово състояние документите, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 61 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.14.	Посочени ли са изисквания за техническите и професионалните способности и документите, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 63 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.15.	Критериите за подбор еднакви ли са за всички?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.16.	Критериите за подбор необходими ли са за установяване на възможността участниците да изпълнят поръчката и съобразени ли са с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката, съответно на обособената позиция (ако е приложимо)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.17.	В обявлението включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.18.	Използвана ли е възможността за намаляване на броя на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор, които ще бъдат поканени за представяне на оферта (чл. 105, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.19.	В обявлението посочени ли са обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще се приложат за намаляване броя на кандидатите, и минималния брой кандидати, които възложителят възнамерява да покани (чл. 105, ал. 2 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.20.	Спазено ли е изискването за покана за участие на минимум 5 кандидати (чл. 105, ал. 3 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.21.	Критериите и правилата за подбор на кандидатите са обективни, недискриминационни и не паруват или ограничават конкуренцията?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.22.	Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.23.	Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП и свързани ли са с предмета на поръчката?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.24.	Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите.	☐ ☐ ☐ ☐	
4.25.	Възложителят изпълнява задълженията си за подпържане и попълване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП).	☐ ☐ ☐ ☐	
5.	Предмет на поръчката		
5.1.	Пълно, ясно и точно ли е описанието на предмета на поръчката, включително на обособените позиции?	☐ ☐ ☐ ☐	
6.	Техническа спецификация (ТС)		
6.1.	ТС дават ли равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и създават ли необосновани пречки пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция (49, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
6.2.	ТС насочени ли са към конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, към търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти към определена търговска марка, модел, производител или произход?	?? ☐ ☐	
6.3.	Добавени ли са думите „или еквивалентно/и“ в хипотезите по т. 6.2. в изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо?	☐ ☐ ☐ ☐	
6.4.	Включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.	☐ ☐ ☐ ☐	
6.5.	Приложени ли са инвестиционните проекти? /Отнася се за обществени поръчки за строителство/	☐ ☐ ☐ ☐	
6.6.	Включено ли е изискване за гаранционен срок и условия? /ако е	☐ ☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
	приложимо/		
6.7.	Предвидени ли са консумативи и резервни части? /ако е приложимо/	☐ ☐ ☐	
6.8.	Предвидено ли е закупуване на лицензи? /ако е приложимо/	☐ ☐ ☐	
6.9.	Включено ли е изискване за обучение? /ако е приложимо/	☐ ☐ ☐	
6.10.	Включено ли е изискване за след-продажбено обслужване? /ако е приложимо/	☐ ☐ ☐	
7.	Методика за определяне на комплексната оценка на офертата		
7.1.	Посочен ли е критерият за възлагане?	☐ ☐ ☐	
7.2.	Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
7.3.	Посочени ли са относителна тежест на всеки показател и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?	☐ ☐ ☐	
7.4.	Спазено ли е изискването на чл. 70, ал. 7 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
8.	Образци на документи и указания за подготовката им		
8.1.	Приложен ли са образци на документи по чл. 31, ал. 1, т. 4 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
8.2.	Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?	☐ ☐ ☐	
8.3.	Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?	☐ ☐ ☐	
8.4.	Дадени ли са точни и ясни указания за посочване на предлагана цена?	☐ ☐ ☐	
8.5.	Дадено ли е указание за представяне на документи от подизпълнителите?	☐ ☐ ☐	
8.6.	Дадено ли е указание за представяне на документи от физическите или юридически лица, включено в кандидатстващото обединение?	☐ ☐ ☐	
8.7.	Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и опаковане на заявленията за участие/офертата?	☐ ☐ ☐	
8.8.	Посочен ли е срокът на валидност на офертата?	☐ ☐ ☐	
8.9.	Посочени ли са условията при отварянето на заявленията за участие/офертите?	☐ ☐ ☐	
9.	Проект на договор и договор		
9.1.	Приложен ли е проект на договор?	☐ ☐ ☐	
9.2.	Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?	☐ ☐ ☐	
9.3.	Правилно ли са посочени предмет на договора, описание на доставяната стока/услуга или обхват на строителството, количество, срок, място и условия на доставка, гаранционни условия?	☐ ☐ ☐	
9.4.	Посочени ли са цена на договора, условия и начин на плащане?	☐ ☐ ☐	
9.5.	Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възложителя?	☐ ☐ ☐	
9.6.	Приложени ли са изисквания за гаранция за изпълнение и гаранция за авансово плащане?	☐ ☐ ☐	
9.7.	Предвидена ли е клауза за частично освобождаване на гаранция, в случай, че договорът се изпълнява на етапи?	☐ ☐ ☐	
9.8.	Точно и ясно ли са посочени размерът на неустойките при неизпълнение /некачествено или ненавременно изпълнение/ на задълженията на контрагента?	☐ ☐ ☐	
9.9.	Включена ли е клауза за неизпълнение на договорните задължения при настъпване на форсмажорни обстоятелства?	☐ ☐ ☐	
10.	Комисия по извършване на предварителен подбор		
10.1.	Спазени ли са изискванията на чл. 51, ал. 1 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
10.2.	Комисията състои ли се от нечетен брой членове.	☐ ☐ ☐	
10.3.	Членовете на комисията представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
10.4.	Процедурата по отваряне на заявленията за участие провежда ли се на мястото, датата и часа, посочени в обявлението?	☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
10.5.	В случай на промяна на датата и часа на отваряне на заявленията за участие, уведомени ли са участниците за това чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час (чл. 53 от ППЗОП)?	□□□	
10.6.	Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на заявленията?	□□□	
10.7.	Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?	□□□	
10.8.	Посочени ли са в протокол установените липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, и изпратен ли е протоколът на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача (чл. 54, ал. 8 от ППЗОП)?	□□□	
10.9.	Представени ли са в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов ЕЕДОН и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация от участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация?	□□□	
10.10.	Изготвен ли е протокол от дейността на комисията по извършване на предварителен подбор (чл. 55, ал. 1 от ППЗОП)?	□□□	
10.11.	Критериите за подбор и обстоятелствата, водещи до допустимост на кандидатите, коректно ли са приложени от комисията за всяко заявление?	□□□	
10.12.	Коректно и ясно ли са представени мотивите на комисията, които водят до отстраняване на кандидатите (правни и фактически основания за отстраняване на кандидата)?	□□□	
10.13.	В случаите, когато броят на кандидатите, отговарящи на изискванията, е по-голям от определения максимален брой, комисията извършила ли е подбор въз основа на обективни и недискриминационни критерии и правила, и препоръчала ли е да бъдат поканени такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум (чл. 105, ал. 4 от ЗОП)?	□□□	
10.14.	В случаите, когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности, е под посочения в обявлението минимум, поканени ли са всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и притежават необходимите технически възможности (чл. 105, ал. 6 от ЗОП)?	□□□	
11.	Решение за определяне на кандидатите, които ще подадат оферта (чл. 56 от ППЗОП)		
11.1.	В решението посочени ли са кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти?	□□□	
11.2.	В решението посочени ли са кандидатите, които не отговарят на обявените изисквания, както и мотивите за това?	□□□	
11.3.	Посочени ли са органът и срокът за обжалване (Комисията за защита на конкуренцията) и предвиден ли е срок за подаване на жалби от уведомяването на кандидата за решението?	□□□	
12.	Покана за представяне на оферти		
12.1.	Одобрена ли е покана за представяне на оферта с решението за предварителен подбор (чл. 34, ал. 1 от ЗОП)?	□□□	
12.2.	Поканите изпратени ли са в срока по чл. 55, ал. 2 от ППЗОП?	□□□	
12.3.	Поканени ли са лица, които не са подали заявления за участие?	□□□	
12.4.	Спазени ли са изискванията на 105, ал. 3, 5 и 6 от ЗОП?	□□□	
12.5.	Предвиденият срок за представяне на оферти е не по-кратък от 30 дни от датата на изпращането на поканата.	□□□	
12.6.	Изпозвана ли е възможността за съкращаване на срока по чл. 75, ал. 5 от ЗОП?	□□□	
12.7.	Законнообразно ли е съкращаването на срока по чл. 75, ал. 5 от ЗОП?	□□□	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
12.8.	Определен ли е срок на подаване на оферти, не по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата, поради наличие на обстоятелства и случаи от изключителна спешност?	☐ ☐ ☐ ☐	
12.9.	В поканата посочени ли са срок и място за приемане на оферти?	☐ ☐ ☐ ☐	
12.10.	Поканата съдържа ли препратка към публикуваното обявление (чл. 34, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
12.11.	В поканата посочени ли са документите, в т.ч. сертификати, които трябва да бъдат представени за доказване и допълване на посочените в ББДОП обстоятелства и информация (чл. 34, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
12.13.	В поканата посочени ли са критериите за възлагане на поръчката, а когато е целесъобразно, и показателите за оценка, тяхната относителната тежест или когато е целесъобразно - тези показатели, подредени по значение в низходящ ред, ако не са посочени в обявлението за обществена поръчка, техническите спецификации (т. 5 от Приложение № 8 към чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
12.14.	Приложена ли е документацията към поканата, в случай, че не е осигурен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства и документацията не е предоставена по друг начин (чл. 34, ал. 3 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
13.	Отваряне и оценка на оферти		
13.1.	Направена ли е проверка за навременно пристигане на офертите и за състоянието на пликите?	☐ ☐ ☐ ☐	
13.2.	Извършена ли е проверка на съответствието на техническото предложение с техническите спецификации?	☐ ☐ ☐ ☐	
13.3.	Методиката за определяне на комплексната оценка приложена ли е по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да е променяна.	☐ ☐ ☐ ☐	
13.4.	Пликът с цената, предлагана от кандидат, чиято оферта не отговаря на условията на възложителя не е отворен?	☐ ☐ ☐ ☐	
13.5.	Комисията отворила ли е плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели?	☐ ☐ ☐ ☐	
13.6.	Обявени ли са по съответния начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти?	☐ ☐ ☐ ☐	
13.7.	Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщила ли е на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели?	☐ ☐ ☐ ☐	
13.8.	Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на ценовите оферти?	☐ ☐ ☐ ☐	
13.9.	Критериите за оценка коректно ли са приложени от комисията за всяка оферта?	☐ ☐ ☐ ☐	
13.10.	Спазени ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
14.	Доклад от дейността на комисията		
14.1.	Съставен ли е доклад за резултатите от работата на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти с реквизити съгласно чл. 60, ал. 1 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
14.2.	Докладът съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания?	☐ ☐ ☐ ☐	
14.3.	Коректно и ясно са представени мотивите на комисията, които водят до допускане и отстраняване на участниците (правни и фактически основания за отстраняване на участника)?	☐ ☐ ☐ ☐	
14.4.	Коректно ли е отразено класирането на кандидатите, съобразно критериите за възлагане?	☐ ☐ ☐ ☐	
14.5.	Посочена е датата на съставяне на доклада?	☐ ☐ ☐ ☐	
14.6.	Докладът е подписан от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение.	☐ ☐ ☐ ☐	
15.	Процедурата завършва с:		

Контролен лист за проверка на процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки – състезателна процедура с договаряне

УКАЗАНИЯ:

- Лицето, извършващо проверката, следва да проверява всеки критерий поотделно, като маркира съответствието с ☒
- Където са предвидени ограничения на приложимостта на даден критерий, може да се отбележи с "Неприложимо".
- Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на листа за проверка, като трябва да се отбележи номерът на проверения критерий.
- Забележките следва да обхващат, но не се ограничават с допълнителни документи, които следва да се изискат от бенефициента.
- Контролният лист трябва да бъде подписан и подпечатан от контрольора.

