

## 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 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/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, 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:<br><input type="checkbox"/> Проверка на място                                             |
| Обект на обществена поръчка                                                     | <input type="checkbox"/> ДОСТАВКИ <input type="checkbox"/> УСЛУГИ <input type="checkbox"/> 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.)

|                      |                                             | Прагове                                              |                                                                         |                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Възложител           | 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<br>>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<br>>30 000 лв. за                           |

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

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                                                   | Контрольор                                                                 | Забележка |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>  | <b>Подготовка на документация за обществената поръчка</b>                                                                                                                                                                                                                | Да/Не/<br>Не приложимо                                                     |           |
| 1.         | Законосъобразно ли е определен видът на проведената процедура (чл. 132 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 2.         | Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21 от ЗОП?                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 3.         | Посочени ли са основанията за прилагане на процедурата?                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>1.</b>  | <b>Решение за откриване на процедура</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |           |
| 1.1.       | Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 1.2.       | Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 1.3.       | Посочен ли е програмният документ, в който е предвидена дейността?                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 1.4.       | Посочени ли са обект и предмет на поръчката?                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 1.5.       | В решението включени ли са условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>2.</b>  | <b>Външен контрол от АОП съгласно чл. 232 от ЗОП</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |           |
| 2.1.       | Осъществен ли е контрол от АОП чрез случаен избор върху процедурата?                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 2.2.       | Спазени ли са препоръките от становището на АОП?                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>3.</b>  | <b>Предварително обявление</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |           |
| 3.1.       | Публикувано ли е предварително обявление съгласно чл. 23 от ЗОП в РОП?                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 3.2.       | Публикувано ли е предварително обявление в „Официален вестник“ на Европейския съюз?                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 3.3.       | Използвано ли е периодично индикативно обявление за оповестяване на откриването на процедурата (чл. 23, ал. 4 от ЗОП)?                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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?                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>4.</b>  | <b>Обявление за обществена поръчка</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |           |
| 4.1.       | Спазен ли е образецът на АОП на обявление по ЗОП?                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.2.       | Публикувано ли е обявлението в „Официален вестник“ на ЕС?                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.3.       | Посочени ли са място, срок и начин за подаване на заявления за участие?                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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?                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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?                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Контрольор                                                                 | Забележка |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.8.       | Посочена ли е информация относно средства от Европейския съюз?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |           |
| 4.9.       | Прилаган ли е чл. 100 от ЗОП за промяна в публикуваното обявление?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.10.      | Удължавани ли са сроковете по процедурата и спазени ли са изискванията на чл. 100, ал. 7 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.15.      | Критериите за подбор еднакви ли са за всички?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.17.      | В обявлението включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.21.      | Критериите и правилата за подбор на кандидатите са обективни, недискриминационни и не нарушават или ограничават конкуренцията?                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.22.      | Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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?                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.24.      | Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.25.      | Възложителят изпълнява ли задълженията си за поддръжане и попълване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>5.</b>  | <b>Предмет на поръчката</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |           |
| 5.1.       | Описан ли е предметът на поръчката, включително на обособените позиции?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>6.</b>  | <b>Техническа спецификация (ТС)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |           |
| 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)?                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |

| 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?                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 6.4.       | Включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 6.5.       | Приложени ли са инвестиционните проекти? /Отнася се за обществени поръчки за строителство/                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 6.6.       | Включено ли е изискване за гаранционен срок и условия? /ако е приложимо/                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 6.7.       | Предвидени ли са консумативи и резервни части? /ако е приложимо/                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 6.8.       | Предвидено ли е закупуване на лицензи? /ако е приложимо/                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 6.9.       | Включено ли е изискване за обучение? /ако е приложимо/                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 6.10.      | Включено ли е изискване за след-продажбено обслужване? /ако е приложимо/                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 7.         | <b>Методика за определяне на комплексната оценка на офертата</b>                                                                                                                    |                                                                            |           |
| 7.1.       | Посочен ли е критерият за възлагане?                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 7.2.       | Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП?                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 7.3.       | Посочени ли са относителна тежест на всеки показател и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 7.4.       | Спазено ли е изискването на чл. 70, ал. 7 от ЗОП?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 8.         | <b>Образци на документи и указания за подготовката им</b>                                                                                                                           |                                                                            |           |
| 8.1.       | Приложен ли са образци на документи по чл. 31, ал. 1, т. 4 от ЗОП?                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 8.2.       | Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 8.3.       | Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 8.4.       | Дадени ли са указания за посочване на предлагана цена?                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 8.5.       | Дадено ли е указание за представяне на документи от подизпълнителите?                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 8.6.       | Дадено ли е указание за представяне на документи от физическите или юридически лица, включени в кандидатстващото обединение?                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 8.7.       | Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и опаковане на заявлението за участие/офертата?                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 8.8.       | Посочен ли е срокът на валидност на офертата?                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 8.9.       | Посочени ли са условията при отварянето на заявленията за участие/офертите?                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 9.         | <b>Проект на договор и договор</b>                                                                                                                                                  |                                                                            |           |
| 9.1.       | Приложен ли е проект на договор?                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 9.2.       | Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 9.4.       | Посочени ли са: цена на договора, условия и начин на плащане?                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 9.5.       | Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възложителя?                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 9.6.       | Приложени ли са изисквания за гаранция за изпълнение и гаранция за авансово плащане?                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 9.7.       | Предвидена ли е клауза за частично освобождаване на гаранция, в случай, че договорът се изпълнява на етапи?                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 9.8.       | Точно и ясно ли са посочени размерът на неустойките при неизпълнение/некачествено или ненавременно изпълнение на задълженията на контрагента?                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 9.9.       | Включена ли е клауза за неизпълнение на договорните задължения при настъпване на форсмажорни обстоятелства?                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Контрольор                                                                 | Забележка |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>10.</b> | <b>Комисия по извършване на предварителен подбор</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |           |
| 10.1.      | Спазени ли са изискванията на чл. 51, ал. 1 от ППЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 10.2.      | Комисията състои ли се от нечетен брой членове?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 10.3.      | Членовете на комисията представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 10.4.      | Процедурата по отваряне на заявления за участие провежда ли се на мястото, датата и часа, посочени в обявлението?                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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?                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 10.6.      | Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на заявленията?                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 10.7.      | Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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 изпратен ли е протоколът на всички кандидати в деня на публикуването му в профила на купувача (чл. 54, ал. 8 от ППЗОП)? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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?                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 10.11.     | Спазени ли са изискванията на чл. 144, ал. 4 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 10.12.     | Изготвен ли е протокол от дейността на комисията по извършване на предварителен подбор?                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 10.13.     | Критериите и обстоятелствата, водещи до допустимост на кандидатите, коректно ли са приложени от комисията за всяко заявление?                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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?        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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?                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>11.</b> | <b>Решение за определяне на кандидатите, които ще подадат оферта</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |           |
| 11.1.      | В решението посочени ли са кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти?                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 11.2.      | В решението посочени ли са кандидатите, които не отговарят на обявените изисквания, както и мотивите за това?                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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?                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>12.</b> | <b>Покана за представяне на оферти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |           |
| 12.1.      | Одобрена ли е покана за представяне на оферта с решението за предварителен подбор (чл. 34, ал. 1 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 12.2.      | Поканите изпратени ли са в срока по чл. 55, ал. 2 от ППЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 12.3.      | Поканени ли са лица, които не са подали заявления за участие?                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Контрольор                                                                 | Забележка |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12.4.      | Спазени ли са изискванията на чл. 105, ал. 3, 5 и 6 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 12.5.      | Постигнато ли е споразумение за срока за получаване на оферти (чл. 135, ал. 5 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 12.6.      | При постигане на споразумение, еднакъв срок ли е предоставен на всички кандидати?                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 12.7.      | Предвиденият срок за представяне на оферти е не по-кратък от 10 дни от датата на изпращането на поканата.                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 12.8.      | В поканата посочени ли са срок и място за приемане на оферти?                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 12.9.      | Поканата съдържа ли препратка към публикуваното обявление (чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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?                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>13.</b> | <b>Първоначална оферта</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |           |
| 13.1.      | Подадените първоначални оферти са само от кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 13.2.      | Направена ли е проверка за навременно пристигане на офертите и за състоянието на пликите?                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 13.3.      | Проведени ли са преговори на последователни етапи, за да се намали броят на разглежданите оферти?                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 13.4.      | Правилно ли са приложени критериите за възлагане и показателите за оценка на офертите в случаите по т. 13.2?                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 13.6.      | Предоставено ли е достатъчно време на участниците за отразяване на промените в офертите и представянето им?                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>14.</b> | <b>Окончателна оферта</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |           |
| 14.1.      | Уведомени ли са всички участници за приключването на поетапните преговори (чл. 76, ал. 11, във връзка с чл. 147 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.2.      | Отговарят ли окончателните оферти на минималните изисквания?                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.2.      | Минималните изисквания, на които трябва да отговарят офертите не са били обект на преговори и не са променени.                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.3.      | Извършена ли е проверка на съответствието на техническото предложение с техническите спецификации?                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.4.      | Осигурена ли е достатъчна конкуренция съгласно чл. 76, ал. 12, във връзка с чл. 147 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.5.      | Методиката за определяне на комплексната оценка е приложена по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да е променена.                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.6.      | Пликът с цената, предлагана от кандидат, чиято оферта не отговаря на условията на възложителя не е отворен?                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.7.      | Комисията е отворила плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели.                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.8.      | Обявени ли са по съответния начин датата, часът и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти?                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.9.      | Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщила ли е на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                       | Контрольор                                                                 | Забележка |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            | другите показатели?                                                                                                                                                          |                                                                            |           |
| 14.10.     | Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на ценовите офертите?                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.11.     | Критериите за оценка коректно ли са приложени от комисията за всяка оферта?                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.12.     | Спазени ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>14.</b> | <b>Доклад от дейността на комисията</b>                                                                                                                                      |                                                                            |           |
| 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?                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.2.      | Докладът съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания?                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.4.      | Коректно ли е отразено класирането на кандидатите, съобразно критерия за възлагане?                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.5.      | Посочена ли е датата на съставяне на доклада?                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.6.      | Докладът подписан ли е от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение?                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>15.</b> | <b>Процедурата завършва с:</b>                                                                                                                                               |                                                                            |           |
| 15.1       | Решение за определяне на изпълнител.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 15.2       | Решение за прекратяване на процедурата.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>16.</b> | <b>Решение за определяне на изпълнител</b>                                                                                                                                   |                                                                            |           |
| 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?                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 16.2.      | Правилно ли е определено правното основание за издаването на решението за определяне на изпълнител на поръчката?                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 16.3.      | Предметът на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката?                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 16.4.      | В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата оферти и мотивите за отстраняването им?                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 16.5.      | Посочено ли е пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва (Комисия за защита на конкуренцията).                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 16.6.      | Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>17.</b> | <b>Решение за прекратяване на процедурата</b>                                                                                                                                |                                                                            |           |
| 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? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 17.2       | Отбелязано ли е дали се прекратява цялата процедура за възлагане на обществената поръчка или отделна обособена позиция/позиции от процедурата?                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 17.3.      | Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?                                                                                                | ?? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                       |           |
| 17.4.      | Посочени ли са органът за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и срокът за обжалване.                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>18.</b> | <b>Индикатори за измама</b>                                                                                                                                                  |                                                                            |           |
| 18.1.      | Идентифицирани ли са индикатори за измама съгласно Насоките за индикаторите за измама на ЕК?                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |

**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 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 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 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:<br><input type="checkbox"/> Проверка на място                                             |
| Обект на обществена поръчка                                                     | <input type="checkbox"/> ДОСТАВКИ <input type="checkbox"/> УСЛУГИ <input type="checkbox"/> 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<br>>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<br>>30 000 лв. за услуги извън Приложение 2 |

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

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                         | Контрольор                                                                 | Забележка |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>  | <b>Подготовка на документация за обществената поръчка</b>                                                                                                      | Да/Не/<br>Не приложимо                                                     |           |
| 1.         | Законосъобразно ли е определен видът на проведената процедура (чл. 73, ал. 2 от ЗОП)?                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 2.         | Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21 от ЗОП?                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 3.         | Посочени ли са основанията за прилагане на процедурата?                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>1.</b>  | <b>Решение за откриване на процедура</b>                                                                                                                       |                                                                            |           |
| 1.1.       | Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 1.2.       | Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 1.3.       | Посочен ли е програмният документ, в който е предвидена дейността?                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 1.4.       | Посочени ли са обект и предмет на поръчката?                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 1.5.       | В решението включени ли са условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>2.</b>  | <b>Външен контрол от АОП съгласно чл. 232 от ЗОП</b>                                                                                                           |                                                                            |           |
| 2.1.       | Осъществен ли е контрол от АОП чрез случаен избор върху процедурата?                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 2.2.       | Спазени ли са препоръките от становището на АОП?                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>3.</b>  | <b>Предварително обявление</b>                                                                                                                                 |                                                                            |           |
| 3.1.       | Публикувано ли е предварително обявление съгласно чл. 23 от ЗОП в РОП?                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 3.2.       | Публикувано ли е предварително обявление в „Официален вестник“ на Европейския съюз?                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>4.</b>  | <b>Обявление за обществена поръчка</b>                                                                                                                         |                                                                            |           |
| 4.1.       | Спазен ли е образецът на АОП на обявление по ЗОП?                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.2.       | Изпратено ли е обявлението за публикуване в „Официален вестник“ на ЕС?                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.3.       | Посочени ли са място, срок и начин за подаване на заявления за участие?                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.4.       | Спазен ли е срокът - най-малко 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване?                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.8.       | Посочена ли е информация относно средства от Европейския съюз?                                                                                                 |                                                                            |           |
| 4.9.       | Прилаган ли е чл. 100 от ЗОП за промяна в публикуваното обявление?                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.11.      | Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до отстраняване на кандидата (чл. 55, ал. 2 от ЗОП)?                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.12.      | Посочени ли са изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП)?                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.14.      | Посочени ли са изисквания за техническите и професионалните способности и документите, чрез които се доказва изпълнението им                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Контрольор                                                                 | Забележка |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            | (чл. 63 и 64 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |           |
| 4.15.      | Критериите за подбор еднакви ли са за всички?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.17.      | В обявлението включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.20.      | Спазено ли е изискването за покана за участие на минимум 3 кандидати (чл. 105, ал. 3 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.21.      | Критериите и правилата за подбор на кандидатите са обективни, недискриминационни и не нарушават или ограничават конкуренцията?                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.22.      | Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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?                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.24.      | Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.25.      | Възложителят изпълнява ли задълженията си за поддържане и попълване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>5.</b>  | <b>Описателен документ (ОД)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |           |
| 5.1.       | Описателният документ съдържа ли информацията по чл. 77, ал. 2 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 5.2.       | Изискванията в ОД дават ли равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и ограничават ли свободната конкуренция?                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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/?                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 5.4.       | Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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?                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 5.6.       | Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>6.</b>  | <b>Технически спецификации</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |           |
| 6.1.       | ТС 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)?                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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?                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 6.4.       | Включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 6.5.       | Приложени ли са инвестиционните проекти? /Отнася се за обществени поръчки за строителство/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |

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

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Контрольор | Забележка |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|            | 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, 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 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, 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 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 под посочения в обявлението минимум, поканени ли са всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и притежават необходимите технически възможности?                                                                 | ??□        |           |
| <b>11.</b> | <b>Решение за определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в диалога</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |
| 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 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?                                                                                                                                                                                           | □□□        |           |
| <b>12.</b> | <b>Покана за участие в диалога</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
| 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.      | 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | □□□        |           |
| <b>13.</b> | <b>Диалог</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |
| 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)?                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 13.5.      | Спазено ли е изискването за осигуряване на достатъчна конкуренция съгласно чл. 77, ал. 9 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>14.</b> | <b>Покана за представяне на окончателни оферти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |           |
| 14.1.      | Уведомени ли са всички участници за приключването на диалога (чл. 76, ал. 10 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.1.      | Поканени ли са лица, които не са останали на последния етап?                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.2.      | Срокът за получаване съобразен ли е със сложността на поръчката и времето, необходимо за изготвяне (чл. 45 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.3.      | В поканата посочени ли са срок и място за приемане на оферти?                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.4.      | Поканата съдържа ли препратка към публикуваното обявление (чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.4.      | 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)?                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.6.      | 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)?                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>15.</b> | <b>Окончателна оферта</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |           |
| 15.1.      | Направена ли е проверка за навременно пристигане на офертите и за състоянието на пликовете?                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 15.2.      | Съдържат ли окончателните оферти всички задължителни елементи, необходими за изпълнение на поръчката?                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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 потребности и изисквания в обявлението или описателния документ, която да води до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация?              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 15.6.      | Методиката за определяне на комплексната оценка приложена ли е по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да е променяна?                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 15.7.      | Пликът с цената, предлагана от кандидат, чиято оферта не отговаря на условията на възложителя, не е отворен?                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 15.8.      | Комисията е отворила плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели.                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 15.9.      | Обявени ли са по съответния начин датата, часът и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти?                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 15.10.     | Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщила ли е на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели?                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 15.11.     | Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на ценовите офертите?                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 15.12.     | Критериите за оценка коректно ли са приложени от комисията за всяка оферта?                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 15.13.     | Спазени ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
|            | Спазени ли са условията на чл. 77, ал. 13 от ЗОП при провеждане на преговори за уточняване на условията на поръчката?                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>14.</b> | <b>Доклад от дейността на комисията</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |           |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                        | Контрольор                                                                                          | Забележка |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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?                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.2.      | Докладът съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания?                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.4.      | Коректно ли е отразено класирането на кандидатите, съобразно критерия за възлагане?                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.5.      | Посочена ли е датата на съставяне на доклада?                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.6.      | Докладът подписан ли е от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение?                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>15.</b> | <b>Процедурата завършва с:</b>                                                                                                                                                |                                                                                                     |           |
| 15.1       | Решение за определяне на изпълнител.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 15.2       | Решение за прекратяване на процедурата.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>16.</b> | <b>Решение за определяне на изпълнител</b>                                                                                                                                    |                                                                                                     |           |
| 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?                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 16.2.      | Правилно ли е определено правното основание за издаването на решението за определяне на изпълнител на поръчката?                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 16.3       | Предметът на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 16.4.      | В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата оферти и мотивите за отстраняването им?                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 16.5.      | Посочено ли е пред кой орган и в какъв срока може да се обжалва (Комисия за защита на конкуренцията)?                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 16.6.      | Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>17.</b> | <b>Решение за прекратяване на процедурата</b>                                                                                                                                 |                                                                                                     |           |
| 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?  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 17.2       | Отбелязано ли е дали се прекратява цялата процедура за възлагане на обществената поръчка или отделна обособена позиция/позиции от процедура?                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 17.3.      | Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 17.4.      | Посочени ли са органът за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и срокът за обжалване?                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>18.</b> | <b>Индикатори за измама</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |
| 18.1.      | Идентифицирани ли са индикатори за измама съгласно Насоките за индикаторите за измама на ЕК?                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |

#### **БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ:**

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

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| <b>Проверката на място завършена на:</b> |                    |
| 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 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) 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, 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 <i>(ако е приложимо)</i> : |                                                                                                         |
| Акроним на проекта:                                                                     |                                                                                                         |
| Наименование на проекта:                                                                |                                                                                                         |
| Партньор: /организация/                                                                 |                                                                                                         |
| Адрес на партньора:                                                                     |                                                                                                         |
|                                                                                         | Вид проверка:<br><input type="checkbox"/> Проверка на място                                             |
| Обект на обществена поръчка                                                             | <input type="checkbox"/> ДОСТАВКИ <input type="checkbox"/> УСЛУГИ <input type="checkbox"/> 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<br>> 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<br>> 30 000 лв. за услуги извън Приложение 2 |

