

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
1.	Подготовка на документация за обществената поръчка	Да/Не/ Не приложимо	
1.1.	Законосъобразно ли е определен видът на проведената процедура?	☐ ☐ ☐	
2.	Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 31 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
3.	Посочени ли са основните фактори 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 правилно основание за откриване на процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.3.	Мотивирано ли е основанието, което дава възможност за прилагане на процедурата (чл. 79 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
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?	☐ ☐ ☐	
1.6.	Посочени ли са лицата, които ще бъдат поканени за участие в договарянето (чл. 64, ал. 1 от ППЗОП)?	☐ ☐ ☐	
1.7.	С решението одобрена ли е покана за участие в процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.8.	Налице ли са изключенията по чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, позволяващи на възложителя да не подготви покана за участие в процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.9.	В случаите по чл. 65, ал. 1 от ППЗОП решението съдържа ли необходимата информация за провеждане на процедурата?	☐ ☐ ☐	
2.	Външен контрол от АОП		
2.1.	Осъществен ли е контрол от АОП по реда на чл. 233 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
2.2.	Осъществен ли е контрол от АОП чрез случаен избор върху процедурата по реда на чл. 232 от ЗОП (чл. 233, ал. 2, т. 2 от ЗОП)?		
2.3.	Спазени ли са препоръките от становището на АОП?	☐ ☐ ☐	
3.	Покана за участие в договарянето		
3.1.	Посочени ли са място и дата за провеждане на преговорите?	☐ ☐ ☐	
3.2.	Посочен ли е предмет на поръчката, включително количество и/или обем и обхват на обособените позиции, ако има такива?	☐ ☐ ☐	
3.3.	Посочени са изискванията за изпълнение на поръчката?	☐ ☐ ☐	
3.4.	Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?	☐ ☐ ☐	
3.5.	Посочени ли са показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест, а когато е обективно невъзможно, подредени по важност, в тяхна дилематика (ако е приложимо)?	☐ ☐ ☐	
3.6.	Посочена ли е методиката за комплексна оценка на офертите?	☐ ☐ ☐	
3.7.	Поканата издирвана ли е до всички лица, посочени в решението за откриване на процедурата?	☐ ☐ ☐	
3.8.	Изискванията на възложителя и критериите за подбор (ако е приложимо) са такива ли са за всички?	☐ ☐ ☐	
3.9.	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 обособените позиции (ако е приложимо)?	☐ ☐ ☐	
3.10.	В поканата включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐	
3.11.	Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите.	☐ ☐ ☐	
3.12.	Възможността предоставяна ли е неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществена поръчка, съгласно чл. 37 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
3.13.	Възложителят изпълнява ли задълженията си за поддържане и подготвяне на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.	Техническа спецификация (ТС)		

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
4.1.	ТС дават ли равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и създават ли необосновани пречки пред излагането на обществената поръчка в условията на конкуренция (49, ал. 1 от ЗОП)?	□□□	
4.2.	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 процес?	□□□	
4.3.	Добавени са думите „или еквивалентности“ в случаите по т. 4.2. в изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо?	□□□	
4.4.	Включени ли са изисквания, които дават преимущество или необосновано ограничават участието на кандидатите?	□□□	
4.5.	Приложени ли са извещенията за прозекти? (Отнася се за обществени поръчки за строителство)	□□□	
4.6.	Включено ли е изискване за гаранционен срок и условия? /ако е приложимо/	□□□	
4.7.	Предвидени ли са консумативи и резервни части? /ако е приложимо/	□□□	
4.8.	Предвидено ли е закупуване на лицензи? /ако е приложимо/	□□□	
4.9.	Включено ли е изискване за обучение? /ако е приложимо/	□□□	
4.10.	Включено ли е изискване за след-продажбено обслужване?	□□□	
5.	Методика за определяне на комплексната оценка на оферти		
5.1.	Посочени ли са критериите за възлагане?	□□□	
5.2.	Посочени ли са показателите, заложили в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 в ЗОП?	□□□	
5.3.	Посочени ли са относителна тежест на всеки показател и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?	□□□	
5.4.	Спазено ли е изискването на чл. 70, ал. 7 от ЗОП?	□□□	
6.	Образци на документи и указания за подготовката им		
6.1.	Приложено ли е образци на оферта?	□□□	
6.2.	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на документ за регистрация на участниците или БИК, при смятане на разпоредбата на чл. 23 от ЗТР?	□□□	
6.3.	Посочено ли е срока за изпълнение на поръчката?	□□□	
6.4.	Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?		
6.5.	Дадени ли са точни и ясни указания за посочване на предлагана цена?	□□□	
6.6.	Дадено ли е указание за езика, на който се подават офертата и документите от чуждестранно лице?	□□□	
6.7.	Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и опаковане на офертата?	□□□	
6.8.	Посочено ли е срока на валидност на офертата?	??□□	
6.9.	Посочени ли са условията при отварянето на офертите?	□□□	
6.10.	Дадено ли е указание за представяне на документи от физическите или юридически лица, включено в кандидатствашото обединение?	□□□	
7.	Договор		
7.1.	Приложен ли е проект на договор?	□□□	
7.2.	Валидна ли е офертата на специалния кандидат към датата на подписване на договора?	□□□	
7.3.	Правилно ли са посочени предмет на договора, описание на доставяната стока/услуга или обхват на строителството, количество, срок, място и условия за доставка, гаранционни условия?	□□□	
7.4.	Посочени ли са цена на договора, условия и начин на плащане?	□□□	
7.5.	Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възлагателя?	□□□	
7.6.	Приложени ли са изисквания за гаранция за изпълнение и гаранция за	□□□	

Проверка №	Критерии за проверка	Контрольор	Забележа
	авансово плащане?		
8.	Състав на комисия за провеждане на договарянето		
8.1.	Комисията се състои от печетен брой членове.	□□□	
8.2.	Членовете на комисията представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП?	□□□	
9.	Заповед за назначаване на комисия		
9.1.	Спазени ли са изискванията на чл. 51, ал. 1 от ППЗОП?	□□□	
10.	Отваряне на оферти		
10.1.	Спазени ли са изискванията на чл. 67, ал. 1 за определяне на реда за провеждане на открити оферти през жребий?	□□□	
11.	Разглеждане на оферти		
11.1.	Извършвана ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?	□□□	
11.2.	Допуснати ли са кандидати, спрямо които са налице задължителните основания за отстраняване по чл. 54 от ЗОП?	□□□	
11.3.	Не са допуснати за по-нататъшна оценка кандидати, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?	□□□	
11.4.	Извършвана ли е проверка на съответствието на офертите с техническите спецификации? Проверени са дали офертите отговарят на минималните или императивно определените изисквания на техническите спецификации?	□□□	
11.5.	Посочени ли са в протоколи установените липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактически 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 конкурса?	□□□	
11.6.	Прилагана ли е методиката за определяне на комплексната оценка по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да е променяна?	□□□	
11.7.	Цялата е ли оферта, представяна от участник, чиято оферта не отговаря на условията на възложителя, не е отворена?	□□□	
11.8.	Комплексната е отворена плнка с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели.	□□□	
12.	Провеждане на преговори		
12.2.	Преговорите проведени ли са с всеки от участниците по един и същ начин?	□□□	
12.3.	Спазени ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?	□□□	
13.	Доказателства за дейността на комисията		
13.1.	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?	□□□	
13.2.	Докладът съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания?	□□□	
13.3.	Коректно ли са представени мотивите на комисията, които водят до допускане и отстраняване на участниците (правни и фактически основания за отстраняване на участника)?	□□□	
13.4.	Коректно ли е отстранено изключването на кандидатите, съобразно критериите за изключване?	□□□	
13.5.	Посочена е датата на съставяне на доклада?	□□□	
13.6.	Протоколът е подписан ли е от всички членове на комисията, за които е било отгледено, които са изразили особено мнение?	□□□	
14.	Процедурата завършва с:		
14.1.	Решение за определяне на изпълнителя.	□□□	
14.2.	Решение за прекратяване на процедурата	□□□	
15.	Решение за определяне на изпълнителя		

