

Контролен лист - Проверка на процедури за възлагане на обществени поръчки, проведени от бенефициентите по реда на Закона за обществените поръчки – Договаряне без предварителна покана за участие (секторни възложители)

УКАЗАНИЯ:

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

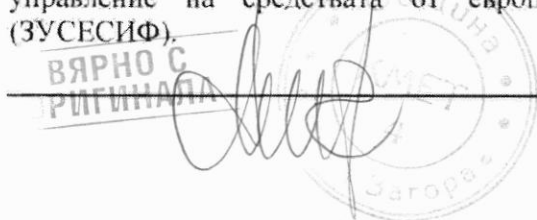
1. Минимум следните документи (в електронен вид):

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

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

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

ВЯРНО С
РИГИНАЛ



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

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

Февруари 2016г.)

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

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
1.	Подготовка на документация за обществената поръчка	Да/Не/ Не приложимо	
1.	Законосъобразно ли е определен видът на проведената процедура?	☐ ☐ ☐	
2.	Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
3.	Посочени ли са 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. 138, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
1.4.	Посочени ли са обект и предмет на поръчката?	☐ ☐ ☐	
1.5.	В решението включени ли са условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.	☐ ☐ ☐	
1.6.	Посочени ли са лицата, които ще бъдат поканени за участие в договарянето (чл. 64, ал. 1 от ППЗОП)?	☐ ☐ ☐	
1.7.	С решението одобрена ли е покана за участие в процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.8.	Налице ли са изключенията по чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, позволяващи на възложителя да не подготви покана за участие в процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.9.	В случаите по чл. 65, ал. 1 от ППЗОП решението съдържа ли необходимата информация за провеждане на процедурата	☐ ☐ ☐	
2.	Външен контрол от АОП		
2.1.	Осъществен ли е контрол от АОП по реда на чл. 233 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
2.2.	Осъществен ли е контрол от АОП чрез случаен избор върху процедурата по реда на чл. 232 от ЗОП (чл. 233, ал. 2, т. 2 от ЗОП)?		
2.3.	Спазени ли са препоръките от становището на АОП?	☐ ☐ ☐	
3.	Покана за участие в процедурата		
3.1.	Посочени ли са място и дата за провеждане на преговорите?	☐ ☐ ☐	
3.2.	Посочен ли е предмет на поръчката, включително количество и/или обем и описание на обособените позиции, ако има такива?	☐ ☐ ☐	
3.3.	Посочени са изискванията за изпълнение на поръчката?	☐ ☐ ☐	
3.4.	Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?	☐ ☐ ☐	
3.5.	Посочени ли са показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест, а когато е обективно невъзможно, подредени по важност в 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 за изпълнение и критериите за подбор еднакви ли са за всички?	☐ ☐ ☐	
3.9.	Критериите за подбор необходими ли са за установяване на възможността участниците да изпълнят поръчката и съобразени ли са с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката, съответно на 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 ли са думите „или еквивалентно/и“ в случаите по т. 4.2. в изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо.	□□□	
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? /ако е приложимо/	□□□	
5.	Методика за определяне на комплексната оценка на оферти		
5.1.	Посочен ли е критерият за възлагане на оферти?	□□□	
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 кандидатствашото 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?	□□□	

ОРИГИНАЛ

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
7.6.	Приложени ли са изисквания за гаранция за изпълнение и гаранция за 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.	Оценка на оферти		
11.1.	Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?	☐ ☐ ☐	
11.2.	Допуснати ли са за по-нататъшна оценка кандидати, спрямо които са налице задължителните основания за отстраняване по чл. 54 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
11.3.	Не са допуснати за по-нататъшна оценка кандидати, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?	☐ ☐ ☐	
11.4.	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 допуснати 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.	☐ ☐ ☐	
11.12.	Спазени ли са изискванията на чл. 72 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
13.	Провеждане на преговори		
13.2.	Преговорите са проведени с всеки от участниците по един и същ начин?	☐ ☐ ☐	
13.3.	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 е датата на съставяне на доклада?	☐ ☐ ☐	
14.6.	Протоколът подписан ли е от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение?	☐ ☐ ☐	
15.	Процедурата завършва с:		
15.1.	Решение за определяне на изпълнителя.	☐ ☐ ☐	
15.2.	Решение за прекратяване на процедурата	☐ ☐ ☐	