1. Минимум следните документи (в електронен вид):

- 1) предварително обявление (ако има такова) (от „Официален вестник“ на Европейския съюз и от Регистъра на обществените поръчки - РОП),
- 2) решение за откриване на процедурата,
- 3) обявление за обществената поръчка (от „Официален вестник“ на ЕС и от РОП),
- 4) обявление за изменение или допълнителна информация,
- 5) документация за обществена поръчка,
- 6) разясненията по условията на процедурата,
- 7) актове на АОП по предварителен контрол (ако има такива),
- 8) акт за назначаване на комисия,
- 9) оферти, включително от отстранените участници,
- 10) протоколи и доклад с резултатите от работата на комисията,
- 11) решение за определяне на изпълнител, съответно решение за прекратяване на процедурата, ако е приложимо,
- 12) договор за обществена поръчка/рамково споразумение и договор по него,
- 13) актове на Комисията за защита на конкуренцията/Върховния административен съд във връзка с процедурата (ако има такива),
- 14) справка-образец, попълнена и подписана от възложителя за проведени процедури със сходен предмет за съответната календарна година, както и график за планираните по проекта процедури,
- 15) други документи, извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

2. Ефект на отклонението – квалифициране на нарушението като **СЪЩЕСТВЕНО** или **НЕСЪЩЕСТВЕНО**, въз основа на всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и в съответствие с приложимия нормативен акт за определяне на финансови корекции, контрольорът обосновава дали установеното отклонение има финансово влияние или не.

Съществено нарушение е нарушение на приложимото право на Европейския съюз и/или българското законодателство, извършено чрез действие или бездействие от страна на бенефициента, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на средства от ЕСИФ и за което се налага финансова корекция по смисъла на чл. 71, ал. 1 от Закона за

управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)

В случай на преценка за наличие на финансово влияние, контролорът предлага съответен размер на финансова корекция съгласно приложимия нормативен акт по чл. 70, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

Регистрационен номер на проекта:	
Регистрационен номер на договора за национално съфинансиране (ако е приложимо):	
Акроним на проекта:	
Наименование на проекта:	
Партньор: /организация:	
Адрес на партньора:	
	Вид проверка: ☐ Проверка на място
Обект на обществена поръчка	☐ ДОСТАВКИ ☐ УСЛУГИ ☐ СТРОИТЕЛСТВО
Наименование на проведената процедура:	
Прогнозна стойност на процедурата:	
Брой подадени заявления за участие/оферти:	
Брой отстранени оферти:	
Стойност на сключения договор:	

Стойностни прагове по Закона за обществените поръчки (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.)

Възложител	Прагове			Директно възлагане
	Процедури по чл. 18, ал. 1, т. I-II от ЗОП	Процедури по чл. 18, ал. 1, т. 12 -13 от ЗОП	Възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица	
Строителство				
Публични възложители	=/ < 5 000 000 лв.	от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.	от 50 000 до 270 000 лв.	> 50 000 лв.
Секторни възложители	=/ < 5 000 000 лв.	от 270 000 до 5 000 000 лв.	от 50 000 до 270 000 лв.	> 50 000 лв.
Доставки				
Публични възложители	=/ < 264 033 лв.	от 70 000 до 264 033 лв.	от 30 000 до 70 000 лв.	> 30 000 лв.
Секторни възложители	=/ < 817 524 лв.	от 70 000 до 817 524 лв.	от 30 000 до 70 000 лв.	> 30 000 лв.
Услуги				
Публични възложители	=/ < 500 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 70 000 до 500 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 30 000 до 70 000 с изключение на услуги от Приложение 2	> 70 000 лв. за услуги от Приложение 2 > 30 000 лв. за услуги извън Приложение 2
Секторни възложители	=/ < 1 000 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 70 000 до 1 000 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 30 000 до 70 000 лв. с изключение на услуги по Приложение 2	> 70 000 лв. за услуги от Приложение 2 > 30 000 лв. за

			услуги извън Приложение 2
Конкурс за проект			
	≤/ 70 000 лв.	-	-

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
1.	Подготовка на документация за обществената поръчка	Да/Не/ Не приложимо	
1.	Законосъобразно ли е определен видът на проведената процедура (чл. 73, ал. 2 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.	Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21 от ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
3.	Посочени ли са основанията за прилагане на процедурата?	☐ ☐ ☐ ☐	
1.	Решение за откриване на процедура		
1.1.	Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
1.2.	Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?	☐ ☐ ☐ ☐	
1.3.	Посочен ли е програмният документ, в който е предвидена дейността?	☐ ☐ ☐ ☐	
1.4.	Посочени ли са обект и предмет на поръчката?	☐ ☐ ☐ ☐	
1.5.	В решението не са включени условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.	☐ ☐ ☐ ☐	
2.	Външен контрол от АОП съгласно чл. 232 от ЗОП		
2.1.	Осуществен ли е контрол от АОП чрез случаен избор върху процедурата?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.2.	Спазени ли са препоръките от становището на АОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
3.	Предварително обявление		
3.1.	Публикувано ли е предварително обявление съгласно чл. 23 от ЗОП в РОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
3.2.	Публикувано ли е предварително обявление в „Официален вестник“ на Европейския съюз?	☐ ☐ ☐ ☐	
3.3.	Изпозвано ли е обявлението за предварителна информация за оповестяване на откриването на процедурата?	☐ ☐ ☐ ☐	
3.4.	Ако обявлението за предварителна информация е използвано за оповестяване на откриването на процедурата, спазени ли са изискванията на чл. 23, ал. 5, съответно чл. 23, ал. 7 от ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.	Обявление за обществена поръчка		
4.1.	Спазен ли е образецът на АОП на обявление по ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.2.	Изпозвано ли е обявлението за публикуване в „Официален вестник“ на ЕС?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.3.	Посочени ли са място, срок и начин за подаване на заявления за участие?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.4.	Спазен ли е срокът - най-малко 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, съответно на поканата за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване на откриването на процедурата е използвано обявление за предварителна информация?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.5.	Изпозвана ли е възможността за мотивирано намаляване на срока по чл. 76, ал. 6 от ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.6.	Срещът за получаване на заявления за участие съобразен ли е със сложността на поръчката и времето, необходимо за тяхното изготвяне (чл. 45 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.7.	Предоставен ли е неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контролбор	Забележка
4.8.	Посочена ли е информацията относно средства от Европейския съюз?		
4.9.	Прилаган ли е чл. 100 от ЗОП за промяна в публикуваното обявление?	□□□	
4.10.	Удовлажавани ли са сроковете по процедурата и спазени ли са изискванията на чл. 100, ал. 7 от ЗОП?	□□□	
4.11.	Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до отстраняване на кандидата (чл. 55, ал. 2 от ЗОП)?	□□□	
4.12.	Посочени ли са изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП)?	□□□	
4.13.	Посочени ли са изисквания за икономическо и финансово състояние и документите, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 61 от ЗОП)?	□□□	
4.14.	Посочени ли са изисквания за техническите и професионалните способности и документите, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 63 от ЗОП)?	□□□	
4.15.	Критериите за подбор еднакви ли са за всички?	□□□	
4.16.	Критериите за подбор необходими ли са за установяване на възможността участниците да изпълнят поръчката и съобразени ли са с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката, съответно на обособената позиция (ако е приложимо)?	□□□	
4.17.	В обявлението включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	□□□	
4.18.	Използвана ли е възможността за намаляване на броя на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор, които ще бъдат поканени за представяне на оферта (чл. 105, ал. 1 от ЗОП)?	□□□	
4.19.	В обявлението посочени ли са обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще се приложат за намаляване броя на кандидатите и минималния брой кандидати, които възложителят ангажира да покани (чл. 105, ал. 2 от ЗОП)?	□□□	
4.20.	Съставено ли е изискването за покана за участие на минимум 3 кандидати (чл. 105, ал. 3 от ЗОП)?	□□□	
4.21.	Критериите и правилата за подбор на кандидатите обективни, недискриминационни ли са и не нарушават/ограничават ли конкуренцията?	□□□	
4.22.	Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?	□□□	
4.23.	Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП и свързани ли са с предмета на поръчката?	□□□	
4.24.	Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите.	□□□	
4.25.	Възложителят изпълнява ли задълженията си за поддържане и попълване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП)?	□□□	
5.	Предмет на поръчката		
5.1.	Описан ли е предметът на поръчката, включително на обособените позиции (чл. 76, ал. 2 от ЗОП)?	□□□	
6.	Техническа спецификация (ТС)		
6.1.	ТС дават ли равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и съдържат ли необосновани пречки пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция (49, ал. 1 от ЗОП)?	□□□	
6.2.	ТС насочени ли са към конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти към определена търговска марка, модел, производител или продукт?	□□□	
6.3.	Добавени ли са думите „или еквивалентно/и“ в случаите по т. 6.2. в изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо?	□□□	
6.4.	Не са включени изисквания, които дават предимство или	□□□	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
	неосновано ограничават участието на кандидатите.		
6.5.	Приложени ли са инвестиционните проекти? /Отнася се за обществени поръчки за строителство/	□□□	
6.6.	Включено ли е изискване за гаранционен срок и условия? /ако е приложимо/	□□□	
6.7.	Предвидени ли са консумативи и резервни части? /ако е приложимо/	□□□	
6.8.	Предвидено ли е закупуване на лицензи? /ако е приложимо/	□□□	
6.9.	Включено ли е изискване за обучение? /ако е приложимо/	□□□	
6.10.	Включено ли е изискване за след-продажбено обслужване? /ако е приложимо/	□□□	
7.	Методика за определяне на комплексната оценка на офертата		
7.1.	Посочен ли е критерият за възлагане?	□□□	
7.2.	Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП?	□□□	
7.3.	Посочени ли са относителна тежест на всеки показател и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?	□□□	
7.4.	Спечелено ли е изискването на чл. 70, ал. 7 от ЗОП?	□□□	
8.	Образци на документи и указания за подготовката им		
8.1.	Приложен ли са образци на документи по чл. 31, ал. 1, т. 4 от ЗОП?	□□□	
8.2.	Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?	□□□	
8.3.	Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?	□□□	
8.4.	Дадени ли са указания за посочване на предлагана цена?	□□□	
8.5.	Дадено ли е указание за представяне на документи от подизпълнителите?	□□□	
8.6.	Дадено ли е указание за представяне на документи от физическите или юридически лица, включено в кандидатстващото обединение?	□□□	
8.7.	Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и отпечетване на заявлението за участие/офертата?	□□□	
8.8.	Посочен ли е срокът на валидност на офертата?	□□□	
8.9.	Посочени ли са условията при отварянето на заявленията за участие офертите?	□□□	
9.	Проект на договор и договор		
9.1.	Приложен ли е проект на договор?	□□□	
9.2.	Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?	□□□	
9.3.	Привлечена ли са посочени предмет на договора, описание на доставяната стока/услуга или обхват на строителството, количество, срок, място и условия на доставка, гаранционни условия?	□□□	
9.4.	Посочени ли са: цена на договора, условия и начин на плащане?	□□□	
9.5.	Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на издателя?	□□□	
9.6.	Приложени ли са изисквания за гаранция за изпълнение и гаранция за финансово плащане?	□□□	
9.7.	Предвидена ли е клауза за частично освобождаване на гаранция, в случай, че договорът се изпълнява на етапи?	□□□	
9.8.	Точно и ясно ли са посочени размерът на неустойките при неизпълнение/ некачествено или ненавременно изпълнение на задълженията на контрагента?	□□□	
9.9.	Включена ли е клауза за неизпълнение на договорните задължения при настъпване на форсмажорни обстоятелства?	□□□	
10.	Комисия по извършване на предварителен подбор		
10.1.	Специени ли са изискванията на чл. 51, ал. 1 от ППЗОП?	□□□	
10.2.	Комисията състои ли се от четен брой членове?	□□□	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
10.3.	Членовете на комисията представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
10.4.	Процедурата по отваряне на заявления за участие провежда ли се на мястото, датата и часа, посочени в обявлението?	☐ ☐ ☐	
10.5.	В случай на промяна на датата и часа на отваряне на заявленията за участие, уведомени ли са участниците за това чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час?	☐ ☐ ☐	
10.6.	Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на заявленията?	☐ ☐ ☐	
10.7.	Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, посочени от възложителя?	☐ ☐ ☐	
10.9.	Посочени ли са в протокол установените липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, и извършен ли е протоколът на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача (чл. 54, ал. 8 от ППЗОП)?	☐ ☐ ☐	
10.10.	Представени ли са в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нови ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация от участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация?	☐ ☐ ☐	
10.11.	Изготвен ли е протокол от дейността на комисията по извършване на предварителен подбор?	☐ ☐ ☐	
10.12.	Критериите и обстоятелствата, водещи до допустимост на кандидатите, коректно ли са приложени от комисията за всяко заявление?	☐ ☐ ☐	
10.13.	Коректно и ясно ли са представени мотивите на комисията, които водят до отстраняване на кандидатите (правни и фактически основания за отстраняване на кандидата)?	☐ ☐ ☐	
10.14.	В случаите, когато броят на кандидатите, отговарящи на изискванията, е по-голям от определения максимален брой, комисията е извършила подбор въз основа на обективни и недискриминационни критерии и правила, и е препоръчала да бъдат поканени такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.	☐ ☐ ☐	
10.15.	В случаите, когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности, е по-малък от посочения в обявлението минимум, поканени ли са всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и притежават необходимите технически възможности?	☐ ☐ ☐	
11.	Решение за определяне на кандидатите, които ще подадат оферта		
11.1.	В решението посочени ли са кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти?	☐ ☐ ☐	
11.2.	В решението посочени ли са кандидатите, които не отговарят на обявените изисквания, както и мотивите за това?	☐ ☐ ☐	
11.3.	Посочени ли са органът и срокът за обжалване (Комисията за защита на конкуренцията) и предвиден ли е срок за подаване на жалби от уведомяването на кандидата за решението?	☐ ☐ ☐	
12.	Покана за представяне на оферти		
12.1.	Офертата ли е поканена за представяне на оферта с решението за предварителен подбор (чл. 54, ал. 1 от ППЗОП)?	☐ ☐ ☐	
12.2.	Поканите извършени ли са в срока по чл. 55, ал. 2 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
12.3.	Поканени ли са лица, които не са подали заявления за участие?	☐ ☐ ☐	
12.4.	Содержани ли са изискванията на чл. 105, ал. 3, 5 и 6 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
12.5.	Предвиденият срок за представяне на оферти е не по-кратък от 30 дни от датата на изпращането на поканата.	☐ ☐ ☐	
12.6.	Изяснена ли е възможността за съкращаване на срока по чл. 76, ал. 6 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
12.7.	Целесъобразно ли е съкращаването на срока по чл. 76, ал. 6 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
12.8.	Определен ли е срок на подаване на оферти, не по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата, поради наличие на обстоятелства и случаи от изключителна спешност?	☐ ☐ ☐	
12.9.	В поканата посочени ли са срок и място за приемане на оферти?	☐ ☐ ☐	
12.10.	Поканата съдържа ли препратка към публикуваното обявление (чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
12.11.	В поканата посочени ли са документите, в т.ч. сертификати, които трябва да бъдат представени за доказване и допълване на посочените в ЕРДОП обстоятелства и информация (чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗОП)?	?? ☐ ☐	
12.13.	В поканата посочени ли са критериите за възлагане на поръчката, а когато е целесъобразно, и показателите за оценка, тяхната относителната тежест или когато е целесъобразно - тези показатели, подредени по значение в низходящ ред, ако не са посочени в обявлението за обществена поръчка, техническите спецификации (чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
12.14.	Приложена ли е документацията към поканата, в случай, че не е осигурен неограничен, пълн, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства и документацията не е предоставена по друг начин?	☐ ☐ ☐	
13.	Първоначална оферта		
13.1.	Подадените първоначални оферти са само от кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор?	☐ ☐ ☐	
13.2.	Направена ли е проверка за навременно пристигане на офертите и за съответствието на шикове?	☐ ☐ ☐	
13.3.	Проведени ли са преговори на последователни етапи, за да се намали броя на разглежданите оферти?	☐ ☐ ☐	
13.4.	Изяснено ли са приложени критерият за възлагане и показателите за оценка на офертите в случаите по т. 13.2?	☐ ☐ ☐	
13.5.	Уведомени ли са писмено участниците за всички промени в техническата спецификация или в друг документ (чл. 76, ал. 10 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
13.6.	Предоставено ли е достатъчно време на участниците за отразяване на промените в офертите и представянето им?	☐ ☐ ☐	
14.	Окончателна оферта		
14.1.	Уведомени ли са всички участници за приключването на поетапните преговори (чл. 76, ал. 11 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
14.2.	Отговарят ли окончателните оферти на минималните изисквания?	☐ ☐ ☐	
14.2.	Минималните изисквания, на които трябва да отговарят офертите не са били обект на преговори и не са променени?	☐ ☐ ☐	
14.3.	Извършена ли е проверка на съответствието на техническото предложение с техническите спецификации?	☐ ☐ ☐	
14.4.	Осигурена ли е достатъчна конкуренция съгласно чл. 76, ал. 12 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
14.5.	Методиката за определяне на комплексната оценка приложена ли е по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да е приложена?	☐ ☐ ☐	
14.6.	Пакетът е ценов, представен от кандидат, чиято оферта не отговаря на условията на възложителя не е отворен?	☐ ☐ ☐	
14.7.	Комисията е отворила пакета с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други критерии?	☐ ☐ ☐	
14.8.	Собрани ли са по съответния начин датата, часа и мястото на откриване и оповестяване на ценовите оферти?	☐ ☐ ☐	
14.9.	Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщила ли е на оповестяващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите критерии?	☐ ☐ ☐	
14.10.	Приложен ли е списък на даната, присъстващи на отварянето на	☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
	позволява офертите?		
14.11.	Критериите за оценка коректно ли са приложени от комисията за всяка оферта?	□□□	
14.12.	Спазени ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?	□□□	
14.	Доклад от дейността на комисията		
14.1.	Състипен ли е доклад за резултатите от работата на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти с реквизити съгласно чл. 60, ал. 3 от ППЗОП?	□□□	
14.2.	Докладът съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от издателя изисквания?	□□□	
14.3.	Коректно и ясно ли са представени мотивите на комисията, които водят до допускане и отстраняване на участниците (правни и фактически основания за отстраняване на участника)?	□□□	
14.4.	Коректно ли е направено класирането на кандидатите, съобразно критериите за възлагане?	□□□	
14.5.	Посочени ли е датата на съставяне на доклада?	□□□	
14.6.	Докладът е подписан от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение.	□□□	
15.	Процедурата завършва с:		
15.1.	Решение за определяне на изпълнителя.	□□□	
15.2.	Решение за прекратяване на процедурата.	□□□	
16.	Решение за определяне на изпълнителя		
16.1.	Спазен ли е срокът от 10 дни за издаване на решение за определяне на изпълнителя след получаването на доклада с резултатите от работата на комисията?	□□□	
16.2.	Правилно ли е определено правното основание за издаването на решението за определяне на изпълнителя на поръчката?	□□□	
16.3.	Предметът на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката.	□□□	
16.4.	В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата и мотивите за отстраняването им?	□□□	
16.5.	Посочени ли е пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва (архивизи за защита на конкуренцията).	□□□	
16.6.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	□□□	
17.	Решение за прекратяване на процедурата		
17.1.	Посочени ли са правното и фактическо основание за прекратяване на процедурата или прекратяване на обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка?	□□□	
17.2.	Съобразно ли е дали се прекратява цялата процедура за възлагане на обществената поръчка или отделна обособена позиция/позиции от процедура?	□□□	
17.3.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	□□□	
17.4.	Посочени ли са органът за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и срокът за обжалване.	??□□	
18.	Индикатори за измама		
18.1.	Идентифицирани ли са индикатори за измама съгласно Насоките за индикаторите за измама на ЕК?		

