

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

УКАЗАНИЯ:

- Лицето, извършващо проверката, следва да проверява всеки критерий поотделно, като маркира съответствието с ☒.
- Където са предвидени ограничения на приложимостта на даден критерий, може да се отбележи с "Неприложимо".
- Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на листа за проверка, като трябва да се отбележи номерът на проверения критерий.
- Забележките следва да обхващат, но не се ограничават с допълнителни документи, които следва да се изискат от бенефициента.
- Контролният лист трябва да бъде подписан и подпечатан от 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 от отстранените участници,
- 10) протоколи и доклад с резултатите от работата на комисията,
- 11) решение за определяне на изпълнител, съответно решение за прекратяване на процедурата, ако е приложимо,
- 12) договор за обществена поръчка/рамково споразумение и договор по него,
- 13) актове на Комисията за защита на конкуренцията/Върховния административен съд във връзка с процедурата (ако има такива),
- 14) справка- образец, попълнена и подписана от възложителя за проведени процедури със сходен предмет за съответната календарна година, както и график за планираните по проекта процедури,
- 15) други документи, извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

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

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

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

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

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

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

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

ВЪРНО С
ОРИГИНАЛА

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

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

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?	☐ ☐ ☐	
4.10.	Удължавани ли са сроковете по процедурата и спазени ли са изискванията на чл. 100, ал. 7 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
4.11.	Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до отстраняване на кандидата (чл. 55, ал. 2 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.12.	Посочени ли са изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.13.	Посочени ли са изисквания за икономическо и финансово състояние и документите, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 61 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.14.	Посочени ли са изисквания за техническите и професионалните способности и документите, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 63 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.15.	Критериите за подбор еднакви ли са за всички?	☐ ☐ ☐	
4.16.	Критериите за подбор необходими ли са за установяване на възможността участниците да изпълнят поръчката и съобразени ли са с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката, съответно на обособената позиция (ако е приложимо)?	☐ ☐ ☐	
4.17.	В обявлението включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐	
4.18.	Използвана ли е възможността за намаляване на броя на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор, които ще бъдат поканени за представяне на оферта (чл. 105, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.19.	В обявлението посочени ли са обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще се приложат за намаляване броя на кандидатите, и минималния брой кандидати, които възложителят възнамерява да покани (чл. 105, ал. 2 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.20.	Спазено ли е изискването за покана за участие на минимум 3 кандидати (чл. 105, ал. 3 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.21.	Критериите и правилата за подбор на кандидатите обективни, недискриминационни ли са и нарушават/ограничават ли конкуренцията?	☐ ☐ ☐	
4.22.	Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?	☐ ☐ ☐	
4.23.	Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП и свързани ли са с предмета на поръчката?	☐ ☐ ☐	
4.24.	Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите.	☐ ☐ ☐	
4.25.	Възложителят изпълнява ли задълженията си за поддръжане и попълване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
5.	Предмет на поръчката		
5.1.	Описан ли е предметът на поръчката, включително на обособените позиции (чл. 76, ал. 2 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
6.	Техническа спецификация (ТС)		
6.1.	ТС дават ли равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и създават ли необосновани пречки пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция (49, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
6.2.	ТС насочени ли са към конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти към определена търговска марка, модел, производител или произход?	☐ ☐ ☐	
6.3.	Добавени ли са думите „или еквивалентно/и“ в случаите по т. 6.2. в изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо?	☐ ☐ ☐	
6.4.	Не са включени изисквания, които дават предимство или	☐ ☐ ☐	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
10.3.	Членовете на комисията представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП?	□□□	
10.4.	Процедурата по отваряне на заявления за участие провежда ли се на мястото, датата и часа, посочени в обявлението?	□□□	
10.5.	В случай на промяна на датата и часа на отваряне на заявленията за участие, уведомени ли са участниците за това чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час?	□□□	
10.6.	Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на заявленията?	□□□	
10.7.	Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?	□□□	
10.9.	Посочени ли са в протокол установените липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, и изпратен ли е протоколът на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача (чл. 54, ал. 8 от ППЗОП)?	□□□	
10.10.	Представени ли са в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация от участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация?	□□□	
10.11.	Изготвен ли е протокол от дейността на комисията по извършване на предварителен подбор?	□□□	
10.12.	Критериите и обстоятелствата, водещи до допустимост на кандидатите, коректно ли са приложени от комисията за всяко заявление?	□□□	
10.13.	Коректно и ясно ли са представени мотивите на комисията, които водят до отстраняване на кандидатите (правни и фактически основания за отстраняване на кандидата)?	□□□	
10.14.	В случаите, когато броят на кандидатите, отговарящи на изискванията, е по-голям от определения максимален брой, комисията е извършила подбор въз основа на обективни и недискриминационни критерии и правила, и е препоръчала да бъдат поканени такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.	□□□	
10.15.	В случаите, когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности, е под посочения в обявлението минимум, поканени ли са всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и притежават необходимите технически възможности?	□□□	
11.	Решение за определяне на кандидатите, които ще подадат оферта		
11.1.	В решението посочени ли са кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти?	□□□	
11.2.	В решението посочени ли са кандидатите, които не отговарят на обявените изисквания, както и мотивите за това?	□□□	
11.3.	Посочени ли са органът и срокът за обжалване (Комисията за защита на конкуренцията) и предвиден ли е срок за подаване на жалби от уведомяването на кандидата за решението?	□□□	
12.	Покана за представяне на оферти		
12.1.	Одобрена ли е покана за представяне на оферта с решението за предварителен подбор (чл. 34, ал. 1 от ЗОП)?	□□□	
12.2.	Поканите изпратени ли са в срока по чл. 55, ал. 2 от ППЗОП?	□□□	
12.3.	Поканени ли са лица, които не са подали заявления за участие?	□□□	
12.4.	Спазени ли са изискванията на чл. 105, ал. 3, 5 и 6 от ЗОП?	□□□	
12.5.	Предвиденият срок за представяне на оферти е не по-кратък от 30 дни от датата на изпращането на поканата.	□□□	
12.6.	Използвана ли е възможността за съкращаване на срока по чл. 76, ал. 6 от ЗОП?	□□□	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