ОРИГИНАЛ

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
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 (Комисия за защита на конкуренцията) и в какъв срок може да се обжалва?	□□□	
16.6.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	□□□	
17.	Решение за прекратяване на процедурата		
17.1.	Посочени ли са правното и фактическо основание за прекратяване на процедурата или прекратяване на обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка?	□□□	
17.2.	Отбелязано 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:

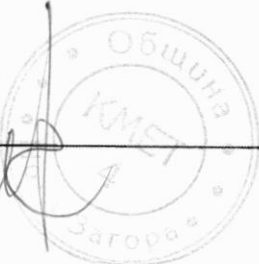
--

Проверката на място завършена на:

Дата:

Име/ /Подпис/Печат

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



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

УКАЗАНИЯ:

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

1. Минимум следните документи (в електронен вид):

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

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

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

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

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

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

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

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
------------	------------------------	------------	-----------

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

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
	отстраняване на кандидата (чл. 55, ал. 2 от ЗОП)?		
4.16	Посочени ли са изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.17	Посочени ли са критериите, които се прилагат при оценка на проектите?		
4.18	Възложителят изпълнява ли задълженията си за поддържане и попълване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
5.	Жури		
5.1	Възложителят обявил ли е на профила на купувача поименно лицата, номинирани за членове на журито и за резервни членове най-малко 14 дни преди крайния срок за получаване на проекти (ако не са посочени в обявлението)?	☐ ☐ ☐	
5.2	Подадени ли са възражения срещу номинираните членове/резервни членове от журито?	☐ ☐ ☐	
5.3	Обявен ли е окончателният състав на журито и резервните членове преди крайния срок за получаване на конкурсни проекти (на профила на купувача)?	☐ ☐ ☐	
5.4	Възложителят издал ли е заповед със съдържание съгласно указаното в чл. 87 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
5.5	Журито се състои от нечетен брой членове.	☐ ☐ ☐	
5.6	Една трета от членовете на журито имат ли същата или еквивалентна квалификация или правоспособност, съответстваща на изискваната от участниците в конкурса професионална квалификация или правоспособност?	☐ ☐ ☐	
5.7	Членовете на журито подписали ли са писмени декларации съгласно чл. 88, ал. 3 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
5.8	Изготвяни ли са протоколи от заседанията на журито и доклад от извършената оценка?	☐ ☐ ☐	
6	Открит конкурс за проект		
6.1	Конкурсният проект и документите представени ли са съгласно изискването на чл. 89 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
6.2	Възложителят определил ли е длъжностни лица, които да извършат предварителни действия по осигуряване анонимността на проектите преди тяхното разглеждане от журито (по реда на чл. 90 от ППЗОП)?	☐ ☐ ☐	
6.3	Определените длъжностни лица подписали ли са декларация по чл. 90, ал. 2 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
6.4	Журито е разгледало и оценило представени проекти на закрити заседания въз основа на критерии, посочени в обявлението и в документацията за конкурса и е класирало проектите, които отговарят на предварително обявените условия.	☐ ☐ ☐	
6.5	Допуснати ли са участници, спрямо които са налице задължителните основания за отстраняване?	☐ ☐ ☐	
6.6	Резултатите от оценяването и класирането обявени ли са на публично заседание на журито?	☐ ☐ ☐	
6.7	Датата, часа и мястото на публичното заседание на журито обявени ли са по подходящ начин от възложителя?	☐ ☐ ☐	
6.8	Журито изготвило ли е доклад със съдържание съгласно чл. 91, ал. 6 и 7 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