| Конкурс за проект |                |   |   |   |
|-------------------|----------------|---|---|---|
|                   | =/≤ 70 000 лв. | - | - | - |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                         | Контрольор                                                                 | Забележка |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>  | <b>Подготовка на документация за обществената поръчка</b>                                                                                                      | Да/Не/<br>Не приложимо                                                     |           |
| 1.         | Законосъобразно ли е определен видът на проведената процедура (чл. 18, ал. 6, чл. 78 от ЗОП)?                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 2.         | Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21, ал. 13 от ЗОП?                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 3.         | Посочени ли са основанията за прилагане на процедурата?                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>1.</b>  | <b>Решение за откриване на процедура</b>                                                                                                                       |                                                                            |           |
| 1.1.       | Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 1.2.       | Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 1.3.       | Посочен ли е програмният документ, в който е предвидена дейността?                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 1.4.       | Посочени ли са обект и предмет на поръчката?                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 1.5.       | В решението включени ли са условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>2.</b>  | <b>Външен контрол от АОП съгласно чл. 232 от ЗОП</b>                                                                                                           |                                                                            |           |
| 2.1.       | Осъществен ли е контрол от АОП чрез случаен избор върху процедурата?                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 2.2.       | Спазени ли са препоръките от становището на АОП?                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>3.</b>  | <b>Предварително обявление</b>                                                                                                                                 |                                                                            |           |
| 3.1.       | Публикувано ли е предварително обявление съгласно чл. 23 от ЗОП в РОП?                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 3.2.       | Публикувано ли е предварително обявление в „Официален вестник“ на Европейския съюз?                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>4.</b>  | <b>Обявление за обществена поръчка</b>                                                                                                                         |                                                                            |           |
| 4.1.       | Спазен ли е образецът на АОП на обявление по ЗОП?                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.2.       | Изпратено ли е обявлението за публикуване в „Официален вестник“ на ЕС?                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.3.       | Посочени ли са място, срок и начин за подаване на заявления за участие?                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.5.       | Използвана ли е възможността за мотивирано намаляване на срока по чл. 137, ал. 1 от ЗОП (за секторни възложители)?                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.8.       | Посочена ли е информация относно средства от Европейския съюз?                                                                                                 |                                                                            |           |
| 4.9.       | Прилаган ли е чл. 100 от ЗОП за промяна в публикуваното обявление?                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.10.      | Удължавани ли са сроковете по процедурата и спазени ли са изискванията на чл. 100, ал. 7 от ЗОП?                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.11.      | Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до отстраняване на кандидата (чл. 55, ал. 2 от ЗОП)?                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.12.      | Посочени ли са изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП)?                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |

| 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)?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.14.      | Посочени ли са изисквания за техническите и професионалните способности и документите, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 63 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.15.      | Критериите за подбор еднакви ли са за всички?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.17.      | В обявлението включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.20.      | Спазено ли е изискването за покана за участие на минимум 3 кандидати (чл. 105, ал. 3 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.21.      | Критериите и правилата за подбор на кандидатите обективни, недискриминационни ли са и нарушават/ограничават ли конкуренцията?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.22.      | Предвидена ли е възможност за поетапно 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.24.      | Посочени ли са показателите, включени в критерия, съгласно чл. 70, ал. 4 от ЗОП и свързани ли са с предмета на поръчката?                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.25.      | Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 4.26.      | Възложителят изпълнява ли задълженията си за поддържане и попълване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 5.         | <b>Предмет на поръчката</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |           |
| 5.1.       | Описан ли е предметът на поръчката, включително на обособените позиции?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 6.         | <b>Документация за участие</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |           |
| 6.1.       | Техническите спецификации 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)?                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 6.2.       | Техническите спецификации 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? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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?                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 6.4.       | В документацията за участие мотивирана ли е необходимостта от получаване на новаторска стока, услуга или строителство, както и невъзможността тя да бъде удовлетворена чрез наличните на пазара предложения (чл. 78, ал. 2, изр. 1 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 6.5.       | Посочени ли са елементите от описанието на потребностите на възложителя, представляващи минимални изисквания към офертите (чл. 78, ал. 2, изр. 2 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |

| 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 преценят дали да участват (чл. 78, ал. 2, изр. 3 от ЗОП)?                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 6.7.       | Определени ли са правилата, приложими към правата върху интелектуалната собственост (чл. 78, ал. 3 от ЗОП)?                                                                                                                                                                           |                                                                            |           |
| 6.8.       | Включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 6.9.       | Предвидена ли е възможност за приключване на партньорството на междинен етап и условията за това (чл. 78, ал. 20 от ЗОП)?                                                                                                                                                             |                                                                            |           |
| 7.         | <b>Методика за определяне на комплексната оценка на офертата</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |           |
| 7.1.       | Посочен ли е критерият за възлагане?                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 7.2.       | Посочени ли са показателите, включени в критерия по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП (чл. 70, ал. 4 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 7.3.       | Посочени ли са относителна тежест на всеки показател и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 7.4.       | Спазено ли е изискването на чл. 70, ал. 7 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 8.         | <b>Образци на документи и указания за подготовката им</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |           |
| 8.1.       | Приложен ли са образци на документи по чл. 31, ал. 1, т. 4 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 8.2.       | Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 8.3.       | Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 8.4.       | Дадени ли са указания за посочване на предлагана цена?                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 8.5.       | Дадено ли е указание за представяне на документи от подизпълнителите?                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 8.6.       | Дадено ли е указание за представяне на документи от физическите или юридически лица, включено в кандидатствашото обединение?                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 8.7.       | Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и опаковане на заявлението за участие/офертата?                                                                                                                                                                         | ?? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                       |           |
| 8.8.       | Посочен ли е срок на валидност?                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 8.9.       | Посочени ли са условията при отварянето на заявленията за участие/офертите?                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 9.         | <b>Проект на договор и договор</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |           |
| 9.1.       | Приложен ли е проект на договор?                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 9.2.       | Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 9.3.       | Правилно ли са посочени предмет на договора, количество, срок, място?                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 9.4.       | Спазено ли е изискването на чл. 78, ал. 14 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 9.5.       | Уредено ли е изпълнението на поръчката на последователни етапи съобразно стъпките 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)?            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 9.7.       | Възложителят гарантирал ли е, че различните етапи на партньорството отразяват степента на новаторство на предложеното решение и последователността на научноизследователските и иновационните дейности, необходими за разработването на новаторското решение (чл. 78, ал. 17 от ЗОП)? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 9.8.       | Очакваната стойност на придобиваните доставки, услуги или строителство съразмерна ли е на инвестицията, необходима за тяхното разработване (чл. 78, ал. 18 от ЗОП)?                                                                                                                   |                                                                            |           |
| 9.9.       | Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възложителя?                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 9.10.      | Приложени ли са изисквания за гаранция за изпълнение и гаранция за                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Контрольор                                                                 | Забележка |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            | авансово плащане?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |           |
| 9.11.      | Предвидена ли е клауза за частично освобождаване на гаранция, в случай, че договорът се изпълнява на етапи?                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 9.12.      | Точно и ясно ли са посочени размерът на неустойките при неизпълнение/некачествено или ненавременно изпълнение на задълженията на контрагента?                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 9.13.      | Включена ли е клауза за неизпълнение на договорните задължения при настъпване на форсмажорни обстоятелства?                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 10.        | <b>Извършване на предварителен подбор</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |           |
| 10.1.      | Спазени ли са изискванията на чл. 51, ал. 1 от ППЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 10.2.      | Комисията състои ли се от нечетен брой членове?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 10.3.      | Членовете на комисията представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 10.4.      | Процедурата по отваряне на заявления за участие провежда ли се на мястото, датата и часа, посочени в обявлението?                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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?                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 10.6.      | Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на заявленията?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 10.7.      | Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 10.8.      | Извършена ли е преценка на техническите и професионалните способности на кандидатите в областта на научноизследователската и развойната дейност и разработването и внедряването на новаторски решения (чл. 78, ал. 5 от ЗОП)?                                                                                                                                        |                                                                            |           |
| 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 изпратен ли е протоколът на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача (чл. 54, ал. 8 от ППЗОП)? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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?                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 10.11.     | Изготвен ли е протокол от дейността на комисията по извършване на предварителен подбор?                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 10.12.     | Критериите и обстоятелствата, водещи до допустимост на кандидатите, коректно ли са приложени от комисията за всяко заявление?                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)?                                                                                                                                                                                                    | ?? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                       |           |
| 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.                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 10.15.     | 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?                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 11.        | <b>Решение за определяне на кандидатите, които ще подадат оферта</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |           |
| 11.1.      | В решението посочени ли са кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти?                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Контрольор                                                                 | Забележка |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11.2.      | В решението посочени ли са кандидатите, които не отговарят на обявените изисквания, както и мотивите за това?                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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?                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 12.        | <b>Покана за представяне на оферти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |           |
| 12.1.      | Одобрена ли е покана за представяне на оферта с решението за предварителен подбор (чл. 34, ал. 1 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 12.2.      | Поканите изпратени ли са в срока по чл. 55, ал. 2 от ППЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 12.3.      | Поканени ли са лица, които не са подали заявления за участие (чл. 78, ал. 6 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 12.4.      | Спазени ли са изискванията на чл. 105, ал. 3, 5 и 6 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 12.9.      | В поканата посочени ли са срок и място за приемане на оферти?                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 12.10.     | Поканата съдържа ли препратка към публикуваното обявление (чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 12.11.     | 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)?                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 12.12.     | 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)? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 12.13.     | 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?                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 13.        | <b>Първоначална оферта</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |           |
| 13.1.      | Подадените първоначални оферти са само от кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор?                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 13.2.      | Направена ли е проверка за навременно пристигане на офертите и за състоянието на пликовете?                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 13.3.      | Проведени ли са преговори на последователни етапи, за да се намали броят на разглежданите оферти?                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 13.4.      | Правилно ли са приложени критерият за възлагане и показателите за оценка на офертите в случаите по т. 13.3?                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 13.5.      | Уведомени ли са писмено участниците за всички промени в техническата спецификация или в друг документ (чл. 78, ал. 12 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 13.6.      | Предоставено ли е достатъчно време на участниците за отразяване на промените в офертите и представянето им?                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 13.7.      | Гарантирана ли равнопоставеност на участниците по реда на чл. 78, ал. 11 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |           |
| 14.        | <b>Окончателна оферта</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |           |
| 14.2.      | Отговарят ли окончателните оферти на минималните изисквания?                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.2.      | Минималните изисквания, на които трябва да отговарят офертите, не са били обект на преговори и не са променени?                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.3.      | Извършена ли е проверка на съответствието на техническото предложение с техническите спецификации?                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.4.      | Методиката за определяне на комплексната оценка приложена ли е по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да е променяна?                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.5.      | Пликът с цената, предлагана от кандидат, чиято оферта не отговаря на условията на възложителя не е отворен?                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.6.      | Комисията е отворила плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели?                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                        | Контрольор                                                                 | Забележка |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14.7.      | Обявени ли са по съответния начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти?                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.8.      | Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщила ли е на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели?                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.9.      | Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на ценовите офертите?                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.10.     | Критериите за оценка коректно ли са приложени от комисията за всяка оферта?                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.11.     | Спазени ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>14.</b> | <b>Доклад от дейността на комисията</b>                                                                                                                                       |                                                                            |           |
| 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?                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.2.      | Докладът съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания?                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 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)? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.4.      | Коректно ли е отразено класирането на кандидатите, съобразно критерия за възлагане?                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.5.      | Посочена ли е датата на съставяне на доклада?                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 14.6.      | Докладът е подписан от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение.                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>15.</b> | <b>Процедурата завършва с:</b>                                                                                                                                                |                                                                            |           |
| 15.1       | Решение за определяне на изпълнител.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 15.2       | Решение за прекратяване на процедурата.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>16.</b> | <b>Решение за определяне на изпълнител</b>                                                                                                                                    |                                                                            |           |
| 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?                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 16.2.      | Правилно ли е определено правното основание за издаването на решението за определяне на изпълнител на поръчката?                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 16.3       | Предметът на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 16.4.      | В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата и мотивите за отстраняването им?                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 16.5.      | Посочено ли е пред кой орган и в какъв срока може да се обжалва (Комисия за защита на конкуренцията).                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 16.6.      | Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>17.</b> | <b>Решение за прекратяване на процедурата</b>                                                                                                                                 |                                                                            |           |
| 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?  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 17.2       | Отбелязано ли е дали се прекратява цялата процедура за възлагане на обществената поръчка или отделна обособена позиция/позиции от процедура?                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 17.3.      | Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| 17.4.      | Посочени ли са органът за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и срокът за обжалване.                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |           |
| <b>18.</b> | <b>Индикатори за измама</b>                                                                                                                                                   |                                                                            |           |
| 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 – 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 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 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 (ЗУСЕИФ).

