**Приложение 3.15**

**АКТУАЛЕН КЪМ ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.**

**Цел:** да се установи дали обществената поръчка е възложена законосъобразно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Наименование на проверката**  **(вкл. обект /доставка, услуга или строителство, предмет):** | Проверка на процедура по ЗОП за ............ /доставка, услуга или строителство/ с предмет „......................”, |
| **2.** | **Номер в ИСУН и наименование на проекта:** |  |
| **3.** | **Възложител:** |  |
| **4.** | **Изпълнител:** |  |
| **5.** | **Прогнозна стойност на поръчката (без ДДС):** |  |
| **6.** | **Акт, с който е приключила процедурата(рамково споразумение, договор за общ. поръчка или решение за прекратяване (номер, дата):** |  |
| **7.** | **Доклади от други органи (ЕК, ЕСП, ОЛАФ, СП, АДФИ, вътрешен одит, др.) (номер, дата и издател на доклада, свързан с проверяваната процедура):** | номер, дата и издател на доклада, свързан с проверяваната процедура |
| **8 .** | **Стойност на договора без ДДС:** | номер, дата на становището на АОП |
| **9.** | **Адрес на електронната преписка на поръчката в профила на купувача:** |  |
| **10.** | **Линк или адрес на досието на проверената обществена поръчка:** |  |

**УКАЗАНИЯ:**

При попълване на този контролен лист (КЛ) се спазват следните указания:

**I. ЗА ПРОВЕРЯВАЩИЯ:**

**1. Задължително се дава отговор в колона „Да/Не/НП”.**

**2.** В колона „Коментар/Референция“ проверяващият задължително посочва кратка, точна, ясна и еднозначна референция към съответните проверени документи/информационни източници, въз основа на които е даден съответния отговор на въпроса за проверка и е базирано съответното заключение.

Референцията е точна, ясна и еднозначна, и посочва съответните страници и абзаци/точки от него, имащи отношение към заключението на проверяващия.

**3.** В случай че отговорът на въпроса в предходната колона показва **УСТАНОВЕНО ОТКЛОНЕНИЕ,** в колона „Коментари/Референции” се посочват:

а) **Приложимата правна норма** (съкратено винаги, когато е възможно) - тя представлява критерия/изискването, спрямо което оценяваме фактите.

б) **Установените относими факти** - тене съответстват на а) и затова представляват **отклонение.**

**-** проверяващиятгиизлага пълно, кратко, точно и ясно**,** като взима предвид конкретните указания към съответния въпрос за проверка.

- ВНИМАНИЕ! Отклонение има само при несъответствие между установените факти и приложимия критерий за оценка; за отклонението се събират достатъчни, относими и надеждни доказателства, които се прилагат и към които се реферира.

- ВНИМАНИЕ! Установените в хода на проверката по т. І от настоящите указания факти, представляващи индикатори за измама, следва да бъдат документирани в колона „Коментар/ Референция“ от раздел ІI от настоящия контролен лист.

в) В случай че при следващ въпрос за проверка проверяващият установи, че вече описани като отклонение факти по предходен въпрос **представляват отклонение и по този въпрос за проверка**, проверяващият спазва 3 а), като цитира съкратено приложимата норма, но не описва 3 б) – т.е. установените факти не се излагат повторно, а проверяващият препраща към съответния номер на въпрос по-горе в КЛ, където вече са посочени.

**4. Обръщаме внимание, че проверяващият е длъжен в колона „Коментар/ Референция“ да формулира констатация за всяко установено отклонение от законодателството по обществени поръчки независимо от решението и/или становището на други органи, които са се произнесли по тази обществена поръчка (съдилища и/или други органи). Проверяващият задължително описва становището на тези органи в колона „Коментар/ Референция“.**

**5.** Във всеки отделен случай на установено отклонение проверяващият задължително извършва **допълнителен анализ за наличие на индикатори за нередности и измами**, които имат отношение към възлагането („Червени флагове”), съгласно указанията, съдържащи се в т. I от КЛ. Задължението за допълнителен анализ може да възникне при всеки въпрос за проверка от КЛ. Резултатите от анализа се документират в колона „Коментар/ Референция“ от раздел ІI от КЛ.