6.9	Посочена ли е датата на съставяне на доклада?	☐ ☐ ☐	
6.10	Протоколът подписан ли е от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение?	☐ ☐ ☐	
6.11	Към доклада приложени ли са всички документи, изготвени в хода на работата на журито – протоколи, оценителни таблици мотиви за особени мнения и др.?	☐ ☐ ☐	
7	Ограничен конкурс за проект		
7.1	Заявлението за участие представено ли е съгласно изискванията на чл. 92, ал. 1 и 2 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
7.2	Журито извършило ли е предварителен подбор по реда на чл. 54 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
7.3	Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията	☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
	към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?		
7.4	Допуснати ли са участници, спрямо които са налице задължителните основания за отстраняване?	☐ ☐ ☐	
7.5	Посочени ли са в протокола установените липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, и изпратен ли е протоколът на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача?	☐ ☐ ☐	
7.6	Представени ли са в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация от участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация?	☐ ☐ ☐	
7.7	Изготвеният от журито протокол от проведения предварителен подбор представен ли е на възложителя?	?? ☐ ☐	
7.8	Кандидатите, които ще бъдат поканени да представят конкурсни проекти обявени ли са с решение в срок от 5 работни дни от датата на приемане на протокола от възложителя?	☐ ☐ ☐	
7.9	Поканите за представяне на проекти изпратени ли са в указания в чл. 55, ал. 2 от ППЗОП срок?	☐ ☐ ☐	
7.10	След изтичане на срока за получаване на конкурсни проекти, възложителят е определил длъжностни лица, които да извършат предварителни действия по осигуряване анонимността на проектите преди тяхното разглеждане от журито (по реда на чл. 93 от ППЗОП).	☐ ☐ ☐	
7.11	Определените длъжностни лица подписали ли са декларации по чл. 90, ал. 2 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
7.12	Журито е разгледало и оценило представените проекти.	☐ ☐ ☐	
7.13	Резултатите от оценяването и класирането обявени ли са на публично заседание на журито?	☐ ☐ ☐	
7.14	Датата, часът и мястото на публичното заседание на журито обявени ли са по подходящ начин от възложителя?	☐ ☐ ☐	
7.15	Журито изготвило ли е доклад със съдържание съгласно чл. 91, ал. 6 и 7 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
7.16	Посочена ли е датата на съставяне на доклада?	☐ ☐ ☐	
7.17	Протоколът подписан ли е от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение?	☐ ☐ ☐	
7.18	Към доклада приложени ли са всички документи, изготвени в хода на работата на журито – протоколи, оценителни таблици мотиви за особени мнения и др.?	☐ ☐ ☐	
8.	Процедурата завършва с:		
8.1.	Решение за определяне на изпълнител.	☐ ☐ ☐	
8.2.	Решение за прекратяване	☐ ☐ ☐	
9.	Решение за определяне на изпълнител		
9.1.	Спазен ли е срокът от 10 дни за издаване на решение за определяне на изпълнител след получаването на доклада с резултатите от работата на комисията?	☐ ☐ ☐	
9.2.	Правилно ли е определено правното основание за издаването на решението за определяне на изпълнител на поръчката?	☐ ☐ ☐	
9.3.	Предметът на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката?	☐ ☐ ☐	
9.4.	В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата проекти и мотивите за отстраняването им?	☐ ☐ ☐	
9.5.	Посочено ли е пред кой орган (Комисия за защита на конкуренцията) и в какъв срок може да се обжалва?	☐ ☐ ☐	
9.6.	Възложителят е изпратил обявление за резултатите от конкурса в срок до 30 дни от приключването му (чл. 30, ал. 2 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
10	Решение за прекратяване		
10.1.	Посочено ли е правно и фактическо основание за прекратяването?	☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
10.2.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената процедура?	☐ ☐ ☐	
10.3.	Посочен ли са органът за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и срокът за обжалване?	☐ ☐ ☐	
11.	Индикатори за измама		
11.1.	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