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 <i>/ако е приложимо/</i> : |                                                                                                         |
| Акроним на проекта:                                                                     |                                                                                                         |
| Наименование на проекта:                                                                |                                                                                                         |
| Партньор: /организация/                                                                 |                                                                                                         |
| Адрес на партньора:                                                                     |                                                                                                         |
|                                                                                         | Вид проверка:<br><input type="checkbox"/> Проверка на място                                             |
| Обект на обществена поръчка                                                             | <input type="checkbox"/> ДОСТАВКИ <input type="checkbox"/> УСЛУГИ <input type="checkbox"/> 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.)**

| Прагове                  |                                              |                                                      |                                                                         |                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Възложител               | 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                                                                  |
| <b>Строителство</b>      |                                              |                                                      |                                                                         |                                                                                     |
| 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.                                                                        |
| <b>Доставки</b>          |                                              |                                                      |                                                                         |                                                                                     |
| 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.                                                                        |
| <b>Услуги</b>            |                                              |                                                      |                                                                         |                                                                                     |
| 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<br>> 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<br>> 30 000 лв. за услуги извън Приложение 2 |
| <b>Конкурс за проект</b> |                                              |                                                      |                                                                         |                                                                                     |
|                          | =/ < 70 000 лв.                              | -                                                    | -                                                                       | -                                                                                   |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                  | Контрольор                                                                 | Забележа |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.</b>  | <b>Подготовка на документация за обществената поръчка</b>                                                                                                                                                                               | Да/Не/<br>Не приложимо                                                     |          |
| 1.         | Законосъобразно ли е определен видът на проведената процедура?                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.         | Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21 от ЗОП?                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.         | Посочени ли са основанията за прилагане на процедурата?                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| <b>1.</b>  | <b>Решение за откриване на процедура</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                            |          |
| 1.1.       | Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.2.       | Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.3.       | Мотивирано ли е основанието, което дава възможност за прилагане на процедурата (чл. 79 от ЗОП)                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.4.       | Посочени ли са обект и предмет на поръчката?                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.5.       | В решението включени ли са условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.6.       | Посочени ли са лицата, които ще бъдат поканени за участие в договарянето (чл. 64, ал. 1 от ППЗОП)?                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.7.       | С решението одобрена ли е покана за участие в процедурата?                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.8.       | Налице ли са изключенията по чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, позволяващи на възложителя да не подготви покана за участие в процедурата?                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.9.       | В случаите по чл. 65, ал. 1 от ППЗОП решението съдържа ли необходимата информация за провеждане на процедурата?                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| <b>2.</b>  | <b>Външен контрол от АОП</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |          |
| 2.1.       | Осъществен ли е контрол от АОП по реда на чл. 233 от ЗОП?                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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?                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| <b>3.</b>  | <b>Покана за участие в договарянето</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |          |
| 3.1.       | Посочени ли са място и дата за провеждане на преговорите?                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.2.       | Посочен ли е предмет на поръчката, включително количество и/или обем и описание на обособените позиции, ако има такива?                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.3.       | Посочени са изискванията за изпълнение на поръчката?                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.4.       | Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.5.       | Посочени ли са показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест, а когато е обективно невъзможно, подредени по важност в низходящ ред (ако е приложимо)?                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.6.       | Посочена ли е методиката за комплексна оценка на офертите?                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.7.       | Поканата изпратена ли е до всички лица, посочени в решението за откриване на процедурата?                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.8.       | Изискванията на възложителя и критериите за подбор (ако е приложимо) еднакви ли са за всички?                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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)? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.10.      | В поканата включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.11.      | Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите.                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.12.      | Възложителят предоставил ли е неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществена поръчка, съгласно чл. 32 от ЗОП?                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.13.      | Възложителят изпълнява ли задълженията си за поддържане и попълване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП).                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| <b>4.</b>  | <b>Техническа спецификация (ТС)</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |          |



| Проверка<br>№ | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Контрольор                                                                 | Забележа |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4.1.          | 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)?                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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 произход? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.3.          | Добавени са думите „или еквивалентно/и“ в случаите по т. 4.2. в изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо?                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.4.          | Включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.5.          | Приложени ли са инвестиционните проекти? /Отнася се за обществени поръчки за строителство/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.6.          | Включено ли е изискване за гаранционен срок и условия? /ако е приложимо/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.7.          | Предвидени ли са консумативи и резервни части? /ако е приложимо/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.8.          | Предвидено ли е закупуване на лицензи? /ако е приложимо/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.9.          | Включено ли е изискване за обучение? /ако е приложимо/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.10.         | Включено ли е изискване за след-продажбено обслужване?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.            | <b>Методика за определяне на комплексната оценка на оферти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |          |
| 5.1.          | Посочен ли е критерият за възлагане?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.2.          | Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.3.          | Посочени ли са относителна тежест на всеки показател и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.4.          | Спазено ли е изискването на чл. 70, ал. 7 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.            | <b>Образци на документи и указания за подготовката им</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |          |
| 6.1.          | Приложен ли е образец на оферта?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.2.          | Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на документ за регистрация на участниците или ЕИК, при спазване на разпоредбата на чл. 23 от ЗТР?                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.3.          | Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.4.          | Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |          |
| 6.5.          | Дадени ли са точни и ясни указания за посочване на предлагана цена?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.6.          | Дадено ли е указание за езика, на който се подават офертата и документите от чуждестранно лице?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.7.          | Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и опаковане на офертата?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.8.          | Посочен ли е срокът на валидност на офертата?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ?? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                       |          |
| 6.9.          | Посочени са условията при отварянето на офертите?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.10.         | Дадено ли е указание за представяне на документи от физическите или юридически лица, включено в кандидатстващото обединение?                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.            | <b>Договор</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |          |
| 7.1.          | Приложен ли е проект на договор?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.2.          | Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.3.          | 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?                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.4.          | Посочени ли са цена на договора, условия и начин на плащане?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.5.          | Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възложителя?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.6.          | Приложени ли са изисквания за гаранция за изпълнение и гаранция за                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Контрольор                                                                 | Забележа |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | авансово плащане?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |          |
| 8.         | <b>Състав на комисия за провеждане на договарянето</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |          |
| 8.1.       | Комисията се състои от нечетен брой членове.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 8.2.       | Членовете на комисията представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 9.         | <b>Заповед за назначаване на комисия</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |          |
| 9.1.       | Спазени ли са изискванията на чл. 51, ал. 1 от ППЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 10.        | <b>Отваряне на оферти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |          |
| 10.1.      | Спазени ли са изискванията на чл. 67, ал.1 за определяне на реда за провеждане на преговори чрез жребий?                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.        | <b>Разглеждане на оферти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |          |
| 11.1.      | Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.2.      | Допуснати ли са кандидати, спрямо които са налице задължителните основания за отстраняване по чл. 54 от ЗОП ?                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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?                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.4.      | Извършена ли е проверка на съответствието на офертите с техническите спецификации? /Проверява се дали офертите отговарят на минималните или императивно определените изисквания на техническите спецификации/?                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.5.      | Посочени ли са в протокола 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? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.6.      | Приложена ли е методиката за определяне на комплексната оценка по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да е променяна?                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.7.      | Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на условията на възложителя, не е отворен?                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.8.      | Комисията е отворила плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели.                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 12.        | <b>Провеждане на преговори</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |          |
| 12.2.      | Преговорите проведени ли са с всеки от участниците по един и същ начин?                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 12.3.      | Спазени ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 13.        | <b>Доклад от дейността на комисията</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |          |
| 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?                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 13.2.      | Докладът съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания?                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 13.3.      | Коректно и ясно са представени мотивите на комисията, които водят до допускане и отстраняване на участниците (правни и фактически основания за отстраняване на участника)?                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 13.4.      | Коректно ли е отразено класирането на кандидатите, съобразно критерия за възлагане?                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 13.5.      | Посочена е датата на съставяне на доклада?                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 13.6.      | Протоколът подписан ли е от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение?                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 14.        | <b>Процедурата завършва с:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |          |
| 14.1.      | Решение за определяне на изпълнител.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 14.2.      | Решение за прекратяване на процедурата                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 15.        | <b>Решение за определяне на изпълнител</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |          |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                       | Контрольор                                                                 | Забележа |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15.1.      | 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?                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 15.2.      | Правилно ли е определено правното основание за издаването на решението за определяне на изпълнител на поръчката?                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 15.3.      | Предметът на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 15.4.      | В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата оферти и мотивите за отстраняването им?                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 15.5.      | Посочено ли е пред кой орган (Комисия за защита на конкуренцията) и в какъв срок може да се обжалва?                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 15.6.      | Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 17.        | <b>Решение за прекратяване на процедурата</b>                                                                                                                                |                                                                            |          |
| 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? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 17.2.      | Отбелязано е дали се прекратява цялата процедура за възлагане на обществената поръчка или отделна обособена позиция/позиции от процедура.                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 17.3.      | Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 17.4.      | Посочен ли са органът за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и срокът за обжалване?                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 18.        | <b>Индикатори за измама</b>                                                                                                                                                  |                                                                            |          |
| 18.1.      | Идентифицирани ли са индикатори за измама съгласно Насоките за индикаторите за измама на ЕК?                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |

#### **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 – Договаряне без предварителна покана за участие (секторни възложители)