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ:

Препратки (от познатата „Забележка“) и съдържание на бележките / коментарите:

--

Проверката на място завършена на:	
Дата:	Име/ /Подпис/Печат

Контролен лист за проверка на процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки – договаряне с предварителна покана за участие (за секторни възложители)

УКАЗАНИЯ:

- Лицето, извършващо проверката, следва да проверява всеки критерий поотделно, като маркира съответствието с ☒.
- Където са предвидени ограничения на приложимостта на даден критерий, може да се отбележи с "Неприложимо".
- Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на листа за проверка, като трябва да се отбележи номерът на проверения критерий.
- Забележките следва да обхващат, но не се ограничават с допълнителни документи, които следва да се изискат от бенефициента.
- Контролният лист трябва да бъде подписан и подпечатан от контролора.

1. Минимум следните документи (в електронен вид):

- 1) предварително обявление (ако има такова) (от „Официален вестник“ на Европейския съюз и от Регистъра на обществените поръчки - РОП),
- 2) решение за откриване на процедурата,
- 3) обявление за обществената поръчка (от „Официален вестник“ на ЕС и/или от РОП),
- 4) обявление за изменение или допълнителна информация,
- 5) документация за обществена поръчка,
- 6) разясненията по условията на процедурата,
- 7) актове на АОП по предварителен контрол (ако има такива),
- 8) акт за назначаване на комисия,
- 9) оферти, включително на отстранените участници,
- 10) протоколи и доклад с резултатите от работата на комисията,
- 11) решение за определяне на изпълнител, съответно решение за прекратяване на процедурата, ако е приложимо,
- 12) договор за обществена поръчка/рамково споразумение и договор по него,
- 13) актове на Комисията за защита на конкуренцията/Върховния административен съд във връзка с процедурата (ако има такива),
- 14) справка-образец, попълнена и подписана от възложителя за проведени процедури със сходен предмет за съответната календарна година, както и график за планираните процедури,
- 15) други документи, извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

2. Ефект на отклонението – квалифициране на нарушението като **СЪЩЕСТВЕНО** или **НЕСЪЩЕСТВЕНО**: въз основа на всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и в съответствие с приложимия нормативен акт за определяне на финансови корекции, контролорът обосновава дали установеното отклонение има финансово влияние или не.

Съществено нарушение е нарушение на приложимото право на Европейския съюз и/или българското законодателство, извършено чрез действие или бездействие от страна на бенефициента, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на средства от ЕСИФ и за което се налага финансова корекция по смисъла на чл. 71, ал. 1 от Закона за

управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

В случай на преценка за наличие на финансово влияние, контролът предлага съответен размер на финансова корекция съгласно приложимия нормативен акт по чл. 70, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

Регистрационен номер на проекта:	
Регистрационен номер на договора за национално съфинансиране (ако е приложимо):	
Акроним на проекта:	
Наименование на проекта:	
Партньор: /организация/	
Адрес на партньора:	
	Вид проверка: ☐ Проверка на място
Обект на обществена поръчка	☐ ДОСТАВКИ ☐ УСЛУГИ ☐ СТРОИТЕЛСТВО
Наименование на проведената процедура:	
Прогнозна стойност на процедурата:	
Брой подадени заявления за участие/оферти:	
Брой отстранени оферти:	
Стойност на сключения договор:	

Стойностни прагове по Закона за обществените поръчки (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.)