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

УКАЗАНИЯ:

- Лицето, извършващо проверката, следва да проверява всеки критерий поотделно, като маркира съответствието с ☒.
- Където са предвидени ограничения на приложимостта на дадено обстоятелство, може да се отбележи с "Неприложимо".
- Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на листа за проверка, като трябва да се отбележи номерът на проверения критерий.
- Забележките следва да обхващат, но не се ограничават с допълнителни документи, които следва да се изискат от бенефициента.
- Контролният лист трябва да бъде подписан и подпечатан от 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,
- 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 напасянето на вреда на средства от ЕСИФ и за което се налага финансова корекция по смисъла на чл. 71, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

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

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

Възложител	Прагове			
	Процедури по чл. 18, ал. 1, т. 1-11 от ЗОП	Процедури по чл. 18, ал. 1, т. 12-13 от ЗОП	Възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица	Директно възлагане
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.	-	-	-

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
I.	Подготовка на документация за обществената поръчка	Да/Не/ Не приложимо	
1.	Законосъобразно ли е определен видът на проведената процедура?	☐ ☐ ☐	
2.	Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
3.	Посочени ли са основанията за прилагане на процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.	Решение за откриване на процедура		
1.1.	Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?	☐ ☐ ☐	
1.2.	Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?	☐ ☐ ☐	
1.3.	Посочени ли са обект и предмет на поръчката?	☐ ☐ ☐	
1.4.	В решението включени ли са условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐	
2.	Външен контрол от АОП съгласно чл. 232 от ЗОП		
2.1.	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?	☐ ☐ ☐	
4.	Обявление за обществена поръчка		
4.1.	Обявлението съдържа ли минимално изискуемата информация (чл. 178, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.2.	Изпратено ли е обявлението за публикуване в „Официален вестник“ на ЕС?	☐ ☐ ☐	
4.3.	Посочени ли са място, срок и начин за подаване на офертите?	☐ ☐ ☐	
4.4.	Спазен ли е срокът - най-малко 21 дни от датата на изпращане на обявлението за поръчки за услуги и доставки и 28 дни за строителство, (чл. 178, ал. 2 ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.5.	Използвана ли е възможността за намаляване на срока по т.4.4 до 10 дни поради възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчката? Мотивирано ли е в обявлението?	☐ ☐ ☐	
4.6.	Спазени ли са условията за намаляване на срока за получаване на оферти (ако е приложимо)?	☐ ☐ ☐	
4.7.	Срокът за получаване на оферти съобразен ли е със сложността на поръчката (чл. 178, ал. 2 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.8.	Предоставен ли е неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
4.9.	Посочена ли е информацията относно средства от Европейския съюз?	☐ ☐ ☐	
4.10.	Прилаган ли е чл. 179 от ЗОП за промяна в публикуваното обявление?	☐ ☐ ☐	
4.11.	Удължавани ли са сроковете по процедурата и спазени ли са изискванията на чл. 179 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
4.12.	Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до отстраняване на кандидата (чл. 55, ал. 2 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.13.	Посочени ли са изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност (чл. 60 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.14.	Посочени ли са изисквания за икономическо и финансово състояние и документите, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 61 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.15.	Посочени ли са изисквания за техническите и професионалните способности и документите, чрез които се доказва изпълнението им (чл. 63 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐	
4.16.	Критериите за подбор еднакви ли са за всички?	☐ ☐ ☐	
4.17.	Критериите за подбор необходими ли са за установяване на възможността участниците да изпълнят поръчката и съобразени ли са с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката, съответно на	☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
	обособената позиция (ако е приложимо)?		
4.18.	В обявлението включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	□□□	
4.19.	Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?	□□□	
4.20.	Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП и свързани ли са с предмета на поръчката?		
4.21.	Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите.	□□□	
4.22.	Възложителят изпълнява ли задълженията си за подтържане и попълване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП).	□□□	
5.	Предмет на поръчката		
5.1	Пълно, ясно и точно ли е описанието на предмета на поръчката, включително на обособените позиции?	□□□	
6.	Техническа спецификация (ТС)		
6.1.	ТС дават ли равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и 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 обществени поръчки за строителство/	□□□	
6.6.	Включено ли е изискване за гаранционен срок и условия? /ако е приложимо/	□□□	
6.7.	Предвидени ли са консумативи и резервни части? /ако е приложимо/	□□□	
6.8.	Предвидено ли е закупуване на лицензи? /ако е приложимо/	□□□	
6.9.	Включено ли е изискване за обучение? /ако е приложимо/	□□□	
6.10.	Включено ли е изискване за след-продажбено обслужване? /ако е приложимо/	□□□	
7.	Методика за определяне на комплексната оценка на оферти		
7.1.	Посочен ли е критерият за възлагане на оферти?	□□□	
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 е образец на оферта?	□□□	
8.2	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на документ за регистрация на участниците или ЕИК, при спазване на разпоредбата на чл. 23 от ЗТР?	□□□	
8.3.	Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?	□□□	
8.4.	Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?		
8.5.	Дадени ли са точни и ясни указания за посочване на предлагана цена?	□□□	
8.6.	Дадено ли е указание за езика, на който се подават офертата и документите от чуждестранно лице?	□□□	
8.7.	Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и опаковане на офертата?	□□□	