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
15.1.	Срещите не е дълга от 10 дни за издаване на решение за определяне на изпълнител след получаването на доклада с резултатите от работата на комисията?	☐ ☐ ☐	
15.2.	Правилно ли е определено правното основание за издаването на решението за определяне на изпълнителя на поръчката?	☐ ☐ ☐	
15.3.	Предметът на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката	☐ ☐ ☐	
15.4.	В решението посочено ли са отстранените от участие в процедурата оферти и мотивите за отстраняването им?	☐ ☐ ☐	
15.5.	Посочено ли е прет кой орган (Комисия за защита на конкуренцията) и в какъв срок може да се обжалва?	☐ ☐ ☐	
15.6.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	☐ ☐ ☐	
17	Решение за прекратяване на процедурата		
17.1.	Посочено ли са правното и фактическо основание за прекратяване на процедурата или прекратяване на обособена позиция/позиции от прокуратурата за издаване на обществена поръчка?	☐ ☐ ☐	
17.2.	Отбелязано е дали е прекратена 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.	Посочен ли е органът за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и времето за обжалване?	☐ ☐ ☐	
18.	Индикатори за измама		
18.1.	Идентифицирани ли са индикатори за измама съгласно Насоките за индикаторите за измама на ЕК?	☐ ☐ ☐	

БЕЛЕЖКИ / КОММЕНТАРИИ

Препратки (от вол. 1 на „Зибележки“) и съдържание на бележките / коментарите:

Проверката на място завършена на:

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 предварителна покана за участие (секторни възложители)

УКАЗАНИЯ:

- Листото, извършващо проверката, следва да проверява всеки критерий поотделно, като маркира съответствието с [X].
- 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 изискват 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 - квалифиране 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, контролаторът 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: (орган/фирма):	
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.)

Февруари 2016 г.					
Възложител	Прагове				Директно възлагане
	Процедурни по чл. 18, ал. 1, т. 1-11 от ЗОП	Процедурни 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	
Конкурси за проект					
	≤ 70 000 лв.			-	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор Да/Не/ Не приложимо	Забележа
I.	Подготовка на документация за обществената поръчка		
1.	Законосъобразно ли е определен видът на проведената процедура?	☐ ☐ ☐	
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?	☐ ☐ ☐	
1.	Решение за откриване на процедура		
1.1.	Приложено ли е решение съгласно образец на АОП?	☐ ☐ ☐	
1.2.	Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.3.	Мотивирано ли е основанието, което дава възможност за прилагане на процедурата (чл. 138, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
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.	☐ ☐ ☐	
1.6.	Посочени ли са лицата, които ще бъдат поканени за участие в договорието (чл. 64, ал. 1 от НПЗОП)?	☐ ☐ ☐	
1.7.	С решението одобрена ли е покана за участие в процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.8.	Намиса ли са изключенията по чл. 65, ал. 1 от НПЗОП, позволяващи на възникващи да не подготви покана за участие в процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.9.	В случаите по чл. 65, ал. 1 от НПЗОП решението съдържа ли необходимата информация за провеждане на процедурата	☐ ☐ ☐	
2.	Външен контрол от АОП		
2.1.	Осъществен ли е контрол от АОП по реда на чл. 233 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
2.2.	Осъществен ли е контрол от АОП чрез случаен избор върху процедурата по реда на чл. 232 от ЗОП (чл. 233, ал. 2, т. 2 от ЗОП)?		
2.3.	Списани ли са препоръките от становището на АОП?	☐ ☐ ☐	
3.	Покана за участие в процедурата		
3.1.	Посочени ли са място и дата за провеждане на преговорите?	☐ ☐ ☐	
3.2.	Посочен ли е предмет на поръчката, включително количество и/или обем, изискване на обособените позиции, ако има такива?	☐ ☐ ☐	
3.3.	Посочени са изискванията за изпълнение на поръчката?	☐ ☐ ☐	
3.4.	Посочен ли е критерий за избиране на поръчката?	☐ ☐ ☐	
3.5.	Посочени ли са показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест, а когато е обективно невъзможно, подредени по важност в редуващия ред (ако е приложимо)?	☐ ☐ ☐	
3.6.	Посочена ли е методиката за комплексна оценка на офертите?	☐ ☐ ☐	
3.7.	Поканата изпратена ли е до всички лица, посочени в решението за откриване на процедурата?	☐ ☐ ☐	
3.8.	Изискванията за изпълнение и критериите за подбор еднакви ли са за вероку?	☐ ☐ ☐	
3.9.	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)?	☐ ☐ ☐	
3.10.	В поканата включени ли са изисквания, които дават предимство или несобствено да ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐	
3.11.	Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите.	☐ ☐ ☐	
3.12.	Възможността предоставил ли е неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществена поръчка съгласно чл. 32 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
3.13.	Възможността включва ли задълженията си за поддържане и поддръжка на поръчката, ако е приложимо (чл. 42 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.	Техническа спецификация (ТС)		