### 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: 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, 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:<br><input type="checkbox"/> Проверка на място                                             |
| Обект на обществена поръчка                                                     | <input type="checkbox"/> ДОСТАВКИ <input type="checkbox"/> УСЛУГИ <input type="checkbox"/> 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                                      |                                                      |                                                                         |                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 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                                                                  |
| <b>Строителство</b>      |                                              |                                                      |                                                                         |                                                                                     |
| 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.                                                                        |
| <b>Доставки</b>          |                                              |                                                      |                                                                         |                                                                                     |
| 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.                                                                        |
| <b>Услуги</b>            |                                              |                                                      |                                                                         |                                                                                     |
| 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<br>> 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<br>> 30 000 лв. за услуги извън Приложение 2 |
| <b>Конкурс за проект</b> |                                              |                                                      |                                                                         |                                                                                     |
|                          | =/ < 70 000 лв.                              | -                                                    | -                                                                       | -                                                                                   |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                  | Контрольор                                                                 | Забележа |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I.</b>  | <b>Подготовка на документация за обществената поръчка</b>                                                                                                                                                                               | Да/Не/<br>Не приложимо                                                     |          |
| 1.         | Законосъобразно ли е определен видът на проведената процедура?                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.         | Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21 от ЗОП?                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.         | Посочени ли са основанията за прилагане на процедурата?                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| <b>1.</b>  | <b>Решение за откриване на процедура</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                            |          |
| 1.1.       | Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.2.       | Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.3.       | Мотивирано ли е основание, което дава възможност за прилагане на процедурата (чл. 138, ал. 1 от ЗОП)?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.4.       | Посочени ли са обект и предмет на поръчката?                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.5.       | В решението включени ли са условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.6.       | Посочени ли са лицата, които ще бъдат поканени за участие в договарянето (чл. 64, ал. 1 от ППЗОП)?                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.7.       | С решението одобрена ли е покана за участие в процедурата?                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.8.       | Налице ли са изключенията по чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, позволяващи на възложителя да не подготви покана за участие в процедурата?                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.9.       | В случаите по чл. 65, ал. 1 от ППЗОП решението съдържа ли необходимата информация за провеждане на процедурата                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| <b>2.</b>  | <b>Външен контрол от АОП</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |          |
| 2.1.       | Осъществен ли е контрол от АОП по реда на чл. 233 от ЗОП?                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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?                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| <b>3.</b>  | <b>Покана за участие в процедурата</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |          |
| 3.1.       | Посочени ли са място и дата за провеждане на преговорите?                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.2.       | Посочен ли е предмет на поръчката, включително количество и/или обем и описание на обособените позиции, ако има такива?                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.3.       | Посочени са изискванията за изпълнение на поръчката?                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.4.       | Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.5.       | Посочени ли са показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест, а когато е обективно невъзможно, подредени по важност в низходящ ред (ако е приложимо)?                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.6.       | Посочена ли е методиката за комплексна оценка на офертите?                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.7.       | Поканата изпратена ли е до всички лица, посочени в решението за откриване на процедурата?                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.8.       | Изискванията за изпълнение и критериите за подбор еднакви ли са за всички?                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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)? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.10.      | В поканата включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.11.      | Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите.                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.12.      | Възложителят предоставил ли е неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществена поръчка, съгласно чл. 32 от ЗОП?                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.13.      | Възложителят изпълнява ли задълженията си за поддържане и попълване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП)?                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| <b>4.</b>  | <b>Техническа спецификация (ТС)</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |          |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Контрольор                                                                 | Забележа |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4.1.       | 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)?                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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 произход? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.3.       | Добавени ли са думите „или еквивалентно/и“ в случаите по т. 4.2. в изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо.                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.4.       | Включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.5.       | Приложени ли са инвестиционните проекти? /Отнася се за обществени поръчки за строителство/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.6.       | Включено ли е изискване за гаранционен срок и условия? /ако е приложимо/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.7.       | Предвидени ли са консумативи и резервни части? /ако е приложимо/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.8.       | Предвидено ли е закупуване на лицензи? /ако е приложимо/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.9.       | Включено ли е изискване за обучение? /ако е приложимо/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.10.      | Включено ли е изискване за след-продажбено обслужване? /ако е приложимо/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.         | <b>Методика за определяне на комплексната оценка на оферти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |          |
| 5.1.       | Посочен ли е критерият за възлагане на оферти?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.2.       | Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.3.       | Посочени ли са относителна тежест на всеки показател и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.4.       | Спазено ли е изискването на чл. 70, ал. 7 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.         | <b>Образци на документи и указания за подготовката им</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |          |
| 6.1.       | Приложен ли е образец на оферта?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.2.       | Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на документ за регистрация на участниците или ЕИК, при спазване на разпоредбата на чл. 23 от ЗТР?                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.3.       | Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.4.       | Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |          |
| 6.5.       | Дадени ли са точни и ясни указания за посочване на предлагана цена?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.6.       | Дадено ли е указание за езика, на който се подават офертата и документите от чуждестранно лице?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.7.       | Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и опаковане на офертата?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.8.       | Посочен ли е срокът на валидност на офертата?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.9.       | Посочени са условията при отварянето на офертите?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.10.      | Дадено ли е указание за представяне на документи от физическите или юридически лица, включено в кандидатстващото обединение?                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.         | <b>Договор</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |          |
| 7.1.       | Приложен ли е проект на договор?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.2.       | Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.3.       | 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?                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.4.       | Посочени ли са цена на договора, условия и начин на плащане?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.5.       | Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възложителя?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Контрольор                                                                 | Забележа |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 7.6.       | Приложени ли са изисквания за гаранция за изпълнение и гаранция за авансово плащане?                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 8.         | <b>Състав на комисия за провеждане на договарянето</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |          |
| 8.1.       | Комисията се състои от нечетен брой членове.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 8.2.       | Членовете на комисията представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 9.         | <b>Заповед за назначаване на комисия</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |          |
| 9.1.       | Спазени ли са изискванията на чл. 51, ал. 1 от ППЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 10.        | <b>Отваряне на оферти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |          |
| 10.1.      | Спазени ли са изискванията на чл. 67, ал.1 за определяне на реда за провеждане на преговори чрез жребий?                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.        | <b>Оценка на оферти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |          |
| 11.1.      | Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.2.      | Допуснати ли са за по-нататъшна оценка кандидати, спрямо които са палице задължителните основания за отстраняване по чл. 54 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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?                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.4.      | Извършена ли е проверка на съответствието на офертите с техническите спецификации? /Проверява се дали офертите отговарят на минималните или императивно определените изисквания на техническите спецификации./?                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.5.      | Посочени ли са в протокола 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? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.6.      | Приложена ли е методиката за определяне на комплексната оценка по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да е променяна?                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.7.      | Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на условията на възложителя, не е отворен?                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.8.      | Комисията е отворила плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели.                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.12.     | Спазени ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 13.        | <b>Провеждане на преговори</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |          |
| 13.2.      | Преговорите са проведени с всеки от участниците по един и същ начин?                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 13.3.      | Спазени ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 14.        | <b>Доклад от дейността на комисията</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |          |
| 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?                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 14.2.      | Докладът съдържа ли списък на кандидатите, които <b>не</b> отговарят на обявените от възложителя изисквания?                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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)?                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 14.4.      | Коректно ли е отразено класирането на кандидатите, съобразно критерия за възлагане?                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 14.5.      | Посочена е датата на съставяне на доклада?                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 14.6.      | Протоколът подписан ли е от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение?                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 15.        | <b>Процедурата завършва с:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |          |
| 15.1.      | Решение за определяне на изпълнител.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 15.2.      | Решение за прекратяване на процедурата                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                       | Контрольор                                                                 | Забележа |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 16.        | <b>Решение за определяне на изпълнител</b>                                                                                                                                   |                                                                            |          |
| 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?                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 16.2.      | Правилно ли е определено правното основание за издаването на решението за определяне на изпълнител на поръчката?                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 16.3.      | Предметът на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката?                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 16.4.      | В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата оферти и мотивите за отстраняването им?                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 16.5.      | Посочено ли е пред кой орган (Комисия за защита на конкуренцията) и в какъв срок може да се обжалва?                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 16.6.      | Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 17.        | <b>Решение за прекратяване на процедурата</b>                                                                                                                                |                                                                            |          |
| 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? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 17.2.      | Отбелязано е дали се прекратява цялата процедура за възлагане на обществената поръчка или отделна обособена позиция/позиции от процедура.                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 17.3.      | Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 17.4.      | Посочен ли са органът за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и срокът за обжалване?                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 18.        | <b>Индикатори за измама</b>                                                                                                                                                  |                                                                            |          |
| 18.1.      | Идентифицирани ли са индикатори за измама съгласно Насоките за индикаторите за измама на ЕК?                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |

#### **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 - конкурс за проект

### 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 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) протоколи и доклад с резултатите от работата на комисията,
- 10) решение за определяне на изпълнител, 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 проекта процедури,
- 14) 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 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:<br><input type="checkbox"/> Проверка на място                                             |
| Обект на обществена поръчка                                                     | <input type="checkbox"/> ДОСТАВКИ <input type="checkbox"/> УСЛУГИ <input type="checkbox"/> 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 2016г.)