ОРИГИНАЛ

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
8.8.	Посочен ли е срокът на валидност на офертата?	☐ ☐ ☐	
8.9.	Посочени са условията при отварянето на офертите?	☐ ☐ ☐	
8.10.	Дадено ли е указание за представяне на документи от физическите или юридически лица, включено в кандидатстващото обединение?	☐ ☐ ☐	
9.	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 договора 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.	Състав на комисия за провеждане на процедурата		
10.1.	Комисията се състои от нечетен брой членове.	☐ ☐ ☐	
10.3.	Членовете на комисията представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
11.	Заповед за назначаване на комисия		
11.1.	Спазени ли са изискванията на чл. 51, ал. 1 от ППЗОП?	☐ ☐ ☐	
12.	Отваряне на оферти		
12.1.	Процедурата по отваряне на офертите провежда ли се на мястото, датата и часа, посочени в обявлението?	?? ☐ ☐	
12.2.	В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, уведомени ли са участниците за това чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час?	☐ ☐ ☐	
12.3.	Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на офертите?	☐ ☐ ☐	
12.4.	При отварянето на офертите поне трима от членовете на комисията и по един представител (ако е приложимо) на присъстващите участници са подписали техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".	☐ ☐ ☐	
13.	Оценка на оферти		
13.1.	Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?	☐ ☐ ☐	
13.2.	Допуснати ли са за по-нататъшна оценка кандидати, спрямо които са налице задължителните основания за отстраняване по чл. 54 от ЗОП?	☐ ☐ ☐	
13.3.	Допуснати ли са за по-нататъшна оценка кандидати, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?	☐ ☐ ☐	
13.4.	Извършена ли е проверка на съответствието на офертите с техническите спецификации? /Проверява се дали офертите отговарят на минималните или императивно определените изисквания на техническите спецификации./	☐ ☐ ☐	
13.5.	Посочени ли са в протокола установените липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, и изпратен ли е протоколът на	☐ ☐ ☐	

ВЪРХО С
ОРИГИНАЛА

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
17.1.	Посочени ли са правното и фактическо основание за прекратяване на процедурата или прекратяване на обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка?	☐ ☐ ☐	
17.2.	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



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

УКАЗАНИЯ:

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

1. Минимум следните документи (в електронен вид):

- 1) решение за откриване на процедурата,
- 2) покана за участие в процедурата
- 3) документация за обществена поръчка,
- 4) разясненията по условията на процедурата,
- 5) акт за назначаване на комисия,
- 6) оферти, включително на отстранените участници,
- 7) протоколи и доклад с резултатите от работата на комисията,
- 8) решение за определяне на изпълнител, съответно решение за прекратяване на процедурата, ако е приложимо,
- 9) договор за обществена поръчка/рамково споразумение и договор по него,
- 10) актове на Комисията за защита на конкуренцията/Върховния административен съд във връзка с процедурата (ако има такива),
- 11) справка- образец, попълнена и подписана от възложителя за проведени процедури със сходен предмет за съответната календарна година, както и график за планираните по проекта процедури,
- 12) други документи, извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

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

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

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

Регистрационен номер на проекта:

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

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.)**

Февруари 2016г.)