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
4.1.	ТС имат ли равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и създават ли необоснована пречка пред излагането на обществената поръчка в условията на конкуренция (49, ал. 1 от ЗОИ)?	□□□	
4.2.	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 обלאо детектиране или елиминиране на определени лица или някои продукти към определена търговска марка, модел, производител или процес? 2	□□□	
4.3.	Добавени ли са думите „или еквивалентно“ в случаите по т. 4.2, в изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо.	□□□	
4.4.	Включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	□□□	
4.5.	Предложено ли е инвестиционните проекти? /Отнася се за обществени поръчки за строителство/	□□□	
4.6.	Включено ли е изискване за гаранционен срок и условия? /ако е приложимо/	□□□	
4.7.	Предвидени ли са консумативни и резервни части? /ако е приложимо/	□□□	
4.8.	Предвидено ли е закупуване на лицензи? /ако е приложимо/	□□□	
4.9.	Включено ли е изискване за обучение? /ако е приложимо/	□□□	
4.10.	Включено ли е изискване за след-продажбено обслужване? /ако е приложимо/	□□□	
5.	Мета-шкала за определяне на комплексната оценка на оферти		
5.1.	Посочени ли са критериите за възлагане на оферти?	□□□	
5.2.	Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОИ?	□□□	
5.3.	Посочени ли са относителна тежест на всеки показател и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?	□□□	
5.4.	Спазено ли е изискването на чл. 70, ал. 7 от ЗОИ?	□□□	
6.	Образни на документи и указания за подготовката им		
6.1.	Посочени ли са образци на оферта?	□□□	
6.2.	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на документ за регистрация на участниците или ЕИК, при свързване на разпоредбата на чл. 53 от ЗОИ?	□□□	
6.3.	Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?	□□□	
6.4.	Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?		
6.5.	Дадени ли са точни и ясни указания за посочване на предлагана цена?	□□□	
6.6.	Дадени ли са указания за езика, на който се подават офертата и документите от дружествено лице?	□□□	
6.7.	Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и опаковане на офертата?	□□□	
6.8.	Посочен ли е срокът на валидност на офертата?	□□□	
6.9.	Посочени са условията при отварянето на офертите?	□□□	
6.10.	Дадени ли са указания за представяне на документи от физическите или юридическите лица, включени в кандидатстваното обединение?	□□□	
7.	Договор		
7.1.	Приложени ли са образци на договор?	□□□	
7.2.	Валидна ли е офертата на съвкупния кандидат към датата на подаване на офертата?	□□□	
7.3.	Приложени ли са посочено предмет на договора, описание на доставяната стока, услуга или обект на строителството, количество, срок, място и условия на доставка, юридически условия?	□□□	
7.4.	Посочени ли са данни за договора, условия и начин на плащане?	□□□	
7.5.	Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възлагателя?	□□□	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
7.6.	Присъдени ли са изисквания за гаранция за изпълнение и гаранция за авансово плащане?	□□□	
8.	Състав на комисията за провеждане на договарянето		
8.1.	Комисията се състои от чететен брой членове.	□□□	
8.2.	Членовете на комисията представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП?	□□□	
9.	Заповед за назначаване на комисия		
9.1.	Списъкът на изискванията на чл. 51, ал. 1 от ППЗОП?	□□□	
10.	Отваряне на оферти		
10.1.	Списъкът на изискванията на чл. 67, ал. 1 за определяне на реда за провеждане на открито чрез аукцион?	□□□	
11.	Оценка на оферти		
11.1.	Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?	□□□	
11.2.	Допуснати ли са за кандидатите оценка кандидати, спрямо които са налице обстоятелства, които са основание за отстраняване по чл. 54 от ЗОП?	□□□	
11.3.	Не са допуснати за по-нататъшна оценка кандидати, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.	□□□	
11.4.	Извършена ли е проверка на съответствието на офертите с техническите спецификации? Проверени са дали офертите отговарят на минималните или алтернативно определените изисквания на техническите спецификации?	□□□	
11.5.	Посочени ли са в протокола установените липси, непълноти или недостатъци на информацията, включително нередовност или фактически грешки, 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 конкурса?	□□□	
11.6.	Присъдени ли е мястата за определяне на комплексната оценка по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да е променяна?	□□□	
11.7.	Понесена ли е цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на условията на възложителя, не е отворена?	□□□	
11.8.	Комисията е оборила или е предлаганата цена, след като е разгледала офертата и е извършил оценяване по всички други показатели.	□□□	
11.12.	Списъкът на изискванията на чл. 72 от ЗОП?	□□□	
13.	Провеждане на преговори		
13.2.	Преговорите са проведени с всеки от участниците по един и същ начин?	□□□	
13.3.	Списъкът на изискванията на чл. 72 от ЗОП?	□□□	
14.	Документ доверствен 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. 69, ал. 2 от ППЗОП?	□□□	
14.2.	Документ съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания?	□□□	
14.3.	Коректно 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 определено класирането на кандидатите, съобразно критериите за избиране?	□□□	
14.5.	Посочено е датата на съставяне на доклада?	□□□	
14.6.	Протоколът подписан ли е от всички членове на комисията, както и един от деи, който е изразил особено мнение?	□□□	
15.	Процедури за извършване		
15.1.	Решение за определяне на изпълнителя	□□□	
15.2.	Решение за прекратяване на процедурата	□□□	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
16.	Решение за определяне на изпълнителя		
16.1.	Спазва ли се срокът от 10 дни за издаване на решение за определяне на изпълнителя след получаването на доклада с резултатите от работата на компанията?	□□□	
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 (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.	Посочено ли са правното и фактическо основание за прекратяване на процедурата или прекратяване на обособена позиция/позиции от процедурата за възлагане на обществена поръчка?	□□□	
17.2.	Отбелязано е ли се прекратява цялата процедура за възлагане на обществената поръчка или отделна обособена позиция/позиции от процеса?	□□□	
17.3.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	□□□	
17.4.	Посочено ли са органът за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и срокът за обжалване?	□□□	
18.	Изпитания 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 ни изцяло закръвена на:

Дата:

Име/ Подпис/ Печат

Контролен лист - Проверка на процедури за възлагане на обществени поръчки, проведени от бенефициентите по реда на Закона за обществените поръчки - конкурс за проект

УКАЗАНИЯ:

- Лицето, извършващо проверката, следва да проверява всеки критерий поотделно, като маркира съответствие 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.
- Контролен лист трябва да бъде подписан и подпечатан от контрольора.

1. Минимум е 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 АЧД по предварителен контрол (ако има такива),
- 8) акт за назначаване на комисия
- 9) протоколи и доклад с резултатите от работата на комисията,
- 10) решение за определяне на изпълнителя, съответно решение за прекратяване на процедурата, ако е приложимо,
- 11) договор за обществена поръчка,
- 12) актове на Комисията за защита на конкуренцията/Върховния административен съд във връзка с процедурата (ако има такива),
- 13) справка-образец, попълнена и подписана от възложителя за проведени процедури със сходен предмет за съответната календарна година, както и график за планираните по проект процедури,
- 14) други документи, извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

2. Ефект на съществуемостта – квалифициране на нарушението като **СЪЩЕСТВЕНО** или **НЕСЪЩЕСТВЕН** (РОП) се 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 оценка за наличие на финансово влияние, контрольорът 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 оферти:	
Брой отстранени участници:	
Стойност на сключения договор:	

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

Февруари 2010г.)

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
------------	------------------------	------------	-----------