|                      |                                              |                                                      |                                                                         |                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Възложител           | 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<br>> 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<br>> 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 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.</b>  | <b>Подготовка на документация за обществената поръчка</b>                                                                                                                                                                        | Да/Не/<br>Не приложимо                                                     |          |
| 1.         | Законосъобразно ли е определен видът на проведената процедура?                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.         | Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21 и чл. 80, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП?                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.         | Посочени ли са основанията за прилагане на процедурата?                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| <b>1.</b>  | <b>Решение за откриване на процедура</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                            |          |
| 1.1.       | Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.2.       | Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.3.       | Посочени ли са обект и предмет на поръчката/описание на основните характеристики на проекта?                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.4.       | В решението не са включени условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.5.       | Спазена ли е забраната по чл. 80, ал. 4 от ЗОП за ограничаване на участието в конкурс за проект?                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.6.       | Конкурсът за проект е открит.                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.7.       | Конкурсът за проект е ограничен.                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| <b>2.</b>  | <b>Външен контрол от АОП съгласно чл. 232 от ЗОП</b>                                                                                                                                                                             |                                                                            |          |
| 2.1.       | Осъществен ли е контрол от АОП чрез случаен избор върху процедурата?                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.2.       | Спазени ли са препоръките от становището на АОП?                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| <b>3.</b>  | <b>Условия</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |          |
| 3.1.       | Всеки от участниците е представил само един проект (чл. 84, ал. 1 от ППЗОП)?                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.2.       | Спазена ли е разпоредбата на чл. 80, ал. 4 от ЗОП относно забраната за ограничаване на участието в конкурс за проект?                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.3.       | Възложителят определил ли е ясни и недискриминационни критерии за намаляване на броя на кандидатите (в случаите на конкурс за проект с ограничен брой участници - чл.80, ал. 6 от ЗОП)                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.3.       | Възложителят посочил ли е в обявлението дали конкурсът за проект се провежда като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга и дали възнамерява в последствие да възложи запазена поръчка (ако е приложимо)? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| <b>4.</b>  | <b>Обявление</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |          |
| 4.1.       | Спазен ли е образецът на АОП на обявление по ЗОП?                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.2.       | Обявлението съдържа ли минимално необходимата информация, съгласно ЗОП?                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.3.       | Изпратено ли е обявлението за публикуване в „Официален вестник“ на ЕС?                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.4.       | Посочени ли са място, срок и начин за представяне на проект?                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.5.       | Направено ли е описание на основните характеристики на проекта?                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.6.       | Посочен ли е брой и стойност на наградите?                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.7.       | Включени ли са изисквания към личното състояние на участниците и критерии за подбор?                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.8.       | Посочен ли е вид на конкурса за проект (открит или ограничен)?                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.9.       | При ограничен конкурс посочен ли е и планираният брой на участниците?                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.10.      | Предоставен ли е неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка?                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.11.      | Когато не е налице неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията дадени ли са указания за получаване на достъп до документацията?                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.12.      | Посочена ли е информация относно средства от Европейския съюз?                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.13.      | Прилаган ли е чл. 100 от ЗОП за промяна в публикуваното обявление?                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.14.      | Удължавани ли са сроковете по процедурата и спазени ли са изискванията на чл. 100, ал. 7 от ЗОП?                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.15.      | Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                            | Контрольор                                                                 | Забележа |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | отстраняване на кандидата (чл. 55, ал. 2 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                 |                                                                            |          |
| 4.16       | Посочени ли са изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП)?                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.17       | Посочени ли са критериите, които се прилагат при оценка на проектите?                                                                                                                                                             |                                                                            |          |
| 4.18       | Възложителят изпълнява ли задълженията си за поддържане и попълване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП)?                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.         | <b>Жури</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |          |
| 5.1        | Възложителят обявил 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)?           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.2        | Подадени ли са възражения срещу номинираните членове/резервни членове от журито?                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.3        | Обявен ли е окончателният състав на журито и резервните членове преди крайния срок за получаване на конкурсни проекти (на профила на купувача)?                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.4        | Възложителят издал ли е заповед със съдържание съгласно указаното в чл. 87 от ЗОП?                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.5        | Журито се състои от нечетен брой членове.                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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?                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.7        | Членовете на журито подписали ли са писмени декларации съгласно чл. 88, ал. 3 от ППЗОП?                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.8        | Изготвяни ли са протоколи от заседанията на журито и доклад от извършената оценка?                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6          | <b>Открит конкурс за проект</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |          |
| 6.1        | Конкурсният проект и документите представени ли са съгласно изискването на чл. 89 от ППЗОП?                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.2        | Възложителят определил ли е длъжностни лица, които да извършат предварителни действия по осигуряване анонимността на проектите преди тяхното разглеждане от журито (по реда на чл. 90 от ППЗОП)?                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.3        | Определените длъжностни лица подписали ли са декларация по чл. 90, ал. 2 от ППЗОП?                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.4        | Журито е разгледало и оценило представени проекти на закрити заседания въз основа на критерии, посочени в обявлението и в документацията за конкурса и е класирало проектите, които отговарят на предварително обявените условия. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.5        | Допуснати ли са участници, спрямо които са налице задължителните основания за отстраняване?                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.6        | Резултатите от оценяването и класирането обявени ли са на публично заседание на журито?                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.7        | Датата, часа и мястото на публичното заседание на журито обявени ли са по подходящ начин от възложителя?                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.8        | Журито изготвило ли е доклад със съдържание съгласно чл. 91, ал. 6 и 7 от ППЗОП?                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.9        | Посочена ли е датата на съставяне на доклада?                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.10       | Протоколът подписан ли е от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение?                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.11       | Към доклада приложени ли са всички документи, изготвени в хода на работата на журито – протоколи, оценителни таблици мотиви за особени мнения и др.?                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7          | <b>Ограничен конкурс за проект</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                            |          |
| 7.1        | Заявлението за участие представено ли е съгласно изискванията на чл. 92, ал. 1 и 2 от ППЗОП?                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.2        | Журито извършило ли е предварителен подбор по реда на чл. 54 от ППЗОП?                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.3        | Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Контрольор | Забележа |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            | към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |
| 7.4        | Допуснати 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 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? | □□□        |          |
| 7.6        | 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?                                                                                                        | □□□        |          |
| 7.7        | Изготвеният от журито протокол от проведения предварителен подбор представен ли е на възложителя?                                                                                                                                                                                                                                            | ??□□       |          |
| 7.8        | Кандидатите, които ще бъдат поканени да представят конкурсни проекти обявени ли са с решение в срок от 5 работни дни от датата на приемане на протокола от възложителя?                                                                                                                                                                      | □□□        |          |
| 7.9        | Поканите 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 предварителни действия по осигуряване анонимността на проектите преди тяхното разглеждане от журито (по реда на чл. 93 от ППЗОП).                                                                                     | □□□        |          |
| 7.11       | Определените длъжностни лица подписали ли са декларации 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       | Датата, часът и мястото на публичното заседание на журито обявени ли са по подходящ начин от възложителя?                                                                                                                                                                                                                                    | □□□        |          |
| 7.15       | Журито изготвило ли е доклад със съдържание съгласно чл. 91, ал. 6 и 7 от ППЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                             | □□□        |          |
| 7.16       | Посочена ли е 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.         | <b>Процедурата завършва с:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |
| 8.1.       | Решение за определяне на изпълнител.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | □□□        |          |
| 8.2.       | Решение за прекратяване                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | □□□        |          |
| 9.         | <b>Решение за определяне на изпълнител</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |
| 9.1.       | 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?                                                                                                                                                                                         | □□□        |          |
| 9.2.       | Правилно ли е определено правното основание за издаването на решението за определяне на изпълнител 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 проекти и мотивите за отстраняването им?                                                                                                                                                                                                                                    | □□□        |          |
| 9.5.       | Посочено ли е пред кой орган (Комисия за защита на конкуренцията) и в какъв срок може да се обжалва?                                                                                                                                                                                                                                         | □□□        |          |
| 9.6.       | Възложителят е изпратил обявление за резултатите от конкурса в срок до 30 дни от приключването му (чл. 30, ал. 2 от ЗОП)?                                                                                                                                                                                                                    | □□□        |          |
| 10         | <b>Решение за прекратяване</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |
| 10.1.      | Посочено ли е правно и фактическо основание за прекратяването?                                                                                                                                                                                                                                                                               | □□□        |          |



## 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".
- 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,
- 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**: 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 <i>(ако е приложим)</i> : |                                                                                                         |
| Акроним на проекта:                                                                    |                                                                                                         |
| Наименование на проекта:                                                               |                                                                                                         |
| Партньор: <i>(организация)</i> :                                                       |                                                                                                         |
| Адрес на партньора:                                                                    |                                                                                                         |
|                                                                                        | Вид проверка:<br><input type="checkbox"/> Проверка на място                                             |
| Обект на обществена поръчка                                                            | <input type="checkbox"/> ДОСТАВКИ <input type="checkbox"/> УСЛУГИ <input type="checkbox"/> 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.)

| Прагове              |                                              |                                                      |                                                                         |                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Възложител           | 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<br>> 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<br>> 30 000 лв. за услуги извън Приложение 2 |
| Конкурс за проект    |                                              |                                                      |                                                                         |                                                                                     |
|                      | =/ < 70 000 лв.                              | -                                                    | -                                                                       | -                                                                                   |