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

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

ИЗДАНО С
ОРИГИНАЛА

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
1.	Законосъобразно ли е определен видът на проведената процедура?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.	Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката по чл. 21 от ЗОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
3.	Налице ли са законоустановените основания 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 (мотивирано)?	☐ ☐ ☐ ☐	
	Посочени ли са лицата, които ще бъдат поканени за участие в договарянето (чл. 64, ал. 1 от ППЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
1.3.	Посочени ли са обект и предмет на поръчката?	☐ ☐ ☐ ☐	
1.4.	В решението включени ли са условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐ ☐	
1.5.	Налице ли са изключенията по чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, позволяващи на възложителя да не подготви покана за участие в процедурата?	☐ ☐ ☐ ☐	
1.6.	В случаите по чл. 65, ал. 1 от ППЗОП решението съдържа ли необходимата информация за провеждане на процедурата	☐ ☐ ☐ ☐	
1.7.	Спазена ли е разпоредбата на чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП относно публикуването на информация в РОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
1.8.	Осъществен ли е контрол от АОП чрез случаен избор върху процедурата?	☐ ☐ ☐ ☐	
1.9.	Спазени ли са препоръките от становището на АОП?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.	Покана за участие в договарянето		
2.1.	Посочени ли са място и дата за провеждане на преговорите?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.2.	Посочен ли е предмет на поръчката, включително количество и/или обем и описание на обособените позиции, ако има такива?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.3.	Посочени ли са изискванията за изпълнение на поръчката?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.4.	Посочен ли е критерии за възлагане на поръчката?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.5.	Посочени ли са показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест, а когато е обективно невъзможно, подредени по важност в низходящ ред (ако е приложимо)?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.6.	Посочена ли е методиката за комплексна оценка на офертите?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.7.	Поканата изпратена ли е до всички лица, посочени в решението за откриване на процедурата?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.8.	При наличие на особено изгодни условия (чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗОП) на преговори са поканени всички лица, предлагащи стоки и услуги на цени, по-ниски от пазарните?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.9.	Изискванията за изпълнение и критериите за подбор еднакви ли са за всички?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.10.	Критериите за подбор необходими ли са за установяване на възможността участниците да изпълнят поръчката и съобразени ли са с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката, съответно на обособената позиция (ако е приложимо)?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.11.	В обявлението включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.12.	Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите.	☐ ☐ ☐ ☐	
2.13.	Възложителят изпълнява ли задълженията си за поддържане и попълване на профил на купувача (чл. 42 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
2.14.	Посочена ли е информацията относно средства от Европейския съюз?	☐ ☐ ☐ ☐	
3.	Техническа спецификация (ТС)		
3.1.	ТС дават ли равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и не създават необосновани пречки пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция (49, ал. 1 от ЗОП)?	☐ ☐ ☐ ☐	
3.2.	ТС насочени ли са към конкретен модел, източник или специфичен	☐ ☐ ☐ ☐	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
	процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти към определена търговска марка, модел, производител или произход?		
3.3.	Добавени ли са думите „или еквивалентно/и“ в случаите по т. 6.2. в изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо?	??□□	
3.4.	Включени ли са изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.	□□□	
3.5.	Приложени ли са инвестиционните проекти? /Отнася се за обществени поръчки за строителство/	□□□	
3.6.	Включено ли е изискване за гаранционен срок и условия? /ако е приложимо/	□□□	
3.7.	Предвидени ли са консумативи и резервни части? /ако е приложимо/	□□□	
3.8.	Предвидено ли е закупуване на лицензи? /ако е приложимо/	□□□	
3.9.	Включено ли е изискване за обучение? /ако е приложимо/	□□□	
3.10.	Включено ли е изискване за след-продажбено обслужване?	□□□	
4.	Методика за определяне на комплексната оценка на оферти		
4.1.	Посочен ли е критерият за възлагане на оферти?	□□□	
4.2.	Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП?	□□□	
4.3.	Посочени ли са относителна тежест на всеки показател и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?	□□□	
4.4.	Спазено ли е изискването на чл. 70, ал. 7 от ЗОП?	□□□	
5.	Образци на документи и указания за подготовката им		
5.1.	Приложен ли е образец на оферта?	□□□	
5.2.	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на документ за регистрация на участниците или ЕИК, при спазване на разпоредбата на чл. 23 от ЗТР?	□□□	
5.3.	Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?	□□□	
5.4.	Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?		
5.5.	Дадени ли са точни и ясни указания за посочване на предлагана цена?	□□□	
5.6.	Дадено ли е указание за езика, на който се подават офертата и документите от чуждестранно лице?	□□□	
5.7.	Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и опаковане на офертата?	□□□	
5.8.	Посочен ли е срокът на валидност на офертата?	□□□	
5.9.	Посочени са условията при отварянето на офертите?	□□□	
5.10.	Дадено ли е указание за представяне на документи от физическите или юридически лица, включено в кандидатстващото обединение?	□□□	
6.	Договор		
6.1.	Приложен ли е проект на договор?	□□□	
6.2.	Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?	□□□	
6.3.	Правилно ли са посочени предмет на договора, описание на доставяната стока/услуга или обхват на строителството, количество, срок, място и условия на доставка, гаранционни условия?	□□□	
6.4.	Посочени ли са цена на договора, условия и начин на плащане?	□□□	
6.5.	Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възложителя?	□□□	
6.6.	Приложени ли са изисквания за гаранция за изпълнение и гаранция за авансово плащане?	□□□	
6.7.	Спазена ли е разпоредбата на чл. 185 от ЗОП относно публикуването на информация за поръчката в РОП и профила на купувача?	□□□	
7.	Състав на комисия за провеждане на процедурата		