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

ОРИГИНАЛА

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
	ценовите офертите?		
14.11.	Критериите за оценка коректно ли са приложени от комисията за всяка оферта?	□□□	
14.12.	Спазени ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?	□□□	
14.	Доклад от дейността на комисията		
14.1.	Съставен ли е доклад за резултатите от работата на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти с реквизити съгласно чл. 60, ал. 1 от ППЗОП?	□□□	
14.2.	Докладът съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания?	□□□	
14.3.	Коректно и ясно ли са представени мотивите на комисията, които водят до допускане и отстраняване на участниците (правни и фактически основания за отстраняване на участника)?	□□□	
14.4.	Коректно ли е отразено класирането на кандидатите, съобразно критерия за възлагане?	□□□	
14.5.	Посочена ли е датата на съставяне на доклада?	□□□	
14.6.	Докладът е подписан от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение.	□□□	
15.	Процедурата завършва с:		
15.1	Решение за определяне на изпълнителя.	□□□	
15.2	Решение за прекратяване на процедурата.	□□□	
16.	Решение за определяне на изпълнител		
16.1.	Спазен ли е срокът от 10 дни за издаване на решение за определяне на изпълнител след получаването на доклада с резултатите от работата на комисията?	□□□	
16.2.	Правилно ли е определено правното основание за издаването на решението за определяне на изпълнител на поръчката?	□□□	
16.3	Предметът на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката	□□□	
16.4.	В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата и мотивите за отстраняването им?	□□□	
16.5.	Посочено ли е пред кой орган и в какъв срока може да се обжалва (Комисия за защита на конкуренцията).	□□□	
16.6.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	□□□	
17.	Решение за прекратяване на процедурата		
17.1	Посочени ли са правното и фактическо основание за прекратяване на процедурата или прекратяване на обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка?	□□□	
17.2	Отбелязано ли е дали се прекратява цялата процедура за възлагане на обществената поръчка или отделна обособена позиция/позиции от процедура?	□□□	
17.3.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	□□□	
17.4.	Посочени ли са органът за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и срокът за обжалване.	??□□	
18.	Индикатори за измама		
18.1.	Идентифицирани ли са индикатори за измама съгласно Насоките за индикаторите за измама на ЕК?	□□□	

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ:

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

--

Проверката на място завършена на:

Дата:

Име/ /Подпис/Печат

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



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

УКАЗАНИЯ:

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

1. Минимум следните документи (в електронен вид):

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

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

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

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

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

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

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

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

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА

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

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

ВЪРХУ С
ОРИГИНАЛА

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?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.10.	Удължавани ли са сроковете по процедурата и спазени ли са изискванията на чл. 100, ал. 7 от ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.11.	Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до отстраняване на кандидата (чл. 144, ал. 2, във връзка с чл. 55, ал. 2 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.12.	Посочени ли са изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 144, ал. 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.13.	Посочени ли са изисквания за икономическо и финансово състояние и документите, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 144, ал. 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.14.	Посочени ли са изисквания за техническите и професионалните способности и документите, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 144, ал. 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.15.	Критериите за подбор еднакви ли са за всички?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.16.	Критериите за подбор необходими ли са за установяване на възможността участниците да изпълнят поръчката и съобразени ли са с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката, съответно на обособената позиция (ако е приложимо)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.17.	В обявлението включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.18.	Използвана ли е възможността за намаляване на броя на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор, които ще бъдат поканени за представяне на оферта (чл. 144, ал. 6, във връзка с чл. 105, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.19.	В обявлението посочени ли са обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще се приложат за намаляване броя на кандидатите, и минималния брой кандидати, които възложителят възнамерява да покани (чл. 144, ал. 5 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.20.	Спазено ли е изискването за покала за участие на достатъчен брой кандидати, за да се гарантира реална конкуренция (чл. 144, ал. 5, изр. 2 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.21.	Критериите и правилата за подбор на кандидатите са обективни, недискриминационни и не нарушават или ограничават конкуренцията?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.22.	Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.23.	Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП и свързани ли са с предмета на поръчката?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.24.	Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите.	☐ ☐ ☐ ☐	
4.25.	Възложителят изпълнява ли задълженията си за поддръжане и попълване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП).	☐ ☐ ☐ ☐	
5.	Предмет на поръчката		
5.1.	Описан ли е предметът на поръчката, включително на обособените позиции?	☐ ☐ ☐ ☐	
6.	Техническа спецификация (ТС)		
6.1.	ТС дават ли равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и създават ли необосновани пречки пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция (49, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
6.2.	ТС насочени ли са към конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти към определена търговска марка, модел, производител или произход?	☐ ☐ ☐ ☐	