Възложител	Прагове			Директно възлагане
	Процедури по чл. 18, ал. 1, т. 1-11 от ЗОП	Процедури по чл. 18, ал. 1, т. 12 -13 от ЗОП	Възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица	
Строителство				
Публични възложители	=/ < 5 000 000 лв.	от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.	от 50 000 до 270 000 лв.	> 50 000 лв.
Секторни възложители	=/ < 5 000 000 лв.	от 270 000 до 5 000 000 лв.	от 50 000 до 270 000 лв.	> 50 000 лв.
Доставки				
Публични възложители	=/ < 264 033 лв.	от 70 000 до 264 033 лв.	от 30 000 до 70 000 лв.	> 30 000 лв.
Секторни възложители	=/ < 817 524 лв.	от 70 000 до 817 524 лв.	от 30 000 до 70 000 лв.	> 30 000 лв.
Услуги				
Публични възложители	=/ < 500 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 70 000 до 500 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 30 000 до 70 000 с изключение на услуги от Приложение 2	> 70 000 лв. за услуги от Приложение 2 > 30 000 лв. за услуги извън Приложение 2
Секторни възложители	=/ < 1 000 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 70 000 до 1 000 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 30 000 до 70 000 лв. с изключение на услуги по Приложение 2	> 70 000 лв. за услуги от Приложение 2 > 30 000 лв. за

			услуги извън Приложение 2
Конкурс за проект			
=/ < 70 000 лв.	-	-	-

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
I.	Подготовка на документация за обществената поръчка	Да/Не/ Не приложимо	
1.	Законосъобразно ли е определен видът на проведената процедура (чл. 132 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
2.	Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
3.	Посочени ли са основанията за прилагане на процедурата?	☐ ☐ ☐	
I.	Решение за откриване на процедура		
1.1.	Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?	☐ ☐ ☐	
1.2.	Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.3.	Посочен ли е програмният документ, в който е предвидена дейността?	☐ ☐ ☐	
1.4.	Посочени ли са обект и предмет на поръчката?	☐ ☐ ☐	
1.5.	В решението включени ли са условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐	
2.	Външен контрол от АОП съгласно чл. 232 от ЗОП		
2.1.	Осъществен ли е контрол от АОП чрез случаен избор върху процедурата?	☐ ☐ ☐	
2.2.	Спазени ли са препоръките от становището на АОП?	☐ ☐ ☐	
3.	Предварително обявление		
3.1.	Публикувано ли е предварително обявление съгласно чл. 23 от ЗОП в РОП?	☐ ☐ ☐	
3.2.	Публикувано ли е предварително обявление в „Официален вестник“ на Европейския съюз?	☐ ☐ ☐	
3.3.	Използвано ли е периодично индикативно обявление за оповестяване на откриването на процедурата (чл. 23, ал. 4 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
3.4.	Ако периодичното индикативно обявление е използвано за оповестяване на откриването на процедурата, спазени ли са изискванията на чл. 23, ал. 5, съответно чл. 23, ал. 7 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
4.	Обявление за обществена поръчка		
4.1.	Спазен ли е образецът на АОП на обявление по ЗОП?	☐ ☐ ☐	
4.2.	Публикувано ли е обявлението в „Официален вестник“ на ЕС?	☐ ☐ ☐	
4.3.	Посочени ли са място, срок и начин за подаване на заявления за участие?	☐ ☐ ☐	
4.4.	Спазен ли е срокът - най-малко 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, съответно на поканата за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване на откриването на процедурата е използвано периодично индикативно обявление?	☐ ☐ ☐	
4.5.	Използвана ли е възможността за мотивирано намаляване на срока по чл. 135, ал. 3 от ЗОП, поради възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчката?	☐ ☐ ☐	
4.6.	Срокът за получаване на заявления за участие съобразен ли е със сложността на поръчката и времето, необходимо за тяхното изготвяне (чл. 45 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.7.	Предоставен ли е неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
4.8.	Посочена ли е информацията относно средства от Европейския съюз?		
4.9.	Прилаган ли е чл. 100 от ЗОП за промяна в публикуваното обявление?	☐ ☐ ☐	
4.10.	Удължавани ли са сроковете по процедурата и спазени ли са изискванията на чл. 100, ал. 7 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
4.11.	Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до отстраняване на кандидата (чл. 144, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 2 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.12.	Посочени ли са изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 144, ал. 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.13.	Посочени ли са изисквания за икономическо и финансово състояние и документите, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 144, ал. 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.14.	Посочени ли са изисквания за техническите и професионалните способности и документите, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 144, ал. 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.15.	Критериите за подбор еднакви ли са за всички?	☐ ☐ ☐	
4.16.	Критериите за подбор необходими ли са за установяване на възможността участниците да изпълнят поръчката и съобразени ли са с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката, съответно на обособената позиция (ако е приложимо)?	☐ ☐ ☐	
4.17.	В обявлението включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐	
4.18.	Използвана ли е възможността за намаляване на броя на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор, които ще бъдат поканени за представяне на оферта (чл. 144, ал. 6, във връзка с чл. 105, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.19.	В обявлението посочени ли са обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще се приложат за намаляване броя на кандидатите, и минималния брой кандидати, които възложителят възнамерява да покани (чл. 144, ал. 5 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.20.	Спазено ли е изискването за покана за участие на достатъчен брой кандидати, за да се гарантира реална конкуренция (чл. 144, ал. 5, изр. 2 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.21.	Критериите и правилата за подбор на кандидатите са обективни, недискриминационни и не нарушават или ограничават конкуренцията?	☐ ☐ ☐	
4.22.	Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?	☐ ☐ ☐	
4.23.	Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП и свързани ли са с предмета на поръчката?	☐ ☐ ☐	
4.24.	Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите	☐ ☐ ☐	
4.25.	Възложителят изпълнява ли задълженията си за поддържане и попълване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП).	☐ ☐ ☐	
5.	Предмет на поръчката		
5.1.	Описан ли е предметът на поръчката, включително на обособените позиции?	☐ ☐ ☐	
6.	Техническа спецификация (ТС)		
6.1.	ТС дават ли равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и създават ли необосновани пречки пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция (49, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
6.2.	ТС насочени ли са към конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти към определена търговска марка, модел, производител или произход?	☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
6.3.	Добавени ли са думите „или еквивалентно/и“ в случаите по т. 6.2. в изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо?	☐ ☐ ☐	
6.4.	Включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.	☐ ☐ ☐	
6.5.	Приложени ли са инвестиционните проекти? /Отнася се за обществени поръчки за строителство/	☐ ☐ ☐	
6.6.	Включено ли е изискване за гаранционен срок и условия? /ако е приложимо/	☐ ☐ ☐	
6.7.	Предвидени ли са консумативи и резервни части? /ако е приложимо/	☐ ☐ ☐	
6.8.	Предвидено ли е закупуване на лицензи? /ако е приложимо/	☐ ☐ ☐	
6.9.	Включено ли е изискване за обучение? /ако е приложимо/	☐ ☐ ☐	
6.10.	Включено ли е изискване за след-продажбено обслужване? /ако е приложимо/	☐ ☐ ☐	
7.	Методика за определяне на комплексната оценка на офертата		
7.1.	Посочен ли е критерият за възлагане?	☐ ☐ ☐	
7.2.	Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
7.3.	Посочени ли са относителна тежест на всеки показател и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?	☐ ☐ ☐	
7.4.	Съгласно ли е изискването на чл. 70, ал. 7 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
8.	Образци на документи и указания за подготовката им		
8.1.	Приложен ли са образци на документи по чл. 31, ал. 1, т. 4 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
8.2.	Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?	☐ ☐ ☐	
8.3.	Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?	☐ ☐ ☐	
8.4.	Дадени ли са указания за посочване на предлагана цена?	☐ ☐ ☐	
8.5.	Дадено ли е указание за представяне на документи от подизпълнителите?	☐ ☐ ☐	
8.6.	Дадено ли е указание за представяне на документи от физическите или юридически лица, включени в кандидатстващото обединение?	☐ ☐ ☐	
8.7.	Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и отпакотване на заявленията за участие/офертата?	☐ ☐ ☐	
8.8.	Посочен ли е срокът на валидност на офертата?	☐ ☐ ☐	
8.9.	Посочени ли са условията при отварянето на заявленията за участие/офертите?	☐ ☐ ☐	
9.	Проект на договор и договор		
9.1.	Приложен ли е проект на договор?	☐ ☐ ☐	
9.2.	Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?	☐ ☐ ☐	
9.3.	Правилно ли са посочени предмет на договора, описание на доставяната стока/услуга или обхват на строителството, количество, срок, място и условия на доставка, гаранционни условия?	☐ ☐ ☐	
9.4.	Посочени ли са: цена на договора, условия и начин на плащане?	☐ ☐ ☐	
9.5.	Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възложителя?	☐ ☐ ☐	
9.6.	Приложени ли са изисквания за гаранция за изпълнение и гаранция за авансово плащане?	☐ ☐ ☐	
9.7.	Предвидени ли е клаузи за частично освобождаване на гаранция, в случай, че договорът се изпълнява на етапи?	☐ ☐ ☐	
9.8.	Точно и ясно ли са посочени размерът на неустойките при неизпълнение, некачествено или ненавременно изпълнение на задълженията на контрагента?	☐ ☐ ☐	
9.9.	Включена ли е клауза за неизпълнение на договорните задължения при настъпване на форсмажорни обстоятелства?	☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
10.	Комисия по извършване на предварителен подбор		
10.1.	Спазени ли са изискванията на чл. 51, ал. 1 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
10.2.	Комисията състои ли се от четен брой членове?	☐ ☐ ☐	
10.3.	Членовете на комисията представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
10.4.	Процедурата по отваряне на заявления за участие провежда ли се на мястото, датата и часа, посочени в обявлението?	☐ ☐ ☐	
10.5.	В случай на промяна на датата и часа на отваряне на заявления за участие, уведомени ли са участниците за това чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час?	☐ ☐ ☐	
10.6.	Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на заявленията?	☐ ☐ ☐	
10.7.	Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?	☐ ☐ ☐	
10.9.	Посочени ли са в протокол установените липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително передовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, и изратен ли е протоколът на всички кандидати в деня на публикуването му в профила на купувача (чл. 54, ал. 8 от ППЗОП)?	☐ ☐ ☐	
10.10.	Представени ли са в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация от участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация?	☐ ☐ ☐	
10.11.	Спазени ли са изискванията на чл. 144, ал. 4 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
10.12.	Изготвен ли е протокол от дейността на комисията по извършване на предварителен подбор?	☐ ☐ ☐	
10.13.	Критериите и обстоятелствата, водещи до допустимост на кандидатите, коректно ли са приложени от комисията за всяко заявление?	☐ ☐ ☐	
10.14.	Коректно и ясно ли са представени мотивите на комисията, които водят до отстраняване на кандидатите (правни и фактически основания за отстраняване на кандидата)?	☐ ☐ ☐	
10.15.	В случаите, когато броят на кандидатите, отговарящи на изискванията, е по-голям от определения максимален брой, комисията извършила ли е подбор въз основа на обективни и недискриминационни критерии и правила, и препоръчала ли е да бъдат поканени такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум?	☐ ☐ ☐	
10.16.	В случаите, когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности, е под посочения в обявлението минимум, поканени ли са всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и притежават необходимите технически възможности?	☐ ☐ ☐	
11.	Решение за определяне на кандидатите, които ще подадат оферта		
11.1.	В решението посочени ли са кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти?	☐ ☐ ☐	
11.2.	В решението посочени ли са кандидатите, които не отговарят на обявените изисквания, както и мотивите за това?	☐ ☐ ☐	
11.3.	Посочени ли са органът и срокът за обжалване (Комисията за защита на конкуренцията) и предвиден ли е срок за подаване на жалби от уведомяването на кандидата за решението?	☐ ☐ ☐	
12.	Покани за представяне на оферти		
12.1.	Одобрена ли е покана за представяне на оферта с решението за предварителен подбор (чл. 34, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
12.2.	Поканите изратени ли са в срока по чл. 55, ал. 2 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
12.3.	Поканени ли са лица, които не са подали заявления за участие?	☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
12.4.	Спазени ли са изискванията на чл. 105, ал. 3, 5 и 6 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
12.5.	Постигнато ли е споразумение за срока за получаване на оферти (чл. 135, ал. 5 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
12.6.	При постигане на споразумение, еднакъв срок ли е предоставен на всички кандидати?	☐ ☐ ☐	
12.7.	Предвиденият срок за представяне на оферти е не по-кратък от 10 дни от датата на изпращането на поканата.	☐ ☐ ☐	
12.8.	В поканата посочени ли са срок и място за присматане на оферти?	☐ ☐ ☐	
12.9.	Поканата съдържа ли препратка към публикуваното обявление (чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
12.10.	В поканата посочени ли са документите, в т.ч. сертификати, които трябва да бъдат представени за доказване и допълване на посочените в ЕЕДОП обстоятелства и информация (чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
12.11.	В поканата посочени ли са критериите за възлагане на поръчката, а когато е целесъобразно, и показателите за оценка, тяхната относителната тежест или когато е целесъобразно - тези показатели, подредени по значение в низходящ ред, ако не са посочени в обявлението за обществена поръчка, техническите спецификации (чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
12.12.	Приложена ли е документацията към поканата, в случай, че не е осигурен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства и документацията не е предоставена по друг начин?	☐ ☐ ☐	
13.	Първоначална оферта		
13.1.	Подадените първоначални оферти са само от кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор	☐ ☐ ☐	
13.2.	Направена ли е проверка за навременно пристигане на офертите и за състоянието на папките?	☐ ☐ ☐	
13.3.	Проведени ли са преговори на последователни етапи, за да се намали броят на разглежданите оферти?	☐ ☐ ☐	
13.4.	Правилно ли са приложени критериите за възлагане и показателите за оценка на офертите в случаите по т. 13.2?	☐ ☐ ☐	
13.5.	Уведомени ли са писмено участниците за всички промени в техническата спецификация или в друг документ (чл. 76, ал. 10, във връзка с чл. 147 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
13.6.	Преоставено ли е достатъчно време на участниците за отразяване на промените в офертите и представянето им?	☐ ☐ ☐	
14.	Окончателна оферта		
14.1.	Уведомени ли са всички участници за приключването на поетапните преговори (чл. 76, ал. 11, във връзка с чл. 147 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
14.2.	Отговарят ли окончателните оферти на минималните изисквания?	☐ ☐ ☐	
14.2.	Минималните изисквания, на които трябва да отговарят офертите не са били обект на преговори и не са променени.	☐ ☐ ☐	
14.3.	Извършена ли е проверка на съответствието на техническото предложение с техническите спецификации?	☐ ☐ ☐	
14.4.	Осигурена ли е достатъчна конкуренция съгласно чл. 76, ал. 12, във връзка с чл. 147 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
14.5.	Методиката за определяне на комплексната оценка е приложена по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да е приложена	☐ ☐ ☐	
14.6.	Пакетът с цената, предлагана от кандидат, чиято оферта не отговаря на условията на възложителя не е отворен?	☐ ☐ ☐	
14.7.	Комисията е отворила плик с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели.	☐ ☐ ☐	
14.8.	Обявени ли са по съответния начин датата, часът и мястото на отваряне и обявяване на цените оферти?	☐ ☐ ☐	
14.9.	Преди отварянето на цените оферти комисията съобщила ли е на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по	☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
	другие показатели;		
14.10.	Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на ценовите оферти?	☐ ☐ ☐ ☐	
14.11.	Критериите за оценка коректно ли са приложени от комисията за всяка оферта?	☐ ☐ ☐ ☐	
14.12.	Спазени ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
14.	Доклад от дейността на комисията		
14.1.	Съставен ли е доклад за резултатите от работата на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти с реквизити съгласно чл. 60, ал. 4 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
14.2.	Докладът съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на обясните от възложителя изисквания?	☐ ☐ ☐ ☐	
14.3.	Коректно и ясно са представени мотивите на комисията, които водят до допускане и отстраняване на участниците (правни и фактически основания за отстраняване на участника)?	☐ ☐ ☐ ☐	
14.4.	Коректно ли е отразено класирането на кандидатите, съобразно критериите за избиране?	☐ ☐ ☐ ☐	
14.5.	Посочена ли е датата на съставяне на доклада?	☐ ☐ ☐ ☐	
14.6.	Докладът подписан ли е от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение?	☐ ☐ ☐ ☐	
15.	Процедурата завършва с:		
15.1.	Решение за определяне на изпълнителя.	☐ ☐ ☐ ☐	
15.2.	Решение за прекратяване на процедурата.	☐ ☐ ☐ ☐	
16.	Решение за определяне на изпълнителя		
16.1.	Спазен ли е срокът от 10 дни за издаване на решение за определяне на изпълнителя след получаването на доклада с резултатите от работата на комисията?	☐ ☐ ☐ ☐	
16.2.	Правилно ли е определено правното основание за издаването на решението за определяне на изпълнителя на поръчката?	☐ ☐ ☐ ☐	
16.3.	Предметът на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката?	☐ ☐ ☐ ☐	
16.4.	В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата оферти и мотивите за отстраняването им?	☐ ☐ ☐ ☐	
16.5.	Посочено ли е пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва (Комисия за защита на конкуренцията)?	☐ ☐ ☐ ☐	
16.6.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	☐ ☐ ☐ ☐	
17.	Решение за прекратяване на процедурата		
17.1.	Посочени ли са правното и фактическо основание за прекратяване на процедурата или прекратяване на обособена позиция/позиции от процедура за избиране на обществена поръчка?	☐ ☐ ☐ ☐	
17.2.	Обжалвано ли е дали се прекратява цялата процедура за възлагане на обществената поръчка или отделна обособена позиция/позиции от процедурата?	☐ ☐ ☐ ☐	
17.3.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	?? ☐ ☐ ☐ ☐	
17.4.	Посочени ли са органът за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и срокът за обжалване.	☐ ☐ ☐ ☐	
18.	Индикатори за измама		
18.1.	Идентифицирани ли са индикатори за измама съгласно Насоките за индикаторите за измама на ЕК?	☐ ☐ ☐ ☐	