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

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
13.1.	Предметът на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката	☐ ☐ ☐	
13.2.	В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата оферти и мотивите за отстраняването им?	☐ ☐ ☐	
13.3.	Посочено ли е пред кой орган (Комисия за защита на конкуренцията) и в какъв срок може да се обжалва?	☐ ☐ ☐	
13.4.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	☐ ☐ ☐	
14	Решение за прекратяване на процедурата		
14.1.	Посочени ли са правното и фактическо основание за прекратяване на процедурата или прекратяване на обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка?	☐ ☐ ☐	
14.2.	Отбелязано е дали се прекратява цялата процедура за възлагане на обществената поръчка или отделна обособена позиция/позиции от процедура.	☐ ☐ ☐	
14.3.	Уведомени ли са участниците за резултатите от проведената оценка и класиране?	☐ ☐ ☐	
14.4.	Посочен ли са органът за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и срокът за обжалване?	☐ ☐ ☐	
15.	Индикатори за измама		
15.1.	Идентифицирани ли са индикатори за измама съгласно Насоките за индикаторите за измама на ЕК?	☐ ☐ ☐	

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ:

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

Проверката на място завършена на:

Дата:

Име/ /Подпис/Печат

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА

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

УКАЗАНИЯ:

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

1. Минимум следните документи (в електронен вид):

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

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

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

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

Регистрационен номер на проекта:	
Регистрационен номер на договора за национално съфинансиране (ако е приложимо):	
Акроним на проекта:	
Наименование на проекта:	

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

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
1	Подготовка на документация за обществената поръчка	Да/Не/ Не приложимо	
1.	Законосъобразно ли е определен редът за възлагане?	☐ ☐ ☐	
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 определения ред за възлагане?	☐ ☐ ☐	