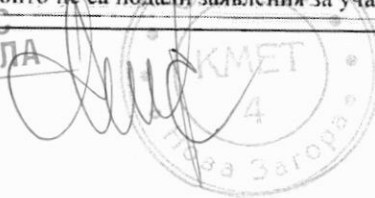
ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

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

ВАРНО С
ОРИГИНАЛ



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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ОТДЕЛ ЗА
ОЦЕНКА НА
ОФЕРТИТЕ

10.05.2019

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
	другите показатели?		
14.10.	Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на ценовите офертите?	□□□	
14.11.	Критериите за оценка коректно ли са приложени от комисията за всяка оферта?	□□□	
14.12.	Спазени ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?	□□□	
14.	Доклад от дейността на комисията		
14.1.	Съставен ли е доклад за резултатите от работата на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти с реквизити съгласно чл. 60, ал. 1 от ППЗОП?	□□□	
14.2.	Докладът съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания?	□□□	
14.3.	Коректно и ясно са представени мотивите на комисията, които водят до допускане и отстраняване на участниците (правни и фактически основания за отстраняване на участника)?	□□□	
14.4.	Коректно ли е отразено класирането на кандидатите, съобразно критерия за възлагане?	□□□	
14.5.	Посочена ли е датата на съставяне на доклада?	□□□	
14.6.	Докладът подписан ли е от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение?	□□□	
15.	Процедурата завършва с:		
15.1	Решение за определяне на изпълнител.	□□□	
15.2	Решение за прекратяване на процедурата.	□□□	
16.	Решение за определяне на изпълнител		
16.1.	Спазен ли е срокът от 10 дни за издаване на решение за определяне на изпълнител след получаването на доклада с резултатите от работата на комисията?	□□□	
16.2.	Правилно ли е определено правното основание за издаването на решението за определяне на изпълнител на поръчката?	□□□	
16.3	Предметът на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката?	□□□	
16.4.	В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата оферти и мотивите за отстраняването им?	□□□	
16.5.	Посочено ли е пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва (Комисия за защита на конкуренцията)?	□□□	
16.6.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	□□□	
17.	Решение за прекратяване на процедурата		
17.1	Посочени ли са правното и фактическо основание за прекратяване на процедурата или прекратяване на обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка?	□□□	
17.2	Отбелязано ли е дали се прекратява цялата процедура за възлагане на обществената поръчка или отделна обособена позиция/позиции от процедурата?	□□□	
17.3.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	??□□	
17.4.	Посочени ли са органът за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и срокът за обжалване.	□□□	
18.	Индикатори за измама		
18.1.	Идентифицирани ли са индикатори за измама съгласно Насоките за индикаторите за измама на ЕК?	□□□	

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ:

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



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

Проверката на място завършена на:

Дата:

Име/ /Подпис/Печат

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



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

УКАЗАНИЯ:

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

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

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

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

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

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

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

ВЪРХУ
ОРИГИНАЛА

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

ОРИГИНАЛ

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

ВАРНО
ОРИГИНАЛ

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, волеши 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?	??□	
11.	Решение за определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в диалога		
11.1.	В решението посочени ли са кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в диалога?	□□□	
11.2.	В решението посочени ли са кандидатите, които не отговарят на обявените изисквания, както и мотивите за това?	□□□	
11.3.	Посочени ли са органът и срокът за обжалване (Комисията за защита на конкуренцията) и предвиден ли е срок за подаване на жалби от уведомяването на кандидата за решението?	□□□	
12.	Покана за участие в диалога		
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?	□□□	
13.	Диалог		
13.1.	Диалогът проведен ли е от оценителната комисия, извършила предварителния подбор?	□□□	
13.2.	Диалогът проведен ли е на мястото, датата и часа, посочени в поканата за участие в диалог?	□□□	
13.3.	Диалогът проведен ли е поотделно с всеки от одобрените кандидати?	□□□	

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

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 ППЗП?	☐ ☐ ☐	
14.2.	Докладът съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания?	☐ ☐ ☐	
14.3.	Коректно и ясно ли са представени мотивите на комисията, които водят до допускане и отстраняване на участниците (правни и фактически основания за отстраняване на участника)?	☐ ☐ ☐	
14.4.	Коректно ли е отразено класирането на кандидатите, съобразно критерия за възлагане?	☐ ☐ ☐	
14.5.	Посочена ли е датата на съставяне на доклада?	☐ ☐ ☐	
14.6.	Докладът подписан ли е от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение?	☐ ☐ ☐	
15.	Процедурата завършва с:		
15.1	Решение за определяне на изпълнител.	☐ ☐ ☐	
15.2	Решение за прекратяване на процедурата.	☐ ☐ ☐	
16.	Решение за определяне на изпълнител		
16.1.	Спазен ли е срокът от 10 дни за издаване на решение за определяне на изпълнител след получаването на доклада с резултатите от работата на комисията?	☐ ☐ ☐	
16.2.	Правилно ли е определено правното основание за издаването на решението за определяне на изпълнител на поръчката?	☐ ☐ ☐	
16.3	Предметът на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката	☐ ☐ ☐	
16.4.	В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата оферти и мотивите за отстраняването им?	☐ ☐ ☐	
16.5.	Посочено ли е пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва (Комисия за защита на конкуренцията)?	☐ ☐ ☐	
16.6.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	☐ ☐ ☐	
17.	Решение за прекратяване на процедурата		
17.1	Посочени ли са правното и фактическо основание за прекратяване на процедурата или прекратяване на обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка?	☐ ☐ ☐	
17.2	Отбелязано ли е дали се прекратява цялата процедура за възлагане на обществената поръчка или отделна обособена позиция/позиции от процедура?	☐ ☐ ☐	
17.3.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	☐ ☐ ☐	
17.4.	Посочени ли са органът за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и срокът за обжалване?	☐ ☐ ☐	
18.	Индикатори за измама		
18.1.	Идентифицирани ли са индикатори за измама съгласно Насоките за индикаторите за измама на ЕК?	☐ ☐ ☐	