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
1.	Подготовка на документация за обществената поръчка	Да/Не/ Не приложимо	
1.	Законодворително ли е определен видът на проведената процедура?	☐ ☐ ☐	
2.	Съгласно ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 24 и чл. 80, ал. 2 и ал. 3 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 прието основание за откриване на процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.3.	Посочени ли са обект и предмет на поръчката/описание на основните характеристики на проекта?	☐ ☐ ☐	
1.4.	В решението не са включени условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.	☐ ☐ ☐	
1.5.	Спазено ли е изборът по чл. 80, ал. 4 от ЗОП за ограничаване на участието в конкурс за проект?	☐ ☐ ☐	
1.6.	Конкурсът за проект е открит.	☐ ☐ ☐	
1.7.	Конкурсът за проект е ограничен.	☐ ☐ ☐	
2.	Външен контрол от АОП съгласно чл. 232 от ЗОП		
2.1.	Осигурен ли е контрол от АОП чрез случаен избор върху процедурата?	☐ ☐ ☐	
2.2.	Спазени ли са препоръките от становището на АОП?	☐ ☐ ☐	
3.	Условия		
3.1.	Всички от участниците с представят само един проект (чл. 84, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
3.2.	Спазено ли е разпоредбата на чл. 80, ал. 4 от ЗОП относно забраната за ограничаване на участието в конкурс за проект?	☐ ☐ ☐	
3.3.	Възможностите определят ли е ясни и недискриминационни критерии за намаляване на брой на кандидатите (в случаите на конкурс за проект с ограничен брой участници - чл. 80, ал. 6 от ЗОП)	☐ ☐ ☐	
3.3.	Възможността посочил ли е в обявлението дали конкурсът за проект се провежда като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга и дали външната в последствие да възложи запазена поръчка (ако е приложима)?	☐ ☐ ☐	
4.	Обявление		
4.1.	Спазен ли е образец на АОП на обявление по ЗОП?	☐ ☐ ☐	
4.2.	Обявлението съдържа ли минимално необходимата информация, съгласно ЗОП?	☐ ☐ ☐	
4.3.	Изпратено ли е обявлението за публикуване в „Официален вестник“ на ЕС?	☐ ☐ ☐	
4.4.	Посочени ли са място, от който и начин за представяне на проект?	☐ ☐ ☐	
4.5.	Направено ли е описание на основните характеристики на проекта?	☐ ☐ ☐	
4.6.	Посочено ли е брой и стойност на на разходите?	☐ ☐ ☐	
4.7.	Включени ли са изисквания към личното състояние на участниците и критерии за избор?	☐ ☐ ☐	
4.8.	Посочен ли е вид на конкурса за проект (открит или ограничен)?	☐ ☐ ☐	
4.9.	При ограничени конкурс посочен ли е и планираният брой на участниците?	☐ ☐ ☐	
4.10.	Предоставен ли е неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка?	☐ ☐ ☐	
4.11.	Когато не е пълнен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията пазен ли са указания за получаване на достъп до документацията?	☐ ☐ ☐	
4.12.	Посочени ли са информацията относно средства от Европейския съюз?	☐ ☐ ☐	
4.13.	Прилаган ли е чл. 100 от ЗОП за промяна в публикуваното обявление?	☐ ☐ ☐	
4.14.	Удоволени ли са сроковете по процедурата и спазени ли са изискванията на чл. 100, ал. 2 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
4.15.	Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до	☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
	отстраняване на кандидата (чл. 33, ал. 2 от ЗОП)?		
4.16	Посочени ли са изисквания за годността (правоспособността) за управление на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП)?	□□□	
4.17	Посочени ли са критериите, които се прилагат при оценка на проектите?		
4.18	Възлагателят изтъква ли задълженията си за поддържане и попълване на професионални култури (чл. 42 от ЗОП)?	□□□	
5.	Жури		
5.1	Възлагателят обявява ли е на профила на купувача поименно лицата, номинирани за членове на журито и за резервни членове най-малко 14 дни преди крайния срок за получаване на проекти (ако не са посочени в обявлението)?	□□□	
5.2	Платени ли са изображения срещу номинираните членове/резервни членове от журито?	□□□	
5.3	Обявен ли е окончателният състав на журито и резервните членове преди крайния срок за получаване на конкурсни проекти (на профила на купувача)?	□□□	
5.4	Възлагателят издава ли е заповед със съдържание съгласно указаното в чл. 87 от ЗОП?	□□□	
5.5	Журито се състои от четен брой членове	□□□	
5.6	Една трета от членовете на журито имат ли същата или еквивалентна квалификация или правоспособност, съответстваща на изисканата от участниците в конкурса професионална квалификация или правоспособност?	□□□	
5.7	Членовете на журито подписали ли са писмени декларации съгласно чл. 88, ал. 3 от ППЗОП?	□□□	
5.8	Изготвени ли са протоколи от заседанията на журито и доклад от извършената оценка?	□□□	
6	Открит конкурс за проект		
6.1	Конкурсния проект и документите представени ли са съгласно изискването на чл. 89 от ППЗОП?	□□□	
6.2	Възлагателят следва ли е изплатили лица, които да извършат предпазвателна действа по осигуряване анонимността на проектите преди тяхното разглеждане от журито (по реда на чл. 90 от ППЗОП)?	□□□	
6.3	Определени е ли изплатили лица подписали ли са декларация по чл. 90, ал. 2 от ППЗОП?	□□□	
6.4	Журито е разгледало и оценило представените проекти на закрити заседания въз основа на критерии, посочени в обявлението и в документацията на конкурса и е класирало проектите, които отговарят на предвидените обявените условия	□□□	
6.5	Допуснати ли са участници, спрямо които са налице задължителните основания за отстраняване?	□□□	
6.6	Резултатите от оценяването и класирането обявени ли са на публично заседание на журито?	□□□	
6.7	Детайлна част и местото на публичното заседание на журито обявени ли са на публично заседание от извършителите?	□□□	
6.8	Журито изготвило ли е доклад със съдържание съгласно чл. 91, ал. 6 и 7 от ППЗОП?	□□□	
6.9	Посочени ли са датата на съставяне на доклада?	□□□	
6.10	Протоколът подписан ли е от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение?	□□□	
6.11	Какви документи прилагали ли са всички документи, изготвени в хода на работата на журито – протоколи, оценителни таблици мотиви за особени мнения и др.?	□□□	
7	Ограничен конкурс за проект		
7.1	Заявлението за участие представено ли е съгласно изискванията на чл. 92, ал. 1, от ППЗОП?	□□□	
7.2	Журито извършвало ли е предварителен подбор по реда на чл. 54 от ППЗОП?	□□□	
7.3	Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията	□□□	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
	Към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?		
7.4	Допустими ли са участници, спрямо които са налице задължителните основания за отстраняване?	□□□	
7.5	Посочени ли са в протокола установените липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактически грешки, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, и изпратен ли е протоколът на всички кандидати и на участници в деня на публикуването му в профила на купувача?	□□□	
7.6	Представени ли са в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов ЕЕ/ДОН и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация от участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие при липса на информация?	□□□	
7.7	Изготвен ли е журито протокол от проведенния предварителен подбор през изготвения изложител?	??□□	
7.8	Кандидатите, които ще бъдат показани да представят конкурсни проекти обявени през решение в срок от 5 работни дни от датата на приемане на проектите от възложителя?	□□□	
7.9	Проектите за представяне на проекти изпратени ли са в указания в чл. 55, ал. 2 от ППЗОП срок?	□□□	
7.10	След изтичане на срока за получаване на конкурсни проекти, възложителят е определил длъжностни лица, които да извършат представителни дейности по осигуряване анонимността на проектите през изготвения изложител от журито (по реда на чл. 93 от ППЗОП).	□□□	
7.11	Определените длъжностни лица подписали ли са декларация по чл. 90, ал. 2 от ППЗОП?	□□□	
7.12	Журито е разгледало и оценило представените проекти.	□□□	
7.13	Резултатите от оценяването и класирането обявени ли са на публично заседание на журито?	□□□	
7.14	Данни за явяване са изпратени на публичното заседание на журито обявени ли са по изготвения начин от изложителя?	□□□	
7.15	Журито мотивирано ли е доклад със съдържание съгласно чл. 91, ал. 6 и 7 от ППЗОП?	□□□	
7.16	Посочени ли са датата на съставяне на доклада?	□□□	
7.17	Протоколът подписан ли е от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение?	□□□	
7.18	Към доклада приложени ли са всички документи, изготвени в хода на работата на журито: протоколи, оценителни таблици мотиви за особени мнения и др.?	□□□	
8.	Протоколът завършва с:		
8.1.	Гласове за определяне на изпълнител.	□□□	
8.2.	Решение за прекратяване	□□□	
9.	Решение за определяне на изпълнител		
9.1.	Снабден ли е проект от 10 дни за издаване на решение за определяне на изпълнителя след получаването на доклади с резултатите от работата на комисията?	□□□	
9.2.	Правното ли е определено правното основание за издаването на решението за определяне на изпълнителя на поръчката?	□□□	
9.3.	Предметът на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката?	□□□	
9.4.	В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата през изготвения изложител?	□□□	
9.5.	Посочен ли е предвиденият орган (Комисия за защита на конкуренцията) и в какъв срок може да се обжалва?	□□□	
9.6.	Във вестник или изготвения обявление за резултатите от конкурса в срок до 30 дни от публикуването му (чл. 30, ал. 2 от ЗОП)?	□□□	
10.	Решение за прекратяване		
10.1.	Посочено ли е правно и фактическо основание за прекратяването?	□□□	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
10.2.	Уче износи ли ги уместностите за резултатите от проведената процедура?	□□□	
10.3.	Посочват ли се органът за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и срокът за обжалване?	□□□	
11.	Индикатори за измама		
11.1.	Идеи / предложения за индикатори за измама съгласно Насоките за подготвяне на измама на ЕК?	□□□	

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ:

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

Проверката на място завършена на:

Дата:

Име/ Подпис/Печат

Контролен лист - Проверка на процедури за възлагане на обществени поръчки, проведени от бенефициентите по реда на Закона за обществените поръчки - публично състезание

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".
- Забележките/коментарите могат да се добавят на последната страница на листа за проверка, като трябва да се отбележи номерът на проверявания 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 електровен вид):