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ:

Препратки (от колоната „Забележка“) и съдържание на бележките / коментарите:

Проверката на място завършена на:

Дата:

Име/ Подпис/Печат

Контролен лист за проверка на процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки – състезателен диалог

УКАЗАНИЯ:

- критерий поотделно, като маркира съответствието с ☒.
- Където са предвидени ограничения на приложимостта на даден критерий, може да се отбележи с "Неприложимо".
- Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на листа за проверка, като трябва да се отбележи номерът на проверения критерий.
- Забележките следва да обхващат, но не се ограничават с допълнителни документи, които следва да се изискват от бенефициента.
- Контролният лист трябва да бъде подписан и подпечатан от контролора.

1. Минимум следните документи (в електронен вид):

- 1) предварително обявление (ако има такова) (от „Официален вестник“ на Европейския съюз и от Регистъра на обществените поръчки - РОП),
- 2) решение за откриване на процедурата,
- 3) обявление за обществената поръчка (от „Официален вестник“ на ЕС и от РОП),
- 4) обявление за изменение или допълнителна информация,
- 5) документация за обществена поръчка,
- 6) разясненията по условията на процедурата,
- 7) актове на АОП по предварителен контрол (ако има такива),
- 8) акт за назначаване на комисия,
- 9) заявления за участие/оферти, включително на отстранените участници,
- 10) протоколи и доклад с резултатите от работата на комисията,
- 11) решение за определяне на изпълнител, съответно решение за прекратяване на процедурата, ако е приложимо,
- 12) договор за обществена поръчка/рамково споразумение и договор по него,
- 13) актове на Комисията за защита на конкуренцията/Върховния административен съд във връзка с процедурата (ако има такива),
- 14) справка-образец, попълнена и подписана от възложителя за проведени процедури със сходен предмет за съответната календарна година, както и график за планираните по проекта процедури,
- 15) други документи, извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

2. Ефект на отклонението – квалифициране на нарушението като **СЪЩЕСТВЕНО** или **НЕСЪЩЕСТВЕНО**; въз основа на всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и в съответствие с приложимия нормативен акт за определяне на финансови корекции, контролорът обосновава дали установеното отклонение има финансово влияние или не.

Съществено нарушение е нарушение на приложимото право на Европейския съюз и/или българското законодателство, извършено чрез действие или бездействие от страна на бенефициента, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на средства от ЕСИФ и за което се налага финансова корекция по смисъла на чл. 71, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

В случай на препенка за наличие на финансово влияние, контролърът предлага съответен размер на финансова корекция съгласно приложимия нормативен акт по чл. 70, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

Регистрационен номер на проекта:	
Регистрационен номер на договора за национално съфинансиране <i>(ако е приложимо)</i> :	
Акроним на проекта:	
Наименование на проекта:	
Партньор: /организация/	
Адрес на партньора:	
	Вид проверка: ☐ Проверка на място
Обект на обществена поръчка	☐ ДОСТАВКИ ☐ УСЛУГИ ☐ СТРОИТЕЛСТВО
Наименование на проведената процедура:	
Прогнозна стойност на процедурата:	
Брой подадени заявления за участие/оферти:	
Брой отстранени оферти:	
Стойност на сключения договор:	

Стойностни прагове по Закона за обществените поръчки (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.)

Възложител	Прагове			Директно възлагане
	Процедури по чл. 18, ал. 1, т. 1-11 от ЗОП	Процедури по чл. 18, ал. 1, т. 12 -13 от ЗОП	Възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица	
Строителство				
Публични възложители	=/ < 5 000 000 лв.	от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.	от 50 000 до 270 000 лв.	> 50 000 лв.
Секторни възложители	=/ < 5 000 000 лв.	от 270 000 до 5 000 000 лв.	от 50 000 до 270 000 лв.	> 50 000 лв.
Доставки				
Публични възложители	=/ < 264 033 лв.	от 70 000 до 264 033 лв.	от 30 000 до 70 000 лв.	> 30 000 лв.
Секторни възложители	=/ < 817 524 лв.	от 70 000 до 817 524 лв.	от 30 000 до 70 000 лв.	> 30 000 лв.
Услуги				
Публични възложители	=/ < 500 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 70 000 до 500 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 30 000 до 70 000 с изключение на услуги от Приложение 2	> 70 000 лв. за услуги от Приложение 2 > 30 000 лв. за услуги извън Приложение 2
Секторни възложители	=/ < 1 000 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 70 000 до 1 000 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 30 000 до 70 000 лв. с изключение на услуги по Приложение 2	> 70 000 лв. за услуги от Приложение 2 > 30 000 лв. за услуги извън Приложение 2