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ:

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



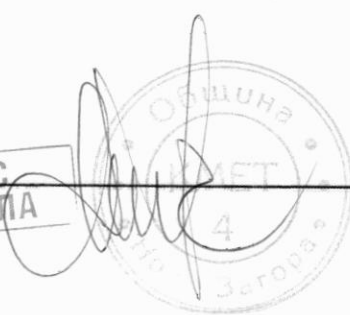
--

Проверката на място завършена на:

Дата:

Име/ Подпис/Печат

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



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 изискват от бенефициента.
- Контролният лист трябва да бъде подписан и подпечатан от контролора.

1. Минимум следните документи (в електронен вид):

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

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

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

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

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

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

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

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

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
I.	Подготовка на документация за обществената поръчка	Да/Не/ Не приложимо	
1.	Законосъобразно ли е определен видът на проведената процедура (чл. 18, ал. 6, чл. 78 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.	Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21, ал. 13 от ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
3.	Посочени ли са основанията за прилагане на процедурата?	☐ ☐ ☐ ☐	
I.	Решение за откриване на процедура		
1.1.	Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
1.2.	Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?	☐ ☐ ☐ ☐	
1.3.	Посочен ли е програмният документ, в който е предвидена дейността?	☐ ☐ ☐ ☐	
1.4.	Посочени ли са обект и предмет на поръчката?	☐ ☐ ☐ ☐	
1.5.	В решението включени ли са условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.	Външен контрол от АОП съгласно чл. 232 от ЗОП		
2.1.	Осъществен ли е контрол от АОП чрез случаен избор върху процедурата?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.2.	Спазени ли са препоръките от становището на АОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
3.	Предварително обявление		
3.1.	Публикувано ли е предварително обявление съгласно чл. 23 от ЗОП в РОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
3.2.	Публикувано ли е предварително обявление в „Официален вестник“ на Европейския съюз?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.	Обявление за обществена поръчка		
4.1.	Спазен ли е образецът на АОП на обявление по ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.2.	Изпратено ли е обявлението за публикуване в „Официален вестник“ на ЕС?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.3.	Посочени ли са място, срок и начин за подаване на заявления за участие?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.4.	Спазен ли е срокът - най-малко 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване (чл. 78, ал. 4 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.5.	Използвана ли е възможността за мотивирано намаляване на срока по чл. 137, ал. 1 от ЗОП (за секторни възложители)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.6.	Срокът за получаване на заявления за участие съобразен ли е със сложността на поръчката и времето, необходимо за тяхното изготвяне (чл. 45 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.7.	Предоставен ли е неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
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?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.10.	Удължавани ли са сроковете по процедурата и спазени ли са изискванията на чл. 100, ал. 7 от ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.11.	Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до отстраняване на кандидата (чл. 55, ал. 2 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.12.	Посочени ли са изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
4.13.	Посочени ли са изисквания за икономическо и финансово състояние и документите, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 61 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.14.	Посочени ли са изисквания за техническите и професионалните способности и документите, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 63 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.15.	Критериите за подбор еднакви ли са за всички?	☐ ☐ ☐	
4.16.	Критериите за подбор необходими ли са за установяване на възможността участниците да изпълнят поръчката и съобразени ли са с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката, съответно на обособената позиция (ако е приложимо)?	☐ ☐ ☐	
4.17.	В обявлението включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐	
4.18.	Използвана ли е възможността за намаляване на броя на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор, които ще бъдат поканени за представяне на оферта (чл. 105, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.19.	В обявлението посочени ли са обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще се приложат за намаляване броя на кандидатите, и минималния брой кандидати, които възложителят възнамерява да покани (чл. 105, ал. 2 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.20.	Спазено ли е изискването за покана за участие на минимум 3 кандидати (чл. 105, ал. 3 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.21.	Критериите и правилата за подбор на кандидатите обективни, недискриминационни ли са и нарушават/ограничават ли конкуренцията?	☐ ☐ ☐	
4.22.	Предвидена ли е възможност за поэтапно провеждане на преговорите, за да се намали броят на офертите (чл. 78, ал. 7 от ЗОП)?		
4.23.	Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?	☐ ☐ ☐	
4.24.	Посочени ли са показателите, включени в критерия, съгласно чл. 70, ал. 4 от ЗОП и свързани ли са с предмета на поръчката?	☐ ☐ ☐	
4.25.	Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите.	☐ ☐ ☐	
4.26.	Възложителят изпълнява ли задълженията си за поддържане и попълване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
5.	Предмет на поръчката		
5.1.	Описан ли е предметът на поръчката, включително на обособените позиции?	☐ ☐ ☐	
6.	Документация за участие		
6.1.	Техническите спецификации дават ли равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и създават ли необосновани пречки пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция (49, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
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?	☐ ☐ ☐	
6.3.	Добавени ли са думите „или еквивалентно/и“ в случаите по т. 6.2. в изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо?	☐ ☐ ☐	
6.4.	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)?	☐ ☐ ☐	
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)?	☐ ☐ ☐	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