| Проверка<br>№ | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                           | Контрольор                                                                 | Забележа |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.</b>     | <b>Подготовка на документация за обществената поръчка</b>                                                                                                                                        | Да/Не/<br>Не приложимо                                                     |          |
| 1.            | Законосъобразно ли е определен видът на проведената процедура?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.            | Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21 от ЗОП?                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.            | Посочени ли са основанията за прилагане на процедурата?                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| <b>1.</b>     | <b>Решение за откриване на процедура</b>                                                                                                                                                         |                                                                            |          |
| 1.1.          | Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.2.          | Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.3.          | Посочени ли са обект и предмет на поръчката?                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.4.          | В решението включени ли са условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| <b>2.</b>     | <b>Външен контрол от АОП съгласно чл. 232 от ЗОП</b>                                                                                                                                             |                                                                            |          |
| 2.1.          | Осъществен ли е контрол от АОП чрез случаен избор върху процедурата?                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.2.          | Спазени ли са препоръките от становището на АОП?                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| <b>3.</b>     | <b>Предварително обявление</b>                                                                                                                                                                   |                                                                            |          |
| 3.1.          | Публикувано ли е предварително обявление съгласно чл. 23 от ЗОП в РОП?                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| <b>4.</b>     | <b>Обявление за обществена поръчка</b>                                                                                                                                                           |                                                                            |          |
| 4.1.          | Обявлението съдържа ли минимално изискуемата информация (чл. 178, ал. 1 от ЗОП)?                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.2.          | Изпратено ли е обявлението за публикуване в „Официален вестник“ на ЕС?                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.3.          | Посочени ли са място, срок и начин за подаване на офертите?                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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)?                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.5.          | Използвана ли е възможността за намаляване на срока по т.4.4 до 10 дни поради възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчката? Мотивирапо ли е в обявлението?          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.6.          | Спазени ли са условията за намаляване на срока за получаване на оферти (ако е приложимо)?                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.7.          | Срокът за получаване на оферти съобразен ли е със сложността на поръчката (чл. 178, ал. 2 от ЗОП)?                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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?                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.9.          | Посочена ли е информация относно средства от Европейския съюз?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.10.         | Прилаган ли е чл. 179 от ЗОП за промяна в публикуваното обявление?                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.11.         | Удължавани ли са сроковете по процедурата и спазени ли са изискванията на чл. 179 от ЗОП?                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.12.         | Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до отстраняване на кандидата (чл. 55, ал. 2 от ЗОП)?                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.13.         | Посочени ли са изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП)?                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.14.         | Посочени ли са изисквания за икономическо и финансово състояние и документите, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 61 от ЗОП)?                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.15.         | Посочени ли са изисквания за техническите и професионалните способности и документите, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 63 от ЗОП)?                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.16.         | Критериите за подбор еднакви ли са за всички?                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Контрольор                                                                 | Забележа |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | обособената позиция (ако е приложимо)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |          |
| 4.18.      | В обявлението включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.19.      | Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.20.      | 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?                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |          |
| 4.21.      | Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.22.      | Възложителят изпълнява ли задълженията си за поддържане и попълване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.         | <b>Предмет на поръчката</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |          |
| 5.1        | Пълно, ясно и точно ли е описанието на предмета на поръчката, включително на обособените позиции?                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.         | <b>Техническа спецификация (ТС)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |          |
| 6.1.       | ТС 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)?                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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?                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.4.       | Включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.5.       | Приложени ли са инвестиционните проекти? /Отнася се за обществени поръчки за строителство/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.6        | Включено ли е изискване за гаранционен срок и условия? /ако е приложимо/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.7        | Предвидени ли са консумативи и резервни части? /ако е приложимо/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.8        | Предвидено ли е закупуване на лицензи? /ако е приложимо/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.9        | Включено ли е изискване за обучение? /ако е приложимо/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.10       | Включено ли е изискване за след-продажбено обслужване? /ако е приложимо/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.         | <b>Методика за определяне на комплексната оценка на оферти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |          |
| 7.1.       | Посочен ли е критерият за възлагане на оферти?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.2.       | Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.3.       | Посочени ли са относителна тежест на всеки показател и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.4.       | Спазено ли е изискването на чл. 70, ал. 7 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 8.         | <b>Образци на документи и указания за подготовката им</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |          |
| 8.1        | Приложен ли е образец на оферта?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 8.2        | Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на документ за регистрация на участниците или ЕИК, при спазване на разпоредбата на чл. 23 от ЗТР?                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 8.3.       | Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 8.4.       | Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |          |
| 8.5.       | Дадени ли са точни и ясни указания за посочване на предлагана цена?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 8.6.       | Дадено ли е указание за езика, на който се подават офертата и документите от чуждестранно лице?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 8.7.       | Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и опаковане на офертата?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                                      | Контрольор                                                                 | Забележа |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 8.8.       | Посочен ли е срокът на валидност на офертата?                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 8.9.       | Посочени са условията при отварянето на офертите?                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 8.10.      | Дадено ли е указание за представяне на документи от физическите или юридически лица, включено в кандидатстващото обединение?                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 9.         | <b>Договор</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |          |
| 9.1.       | Приложен ли е проект на договор?                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 9.2.       | Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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?                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 9.4.       | Посочени ли са цена на договора, условия и начин на плащане?                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 9.5.       | Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възложителя?                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 9.6.       | Приложени ли са изисквания за гаранция за изпълнение и гаранция за авансово плащане?                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 9.7.       | Предвидена ли е клауза за частично освобождаване на гаранция, в случай, че договора се изпълнява на етапи?                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 9.8.       | Точно и ясно ли са посочени размерът на неустойките при неизпълнение/ некачествено или пенавременно изпълнение на задълженията на контрагента?                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 9.9.       | Включена ли е клауза за неизпълнение на договорните задължения при настъпване на форсмажорни обстоятелства?                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 10.        | <b>Състав на комисия за провеждане на процедурата</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |          |
| 10.1.      | Комисията се състои от нечетен брой членове.                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 10.3.      | Членовете на комисията представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП?                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.        | <b>Заповед за назначаване на комисия</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |          |
| 11.1.      | Спазени ли са изискванията на чл. 51, ал. 1 от ППЗОП?                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 12.        | <b>Отваряне на оферти</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |          |
| 12.1.      | Процедурата по отваряне на офертите провежда ли се на мястото, датата и часа, посочени в обявлението?                                                                                                                                                       | ?? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                       |          |
| 12.2.      | В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, уведомени ли са участниците за това чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час?                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 12.3.      | Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на офертите?                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 12.4.      | При отварянето на офертите поне трима от членовете на комисията и по един представител (ако е приложимо) на присъстващите участници са подписали техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 13.        | <b>Оценка на оферти</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |          |
| 13.1.      | Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 13.2.      | Допуснати ли са за по-нататъшна оценка кандидати, спрямо които са налице задължителните основания за отстраняване по чл. 54 от ЗОП ?                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 13.3.      | Допуснати ли са за по-нататъшна оценка кандидати, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 13.4.      | Извършена ли е проверка на съответствието на офертите с техническите спецификации? /Проверява се дали офертите отговарят на минималните или императивно определените изисквания на техническите спецификации./?                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 13.5.      | Посочени ли са в протокола 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 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |

| Проверка<br>№ | 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 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? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 13.7.         | Приложена ли е методиката за определяне на комплексната оценка по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да е променяна?                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 13.8.         | Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на условията на възложителя, не е отворен?                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 13.9.         | Комисията е отворила плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели?                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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)?                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 13.11.        | Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщила ли е на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели?                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 13.12.        | Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на ценовите офертите?                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 13.13.        | Спазени ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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.        | Спазено 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.           | <b>Доклад от дейността на комисията</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                            |          |
| 14.1.         | Съставен ли е доклад за резултатите от работата на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти?                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 14.2.         | Докладът съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания?                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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)?                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 14.4.         | Коректно ли е отразено класирането на кандидатите, съобразно критерия за възлагане?                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 14.5.         | Посочена е датата на съставяне?                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 14.6.         | Докладът подписан ли е от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение?                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
|               | Възложителят е утвърдил съставения доклад?                                                                                                                                                                                            |                                                                            |          |
| 15.           | <b>Процедурата завършва с:</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |          |
| 15.1.         | Решение за определяне на изпълнител.                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 15.2.         | Решение за прекратяване на процедурата                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 16.           | <b>Решение за определяне на изпълнител</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                            |          |
| 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?                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 16.2.         | Правилно ли е определено правното основание за издаването на решението за определяне на изпълнител на поръчката?                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 16.3.         | Предметът на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 16.4.         | В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата оферти и мотивите за отстраняването им?                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 16.5.         | Посочено ли е пред кой орган (Комисия за защита на конкуренцията) и в какъв срок може да се обжалва?                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 16.6.         | Решението е изпратено в един и същи ден до участниците и е публикувано в профила на купувача?                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 17.           | <b>Решение за прекратяване на процедурата</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                            |          |



## 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/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) 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) протоколи 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 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:<br><input type="checkbox"/> Проверка на място                                             |
| Обект на обществена поръчка                                                     | <input type="checkbox"/> ДОСТАВКИ <input type="checkbox"/> УСЛУГИ <input type="checkbox"/> 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 2016г.)

|                      |                                              |                                                      |                                                                         |                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Прагове                                      |                                                      |                                                                         |                                                                                     |
| Възложител           | 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<br>> 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<br>> 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/<br>Не приложимо |           |