Конкурс за проект			
≤/ < 70 000 лв.	-	-	-

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
I.	Подготовка на документация за обществената поръчка	Да/Не/ Не приложимо	
1.	Законосъобразно ли е определен видът на проведената процедура (чл. 73, ал. 2 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
2.	Списани ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
3.	Посочени ли са основанията за прилагане на процедурата?	☐ ☐ ☐	
I.	Решение за откриване на процедура		
1.1.	Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?	☐ ☐ ☐	
1.2.	Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.3.	Посочен ли е програмният документ, в който е предвидена дейността?	☐ ☐ ☐	
1.4.	Посочени ли са обект и предмет на поръчката?	☐ ☐ ☐	
1.5.	В решението включени ли са условия, които дават предимство или неосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐	
2.	Външен контрол от АОП съгласно чл. 232 от ЗОП		
2.1.	Осъществява ли се контрол от АОП чрез случаен избор върху процедурата?	☐ ☐ ☐	
2.2.	Списани ли са препоръките от становището на АОП?	☐ ☐ ☐	
3.	Предварително обявление		
3.1.	Публикувано ли е предварително обявление съгласно чл. 23 от ЗОП в РОП?	☐ ☐ ☐	
3.2.	Публикувано ли е предварително обявление в „Официален вестник“ на Европейския съюз?	☐ ☐ ☐	
4.	Обявление за обществена поръчка		
4.1.	Спазен ли е образецът на АОП на обявление по ЗОП?	☐ ☐ ☐	
4.2.	Изпратено ли е обявлението за публикуване в „Официален вестник“ на ЕС?	☐ ☐ ☐	
4.3.	Посочени ли са място, срок и начин за подаване на заявления за участие?	☐ ☐ ☐	
4.4.	Спазен ли е срокът - най-малко 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване?	☐ ☐ ☐	
4.6.	Срокът за получаване на заявления за участие съобразен ли е със сложността на поръчката и времето, необходимо за изготвяне (чл. 45 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.7.	Предоставен ли е неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
4.8.	Посочена ли е информацията относно средства от Европейския съюз?		
4.9.	Приложен ли е чл. 100 от ЗОП за промяна в публикуваното обявление?	☐ ☐ ☐	
4.11.	Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до отстраняване на кандидата (чл. 55, ал. 2 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.12.	Посочени ли са изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.13.	Посочени ли са изисквания за икономическо и финансово състояние и документите, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 61 и 62 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.14.	Посочени ли са изисквания за техническите и професионалните способности и документите, чрез които се доказва изпълнението им	☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
	(чл. 63 и 64 от ЗОП)		
4.15.	Критериите за подбор еднакви ли са за всички?	□□□	
4.16.	Критериите за подбор необходими ли са за установяване на възможността участниците да изпълнят поръчката и съобразени ли са с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката, съответно на обособената позиция (ако е приложимо)?	□□□	
4.17.	В обявлението включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	□□□	
4.18.	Използвана ли е възможността за намаляване на броя на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор, които ще бъдат поканени за представяне на оферта (чл. 105, ал. 1 от ЗОП)?	□□□	
4.19.	В обявлението посочени ли са обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще се приложат за намаляване броя на кандидатите, и минималния брой кандидати, които възложителят възнамерява да покани (чл. 105, ал. 2 от ЗОП)?	□□□	
4.20.	Снабдено ли е изискването за покана за участие на минимум 3 кандидати (чл. 105, ал. 3 от ЗОП)?	□□□	
4.21.	Критериите и правилата за подбор на кандидатите са обективни, недискриминационни и не нарушават или ограничават конкуренцията?	□□□	
4.22.	Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?	□□□	
4.23.	Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП и свързани ли са с предмета на поръчката?	□□□	
4.24.	Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите.	□□□	
4.25.	Възложителят изпълнява ли задълженията си за поддържане и попълване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП)?	□□□	
5.	Описателен документ (ОД)		
5.1.	Описателният документ съдържа ли информацията по чл. 77, ал. 2 от ЗОП?	□□□	
5.2.	Изискванията в ОД дават ли равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и ограничават ли свободната конкуренция?	□□□	
5.3.	Изискванията в ОД насочени ли са към определена търговска марка, модел, производител или произход и добавени ли са думите „или еквивалентно“. Прилага се в изключителни случаи, когато е невъзможно обектът на поръчката да се опише точно и разбираемо?	□□□	
5.4.	Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?	□□□	
5.5.	Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП и свързани ли са с предмета на поръчката?	□□□	
5.6.	Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите.	□□□	
6.	Технически спецификации		
6.1.	Те дават ли равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и не създават необосновани пречки пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция (49, ал. 1 от ЗОП)?	□□□	
6.2.	Те насочени ли са към конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, или търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти към определена търговска марка, модел, производител или произход?	□□□	
6.3.	Добавени ли са думите „или еквивалентно“ в случаите по т. 6.2. в изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо?	□□□	
6.4.	Включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	□□□	
6.5.	Приложени ли са инвестиционните проекти? (Отнася се за обществените поръчки за строителство)	□□□	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
6.6.	Включено ли е изискване за гаранционен срок и условия? /ако е приложимо/	□□□	
6.7.	Предвидени ли са консумативни и резервни части? /ако е приложимо/	□□□	
6.8.	Предвидено ли е закупуване на лицензи? /ако е приложимо/	□□□	
6.9.	Включено ли е изискване за обучение? /ако е приложимо/	□□□	
6.10.	Включено ли е изискване за след-продажбено обслужване? /ако е приложимо/	□□□	
7.	Методика за определяне на комплексната оценка на офертата		
7.1.	Посочени ли са критерии за възлагане?	□□□	
7.2.	Посочени ли са показателите, включени в критерия по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП?	□□□	
7.3.	Посочени ли са относителна тежест на всеки показател и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?	□□□	
7.4.	Свързано ли е изискването на чл. 70, ал. 7 от ЗОП?	□□□	
8.	Образци на документи и указания за подготовката им		
8.1.	Приложени ли са образци на документи по чл. 31, ал. 1, т. 4 от ЗОП?	□□□	
8.2.	Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?	□□□	
8.3.	Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?	□□□	
8.4.	Дадени ли са указания за посочване на предлагана цена?	□□□	
8.5.	Дадено ли е указание за представяне на документи от подизпълнителите?	□□□	
8.6.	Дадено ли е указание за представяне на документи от физическите или юридически лица, включено в кандидатстващото обединение?	□□□	
8.7.	Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и опаковане на заявленията за участие/офертата?	□□□	
8.8.	Посочен ли е срокът на валидност на офертата?	□□□	
8.9.	Посочени ли са условията при отварянето на заявленията за участие/офертите?	□□□	
9.	Проект на договор и договор		
9.1.	Приложен ли е проект на договор?	□□□	
9.2.	Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?	□□□	
9.3.	Правилно ли са посочени предмет на договора, описание на доставяната стока, услуга или обхват на строителството, количество, срок, място и условия на доставка, гаранционни условия?	□□□	
9.4.	Посочени ли са цена на договора, условия и начин на плащане?	□□□	
9.5.	Коректно ли са описани прочетите, свързани с плащане от страна на възлагателя?	□□□	
9.6.	Приложено ли са изисквания за гаранция за изпълнение и гаранция за авансово плащане?	□□□	
9.7.	Предвидена ли е клауза за частично освобождаване на гаранция, в случай, че договорът се изпълнява на етапи?	□□□	
9.8.	Точно и ясно ли са посочени размерът на неустойките при неиспълнение, некачествено или ненавременно изпълнение на задълженията на контрагента?	??□□	
9.9.	Включена ли е клауза за неиспълнение на договорните задължения при настъпване на форсмажорни обстоятелства?	□□□	
10.	Комисия по извършване на предварителен подбор		
10.1.	Свързани ли са изискванията на чл. 51, ал. 1 от ППЗОП?	□□□	
10.2.	Комисията състои ли се от нечетен брой членове?	□□□	
10.3.	Членовете на комисията представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП?	□□□	
10.4.	Процедурата по отваряне на заявления за участие се провежда на	□□□	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
	Местото, датата и часа, посочени в обявлението?		
10.5.	В случай на промяна на датата и часа на отваряне на заявленията за участие, уведомени ли са участниците за това чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час?	□□□	
10.6.	Присъдени ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на заявленията?	□□□	
10.7.	Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?	□□□	
10.8.	Подадени ли са в протокол установените липси, непълноти или несъответствия за информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, и изпратен ли е протоколът на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача (чл. 54, ал. 8 от ППЗОП)?	□□□	
10.9.	Представени ли са в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация от участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация?	□□□	
10.10.	Изготвен ли е протокол от дейността на комисията по извършване на предварителен подбор?	□□□	
10.11.	Критериите и обстоятелствата, водещи до допустимост на кандидатите, коректни ли са приложени от комисията за всяко заявление?	□□□	
10.13.	Коректно и ясно ли са представени мотивите на комисията, които водят до отстраняване на кандидатите (правни и фактически основания за отстраняване на кандидата)?	□□□	
10.14.	В случаите, когато броят на кандидатите, отговарящи на изискванията, е по-голям от определения максимален брой, комисията извършила ли е подбор въз основа на обективни и недискриминационни критерии и правила, и е препоръчала да бъдат поканени такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум?	□□□	
10.15.	В случаите, когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности, е по-малък от обявеното минимум, поканени ли са всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и притежават не по-малко технически възможности?	??□	
11.	Решение за определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в диалога		
11.1.	В решението посочени ли са кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в диалога?	□□□	
11.2.	В решението посочени ли са кандидатите, които не отговарят на обективните изисквания, както и мотивите за това?	□□□	
11.3.	Посочени ли са органът и срокът за обжалване (Комисията за защита на конкуренцията) и предвиден ли е срок за подаване на жалби от уведомяването на кандидата за решението?	□□□	
12.	Покана за участие в диалога		
12.1.	Одобрена ли е поканата за представяне на оферта с решението за предварителен подбор (чл. 34, ал. 1 от ЗОП)?	□□□	
12.2.	Поканите изпратени ли са в срока по чл. 55, ал. 2 от ППЗОП?	□□□	
12.3.	Поканите изпратени ли са в срока по чл. 55, ал. 2 от ППЗОП?	□□□	
12.4.	Поканени ли са лица, които не са подали заявления за участие?	□□□	
13.	Диалог		
13.1.	Диалогът проведен ли е от оценителната комисия, извършила предварителния подбор?	□□□	
13.2.	Диалогът проведен ли е на мястото, датата и часа, посочени в поканата за участие в диалог?	□□□	
13.3.	Диалогът проведен ли е поотделно с всеки от одобрените кандидати?	□□□	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
13.4.	Комисията предоставила ли е на всички кандидати в диалога еднаква информация (чл. 77, ал. 6 от ЗОП)?	□□□	
13.5.	Спазено ли е изискването за осигуряване на достатъчна конкуренция съгласно чл. 77, ал. 9 от ЗОП?	□□□	
14.	Покана за представяне на окончателни оферти		
14.1.	Уведомени ли са всички участници за приключването на диалога (чл. 76, ал. 10 от ЗОП)?	□□□	
14.1.	Получени ли са лица, които не са остнали на последния етап?	□□□	
14.2.	Средствата за получаване съобразени ли са със сложността на поръчката и времето, необходимо за изготвяне (чл. 45 от ЗОП)?	□□□	
14.3.	В поканата посочени ли са срок и място за приемане на оферти?	□□□	
14.4.	Поканата съдържа ли препратка към публикуваното обявление (чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗОП)?	□□□	
14.4.	В поканата посочени ли са документите, в т.ч. сертификати, които трябва да бъдат представени за доказване и допълване на посочените в ЕОП обстоятелства и информация (чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗОП)?	□□□	
14.5.	В поканата посочени ли са критериите за възлагане на поръчката, а когато е целесъобразно, и показателите за оценка, тяхната относителната тежест или когато е целесъобразно - тези показатели, подредени по значение в низходящ ред, ако не са посочени в обявлението за обществена поръчка, техническите спецификации (чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗОП)?	□□□	
14.6.	Приложена ли е документацията към поканата, в случай, че не е осигурен неограничен, публичен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства и документацията не е предоставена по друг начин (чл. 34, ал. 3 от ЗОП)?	□□□	
15.	Окончателна оферта		
15.1.	Потрапени ли са проверка за навременно пристигане на офертите и за състоянието на плакатовете?	□□□	
15.2.	Съдържат ли окончателните оферти всички задължителни елементи, необходими за изпълнение на поръчката?	□□□	
15.3.	Разясненията, уточненията и подобренията, както и предоставената допълнителна информация довели ли са до промяна на основните характеристики на офертата или на поръчката, включително определените изисквания и изисквания в обявлението или обявения документ, които да води до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация?	□□□	
15.6.	Методиката за определяне на комплексната оценка приложена ли е по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да е преобладаваща?	□□□	
15.7.	Целият е цената, предлагана от кандидат, чиято оферта не отговаря на условията на изложителя, не е отворен?	□□□	
15.8.	Комисията е отворила тенка с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели?	□□□	
15.9.	Обявена ли са по съответния начин датата, часът и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти?	□□□	
15.10.	При отварянето на ценовите оферти комисията съобщила ли е на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели?	□□□	
15.11.	Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на ценовите оферти?	□□□	
15.12.	Критериите за оценка коректно ли са приложени от комисията за всяка оферта?	□□□	
15.13.	Спазени ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?	□□□	
	Спазени ли са условията на чл. 77, ал. 13 от ЗОП при провеждане на преговори за уточняване на условията на поръчката?	□□□	
14.	Доказателство от дейност са на комисията		