КМЕТ

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)?	□□□	
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?	□□□	
6.9.	Предвидена ли е възможност за приключване на партньорството на междинен етап и условията за това (чл. 78, ал. 20 от ЗОП)?		
7.	Методика за определяне на комплексната оценка на офертата		
7.1.	Посочен ли е критерият за възлагане?	□□□	
7.2.	Посочени ли са показателите, включени в критерия по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП (чл. 70, ал. 4 от ЗОП)?	□□□	
7.3.	Посочени ли са относителна тежест на всеки показател и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?	□□□	
7.4.	Спазено ли е изискването на чл. 70, ал. 7 от ЗОП?	□□□	
8.	Образци на документи и указания за подготовката им		
8.1.	Приложен ли са образци на документи по чл. 31, ал. 1, т. 4 от ЗОП?	□□□	
8.2.	Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?	□□□	
8.3.	Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?	□□□	
8.4.	Дадени ли са указания за посочване на предлагана цена?	□□□	
8.5.	Дадено ли е указание за представяне на документи от подизпълнителите?	□□□	
8.6.	Дадено ли е указание за представяне на документи от физическите или юридически лица, включено в кандидатстващото обединение?	□□□	
8.7.	Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и опаковане на заявлението за участие/офертата?	??□□	
8.8.	Посочен ли е срок на валидност?	□□□	
8.9.	Посочени ли са условията при отварянето на заявленията за участие/офертите?	□□□	
9.	Проект на договор и договор		
9.1.	Приложен ли е проект на договор?	□□□	
9.2.	Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?	□□□	
9.3.	Правилно ли са посочени предмет на договора, количество, срок, място?	□□□	
9.4.	Спазено ли е изискването на чл. 78, ал. 14 от ЗОП?	□□□	
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)?	□□□	
9.6.	Определени ли са междинните цели, които трябва да се постигнат, както и вноските за заплащане на съответно възнаграждение (чл. 78, ал. 16 от ЗОП)?	□□□	
9.7.	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)?	□□□	
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?	□□□	
9.10.	Приложени ли са изисквания за гаранция за изпълнение и гаранция за	□□□	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

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?	□□□	
9.12.	Точно и ясно ли са посочени размерът на неустойките при неизпълнение/некачествено или ненавременно изпълнение на задълженията на контрагента?	□□□	
9.13.	Включена ли е клауза за неизпълнение на договорните задължения при настъпване на форсмажорни обстоятелства?	□□□	
10.	Извършване на предварителен подбор		
10.1.	Спазени ли са изискванията на чл. 51, ал. 1 от ППЗОП?	□□□	
10.2.	Комисията състои ли се от нечетен брой членове?	□□□	
10.3.	Членовете на комисията представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП?	□□□	
10.4.	Процедурата по отваряне на заявления за участие провежда ли се на мястото, датата и часа, посочени в обявлението?	□□□	
10.5.	В случай на промяна на датата и часа на отваряне на заявленията за участие, уведомени ли са участниците за това чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час?	□□□	
10.6.	Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на заявленията?	□□□	
10.7.	Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?	□□□	
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)?	□□□	
10.10.	Представени ли са в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация от участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация?	□□□	
10.11.	Изготвен ли е протокол от дейността на комисията по извършване на предварителен подбор?	□□□	
10.12.	Критериите и обстоятелствата, волеши до допустимост на кандидатите, коректно ли са приложени от комисията за всяко заявление?	□□□	
10.13.	Коректно и ясно ли са представени мотивите на комисията, които водят до отстраняване на кандидатите (правни и фактически основания за отстраняване на кандидата)?	??□□	
10.14.	В случаите, когато броят на кандидатите, отговарящи на изискванията, е по-голям от определения максимален брой, комисията е извършила подбор въз основа на обективни и недискриминационни критерии и правила, и е препоръчала да бъдат поканени такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.	□□□	
10.15.	В случаите, когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности, е под посочения в обявлението минимум, поканени ли са всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и притежават необходимите технически възможности?	□□□	
11.	Решение за определяне на кандидатите, които ще подадат оферта		
11.1.	В решението посочени ли са кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти?	□□□	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