| Проверка<br>№ | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                  | Контрольор                                                                 | Забележа |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.            | Законосъобразно ли е определен видът на проведената процедура?                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.            | Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21 от ЗОП?                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.            | Налице ли са законоустановените основания за прилагане на процедурата?                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.            | <b>Решение за откриване на процедура</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                            |          |
| 1.1.          | Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.2.          | Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата (мотивирано)?                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
|               | Посочени ли са лицата, които ще бъдат поканени за участие в договарянето (чл. 64, ал. 1 от ППЗОП)?                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.3.          | Посочени ли са обект и предмет на поръчката?                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.4           | В решението включени ли са условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.5           | Налице ли са изключенията по чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, позволяващи на възложителя да не подготви покана за участие в процедурата?                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.6           | В случаите по чл. 65, ал. 1 от ППЗОП решението съдържа ли необходимата информация за провеждане на процедурата                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.7           | Спазена ли е разпоредбата на чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП относно публикуването на информация в РОП?                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.8           | Осъществен ли е контрол от АОП чрез случаен избор върху процедурата?                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.9           | Спазени ли са препоръките от становището на АОП?                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.            | <b>Покана за участие в договарянето</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |          |
| 2.1           | Посочени ли са място и дата за провеждане на преговорите?                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.2           | Посочен ли е предмет на поръчката, включително количество и/или обем и описание на обособените позиции, ако има такива?                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.3           | Посочени ли са изискванията за изпълнение на поръчката?                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.4           | Посочен ли е критерии за възлагане на поръчката?                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.5           | Посочени ли са показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест, а когато е обективно невъзможно, подредени по важност в низходящ ред (ако е приложимо)?                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.6           | Посочена ли е методиката за комплексна оценка на офертите?                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.7           | Поканата изпратена ли е до всички лица, посочени в решението за откриване на процедурата?                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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 цени, по-ниски от пазарните?                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.9           | Изискванията за изпълнение и критериите за подбор еднакви ли са за всички?                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.10          | 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 обособената позиция (ако е приложимо)? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.11          | В обявлението включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.12          | Критериите за подбор <b>не</b> са включени като показатели за оценка на офертите.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.13          | Възложителят изпълнява ли задълженията си за поддържане и попълване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП)?                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.14          | Посочена ли е информацията относно средства от Европейския съюз?                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.            | <b>Техническа спецификация (ТС)</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |          |
| 3.1.          | ТС 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)?                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.2.          | ТС насочени ли са към конкретен модел, източник или специфичен                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Контрольор | Забележа |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|            | 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? |            |          |
| 3.3.       | 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?                                                                                                                                                                           | ??□□       |          |
| 3.4.       | Включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.                                                                                                                                                                                                                                     | □□□        |          |
| 3.5.       | Приложени ли са инвестиционните проекти? /Отнася се за обществени поръчки за строителство/                                                                                                                                                                                                                                                   | □□□        |          |
| 3.6.       | Включено 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.       | Включено ли е изискване за обучение? /ако е приложимо/                                                                                                                                                                                                                                                                                       | □□□        |          |
| 3.10.      | Включено ли е изискване за след-продажбено обслужване?                                                                                                                                                                                                                                                                                       | □□□        |          |
| 4.         | <b>Методика за определяне на комплексната оценка на оферти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |
| 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.       | Посочени ли са относителна тежест на всеки показател и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?                                                                                                                                                                                                                        | □□□        |          |
| 4.4.       | Спазено ли е изискването на чл. 70, ал. 7 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | □□□        |          |
| 5.         | <b>Образци на документи и указания за подготовката им</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |
| 5.1.       | Приложен ли е образец на оферта?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | □□□        |          |
| 5.2.       | Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на документ за регистрация на участниците или ЕИК, при спазване на разпоредбата на чл. 23 от ЗТР?                                                                                                                                                                                          | □□□        |          |
| 5.3.       | Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | □□□        |          |
| 5.4.       | Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |
| 5.5.       | Дадени ли са точни и ясни указания за посочване на предлагана цена?                                                                                                                                                                                                                                                                          | □□□        |          |
| 5.6.       | Дадено ли е указание за езика, на който се подават офертата и документите от чуждестранно лице?                                                                                                                                                                                                                                              | □□□        |          |
| 5.7.       | Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и опаковане на офертата?                                                                                                                                                                                                                                                       | □□□        |          |
| 5.8.       | Посочен ли е срокът на валидност на офертата?                                                                                                                                                                                                                                                                                                | □□□        |          |
| 5.9.       | Посочени са условията при отварянето на офертите?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | □□□        |          |
| 5.10.      | Дадено ли е указание за представяне на документи от физическите или юридически лица, включено в кандидатстващото обединение?                                                                                                                                                                                                                 | □□□        |          |
| 6.         | <b>Договор</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |
| 6.1.       | Приложен ли е проект на договор?                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | □□□        |          |
| 6.2.       | Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?                                                                                                                                                                                                                                                           | □□□        |          |
| 6.3.       | 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?                                                                                                                                                          | □□□        |          |
| 6.4.       | Посочени ли са цена на договора, условия и начин на плащане?                                                                                                                                                                                                                                                                                 | □□□        |          |
| 6.5.       | Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възложителя?                                                                                                                                                                                                                                                             | □□□        |          |
| 6.6.       | Приложени ли са изисквания за гаранция за изпълнение и гаранция за авансово плащане?                                                                                                                                                                                                                                                         | □□□        |          |
| 6.7.       | Спазена ли е разпоредбата на чл. 185 от ЗОП относно публикуването на информация за поръчката в РОП и профила на купувача?                                                                                                                                                                                                                    | □□□        |          |
| 7.         | <b>Състав на комисия за провеждане на процедурата</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Контрольор                                                                 | Забележа |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 7.1.       | Комисията се състои от нечетен брой членове.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.3.       | Членовете на комисията представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 8.         | <b>Заповед за назначаване на комисия</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |          |
| 8.1.       | Спазени ли са изискванията на чл. 51, ал. 1 от ППЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 9.         | <b>Отваряне на оферти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |          |
| 9.1.       | Спазени ли са изискванията на чл. 67, ал.1 за определяне на реда за провеждане на преговори чрез жребий?                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 10.        | <b>Разглеждане на оферти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |          |
| 10.1.      | Извършена ли е проверка на участниците за съответствие с изискванията на възложителя?                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 10.2.      | Допуснати ли са за по-нататъшна оценка участници, спрямо които са налице задължителните основания за отстраняване по чл. 54 от ЗОП ?                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 10.3.      | Не са допуснати за по-нататъшна оценка участници, които не отговарят на изискванията на възложителя?                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 10.4.      | Извършена ли е проверка на съответствието на офертите с техническите спецификации? /Проверява се дали офертите отговарят на минималните или императивно определените изисквания на техническите спецификации./?                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 10.5.      | Посочени ли са в протокола 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? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 10.6.      | Приложена ли е методиката за определяне на комплексната оценка по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да е променяна?                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 10.7.      | Комисията е отворила плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели.                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 10.8.      | Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на ценовите офертите?                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 10.9.      | Спазени ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.        | <b>Доклад от дейността на комисията</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |          |
| 11.1.      | 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?                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.2.      | Докладът съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания?                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.3.      | Коректно и ясно са представени мотивите на комисията, които водят до допускане и отстраняване на участниците (правни и фактически основания за отстраняване на участника)?                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.4.      | Коректно ли е отразено класирането на кандидатите, съобразно критериите за възлагане?                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.5.      | Посочена е датата на съставяне на доклада?                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 11.6.      | Протоколът подписан ли е от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение?                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 12.        | <b>Провеждане на преговори</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 12.1.      | Поредността на провеждане на преговорите е определена от комисията чрез жребий?                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 12.2.      | Преговорите проведени ли са с всеки от участниците по един и същ начин?                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 12.3.      | Спазени ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 12.4.      | Комисията е изготвила доклад от проведените преговори, съдържащ информацията по чл. 60, ал.1 от ЗОП.                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 12.        | <b>Процедурата завършва с:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |          |
| 12.1.      | Решение за определяне на изпълнител.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 12.2.      | Решение за прекратяване на процедурата                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 13.        | <b>Решение за определяне на изпълнител</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |          |



## 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:

- 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) обява за събиране на оферти/покана до определени лица,
- 2) документация за обществена поръчка,
- 3) разясненията по условията на процедурата,
- 4) акт за определяне комисия,
- 5) оферти, включително на отстранените участници,
- 6) протокол разглеждането и оценката на офертите,
- 7) договор за обществена поръчка,
- 8) 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,
- 9) 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, 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 приложимо/: |  |
| Акроним на проекта:                                                             |  |
| Наименование на проекта:                                                        |  |

|                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Партньор: /организация/               |                                                                                                         |
| Адрес на партньора:                   |                                                                                                         |
|                                       | Вид проверка:<br><input type="checkbox"/> Проверка на място                                             |
| Обект на обществена поръчка           | <input type="checkbox"/> ДОСТАВКИ <input type="checkbox"/> УСЛУГИ <input type="checkbox"/> 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                                              |                                                                | 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<br>>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<br>>30 000 лв. за услуги извън Приложение 2 |
| Конкурс за проект                          |                                             |                                                      |                                                                |                                                                                   |
|                                            | =/< 70 000 лв.                              | -                                                    | -                                                              | -                                                                                 |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                       | Контрольор                                                                 | Забележа |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>   | <b>Подготовка на документация за обществената поръчка</b>                                    | Да/Не/<br>Не приложимо                                                     |          |
| 1.         | Законосъобразно ли е определен редът за възлагане?                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.         | Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21 от ЗОП? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.         | Посочени ли са основанията за прилагане на определения ред за възлагане?                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                  | Контрольор                                                                 | Забележа |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4.         | Използвана ли е възможността по чл. 190 от ЗОП – запазване на поръчки при събиране на оферти с обява?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.         | <b>Обява за събиране на оферти</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |          |
| 1.1        | Публикуваната обява за събиране на оферти (в профила на купувача) съответства ли на утвърдените образци?                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.2        | Съдържа ли обявата наименование на възложителя?                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.3        | Посочени ли са обект, предмет и кратко описание на поръчката?                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.4        | Спазен 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?                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.5        | Предвиденият срок за получаване на оферти съобразен ли е с обема и сложността на поръчката?                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.6        | Спазено 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, във връзка с чл. 96, ал. 3 от ППЗОП)?                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.7        | Предвиден ли е срок на валидност на офертите?                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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)?                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.9        | Критериите за подбор еднакви ли са за всички?                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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 обособената позиция (ако е приложимо)? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.11       | Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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?                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.13       | Публикувани ли са техническите спецификации и всяка друга информация, свързана с изпълнението на поръчката (заедно с обявата, ако е приложимо)?                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.15       | В обявата включени ли са условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.14       | Посочени ли са място, срок и начин за подаване на офертите?                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.15       | Спазени ли са изискванията на чл. 189 от ЗОП при публикуване на разяснения по поръчката (ако е приложимо)?                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.16       | Посочена ли е информацията относно средства от Европейския съюз?                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.17       | В деня на публикуване на обявата в профила на купувача възложителят публикувал ли е кратка информация за поръчката на Портала за обществени поръчки?                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.18       | Публикуваната в портала информация (по образец) съдържа ли задължителната информация, съгласно чл. 96, ал. 2 от ППЗОП?                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 1.19       | Посочена ли е връзка към съответния раздел в профила на купувача, в който са публикувани обявата и други документи, свързани с обществената поръчка?                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.         | <b>Покана до определени лица</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |          |
| 2.1.       | Налице ли е основание за изпращане на покана до определено лице/лица (чл. 191, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП)?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 2.2        | Получени ли са оферти от лица, различни от посочените в поканата, спазен ли е реда на чл. 190, ал. 2 от ЗОП?                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.         | <b>Методика за определяне на комплексната оценка на оферти</b>                                                                                                                                                                          |                                                                            |          |
| 3.1        | Посочен ли е критерият за възлагане на оферти?                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.2.       | Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП?                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.3.       | Посочени ли са относителна тежест на всеки показател и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.4.       | Спазено ли е изискването на чл. 70, ал. 1 от ЗОП?                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 3.5.       | Налице ли е припокриване между критериите за подбор и показателите                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |

| Проверка № | Компоненти за проверка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Контрольор                                                                 | Забележа |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | за оценка на офертата?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |          |
| <b>4.</b>  | <b>Техническа спецификация (ТС)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |          |
| 4.1        | ТС 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)?                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 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 произход? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.3        | Добавени 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)?                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.4        | Включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите/                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 4.5        | Приложени ли са инвестиционните проекти? /Отнася се за обществени поръчки за строителство/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| <b>5.</b>  | <b>Образци на документи и указания за подготовката им</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.1.       | Приложен ли е образец на оферта?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.2.       | Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на документ за регистрация на участниците или ЕИК, при спазване на разпоредбата на чл. 23 от ЗТР?                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.3        | Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на доказателства за икономическото и финансовото състояние?                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.4        | Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на доказателства за техническите и професионални способности?                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.5        | Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |          |
| 5.6        | Дадени ли са точни и ясни указания за посочване на предлагана цена?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.7        | Посочени са условията при отварянето на офертите?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 5.8        | Приложен ли е проект на договор?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| <b>6.</b>  | <b>Разглеждане и оценяване на офертите</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |          |
| 6.1        | Възложителят е определил нечетен брой лица за разглеждане в оценка на офертите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 6.2        | Лицата по т. 6.1. представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| <b>7.</b>  | <b>Отваряне на оферти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |          |
| 7.1        | Присъствали ли са представители на участниците при отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения?                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.2        | Комисията отворила ли е офертите по реда на тяхното постъпване и е обявила ценовите предложения?                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.3        | В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, уведомени ли са участниците за това чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час?                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 7.4        | Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на офертите?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| <b>8.</b>  | <b>Оценка на оферти</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |          |
| 8.1        | Извършена ли е проверка на участниците за съответствие с изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, поставени от възложителя?                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 8.2        | Не са допуснати за по-нататъшна оценка участници, спрямо които са налице задължителните основания за отстраняване по чл. 54 от ЗОП ?                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 8.3        | Не са допуснати за по-нататъшна оценка участници, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |
| 8.4        | Извършена ли е проверка на съответствието на офертите с техническите спецификации? /Проверява се дали офертите отговарят на минималните                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |          |



|  |
|--|
|  |
|--|

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| <b>Проверката на място завършена на:</b> |                    |
| Дата:                                    | Име/ /Подпис/Печат |