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИИ:

Препарти (с) "Забележки" и съхранение на бележките / коментарите:

Проект №	Коментари за проекта	Контролор	Забележка
14.1.	Съгласно дн е доклад за резултатите от работата на комисията за разследване и оценка на изследваните оферти с рязкостта съгласно чл. 60 (1) от ЗИЗОН.		□□□
14.2.	Докладът съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на обичайните от изискванията изисквания?		□□□
14.3.	Комисията е ли в състояние да представя мотивите на комисията, които водят до избор на оферти и отстраняване на участника?		□□□
14.4.	Комисията е ли в състояние да представя мотивите на кандидатите, съобразно изискванията за избор?		□□□
14.5.	Комисията е ли в състояние да представя мотивите на доклад?		□□□
14.6.	Докладът съдържа ли е от всички членове на комисията, включително от тези, които са изплатили особено мнение?		□□□
15.	Проектът съдържа ли списък с мотивите?		
15.1.	Решение за отстраняване на кандидата		□□□
15.2.	Решение за прекратяване на процедурата		□□□
16.	Решение за отстраняване на изпълнителя		□□□
16.1.	Съгласно дн е доклад от 10 дни за изваждане на решение за отстраняване на изпълнителя след извършването на доклад с резултатите от извършването на конкурс?		□□□
16.2.	Решение за отстраняване на изпълнителя на работата?		□□□
16.3.	Решение за отстраняване на кандидата на работата?		□□□
16.4.	Решение за отстраняване на кандидата на работата?		□□□
16.5.	Решение за отстраняване на кандидата на работата?		□□□
16.6.	Решение за отстраняване на кандидата на работата?		□□□
17.	Решение за прекратяване на процедурата		
17.1.	Решение за прекратяване на процедурата на отстраняване на кандидата на работата?		□□□
17.2.	Решение за прекратяване на процедурата на отстраняване на кандидата на работата?		□□□
17.3.	Решение за прекратяване на процедурата на отстраняване на кандидата на работата?		□□□
17.4.	Решение за прекратяване на процедурата на отстраняване на кандидата на работата?		□□□
18.	Решение за прекратяване на процедурата на отстраняване на кандидата на работата?		
18.1.	Решение за прекратяване на процедурата на отстраняване на кандидата на работата?		□□□

--

Проверката на място завършена на:	
Дата:	Име/ /Подпис/Печат

Контролен лист за проверка на процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки – партньорство за иновации

УКАЗАНИЯ:

- Лицето, извършващо проверката, следва да проверява всеки критерий поотделно, като маркира съответствието с ☒.
- Където са предвидени ограничения на приложимостта на даден критерий, може да се отбележи с "Неприложимо".
- Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на листа за проверка, като трябва да се отбележи номерът на проверения критерий.
- Забележките следва да обхващат, но не се ограничават с допълнителни документи, които следва да се изискат от бенефициента.
- Контролният лист трябва да бъде подписан и подпечатан от контролора.

1. Минимум следните документи (в електронен вид):

- 1) предварително обявление (ако има такова) (от „Официален вестник“ на Европейския съюз и от Регистъра на обществените поръчки - РОП),
- 2) решение за откриване на процедурата,
- 3) обявление за обществената поръчка (от „Официален вестник“ на ЕС и от РОП),
- 4) обявление за изменение или допълнителна информация,
- 5) документация за обществена поръчка,
- 6) разясненията по условията на процедурата,
- 7) актове на АОП по предварителен контрол (ако има такива),
- 8) акт за назначаване на комисия,
- 9) заявления за участие/оферти, включително от отстранените участници,
- 10) протоколи и доклад с резултатите от работата на комисията,
- 11) решение за определяне на изпълнител, съответно решение за прекратяване на процедурата, ако е приложимо,
- 12) договор за обществена поръчка/рамково споразумение и договор по него,
- 13) актове на Комисията за защита на конкуренцията/Върховния административен съд във връзка с процедурата (ако има такива),
- 14) справка-образец, попълнена и подписана от възложителя за проведени процедури със сходен предмет за съответната календарна година, както и график за планираните по проекта процедури,
- 15) други документи, извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

2. Ефект на отклонението – квалифициране на нарушението като **СЪЩЕСТВЕНО** или **НЕСЪЩЕСТВЕНО**, въз основа на всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и в съответствие с приложимия нормативен акт за определяне на финансови корекции, контролорът обосновава дали установеното отклонение има финансово влияние или не.

Съществено нарушение е нарушение на приложимото право на Европейския съюз и/или българското законодателство, извършено чрез действие или бездействие от страна на бенефициента, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на средства от ЕСИФ и за което се налага финансова корекция по смисъла на чл. 71, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

В случай на преценка за наличие на финансово влияние, контролът предлага съответен размер на финансова корекция съгласно приложимия нормативен акт по чл. 70, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

Регистрационен номер на проекта:	
Регистрационен номер на договора за национално съфинансиране / ако е приложим /:	
Акроним на проекта:	
Наименование на проекта:	
Партньор: /организация/	
Адрес на партньора:	
	Вид проверка: ☐ Проверка на място
Обект на обществена поръчка	☐ ДОСТАВКИ ☐ УСЛУГИ ☐ СТРОИТЕЛСТВО
Наименование на проведената процедура:	
Прогнозна стойност на процедурата:	
Брой подадени заявления за участие/оферти:	
Брой отстранени оферти:	
Стойност на сключения договор:	

Стойностни прагове по Закона за обществените поръчки (Обн. ДВ. бр.13 от 16
Февруари 2016г.)

Възложител	Прагове			Директно възлагане
	Процедури по чл. 18, ал. 1, т. 1-11 от ЗОП	Процедури по чл. 18, ал. 1, т. 12-13 от ЗОП	Възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица	
Строителство				
Публични възложители	≤ 5 000 000 лв.	от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.	от 50 000 до 270 000 лв.	> 50 000 лв.
Секторни възложители	≤ 5 000 000 лв.	от 270 000 до 5 000 000 лв.	от 50 000 до 270 000 лв.	> 50 000 лв.
Доставки				
Публични възложители	≤ 264 033 лв.	от 70 000 до 264 033 лв.	от 30 000 до 70 000 лв.	> 30 000 лв.
Секторни възложители	≤ 817 524 лв.	от 70 000 до 817 524 лв.	от 30 000 до 70 000 лв.	> 30 000 лв.
Услуги				
Публични възложители	≤ 500 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 70 000 до 500 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 30 000 до 70 000 с изключение на услуги от Приложение 2	> 70 000 лв. за услуги от Приложение 2 > 30 000 лв. за услуги извън Приложение 2
Секторни възложители	≤ 1 000 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 70 000 до 1 000 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 30 000 до 70 000 лв. с изключение на услуги по Приложение 2	> 70 000 лв. за услуги от Приложение 2 > 30 000 лв. за услуги извън Приложение 2

Конкурс за проект			
≤/ < 70 000 лв.	-	-	-

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
I.	Подготовка на документация за обществената поръчка	Да/Не/ Не приложимо	
1.	Законнообразие ли е определен видът на проведената процедура (чл. 18, ал. 6, ал. 78 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.	Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21, ал. 13 от ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
3.	Посочени ли са основанията за прилагане на процедурата?	☐ ☐ ☐ ☐	
1.	Решение за откриване на процедура		
1.1.	Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
1.2.	Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?	☐ ☐ ☐ ☐	
1.3.	Посочен ли е програмният документ, в който е предвидена дейността?	☐ ☐ ☐ ☐	
1.4.	Посочени ли са обект и предмет на поръчката?	☐ ☐ ☐ ☐	
1.5.	В решението включени ли са условия, които дават предимство или неосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.	Външен контрол от АОП съгласно чл. 232 от ЗОП		
2.1.	Осъществил ли е контрол от АОП чрез случаен избор върху процедурата?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.2.	Спазени ли са препоръките от становището на АОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
3.	Предварително обявление		
3.1.	Публикувано ли е предварително обявление съгласно чл. 23 от ЗОП в РОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
3.2.	Публикувано ли е предварително обявление в „Официален вестник“ на Европейския съюз?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.	Обявление за обществена поръчка		
4.1.	Спазен ли е образецът на АОП на обявление по ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.2.	Имприетно ли е обявлението за публикуване в „Официален вестник“ на ЕС?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.3.	Посочени ли са място, срок и начин за подаване на заявления за участие?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.4.	Спазен ли е срокът - най-малко 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване (чл. 78, ал. 4 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.5.	Имприетно ли е възможността за мотивирано намаляване на срока по чл. 137, ал. 1 от ЗОП (за секторни възможности)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.6.	Срокът за получаване на заявления за участие съобразен ли е със сложността на поръчката и времето, необходимо за тяхното изготвяне (чл. 45 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.7.	Предоставен ли е неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.8.	Посочена ли е информацията относно средства от Европейския съюз?		
4.9.	Приложен ли е чл. 100 от ЗОП за промяна в публикуваното обявление?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.10.	Уточнявани ли са сроковете по процедурата и спазени ли са изискванията на чл. 100, ал. 7 от ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.11.	Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до ограничаване на кандидата (чл. 55, ал. 2 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.12.	Посочени ли са изискванията за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
4.13.	Посочени ли са изисквания за икономическо и финансово състояние и документите, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 61 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.14.	Посочени ли са изисквания за техническите и професионалните способности и документите, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 62 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.15.	Критериите за подбор еднакви ли са за всички?	☐ ☐ ☐	
4.16.	Критериите за подбор необходими ли са за установяване на възможността участниците да изпълнят поръчката и съобразени ли са с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката, съответно на обособената позиция (ако е приложимо)?	☐ ☐ ☐	
4.17.	В обявлението включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐	
4.18.	Използвана ли е възможността за намаляване на броя на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор, които ще бъдат поканени за представяне на оферта (чл. 105, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.19.	В обявлението посочени ли са обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще се приложат за намаляване броя на кандидатите, и минималния брой кандидати, които възложителят възнамерява да покани (чл. 105, ал. 2 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.20.	Списано ли е изискването за покани за участие на минимум 3 кандидати (чл. 105, ал. 3 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.21.	Критериите и правилата за подбор на кандидатите обективни, недискриминационни ли са и нарушават/ограничават ли конкуренцията?	☐ ☐ ☐	
4.22.	Предвидена ли е възможност за поэтапно провеждане на преговорите, за да се намали броят на офертите (чл. 78, ал. 7 от ЗОП)?		
4.23.	Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?	☐ ☐ ☐	
4.24.	Посочени ли са показателите, включени в критерия, съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП и свързани ли са с предмета на поръчката?	☐ ☐ ☐	
4.25.	Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите	☐ ☐ ☐	
4.26.	Възложителят изпълнява ли задълженията си за поддържане и попълване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
5.	Предмет на поръчката		
5.1.	Описан ли е предметът на поръчката, включително на обособените позиции?	☐ ☐ ☐	
6.	Документация за участие		
6.1.	Техническите спецификации дават ли равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и създават ли необосновани пречки пред възникването на обществената поръчка в условията на конкуренция (чл. 49, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
6.2.	Техническите спецификации насочени ли са към конкретен модел, изделие или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или произвояване, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти към определена търговска марка, модел, производител или произход?	☐ ☐ ☐	
6.3.	Набавени ли са думите „или еквивалентни“ в случаите по т. 6.2. в изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо?	☐ ☐ ☐	
6.4.	В документацията за участие мотивирана ли е необходимостта от предоставяне на пазарска стока, услуга или строителство, както и невъзможността тя да бъде удовлетворена през наличните на пазара предложения (чл. 78, ал. 2, тпр. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
6.5.	Посочени ли са елементите от описанието на потребностите на възложителя, представляващи минимални изисквания към офертите (чл. 78, ал. 2, тпр. 2 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
6.6.	Достатъчно точна ли е информацията, за да могат заинтересованите лица да определят характера и обхвата на търсеното решение и да представят заявки за участие (чл. 78, ал. 2, изр. 3 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
6.7.	Определени ли са правилата, приложими към правата върху интелектуалната собственост (чл. 78, ал. 3 от ЗОП)?		
6.8.	Възможни ли са изисквания, които дават предимство или неосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐	
6.9.	Предвидена ли е възможност за приключване на партньорството на междинен етап и условията за това (чл. 78, ал. 20 от ЗОП)?		
7.	Методика за определяне на комплексната оценка на офертата		
7.1.	Посочен ли е критерият за възлагане?	☐ ☐ ☐	
7.2.	Посочени ли са показателите, включени в критерия по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП (чл. 70, ал. 4 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
7.3.	Посочени ли са относителна тежест на всеки показател и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?	☐ ☐ ☐	
7.4.	Спасено ли е изискването на чл. 70, ал. 7 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
8.	Образци на документи и указания за подготовката им		
8.1.	Приложен ли са образци на документи по чл. 31, ал. 1, т. 4 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
8.2.	Посочени ли са сроковете за изпълнение на поръчката?	☐ ☐ ☐	
8.3.	Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?	☐ ☐ ☐	
8.4.	Дадени ли са указания за посочване на предлагана цена?	☐ ☐ ☐	
8.5.	Дадено ли е указание за представяне на документи от подизпълнителите?	☐ ☐ ☐	
8.6.	Дадено ли е указание за представяне на документи от физическите или юридически лица, включено в кандидатстваното обединение?	☐ ☐ ☐	
8.7.	Посочени ли са изискванията за почина на подаване, адресиране и отговаряне на заявлението за участие/офертата?	?? ☐ ☐	
8.8.	Посочен ли е срок на валидност?	☐ ☐ ☐	
8.9.	Посочени ли са условията при отварянето на заявленията за участие/офертите?	☐ ☐ ☐	
9.	Проект на договор и договор		
9.1.	Приложен ли е проект на договор?	☐ ☐ ☐	
9.2.	Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?	☐ ☐ ☐	
9.3.	Приложимо ли са посочени предмет на договора, количество, срок, място?	☐ ☐ ☐	
9.4.	Спасено ли е изискването на чл. 78, ал. 14 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
9.5.	Уредено ли е изпълнението на поръчката на последователни етапи съобразно етапите в процеса на научни изследвания и иновации, които могат да включват производството на продуктите, предоставянето на услугите или извършването на строителството (чл. 78, ал. 15 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
9.6.	Определени ли са междинните цели, които трябва да се постигнат, както и вноските за заплащане на съответно възнаграждение (чл. 78, ал. 16 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
9.7.	Възлагателят гарантирал ли е, че различните етапи на партньорството осигуряват степен на новаторство на предложеното решение и последователността на научноизследователските и иновационните дейности, необходими за разработването на валидното решение (чл. 78, ал. 17 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
9.8.	Осигурявана ли е стойност на придобиваните доставки, услуги или строителство съразмерна ли е на инвестицията, необходима за такова разработване (чл. 78, ал. 18 от ЗОП)?		
9.9.	Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възлагателя?	☐ ☐ ☐	
9.10.	Предвидени ли са изисквания за гаранция за изпълнение и гаранция за	☐ ☐ ☐	