- 1) предварително обявление (ако има такова) (от „Официален вестник“ на Европейския съюз и от Регистъра на обществените поръчки - POI).
- 2) решение за откриване на процедурата.
- 3) обявление за обществената поръчка.
- 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-обратен, 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 – квалифицирано 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, контролърът предлага съответен размер на финансово коректив съгласно приложимия нормативен акт по чл. 70, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

Регистрационен номер на проекта:	
Регистрационен номер на договора за национално съфинансирание (ако е приложим):	
Акроним на проекта:	
Наименование на проекта:	
Партньор: организация	
Адрес на партньор:	
Обект на обществена поръчка	Вид проверка: ☐ Проверка на място ☐ ДОСТАВКИ ☐ УСЛУГИ ☐ СТРОИТЕЛСТВО
Наименование на проведената процедура	
Прогнозна стойност на процедурата:	
Брой подизпълнители:	
Брой отстранени участници:	
Стойност на сключения договор:	

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

Възложител	Прагове			
	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	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.	-	-	-

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
1.	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 основните за прилагане на процедурата?	□□□	
1.	Решение за откриване на процедура		
1.1.	Др. проект ли е проект на решение съгласно образец на АОП?	□□□	
1.2.	Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?	□□□	
1.3.	Посочени ли са обект и предмет на поръчката?	□□□	
1.4.	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.	Осуществен ли е контрол от АОП чрез случаен избор върху процедурата?	□□□	
2.2.	Спазени ли са предпоръките от становището на АОП?	□□□	
3.	Предварително обявление		
3.1.	Публикувано ли е предварително обявление съгласно чл. 23 от ЗОП в РОП?	□□□	
4.	Обявление за обществена поръчка		
4.1.	Обявлението съдържа ли минимално изискуемата информация (чл. 178, ал. 1 от 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 офертите?	□□□	
4.4.	Спазен ли е срокът - най-малко 21 дни от датата на изпращане на обявлението за поръчки за услуги и доставки и 28 дни за строителство, (чл. 178, ал. 2 ЗОП)?	□□□	
4.5.	Изяснявана ли е възможността за намаляване на срока по т.4.4 до 10 дни поради изпълняване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчката? Мотивирано ли е в обявлението?	□□□	
4.6.	Спазени ли са условията за намаляване на срока за получаване на офертата (ако е приложимо)?	□□□	
4.7.	Срокът за подаване на оферти съобразен ли е със сложността на поръчката (чл. 178 ал. 2 от ЗОП)?	□□□	
4.8.	Предоставен ли е неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗОП?	□□□	
4.9.	Посочена ли е информацията относно средства от Европейския съюз?	□□□	
4.10.	Припадна ли е чл. 179 от ЗОП за промяна в публикуваното обявление?	□□□	
4.11.	Учредявани ли са сроковете по процедурата и спазени ли са изискванията на чл. 179 от ЗОП?	□□□	
4.12.	Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до ограничаване на пълнотата (чл. 35, ал. 2 от ЗОП)?	□□□	
4.13.	Посочени ли са изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП)?	□□□	
4.14.	Посочени ли са изисквания за икономическо и финансово състояние и документи, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 61 от ЗОП)?	□□□	
4.15.	Посочени ли са изисквания за техническите и професионалните способности и документи, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 62 от ЗОП)?	□□□	
4.16.	Критериите за подбор съвпадат ли са за всички?	□□□	
4.17.	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	□□□	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
	Обособената позиция (ако е приложимо)?		
4.18.	Включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	□□□	
4.19.	Насочен ли е критерий за възлагане на поръчката?	□□□	
4.20.	Насочени 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?		
4.21.	Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертата.	□□□	
4.22.	Изложителите изказват ли задълженията си за поддръжка и поддръжка на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП).	□□□	
5.	Предмет на поръчката		
5.1	Точно, ясно и точно ли е описанието на предмета на поръчката, изложено под обособените позиции?	□□□	
6.	Техническа спецификация (ТС)		
6.1.	ТС дава ли равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и не създава необосновани пречки пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция (49, ал. 1 от ЗОП)?	□□□	
6.2.	ТС включени ли са към конкретен модел, източник или специфичен процес, които характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до обособяване или елиминиране на определени лица или някои от тях към определени търговска марка, модел, производител или процес (2)?	□□□	
6.3.	Добавени ли са думите „или еквивалентно/и“ в случаите по т. 6.2. в изложбата на специфичен, който 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.	Прилагани 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 оферти		
7.1.	Насочен ли е критерий за възлагане на оферти?	□□□	
7.2.	Насочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП?	□□□	
7.3.	Насочени ли са показателите 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.	Образи на документи и указания за подготовката им		
8.1.	Предвиден ли е образ на оферта?	□□□	
8.2.	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на документ за регистрация на участниците чрез ГИК, при спазване на разпоредбата на чл. 23 от ЗОП?	□□□	
8.3.	Насочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?	□□□	
8.4.	Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?		
8.5.	Дадени ли са точни и ясни указания за посочване на предлагана цена?	□□□	
8.6.	Дадено ли е указание за едната, на която се подават офертата и документите от мултипартиципация?	□□□	
8.7.	Насочени ли са изискванията за начин на подаване, адресиране и откриване на офертата?	□□□	