**ІI. ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ**

Началникът отдел извършва преглед на КЛ и доказателствата за отклоненията и потвърждава, че:

1.Проверяващият е събрал минимално изискуемите документи, в съответствие с I.1. от КЛ, посочил е отговор „Да/Не/НП” за всички въпроси за проверка и е изпълнил изискванията на от настоящите указания.

2. Установените отклонения проверяващият е документирал в колона „Коментари/Референции” в съответствие с изискванията по-горе.

3. Отклонението/ята се подкрепят от събраните доказателства.

4. Началникът на отдел потвърждава или не идентифицираните индикатори за измама в проверената процедура, описани в колона „Коментар/ Референция“ към въпросите за проверка от раздел ІI от КЛ. При потвърждаване на индикаторите същият има задължение да подготви за изпращане до компетентните органи информация за резултатите от проверката.

**ІII. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ ЗА НАЛИЧИЕ НА ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА („ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“)**

1.При всеки отделен случай на установено отклонение, което се документира съобразно указанията по т. І, проверяващият и началникът на отдел задължително извършват допълнителен анализ за наличие на индикатори за нередности и измами („Червени флагове”). Задължението за извършване на проверката за наличие на индикатори за измама може да възникне при всеки въпрос за проверка от КЛ.

2.В случай че проверяващият установи наличие на един или няколко от изброените по-долу индикатори, същият следва да опише тези факти в колона „Коментар/Референция“ от раздел ІI на КЛ към съответния въпрос за проверка и да ги квалифицира като индикатори за измама. Проверяващият и началникът на отдел следва да вземат предвид тези индикатори и да съобразяват решенията и изводите си водени от законодателството и издадените насоки и указания, сред които и Насоките относно избягването и управлението на конфликти на интереси съгласно Финансовия регламент (2021/C 121/01).

ВНИМАНИЕ! Указанията по т. І проверяващият и началникът на отдел прилагат при всички въпроси за проверка на настоящия контролен лист, в случай че е налице отклонение в проверяваната поръчка.

За целта експертът проверява дали е налице следната ситуация:

**1.** **Индикатори за измама при конфликт на интереси:**

Съмнение за наличие на конфликт на интереси може да възникне, ако:

* участникът, определен за изпълнител, не отговаря на изискванията на възложителя;

**2. Индикатори за измама при неоснователно възлагане на един изпълнител:**

По смисъла на чл. 61, параграф 3 от Регламент 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета, конфликт на интереси съществува, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на финансов участник или друго лице, посочено в параграф 1, е опорочено по причини, свързани със семейния и емоционалния живот, политическа или национална принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг пряк или косвен личен интерес.

По смисъла на чл. 3, параграф 2, б. „б“ от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред, за измама, засягаща финансовите интереси на Съюза, се счита следното:

- по отношение на разходите, свързани с възлагането на обществени поръчки — най-малко когато е извършена, за да се получи незаконна облага за извършителя или друго лице, като по този начин се причиняват щети на финансовите интереси на Съюза — всяко действие или бездействие, което се отнася до:

а) използването или представянето на фалшиви, неверни или непълни декларации или документи, в резултат на което се присвояват или неправомерно се задържат средства или активи от бюджета на Съюза или бюджетите, управлявани от Съюза или от негово име;

б) неоповестяването на информация в нарушение на конкретно задължение, което води до същия резултат; или

в) неправилното използване на такива средства или активи за цели, различни от тези, за които те са били първоначално предоставени, което нарушава финансовите интереси на Съюза. Съгласно чл. 4, параграф 2 от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред, корупцията бива два вида:

- „пасивна корупция“ означава действията на публичен служител, който пряко или чрез посредник поиска или получи облаги, независимо от естеството им, за себе си или за трето лице, или приеме обещание за такава облага, за да извърши или да се въздържи от извършването на действия в съответствие със своите служебни задължения или при изпълнението на своите функции по начин, който вреди или има вероятност да навреди на финансовите интереси на Съюза.