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?	☐ ☐ ☐	
11.3.	Посочени ли са органът и срокът за обжалване (Комисията за защита на конкуренцията) и предвиден ли е срок за подаване на жалби от уведомяването на кандидата за решението?	☐ ☐ ☐	
12.	Покана за представяне на оферти		
12.1.	Одобрена ли е покана за представяне на оферта с решението за предварителен подбор (чл. 34, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
12.2.	Поканите изпратени ли са в срока по чл. 55, ал. 2 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
12.3.	Поканени ли са лица, които не са подали заявления за участие (чл. 78, ал. 6 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
12.4.	Спазени ли са изискванията на чл. 105, ал. 3, 5 и 6 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
12.9.	В поканата посочени ли са срок и място за приемане на оферти?	☐ ☐ ☐	
12.10.	Поканата съдържа ли препратка към публикуваното обявление (чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
12.11.	В поканата посочени ли са документите, в т.ч. сертификати, които трябва да бъдат представени за доказване и допълване на посочените в ЕЕДОП обстоятелства и информация (чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
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)?	☐ ☐ ☐	
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?	☐ ☐ ☐	
13.	Първоначална оферта		
13.1.	Подадените първоначални оферти са само от кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор?	☐ ☐ ☐	
13.2.	Направена ли е проверка за навременно пристигане на офертите и за състоянието на пликите?	☐ ☐ ☐	
13.3.	Проведени ли са преговори на последователни етапи, за да се намали броят на разглежданите оферти?	☐ ☐ ☐	
13.4.	Правилно ли са приложени критериите за възлагане и показателите за оценка на офертите в случаите по т. 13.3?	☐ ☐ ☐	
13.5.	Уведомени ли са писмено участниците за всички промени в техническата спецификация или в друг документ (чл. 78, ал. 12 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
13.6.	Предоставено ли е достатъчно време на участниците за отразяване на промените в офертите и представянето им?	☐ ☐ ☐	
13.7.	Гарантирана ли равнопоставеност на участниците по реда на чл. 78, ал. 11 от ЗОП?		
14.	Окончателна оферта		
14.2.	Отговарят ли окончателните оферти на минималните изисквания?	☐ ☐ ☐	
14.2.	Минималните изисквания, на които трябва да отговарят офертите, не са били обект на преговори и не са променени?	☐ ☐ ☐	
14.3.	Извършена ли е проверка на съответствието на техническото предложение с техническите спецификации?	☐ ☐ ☐	
14.4.	Методиката за определяне на комплексната оценка приложена ли е по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да е променяна?	☐ ☐ ☐	
14.5.	Пликът с цената, предлагана от кандидат, чиято оферта не отговаря на условията на възложителя не е отворен?	☐ ☐ ☐	
14.6.	Комисията е отворила плик с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели?	☐ ☐ ☐	

ВЪРНО С
ОРИГИНАЛА

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?	□□□	
14.8.	Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщила ли е на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели?	□□□	
14.9.	Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на ценовите офертите?	□□□	
14.10.	Критериите за оценка коректно ли са приложени от комисията за всяка оферта?	□□□	
14.11.	Спазени ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?	□□□	
14.	Доклад от дейността на комисията		
14.1.	Съставен ли е доклад за резултатите от работата на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти с реквизити съгласно чл. 60, ал. 1 от ППЗОП?	□□□	
14.2.	Докладът съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания?	□□□	
14.3.	Коректно и ясно ли са представени мотивите на комисията, които водят до допускане и отстраняване на участниците (правни и фактически основания за отстраняване на участника)?	□□□	
14.4.	Коректно ли е отразено класирането на кандидатите, съобразно критерия за възлагане?	□□□	
14.5.	Посочена ли е датата на съставяне на доклада?	□□□	
14.6.	Докладът е подписан от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение.	□□□	
15.	Процедурата завършва с:		
15.1	Решение за определяне на изпълнител.	□□□	
15.2	Решение за прекратяване на процедурата.	□□□	
16.	Решение за определяне на изпълнител		
16.1.	Спазен ли е срокът от 10 дни за издаване на решение за определяне на изпълнител след получаването на доклада с резултатите от работата на комисията?	□□□	
16.2.	Правилно ли е определено правното основание за издаването на решението за определяне на изпълнител на поръчката?	□□□	
16.3	Предметът на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката	□□□	
16.4.	В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата и мотивите за отстраняването им?	□□□	
16.5.	Посочено ли е пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва (Комисия за защита на конкуренцията).	□□□	
16.6.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	□□□	
17.	Решение за прекратяване на процедурата		
17.1	Посочени ли са правното и фактическо основание за прекратяване на процедурата или прекратяване на обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка?	□□□	
17.2	Отбелязано ли е дали се прекратява цялата процедура за възлагане на обществената поръчка или отделна обособена позиция/позиции от процедура?	□□□	
17.3.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	□□□	
17.4.	Посочени ли са органът за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и срокът за обжалване.	□□□	
18.	Индикатори за измама		
18.1.	Идентифицирани ли са индикатори за измама съгласно Насоките за индикаторите за измама на ЕК?		

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ:

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

Проверката на място завършена на:

Дата:

Име/ /Подпис/Печат

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



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

УКАЗАНИЯ:

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

1. Минимум следните документи (в електронен вид):

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

2. Ефект на отклонението – квалифициране на нарушението като **СЪЩЕСТВЕНО** или **НЕСЪЩЕСТВЕНО**: 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).

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

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

Регистрационен номер на проекта:	
Регистрационен номер на договора за национално съфинансиране /ако е приложимо/:	
Акроним на проекта:	
Наименование на проекта:	
Партньор: /организация/	
Адрес на партньора:	
	Вид проверка: ☐ Проверка на място
Обект на обществена поръчка	☐ ДОСТАВКИ ☐ УСЛУГИ ☐ СТРОИТЕЛСТВО
Наименование на проведената процедура	
Прогнозна стойност на процедурата:	
Брой подадени 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	Процедурни по чл. 18, ал. 1, т. 1-11 от ЗОП	Процедурни по чл. 18, ал. 1, т. 12 -13 от ЗОП	Възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица	Директно възлагане
Строителство				
Публични възложители	=/ < 5 000 000 лв.	от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.	от 50 000 до 270 000 лв.	> 50 000 лв.
Секторни възложители	=/ < 5 000 000 лв.	от 270 000 до 5 000 000 лв.	от 50 000 до 270 000 лв.	> 50 000 лв.
Доставки				
Публични възложители	=/ < 264 033 лв.	от 70 000 до 264 033 лв.	от 30 000 до 70 000 лв.	> 30 000 лв.
Секторни възложители	=/ < 817 524 лв.	от 70 000 до 817 524 лв.	от 30 000 до 70 000 лв.	> 30 000 лв.
Услуги				
Публични възложители	=/ < 500 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 70 000 до 500 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 30 000 до 70 000 с изключение на услуги от Приложение 2	> 70 000 лв. за услуги от Приложение 2 > 30 000 лв. за услуги извън Приложение 2
Секторни възложители	=/ < 1 000 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 70 000 до 1 000 000 лв. за услуги от Приложение 2	от 30 000 до 70 000 лв. с изключение на услуги по Приложение 2	> 70 000 лв. за услуги от Приложение 2 > 30 000 лв. за услуги извън Приложение 2
Конкурс за проект				
	=/ < 70 000 лв.			