Проверка №	Компютен тест за проверка	Контрольор	Забележа
8.8.	Посочени ли са сроковете валидност на офертата?	☐ ☐ ☐ ☐	
8.9.	Посочени са условията при отварянето на офертите?	☐ ☐ ☐ ☐	
8.10.	Дадено ли е указание за следствията на документи от физическите или юридическите лица, включени в кандидатстванията обединение?	☐ ☐ ☐ ☐	
9.	Договор		
9.1.	Приведен ли е проект на договор?	☐ ☐ ☐ ☐	
9.2.	Валидна ли е офертата на специалния кандидат към датата на назначаване на договора?	☐ ☐ ☐ ☐	
9.3.	Предмет ли са посочени предмет на договора, описание на доставяната стока, обхвата или обхват на строителството, количество, срок, място и условия на доставка, гаранционни условия?	☐ ☐ ☐ ☐	
9.4.	Посочени ли са цени на договора, условия и начин на плащане?	☐ ☐ ☐ ☐	
9.5.	Коректно ли са описани процесите, свързани с плащане от страна на възлагателя?	☐ ☐ ☐ ☐	
9.6.	Предложени ли са изисквания за гаранция за изпълнение и гаранция за техническо качество?	☐ ☐ ☐ ☐	
9.7.	Предложени ли са условия за частично освобождаване на гаранция, в случаите, когато договора се изпълнява на етапи?	☐ ☐ ☐ ☐	
9.8.	Точно и ясно ли са посочени размерът на неустойките при неизпълнение, техническо или невяременно изпълнение на задълженията на контрагента?	☐ ☐ ☐ ☐	
9.9.	Включена ли е клауза за неизпълнение на договорните задължения при извършване на форсмажорни обстоятелства?	☐ ☐ ☐ ☐	
10.	Състав на комисията и провеждане на процедурата		
10.1.	Комисията се състои от четен брой членове.	☐ ☐ ☐ ☐	
10.3.	Членовете на комисията представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗП?	☐ ☐ ☐ ☐	
11.	Заповед за назначаване на комисия		
11.1.	Списък ли са изискванията на чл. 51, ал. 1 от ППЗП?	☐ ☐ ☐ ☐	
12.	Отваряне на оферти		
12.1.	Процедурата по отваряне на офертите провежда ли се на мястото, датата и часът, посочени в обявлението?	☐ ☐ ☐ ☐	
12.2.	В условия на обявлението на датата и часа на отваряне на офертите, уведомява ли се участниците за това чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди договорствената час?	☐ ☐ ☐ ☐	
12.3.	Налична ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на офертите?	☐ ☐ ☐ ☐	
12.4.	Присъстващите на офертите пове трима от членовете на комисията и по една представител (так е приложимо) на присъстващите участници са запознати с техническото предложение и влика с надпис "Предлагани оферти, параметри"	☐ ☐ ☐ ☐	
13.	Оценка на оферти		
13.1.	Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възлагателя?	☐ ☐ ☐ ☐	
13.2.	Допуснати ли са за по-нататъшна оценка кандидати, спрямо които са извършени административни основания за отстраняване по чл. 54 от ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
13.3.	Допуснати ли са за по-нататъшна оценка кандидати, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възлагателя?	☐ ☐ ☐ ☐	
13.4.	Извършването се състои в съответствието на офертите с техническите спецификации? Проверката се дава офертите отговарят на минималните условия, предвидените изисквания на техническите спецификации?	☐ ☐ ☐ ☐	
13.5.	Извършвана ли е в протокола установените липси, неспълноти или недостатъци на офертата, изключително нередовност или техническа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, и извършен ли е протоколът на	☐ ☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
	всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача?		
13.6.	Представени ли са в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП пов 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?	□□□	
13.7.	Приложена ли е методиката за определяне на комплексната оценка по отношение на всички допускати до оценка оферти, без да е променяна?	□□□	
13.8.	Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на условията на възможителя, не е отворен?	□□□	
13.9.	Комисията е отворила плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели?	□□□	
13.10.	Обявени ли са по съответния начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти (чл. 57, ал. 3 от ППЗОП)?	□□□	
13.11.	Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщила ли е на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели?	□□□	
13.12.	Присъбен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на ценовите оферти?	□□□	
13.13.	Спазени ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?	□□□	
13.14.	Използвана ли е възможността, предвидена в чл. 181, ал. 2 от ЗОП за оценка на техническите и ценови предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор?		
13.15.	Възможността по чл. 181, ал. 2 от ЗОП предвидена ли е в обявлението?		
13.16.	Списано ли е условието на чл. 181, ал. 3 от ЗОП за проверка за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор?		
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?	□□□	
14.2.	Докладът съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възможителя 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 предлагане?	□□□	
14.5.	Посочена е датата за съставяне?	□□□	
14.6.	Докладът подписан ли е от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение?	□□□	
	Възможителят е утвърдил съставения доклад?		
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.	Спазено 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 (Комисия за защита на конкуренцията) и в какъв срок може да се обжалва?	□□□	
16.6.	Решението е изпратено в един и същи ден до участниците и е публикувано в профила на купувача?	□□□	
17.	Решение за прекратяване на процедурата		

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
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.	Отговорно 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.	Посочен 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 - Проверка на процедури за възлагане на обществени поръчки, проведени от бенефициентите по реда на Закона за обществените поръчки – пряко договаряне

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 и 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 е следните документи (в електронен вид):

- 1) решение за откриване на процедурата,
- 2) покана за участие в процедурата
- 3) документация за обществена поръчка,
- 4) разясненията по условията на процедурата,
- 5) акт за назначаване на комисия,
- 6) оферти, включително на отстранените участници,
- 7) протокол и доклад с резултатите от работата на комисията,
- 8) решение за определяне на изпълнител, съответно решение за прекратяване на процедурата, ако е приложимо,
- 9) договор за обществена поръчка/рамково споразумение и договор по него,
- 10) актове на Комисията за защита на конкуренцията/Върховния административен съд във връзка с процедурата (ако има такива),
- 11) 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,
- 12) 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, контролорът предлага съответен размер на финансови корекции 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.)

Възложителя	Прагове			
	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	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.	-	-	-

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
I.	Подготовка на документация за обществената поръчка	Да/Не/ Не приложимо	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
1.	Законосъобразни ли е определен издат на проведената процедура?	☐ ☐ ☐	
2.	Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
3.	Пазени ли са законоустановените основания за прилагане на процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.	Решение за откриване на процедура		
1.1.	Прилаган ли е проект на решение съгласно образец на АОП?	☐ ☐ ☐	
1.2.	Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата (за откриване)?	☐ ☐ ☐	
	Посочени ли са лицата, които ще бъдат поканени за участие в договарянето (чл. 64, ал. 1 от ППЗОП)?	☐ ☐ ☐	
1.3.	Посочени ли са обект и предмет на поръчката?	☐ ☐ ☐	
1.4.	В решението включени ли са условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐	
1.5.	Налице ли са изключенията по чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, позволяващи на възлагателя да не подготви покана за участие в процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.6.	В съдържанието по чл. 65, ал. 1 от ППЗОП решението съдържа ли необходимата информация за провеждане на процедурата	☐ ☐ ☐	
1.7.	Спазена ли е разпоредбата на чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП относно изготвянето на информация в РОП?	☐ ☐ ☐	
1.8.	Извършен ли е контрол от АОП чрез случаен избор върху процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.9.	Спазени ли са препоръките от становището на АОП?	☐ ☐ ☐	
2.	Покана за участие в договарянето		
2.1.	Посочени ли са място и дата за провеждане на преговорите?	☐ ☐ ☐	
2.2.	Посочена ли е предмет на поръчката, включително количеството и/или обем, описание на обособените позиции, ако има такива?	☐ ☐ ☐	
2.3.	Посочени ли са изискванията за изпълнение на поръчката?	☐ ☐ ☐	
2.4.	Съставен ли е критерий за възлагане на поръчката?	☐ ☐ ☐	
2.5.	Посочени ли са показателите за комплексна оценка с тяхната оценителна тежест, а когато е обективно невъзможно, подредени по значение в низходящ ред (ако е приложимо)?	☐ ☐ ☐	
2.6.	Посочена ли е методиката за комплексна оценка на офертите?	☐ ☐ ☐	
2.7.	Посочени изпратени ли е до всички лица, посочени в решението за откриване на процедурата?	☐ ☐ ☐	
2.8.	При наличие на особено изгодни условия (чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗОП) на преговори са поканени всички лица, предлагащи стоки и услуги на пазара, не-обекти от пазарите?	☐ ☐ ☐	
2.9.	Изискванията за изпълнение и критериите за подбор еднакви ли са за всички?	☐ ☐ ☐	
2.10.	Критериите за подбор необходими ли са за установяване на възможността участниците да изпълняват поръчката и съобразени ли са с предмета, сложността, обема и сложността на поръчката, съответно на обособените позиции (ако е приложимо)?	☐ ☐ ☐	
2.11.	В обявлението включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐	
2.12.	Критериите за подбор не са включени, като показатели за оценка на офертите.	☐ ☐ ☐	
2.13.	Законосъобразно използвана ли е възможността си за поддържане и тръгване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
2.14.	Законосъобразно информация относно средствата от Европейския съюз?	☐ ☐ ☐	
3.	Технически спецификации (ТС)		
3.1.	ТС дават ли равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и не създават необоснована пречка пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция (49, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
3.2.	ТС посочени ли са към конкретен модел, източник или специфичен	☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
	информация, която характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или изобретение, произход или производство, което би довело до обективност или елиминиране на определени лица или някои предмети или определена търговска марка, модел, производител или произход?		
3.3.	Добавени ли са думите „или еквивалентно/и“ в случаите по т. 6.2. в такъв значителен случай, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо?	??□□	
3.4.	Изключени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.	□□□	
3.5.	Горепосочени ли са инвестиционните проекти? Отнася се за обществени работи в строителство.	□□□	
3.6.	Допълнено ли е изискване за гаранционен срок и условия? /ако е приложимо/	□□□	
3.7.	Предвидени ли са консумативи и резервни части? /ако е приложимо/	□□□	
3.8.	Предвидено ли е закупуване на лицензи? /ако е приложимо/	□□□	
3.9.	Възможно ли е изискване за обучение? /ако е приложимо/	□□□	
3.10.	Възможно ли е изискване за след-продажбено обслужване?	□□□	
4.	Методика за определяне на комплексната оценка на оферти		
4.1.	Посочен ли е критерият за възлагане на оферти?	□□□	
4.2.	Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП?	□□□	
4.3.	Посочено ли са относителна тежест на всеки показател и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?	□□□	
4.4.	Съобразно ли е изискването на чл. 70, ал. 7 от ЗОП?	□□□	
5.	Образци на документи и указания за подготовката им		
5.1.	Предоставени ли са образци на оферти?	□□□	
5.2.	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на документ за разпоредбата на участниците или ЕИК, при спазване на разпоредбата на чл. 75 от ЗОП?	□□□	
5.3.	Посочени ли са сроковете за изпълнение на поръчката?	□□□	
5.4.	Дадени ли са указания за посочване на потенциалните?		
5.5.	Дадени ли са точни и ясни указания за посочване на предлагана цена?	□□□	
5.6.	Дадени ли са указания за срок, до който се подават офертата и какъв срок от предоставяне на офертата?	□□□	
5.7.	Посочени ли са изискванията за начин на подаване, адресиране и отговори на офертата?	□□□	
5.8.	Посочени ли са сроковете на валидност на офертата?	□□□	
5.9.	Посочени ли са условията при отварянето на офертите?	□□□	
5.10.	Дадени ли са указания за представяне на документи от физическите или юридически лица, включено в кандидатстването обединение?	□□□	
6.	Договор		
6.1.	Предвиден ли е проект на договор?	□□□	
6.2.	Валиден ли е офертата на специалния кандидат към датата на подписване на договора?	□□□	
6.3.	Предвидени ли са посочени предмет на договора, описание на доставяната сток/услуга или обхват на строителството, количество, срок, място и условия за доставка, гаранционни условия?	□□□	
6.4.	Посочени ли са цената на договора, условия и начин на плащане?	□□□	
6.5.	Коректно ли са описани процесите, свързани с плащане от страна на изпълнителя?	□□□	
6.6.	Коректно ли са описани условията за гаранция за изпълнение и гаранция за дълготрайност?	□□□	
6.7.	Съобразно ли е разпоредбата на чл. 135 от ЗОП относно публикуването на информация за поръчката в РОН и профила на купувача?	□□□	
7.	Съгласно ли е поместено за провеждане на процедурата		