- „активна корупция“ означава действията на всяко лице, което пряко или чрез посредник обещае, предложи или предостави облаги, независимо от естеството им, на публичен служител за него или за трето лице, с оглед извършване или въздържане от извършване на действия от служителя в съответствие със служебните му задължения или при изпълнението на неговите функции по начин, който вреди или има вероятност да навреди на финансовите интереси на Съюза.

Тази схема често възниква в резултат на корупция, особено ако характерните белези се повтарят и са подозрителни.

Съмнение за наличие на неоснователно възлагане на един изпълнител може да възникне, ако са налице едно от следните обстоятелства:

- извършване на покупки от единствен източник в размер над или непосредствено под праговете, изискващи провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка;

- незаконосъобразно възлагане по реда на чл. 14 (публични възложители) или чл.15 (секторни възложители).

* Служител на възложителя има роднини, които работят за свързано предприятие;

- Служител на възложителя е работил за свързано предприятие, страна по възлагането, точно преди да бъде назначен на работа във възложителя;

- Информация, предоставена от избрания изпълнител, е свързана с персонал на възложителя (например адрес на служител);

- Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, е представил самостоятелна оферта – необходимо е да се вземат предвид резултатите от проверката съгласно въпрос № 14 от настоящия контролен лист;

- Адресът на избрания изпълнител е непълен, например е посочена само пощенска кутия, няма телефонен номер и адрес (може да става въпрос за фиктивно дружество);

- Налице е промяна на оферта след нейното подаване след изтичане на срока за получаване на офертите;

- По техническите спецификации или условията са направени значителни промени;

- Промяна на клаузи от проекта на договора преди сключването му;

- Има очевидни промени по официалните документи и/или протоколите за получаване на офертите и/или допълнителните документи (например задраскване);

- Участникът, определен за изпълнител, е допълвал/изменял офертата си след крайния срок за получаване на офертите, извън процедурата по чл. 43, ал. 7-13 от ППЗОП;

- Правят се многобройни или съмнителни разпореждания за промени във връзка с конкретен изпълнител, които се одобряват от едно и също длъжностно лице по проекта;

- Качеството на доставките/услугите/строителството при изпълнението на договора е понижено без съответстващо намаляване на цената;

- Налице са промени във връзка с качеството, количеството или спецификацията на стоки и услуги в договора, които се отклоняват от документацията за поръчката (условия, технически спецификации и др.);