[illegible]

Проверка №	Компоненти за проверка	Контролор	Забележка
11.2.	В решението посочени ли са кандидатите, които не отговарят на изискванията на конкурса, както и мотивите за това?	☐ ☐ ☐	
11.3.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за защита на конкуренцията (Комисията за защита на конкуренцията) и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
12.	Процесът за представяне на оферти		
12.1.	Оферта ли е поканата за представяне на оферта с решението за избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
12.2.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
12.3.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
12.4.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
12.9.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
12.10.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
12.11.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
12.12.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
12.13.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
13.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?		
13.1.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
13.2.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
13.3.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
13.4.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
13.5.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
13.6.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
13.7.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
14.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?		
14.2.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
14.2.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
14.2.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
14.3.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
14.4.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
14.5.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	
14.6.	Процесът на избор на отворен и споделян ли е споделян за решението?	☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
14.7.	Обявени ли са по съответния начин датата, часа и мястото на отваряне и обявяване на неговите оферти?	□□□	
14.8.	Преди отварянето на неговите оферти комисията съобщила ли е на участниците данни резултатите от оценяването на офертите по други индикатори?	□□□	
14.9.	Присъден ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на неговите оферти?	□□□	
14.10.	Критериите за оценка коректно ли са приложени от комисията за всяка оферта?	□□□	
14.11.	Уведени ли са изискванията на чл. 12 от ЗОИ?	□□□	
14.	Доклад от дейността на комисията		
14.1.	Съдържа ли се доклад за резултатите от работата на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти с реквизити съгласно чл. 12 от ННЗОН?	□□□	
14.2.	Докладът съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на изискванията от изложителния изисквания?	□□□	
14.3.	Коректно и ясно ли са представени мотивите на комисията, които водят до допускане и отстраняване на участниците (правни и фактически основания за отстраняване на участника)?	□□□	
14.4.	Коректно ли е отразено класирането на кандидатите, съобразно критериите изложени?	□□□	
14.5.	Надотегнати ли са данни за съставяне на доклада?	□□□	
14.6.	Решение е подписано от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение.	□□□	
15.	Процедурата завършва с:		
15.1.	Решение за определяне на изпълнителя.	□□□	
15.2.	Решение за прекратяване на процедурата.	□□□	
16.	Решение за определяне на изпълнителя		
16.1.	Следва ли е срокът от 10 дни за издаване на решение за определяне на изпълнителя след получаването на доклада с резултатите от работата на комисията?	□□□	
16.2.	Правилно ли е определено правното основание за издаването на решението за определяне на изпълнителя на поръчката?	□□□	
16.3.	Предметът на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката?	□□□	
16.4.	В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата и мотивите за отстраняването им?	□□□	
16.5.	Изяснено ли е пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва решението за избор на изпълнителя?	□□□	
16.6.	Заследени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	□□□	
17.	Решение за прекратяване на процедурата		
17.1.	Правилно ли са представени фактите и фактическо основание за прекратяване на процедурата или прекратяване на обособена позиция/позиции от публичен поръчител на обществена поръчка?	□□□	
17.2.	Обществената поръчка или отделна обособена позиция/позиции от процедурата?	□□□	
17.3.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	□□□	
17.4.	Посочени ли са органът за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и срока за обжалване.	□□□	
18.	Индикатори за избора		
18.1.	Въведени ли са индикатори за избора съгласно Насоките за индикаторите за избора на ЕК?		

БЕЛЕЖКИ КОМЕНТАРИ:

Препратки (от кодоната „Забележки“) и съдържание на бележките / коментарите:
--

Проверката на място извършена от:

Дата:

Име/ Подпис/Печат

Контролен лист - Проверка на процедури за възлагане на обществени поръчки, проведени от бенефициентите по реда на Закона за обществените поръчки – договаряне без предварително обявление

УКАЗАНИЯ:

- Лицето, извършващо проверката, следва да проверява всеки критерий поотделно, като маркира съответствието с ☒.
- Където са предвидени ограничения на приложимостта на дадено обстоятелство, може да се отбележи с "Неприложимо".
- Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на листа за проверка, като трябва да се отбележи номерът на проверения критерий.
- Забележките следва да обхващат, но не се ограничават с допълнителни документи, които следва да се изискат от бенефициента.
- Контролният лист трябва да бъде подписан и подпечатан от контрольора.

1. Минимум следните документи (в електронен вид):

- 1) предварително обявление (ако има такова) (от „Официален вестник“ на Европейския съюз и от Регистъра на обществените поръчки - РОП),
- 2) решение за откриване на процедурата,
- 3) обявление за обществената поръчка (от „Официален вестник“ на ЕС и от РОП),
- 4) обявление за изменение или допълнителна информация,
- 5) документация за обществена поръчка,
- 6) разясненията по условията на процедурата,
- 7) актове на АОП по предварителен контрол (ако има такива),
- 8) акт за назначаване на комисия,
- 9) оферти, включително на отстранените участници,
- 10) протоколи и доклад с резултатите от работата на комисията,
- 11) решение за определяне на изпълнител, съответно решение за прекратяване на процедурата, ако е приложимо,
- 12) договор за обществена поръчка/рамково споразумение и договор по него,
- 13) актове на Комисията за защита на конкуренцията/Върховния административен съд във връзка с процедурата (ако има такива),
- 14) справка-образец, попълнена и подписана от възложителя за проведени процедури със сходен предмет за съответната календарна година, както и график за планираните по проекта процедури,
- 15) други документи, извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

2. Ефект на отклонението – квалифициране на нарушението като **СЪЩЕСТВЕНО** или **НЕСЪЩЕСТВЕНО**: на основа на всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и в съответствие с приложимия нормативен акт за определяне на финансови корекции, контрольорът обосновава дали установеното отклонение има финансово влияние или не.

Съществено нарушение е нарушение на приложимото право на Европейския съюз и/или българското законодателство, извършено чрез действие или бездействие от страна на бенефициента, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на средства от ЕСИФ и за което се налага финансова корекция по смисъла на чл. 71, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

В случай на претензия за наличие на финансово влияние, контролът предлага съответен размер на финансова корекция съгласно приложимия нормативен акт по чл. 70, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

Регистрационен номер на проекта:	
Регистрационен номер на договора за национално съфинансиране (ако е приложимо):	
Акроним на проекта:	
Наименование на проекта:	
Партньор: /организация/	
Адрес на партньора:	
	Вид проверка: ☐ Проверка на място
Обект на обществена поръчка	☐ ДОСТАВКИ ☐ УСЛУГИ ☐ СТРОИТЕЛСТВО
Наименование на проведената процедура	
Прогнозна стойност на процедурата:	
Брой подадени оферти:	
Брой отстранени участници:	
Стойност на сключения договор:	

Стойностни прагове по Закона за обществените поръчки (Обн. ДВ. бр.13 от 16
Февруари 2016г.)

Възложител	Прагове			
	Процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1-11 от ЗОП	Процедури по чл. 18, ал. 1, т. 12-13 от ЗОП	Възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица	Директно възлагане
Строителство				
Публични възложители	=/ < 5 000 000 лв.	от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.	от 50 000 до 270 000 лв.	> 50 000 лв.
Секторни възложители	=/ < 5 000 000 лв.	от 270 000 до 5 000 000 лв.	от 50 000 до 270 000 лв.	> 50 000 лв.
Доставки				
Публични възложители	=/ < 264 033 лв.	от 70 000 до 264 033 лв.	от 30 000 до 70 000 лв.	> 30 000 лв.
Секторни възложители	=/ < 817 524 лв.	от 70 000 до 817 524 лв.	от 30 000 до 70 000 лв.	> 30 000 лв.
Услуги				
Публични възложители	=/ < 500 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 70 000 до 500 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 30 000 до 70 000 с изключение на услуги от Приложение 2	> 70 000 лв. за услуги от Приложение 2 > 30 000 лв. за услуги извън Приложение 2
Секторни възложители	=/ < 1 000 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 70 000 до 1 000 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 30 000 до 70 000 лв. с изключение на услуги по Приложение 2	> 70 000 лв. за услуги от Приложение 2 > 30 000 лв. за услуги извън Приложение 2
Конкурс за проект				
	=/ < 70 000 лв.	-	-	-