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
7.1	Кей-дектът е съставен от точен брой членове.	□□□	
7.3	Членовете на комисията представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП?	□□□	
8.	Зивотът и назначаване на комисия		
8.1.	Съгласно ли са изискванията на чл. 51, ал. 1 от ППЗОП?	□□□	
9.	Отваряне на оферти		
9.1.	Съгласно ли са изискванията на чл. 67, ал. 1 за определяне на реда за представяне на отговори през жребий?	□□□	
10.	Гласуване на оферти		
10.1.	Извършена ли е проверка на участниците за съответствие с изискванията на законодателя?	□□□	
10.2.	Извършена ли са и по-дълготрайна оценка участници, спрямо които са налице изключителни основания за отстраняване по чл. 54 от ЗОП?	□□□	
10.3.	Не са ли изключени за по-дълготрайна оценка участници, които не отговарят на изискванията на законодателя?	□□□	
10.4.	Извършена ли е проверка на съответствието на офертите с техническите спецификации? Проверена ли са офертите отговарят на минималните или допълнително определените изисквания на техническите спецификации?	□□□	
10.5.	Несъответствие на и протокола установените липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или цялостна 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 проекта?	□□□	
10.6.	Извършена ли е методиката за определяне на комплексната оценка по основанията на всички допуснати до оценка оферти, без да е променяла?	□□□	
10.7.	Като цяло е ли офертата в съответствие с артикулираната цена, след като е разгледала офертите и е извършена оценка по всички други показатели.	□□□	
10.8.	Гласуването е ли съгласно на липсата на съществени на отговарянето на техническите оферти?	□□□	
10.9.	Съгласно ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?	□□□	
11.	Действителност на комисията		
11.1.	Съгласно ли е докладът за резултатите от работата на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти с реквизити съгласно чл. 50, ал. 1 от ППЗОП?	□□□	
11.2.	Докладът съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на изискванията на законодателя изключително изключени?	□□□	
11.3.	Коректно ясно са представени мотивите на комисията, които водят до изключване и отстраняване на участниците (правни и фактически основания за изключване на участника)?	□□□	
11.4.	Извършена ли е извършена оценка на кандидатите, съобразно изискванията на законодателя?	□□□	
11.5.	Извършена ли е извършена оценка на докладите?	□□□	
11.6.	Извършена ли е извършена оценка на всички членове на комисията, които са изключили особено мнение?	□□□	
12.	Преговори на преговори	□□□	
12.1.	Процедурата за провеждане на преговорите е определена от комисията през жребий?	□□□	
12.2.	Изискванията за провеждане на преговорите са съгласно с всички от участниците по един и същ начин?	□□□	
12.3.	Съгласно ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?	□□□	
12.4.	Комисията е ли извършила доклад от проведените преговори, съдържащ информацията по чл. 60, ал. 1 от ЗОП.	□□□	
12.	Процедурата за извършване на		
12.1.	Процедурата за определяне на изключителен	□□□	
12.2.	Процедурата за представяне на преговорите	□□□	
13.	Гласуване за определяне на изключителен		

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
13.1.	Насоките за обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Регистъра за отстраняване на поръчката?	□□□	
13.2.	И разпоръбите досега ли са отстранени от участие в процедурата обрани и мотиви за отстраняването им?	□□□	
13.3.	Позовано ли е пред кой орган (Комисия за защита на конкуренцията) и в кой срок може да се обжалва?	□□□	
13.4.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и заключение?	□□□	
14.	Решение за прекратяване на процедурата		
14.1.	Посочено ли е причината и фактическо основание за прекратяване на процедурата или прекратяване на обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществен поръчка?	□□□	
14.2.	Посочено ли е дали се прекратява цялата процедура за възлагане на обществената поръчка или отделна обособена позиция/позиции от процедурата?	□□□	
14.3.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и заключение?	□□□	
14.4.	Посочено ли са органите за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията, орган за решаване)?	□□□	
15.	Индикатори за измама		
15.1.	Идентифицирани ли са индикатори за измама съгласно Насоките за индикаторите за измама на ЕК?	□□□	

БЕЛЕЖКИ КОМЕНТАРИ:

Препратки (от колоната „Забележки“) и съвръщане на бележките / коментарите:

Проверката е извършена на:	
Дата:	Име / Подпис / Печат

Контролен лист - Проверка на документация за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покани до определени лица – чл. 20, ал. 3 от ЗОП

УКАЗАНИЯ:

- Листът извършващо проверката, следва да проверява всеки критерий поотделно, като маркира съответстващо с ☒.
- Където са предвидени ограничения на приложимостта на дадено обстоятелство, може да се отбележи с "Неприложимо".
- Забележките/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 за бенефициента.
- Контролният лист трябва да бъде подписан и подпечатан от контролора.