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
1.	Подготовка на документация за обществената поръчка	Да/Не/ Не приложимо	
1.	Законосъобразно ли е определен видът на проведената процедура?	☐ ☐ ☐	
2.	Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръката по чл. 21 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
3.	Посочени ли са основанията за прилагане на процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.	Решение за откриване на процедура		
1.1.	Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?	☐ ☐ ☐	
1.2.	Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.3.	Мотивирано ли е основанието, което дава възможност за прилагане на процедурата (чл. 79 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
1.4.	Посочени ли са обект и предмет на поръката?	☐ ☐ ☐	
1.5.	В решението включени ли са условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐	
1.6.	Посочени ли са лицата, които ще бъдат поканени за участие в договарянето (чл. 64, ал. 1 от ППЗОП)?	☐ ☐ ☐	
1.7.	С решението олобрена ли е поканата за участие в процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.8.	Налице ли са изключенията по чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, позволяващи на възложителя да не подготви поканата за участие в процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.9.	В случаите по чл. 65, ал. 1 от ППЗОП решението съдържа ли необходимата информация за провеждане на процедурата?	☐ ☐ ☐	
2.	Външен контрол от АОП		
2.1.	Осъществен ли е контрол от АОП по реда на чл. 233 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
2.2.	Осъществен ли е контрол от АОП чрез случаен избор върху процедурата по реда на чл. 232 от ЗОП (чл. 233, ал. 2, т. 2 от ЗОП)?		
2.3.	Спазени ли са препоръките от становището на АОП?	☐ ☐ ☐	
3.	Покана за участие в договарянето		
3.1.	Посочени ли са място и дата за провеждане на преговорите?	☐ ☐ ☐	
3.2.	Посочен ли е предмет на поръката, включително количество и/или обем и описание на обособените позиции, ако има такива?	☐ ☐ ☐	
3.3.	Посочени са изискванията за изпълнение на поръката?	☐ ☐ ☐	
3.4.	Посочен ли е критерий за възлагане на поръката?	☐ ☐ ☐	
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)?	☐ ☐ ☐	
3.6.	Посочена ли е методиката за комплексна оценка на офертите?	☐ ☐ ☐	
3.7.	Поканата изпратена ли е до всички лица, посочени в решението за откриване на процедурата?	☐ ☐ ☐	
3.8.	Изискванията на възложителя и критериите за подбор (ако е приложимо) еднакви ли са за всички?	☐ ☐ ☐	
3.9.	Критериите за подбор необходими ли са за установяване на възможността участниците да изпълнят поръката и съобразени ли са с предмета, стойността, обема и сложността на поръката, съответно на обособената позиция (ако е приложимо)?	☐ ☐ ☐	
3.10.	В поканата включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐	
3.11.	Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите.	☐ ☐ ☐	
3.12.	Възложителят предоставил ли е неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществена поръчка, съгласно чл. 32 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
3.13.	Възложителят изпълнява ли задълженията си за поддържане и попълване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП).	☐ ☐ ☐	
4.	Техническа спецификация (ТС)		