ОРИГИНАЛ

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
4.	Използвана ли е възможността по чл. 190 от ЗОП – запазване на поръчки при събиране на оферти с обява?	□□□	
1.	Обява за събиране на оферти		
1.1	Публикуваната обява за събиране на оферти (в профила на купувача) съответства ли на утвърдените образци?	□□□	
1.2	Съдържа ли обявата наименование на възложителя?	□□□	
1.3	Посочени ли са обект, предмет и кратко описание на поръчката?	□□□	
1.4	Спазен ли е срокът за получаване на оферти (не по-малко от 7 дни за услуги и доставки, и 15 дни при строителство от датата на публикуване на обявата), съгласно чл. 188, ал. 1 ЗОП?	□□□	
1.5	Предвиденият срок за получаване на оферти съобразен ли е с обема и сложността на поръчката?	□□□	
1.6	Спазено ли е изискването за удължаване на срока с най-малко три дни, в случай, че са получени по-малко от три оферти (чл. 188, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 96, ал. 3 от ППЗОП)?	□□□	
1.7	Предвиден ли е срок на валидност на офертите?	□□□	
1.8	Включени ли са всички условия, на които следва да отговорят участниците, включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация (когато е приложимо)?	□□□	
1.9	Критериите за подбор еднакви ли са за всички?	□□□	
1.10	Критериите за подбор необходими ли са за установяване на възможността участниците да изпълнят поръчката и съобразени ли са с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката, съответно на обособената позиция (ако е приложимо)?	□□□	
1.11	Посочен ли е критерий за възлагане на поръчката?	□□□	
1.12	Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП и свързани ли са с предмета на поръчката?	□□□	
1.13	Публикувани ли са техническите спецификации и всяка друга информация, свързана с изпълнението на поръчката (заедно с обявата, ако е приложимо)?	□□□	
1.15	В обявата включени ли са условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите?	□□□	
1.14	Посочени ли са място, срок и начин за подаване на офертите?	□□□	
1.15	Спазени ли са изискванията на чл. 189 от ЗОП при публикуване на разяснения по поръчката (ако е приложимо)?	□□□	
1.16	Посочена ли е информацията относно средства от Европейския съюз?	□□□	
1.17	В деня на публикуване на обявата в профила на купувача възложителят публикувал ли е кратка информация за поръчката на Портала за обществени поръчки?	□□□	
1.18	Публикуваната в портала информация (по образец) съдържа ли задължителната информация, съгласно чл. 96, ал. 2 от ППЗОП?	□□□	
1.19	Посочена ли е връзка към съответния раздел в профила на купувача, в който са публикувани обявата и други документи, свързани с обществената поръчка?	□□□	
2.	Покана до определени лица		
2.1.	Налице ли е основание за изпращане на покана до определено лице/лица (чл. 191, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП)?	□□□	
2.2	Получени ли са оферти от лица, различни от посочените в поканата, спазен ли е реда на чл. 190, ал. 2 от ЗОП?	□□□	
3.	Методика за определяне на комплексната оценка на оферти		
3.1	Посочен ли е критерият за възлагане на оферти?	□□□	
3.2.	Посочени ли са показателите, включени в критериите по чл. 70, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП?	□□□	
3.3.	Посочени ли са относителна тежест на всеки показател и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?	□□□	
3.4.	Спазено ли е изискването на чл. 70, ал. 1 от ЗОП?	□□□	
3.5.	Налице ли е припокриване между критериите за подбор и показателите	□□□	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
	за оценка на офертата?		
4.	Техническа спецификация (ТС)		
4.1	ТС дават ли равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и не създават необосновани пречки пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция (49, ал. 1 от ЗОП)?	□□□	
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. 6.2. 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/	□□□	
5.	Образци на документи и указания за подготовката им	□□□	
5.1.	Приложен ли е образец на оферта?	□□□	
5.2.	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на документ за регистрация на участниците или ЕИК, при спазване на разпоредбата на чл. 23 от ЗТР?	□□□	
5.3	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на доказателства за икономическото и финансовото състояние?	□□□	
5.4	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на доказателства за техническите и професионални способности?	□□□	
5.5	Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?		
5.6	Дадени ли са точни и ясни указания за посочване на предлагана цена?	□□□	
5.7	Посочени са условията при отварянето на офертите?	□□□	
5.8	Приложен ли е проект на договор?	□□□	
6.	Разглеждане и оценяване на офертите		
6.1	Възложителят е определил нечетен брой лица за разглеждане и оценка на офертите.	□□□	
6.2	Лицата по т. 6.1. представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП?	□□□	
7.	Отваряне на оферти		
7.1	Присъствали ли са представители на участниците при отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения?	□□□	
7.2	Комисията отворила ли е офертите по реда на тяхното постъпване и е обявила ценовите предложения?	□□□	
7.3	В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, уведомени ли са участниците за това чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час?	□□□	
7.4	Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на офертите?	□□□	
8.	Оценка на оферти		
8.1	Извършена ли е проверка на участниците за съответствие с изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, поставени от възложителя?	□□□	
8.2	Не са допуснати за по-нататъшна оценка участници, спрямо които са налице задължителните основания за отстраняване по чл. 54 от ЗОП?	□□□	
8.3	Не са допуснати за по-нататъшна оценка участници, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя?	□□□	
8.4	Извършена ли е проверка на съответствието на офертите с техническите спецификации? /Проверява се дали офертите отговарят на минималните	□□□	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
	или императивно определените изисквания на техническите спецификации./?		
8.5	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 участници в деня на публикуването му в профила на купувача?	□□□	
8.6	Приложена ли е методиката за определяне на комплексната оценка по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да е променяна?	□□□	
9.	Протокол от дейността на комисията		
9.1	Съставен ли е протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците?	□□□	
9.2	Протоколът съдържа ли списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания?	□□□	
9.3	Коректно и ясно са представени мотивите, които водят до допускане и отстраняване на участниците (правни и фактически основания за отстраняване на участника)?	□□□	
9.4	Коректно ли е отразено класирането на участниците, съобразно критерия за възлагане?	□□□	
9.5	Посочена е датата на съставяне на протокола?	□□□	
9.6	Протоколът подписан ли е от всички, включително от тези, които са изразили особено мнение?	□□□	
9.7	Протоколът одобрен ли е от възложителя?	□□□	
9.8	Протоколът изпратен ли е до участниците и е публикуван на профила на купувача в един и същи ден.	□□□	
10.	Възлагането завършва с:		
10.1	Прекратяване на възлагането на поръчката до сключване на договора за възлагане на обществена поръчка с публикуване на съобщение на профила на купувача, в което са посочени мотивите за прекратяването и едновременно оттегляне на е информацията за поръчката от Портала.	□□□	
10.2	Избор на изпълнител и сключване на договор.	□□□	
11.	Договор		
11.1	Спазен ли е определеният в чл. 194 от ЗОП срок за сключване на договор?	□□□	
11.2	Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?	□□□	
11.3	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?	□□□	
11.4	Посочени ли са: цена на договора, условия и начин на плащане?	□□□	
11.5	Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възложителя?	□□□	
11.6	Налице ли са изменения на договора?	□□□	
11.7	Спазено ли е условието на чл. 194, ал. 3 от ЗОП относно допустимостта на изменението на договора	□□□	
12.	Индикатори за измама		
12.1.	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

Община
КМЕТ
Благоевград