1. Минимум следните документи (в електронен вид):

- 1) обява за събиране на оферти/поканя до определени лица,
- 2) документация за обществена поръчка,
- 3) разясненията по условията на процедурата,
- 4) акти за определяне комисия,
- 5) оферти, включително на отстранените участници,
- 6) протокол за изваждането и оценката на офертите,
- 7) договор за обществена поръчка,
- 8) електронен образец, допълнен и подписан от възложителя за проведени процедури със съответния размер за съответната календарна година, както и график за планираните по проекта процедури,
- 9) други документи, извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

2. Ефект на отклонението – квалификиране 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 напасянето 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 опасенка за наличие на финансово влияние, контролорът предлага съответен размер на финансови корекция съгласно приложимия нормативен акт по чл. 70, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

Регистрационен номер на проекта:	
Регистрационен номер на договора за изпълнение съфинансирането е приложим:	
Акроним на проекта:	
Наименование на проекта:	

Партньор: ☐ фирмен/ ☐ физически	
Адрес на партньора:	
	Вид проверка: ☐ Проверка на място
Обект на обществен поръчка	☐ ДОСТАВКИ ☐ УСЛУГИ ☐ СТРОИТЕЛСТВО
Наименование на проведената процедура	
Прогнозна стойност на процедурата	
Брой подадени оферти	
Брой отстранени участници	
Стойност на сключен 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	≤ 3 000 000 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
Конкуренс за проект				
	≤ 70 000 лв.	-	-	-

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
1	Подготовка на документация за обществената поръчка	Да/Не/ Не приложимо	
1.	Възлагателят ли е определен редът за възлагане?	☐ ☐ ☐	
2.	Сможели ли са принципите за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
3.	Посочени ли са основанията за прилагане на определения ред за възлагане?	☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
4.	Има ли възможност по чл. 196 от ЗОП – запазване на поръчки при събиране на оферти с обява?	□□□	
1.	Обява за събиране на оферти		
1.1	Публикуваната обява за събиране на оферти (в профила на купувача) съответства ли на утвърдените образци?	□□□	
1.2	Съдържа ли обявата наименование на възложителя?	□□□	
1.3	Наведени ли са обект, предмет и кратко описание на поръчката?	□□□	
1.4	Съгласен ли е срокът за получаване на оферти (не по-малко от 7 дни за услуги и доставки, и 15 дни при строителство от датата на публикуване на обявата), съгласно чл. 188, ал. 1 ЗОП?	□□□	
1.5	Предвиденият срок за получаване на оферти съобразен ли е с обема и сложността на поръчката?	□□□	
1.6	Съгласен ли е изискването за удължаване на срока с най-малко три дни, в случай че са получени по-малко от три оферти (чл. 188, ал. 2 от ЗОП, в изчерпваща е чл. 96, ал. 3 от ППЗОП)?	□□□	
1.7	Приложен ли е срок на валидност на офертите?	□□□	
1.8	Включени ли са всички условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация (когато е приложимо)?	□□□	
1.9	Критериите за подбор еднакви ли са за всички?	□□□	
1.10	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 обикновената позиция (ако е приложимо)?	□□□	
1.11	Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?	□□□	
1.12	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?	□□□	
1.13	Публикуван ли са техническите спецификации и всяка друга информация, свързана с изпълнението на поръчката (заедно с обявата, ако е приложимо)?	□□□	
1.15	В обявата включени ли са условия, които дават предимство или преимущество от различават участието на кандидатите?	□□□	
1.14	Посочени ли са място, срок и начин за получаване на офертите?	□□□	
1.15	Съгласен ли е изискването по чл. 189 от ЗОП при публикуване на поръчка, тъй като поръчката (ако е приложимо)?	□□□	
1.16	Посочен ли е информация относно средства от Европейския съюз?	□□□	
1.17	Има ли възможност по обявата в профила на купувача възложителят предоставя ли е кратка информация за поръчката на Портала за обществени поръчки?	□□□	
1.18	Публикуваната в портала информация (по образец) съдържа ли данни за следната информация, съгласно чл. 96, ал. 2 от ППЗОП?	□□□	
1.19	Има ли ли е връзка към съответния раздел в профила на купувача, в който са публикувани обявата и други документи, свързани с обявата за поръчка?	□□□	
2.	Покана до определено лице		
2.1	Има ли ли е основание за изпращане на покана до определено лице/лица (чл. 192, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП)?	□□□	
2.2	Поканата ли са оферти от лица, различни от посочените в поканата, съгласно чл. 190, ал. 2 от ЗОП?	□□□	
3.	Механизъм за определяне на комплексната оценка на оферти		
3.1	Посочен ли е критерият за възлагане на оферти?	□□□	
3.2	Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП?	□□□	
3.3	Има ли ли са установени тежест на всеки показател и точни механизми за определяне на офертата по всички показатели?	□□□	
3.4	Съгласен ли е изискването по чл. 70, ал. 1 от ЗОП?	□□□	
3.5	Има ли ли е приложимостта между критериите за подбор и показателите	□□□	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
	Изискванията на офертите?		
4.	Техническа спецификация (ТС)		
4.1	Дали има ли равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и не създават необосновани пречки пред извагането на обществената поръчка в условията на конкуренция (49, ал. 1 от ЗОП)?	□□□	
4.2	Дали изискванията са за конкретен модел, източник или специфичен материал, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от кандидатите, изключителен изпълнител, някаква търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до дискриминация или елиминиране на определени лица или някои продукти или определена търговска марка, модел, производител или производител?	□□□	
4.3	Дали има ли дублиращи или еквивалентни в случаите по т. 6.2. в техническата спецификация, когато е възможно предметът на поръчката да се изпълни с други разпоредби?	□□□	
4.4	Разрешени ли са изисквания, които дават преимущество или необосновано ограничават участието на кандидатите?	□□□	
4.5	Дали има ли са инвестиционните проекти? /Отнася се за обществени поръчки за строителство/	□□□	
5.	Обхват на документи и указания за подготовката им	□□□	
5.1.	Предлагат ли се образци на оферти?	□□□	
5.2.	Дали има ли точни и ясни указания за представяне на документ за регистрация на участниците или ЕИК, при спазване на разпоредбата на чл. 51, ал. 1 от ЗОП?	□□□	
5.3	Дали има ли точни и ясни указания за представяне на доказателства за техническите и финансовите състояния?	□□□	
5.4	Дали има ли точни и ясни указания за представяне на доказателства за техническите и професионалните способности?	□□□	
5.5	Дали има ли срокове за изпълнение на поръчката?		
5.6	Дали има ли точни и ясни указания за посочване на предлагана цена?	□□□	
5.7	Посочени са условията при отварянето на офертите?	□□□	
5.8	Предложено ли е проект на договор?	□□□	
6.	Разкриване и оценяване на офертите		
6.1	Изискванията за предоставяне на четлив брой листа за разглеждане и оценка на офертите	□□□	
6.2	Дали по т. 6.1. представяли ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ЗОП?	□□□	
7.	Отваряне на оферти		
7.1	Дали има ли са представител на участниците при отваряне на офертите и обявяване на първоначалните предложения?	□□□	
7.2	Кой е отворил да е офертите по ред на тяхното постъпване и е обявил първоначалните предложения?	□□□	
7.3	Дали има ли са указания за датата и часа на отваряне на офертите, когато има ли са указанията за това през профила на купувача най-късно 48 часа преди посоченото време?	□□□	
7.4	Дали има ли са списък на лицата, присъстващи на отварянето на офертите?	□□□	
8.	Оценка на оферти		
8.1	Изискванията за проверка на участниците за съответствие с изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, поставени от възложителя?	□□□	
8.2	Дали има ли са указания за предоставяне оценка участниците, спрямо които са изготвени изискванията поставени за отстраняване по чл. 54 от ЗОП?	□□□	
8.3	Дали има ли са указания за предоставяне оценка участниците, които не отговарят на изискванията за технически състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?	□□□	
8.4	Изискванията за проверка на съответствието на офертите с техническите спецификации? Дали офертите отговарят на минималните	□□□	

--

Проверката на място извършена да.

Дата:

Име: Подпис/Печат