ВЪРНО С
ОРИГИНАЛА

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)?	☐ ☐ ☐ ☐	
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?	☐ ☐ ☐ ☐	
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?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.4.	Включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐ ☐	
4.5.	Приложени ли са инвестиционните проекти? /Отнася се за обществени поръчки за строителство/	☐ ☐ ☐ ☐	
4.6.	Включено ли е изискване за гаранционен срок и условия? /ако е приложимо/	☐ ☐ ☐ ☐	
4.7.	Предвидени ли са консумативи и резервни части? /ако е приложимо/	☐ ☐ ☐ ☐	
4.8.	Предвидено ли е закупуване на лицензи? /ако е приложимо/	☐ ☐ ☐ ☐	
4.9.	Включено ли е изискване за обучение? /ако е приложимо/	☐ ☐ ☐ ☐	
4.10.	Включено ли е изискване за след-продажбено обслужване?	☐ ☐ ☐ ☐	
5.	Методика за определяне на комплексната оценка на оферти		
5.1.	Посочен ли е критерият за възлагане?	☐ ☐ ☐ ☐	
5.2.	Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
5.3.	Посочени ли са относителна тежест на всеки показател и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?	☐ ☐ ☐ ☐	
5.4.	Спазено ли е изискването на чл. 70, ал. 7 от ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
6.	Образци на документи и указания за подготовката им		
6.1.	Приложен ли е образец на оферта?	☐ ☐ ☐ ☐	
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?	☐ ☐ ☐ ☐	
6.3.	Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?	☐ ☐ ☐ ☐	
6.4.	Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?		
6.5.	Дадени ли са точни и ясни указания за посочване на предлагана цена?	☐ ☐ ☐ ☐	
6.6.	Дадено ли е указание за езика, на който се подават офертата и документите от чуждестранно лице?	☐ ☐ ☐ ☐	
6.7.	Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и опаковане на офертата?	☐ ☐ ☐ ☐	
6.8.	Посочен ли е срокът на валидност на офертата?	?? ☐ ☐	
6.9.	Посочени са условията при отварянето на офертите?	☐ ☐ ☐ ☐	
6.10.	Дадено ли е указание за представяне на документи от физическите или юридически лица, включено в кандидатстващото обединение?	☐ ☐ ☐ ☐	
7.	Договор		
7.1.	Приложен ли е проект на договор?	☐ ☐ ☐ ☐	
7.2.	Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?	☐ ☐ ☐ ☐	
7.3.	Правилно ли са посочени предмет на договора, описание на доставяната стока/услуга или обхват на строителството, количество, срок, място и условия на доставка, гаранционни условия?	☐ ☐ ☐ ☐	
7.4.	Посочени ли са цена на договора, условия и начин на плащане?	☐ ☐ ☐ ☐	
7.5.	Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възложителя?	☐ ☐ ☐ ☐	
7.6.	Приложени ли са изисквания за гаранция за изпълнение и гаранция за	☐ ☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
	авансово плащане?		
8.	Състав на комисия за провеждане на договарянето		
8.1.	Комисията се състои от нечетен брой членове.	☐ ☐ ☐	
8.2	Членовете на комисията представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
9.	Заповед за назначаване на комисия		
9.1.	Спазени ли са изискванията на чл. 51, ал. 1 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
10.	Отваряне на оферти		
10.1.	Спазени ли са изискванията на чл. 67, ал. 1 за определяне на реда за провеждане на преговори чрез жребий?	☐ ☐ ☐	
11.	Разглеждане на оферти		
11.1.	Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?	☐ ☐ ☐	
11.2.	Допуснати ли са кандидати, спрямо които са налице задължителните основания за отстраняване по чл. 54 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
11.3.	Не са допускани за по-нататъшна оценка кандидати, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?	☐ ☐ ☐	
11.4.	Извършена ли е проверка на съответствието на офертите с техническите спецификации? /Проверява се дали офертите отговарят на минималните или императивно определените изисквания на техническите спецификации?/	☐ ☐ ☐	
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?	☐ ☐ ☐	
11.6.	Приложена ли е методиката за определяне на комплексната оценка по отношение на всички допускани до оценка оферти, без да е променяна?	☐ ☐ ☐	
11.7.	Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на условията на възложителя, не е отворен?	☐ ☐ ☐	
11.8.	Комисията е отворила плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели.	☐ ☐ ☐	
12.	Провеждане на преговори		
12.2	Преговорите проведени ли са с всеки от участниците по един и същ начин?	☐ ☐ ☐	
12.3	Спазени ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
13	Доклад от дейността на комисията		
13.1.	Съставен ли е доклад за резултатите от работата на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти с реквизити съгласно чл. 60, ал. 1 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
13.2.	Докладът съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания?	☐ ☐ ☐	
13.3.	Коректно и ясно са представени мотивите на комисията, които водят до допускане и отстраняване на участниците (правни и фактически основания за отстраняване на участника)?	☐ ☐ ☐	
13.4.	Коректно ли е отразено класирането на кандидатите, съобразно критерия за възлагане?	☐ ☐ ☐	
13.5.	Посочена е датата на съставяне на доклада?	☐ ☐ ☐	
13.6.	Протоколът подписан ли е от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение?	☐ ☐ ☐	
14.	Процедурата завършва с:		
14.1.	Решение за определяне на изпълнител.	☐ ☐ ☐	
14.2.	Решение за прекратяване на процедурата	☐ ☐ ☐	
15.	Решение за определяне на изпълнител		

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

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?	☐ ☐ ☐ ☐	
15.2.	Правилно ли е определено правното основание за издаването на решението за определяне на изпълнител на поръчката?	☐ ☐ ☐ ☐	
15.3.	Предметът на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката	☐ ☐ ☐ ☐	
15.4.	В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата оферти и мотивите за отстраняването им?	☐ ☐ ☐ ☐	
15.5.	Посочено ли е пред кой орган (Комисия за защита на конкуренцията) и в какъв срок може да се обжалва?	☐ ☐ ☐ ☐	
15.6.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	☐ ☐ ☐ ☐	
17	Решение за прекратяване на процедурата		
17.1.	Посочени ли са правното и фактическо основание за прекратяване на процедурата или прекратяване на обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка?	☐ ☐ ☐ ☐	
17.2.	Отбелязано е дали се прекратява цялата процедура за възлагане на обществената поръчка или отделна обособена позиция/позиции от процедура.	☐ ☐ ☐ ☐	
17.3.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	☐ ☐ ☐ ☐	
17.4.	Посочен ли са органът за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и срокът за обжалване?	☐ ☐ ☐ ☐	
18.	Индикатори за измама		
18.1.	Идентифицирани ли са индикатори за измама съгласно Насоките за индикаторите за измама на ЕК?	☐ ☐ ☐ ☐	

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ:

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

Проверката на място завършена на:

Дата:	Име/ /Подпис/Печат
-------	--------------------

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