- Договорът липсва или документацията, с която се обосновава плащане по конкретна част от поръчката, не е изрядна.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** |  | **Да**  **/Не/**  **НП** | **Коментари/ Референции** |
| **I. Приложим ред за възлагане за публични възложители по чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП** | | | |
| 11. | Осигурено ли е финансиране на поръчката?  В случай че при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят посочил ли е това обстоятелство в обявлението и предвидена ли е в проекта на договор клауза за отложено изпълнение?  Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка, респ. решението за откриване, както и проекта на договор? |  |  |
| 12. | Възложителят систематизирал ли е информацията за лицата, които са подготвили документацията за поръчката с цел бъдеща проверка за наличието или липсата на конфликт на интереси?  Насочващи източници на информация: прегледайте документите във връзка с подготовката на процедурата (заповеди или други актове на възложителя за възлагане подготовката на документацията по поръчката, докладни записки, информация от възложител, списък на лица, подготвили документацията, договори и др.).  Проверете дали при възложителя е налична систематизирана информация за лицата, които са подготвили документацията за поръчката или части от нея ? |  |  |
| 13. | **При подготовката на документацията за поръчката провеждани ли са пазарни консултации и/или участвали ли са външни лица? (чл. 44 от ЗОП)**  Насочващи източници на информация: прегледайте всички документи във връзка с подготовката на процедурата (пазарни проучвания, пазарни консултации, документация за поръчка, договори с изпълнител за разработване на документацията, информация в електронната платформа, др. документи, информация, представена от възложителя и др.).  За да потвърдите дали възложителят се е възползвал от възможността по чл. 44, ал. 1 от ЗОП, проверете:  - дали са правени пазарни проучвания и/или пазарни консултации;  - дали при подготовката на процедурата (включително документацията) са участвали външни лица;  - дали за провеждането на консултациите е налична информация в профила на купувача;  - кои са лицата, участвали в пазарните консултации и/или при подготовката на документацията за поръчката. |  |  |
| 14. | а) Възложителят (възложителите) упражнява/т ли контрол върху изпълнителя, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена, когато има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това юридическо лице?  NB! Практиката на Съда на ЕС сочи, че наличието на контрол на частноправно основание е само индикация (вж. Решение C-340/04 Carbotermo SpA, Consorzio Alisei с/у Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA, пар. 37), а например в случаите, в които контролът се осъществява чрез холдинг, може да бъде прието, че изискването не е спазено (същото Решение, пар. 39-40). - не съм сигурен, че референцията към съдебното решение трябва да остане.  Чл. 14, ал. 1, т. 5, б. „а“, т. 6, т. 7 от ЗОП  Чл. 14, ал. 2 от ЗОП  Чл. 14, ал. 3 от ЗОП  По чл. 14, ал. 1, т. 5:  Да се провери по какъв начин се осъществява контролът на възложителя върху изпълнителя:   * на основание нормативен акт – например ако изпълнителят е държавно предприятие; * въз основа на частноправно отношение – например ако изпълнителят е търговско дружество с държавно или общинско участие в капитала.   Оперативната самостоятелност на дружеството-изпълнител не е забранена, стига да не противоречи на възможността контролиращото лице да определя стратегическите и значимите решения в самото дружество.  Такъв контрол може да бъде упражняван и от друго юридическо лице, което е контролирано по същия начин от възложителя.  По чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП:  когато юридическо лице, което е обект на контрол по смисъла на т. 5, б. „а“, възлага поръчки на възложител, който го контролира – проверява се аналогично дали изпълнителят осъществява контрол върху възложителя, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена.  По чл. 14, ал. 1, т. 7, б. „а“ (съвместно възлагане):  Да се установи дали възложителите упражняват контрол върху изпълнителя, подобен на този върху собствените им структурни звена – може да бъде упражняван както от един, така и от няколко възложители – вж. Решение C-324/07 Coditel, пар. 50.  Контролът се осъществява съвместно, когато:   * органите на управление на изпълнителя се състоят от представители на контролиращите лица, * контролиращите лица имат решаващо влияние върху стратегическите и значимите решения на дружеството, и   това дружество не преследва цели, които да противоречат на интересите на нито един от възложителите. |  |  |
| **I.2. Възлагане на изпълнител** | | | |
| 15. | Дали повече от 80 на сто от дейността на изпълнителя се формира от изпълнението на дейности, възложени от възложителя или негови обособени структури или от други юридически лица, контролирани от възложителя?  Когато оборотът се използва като показател за определяне на процента по чл. 14, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗОП, се съпоставя оборотът за последните три приключили финансови години, реализиран от контролираното юридическо лице при изпълнение на дейности за възложителя или негови обособени структури, или за други юридически лица, контролирани от възложителя, с общия оборот, реализиран от юридическото лице за същия период.  Когато контролираното юридическо лице е извършвало дейност за период, по-кратък от три приключили финансови години, съотношението се определя въз основа на реализираните обороти за приключилите финансови години и предвиденото в бизнес програмата на дружеството-изпълнител за останалата част от тригодишния период.  Когато контролираното лице е новоучредено или не е реализирало дейност в последните три приключили финансови години, се взема предвид неговата бизнес програма.  Изискването е приложимо и когато изпълнителят е новоучреден (чрез неговата бизнес програма) или когато изпълнителят има дейност, но тя не обхваща три приключили финансови години (чрез неговите отчети и бизнес програма).  Чл. 14, ал. 1, т. 5-7 от ЗОП  Чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП  Чл. 8, ал. 1 от ППЗОП  Чл. 8, ал. 3 от ППЗОП  Да се изследва оборотът на дружеството-изпълнител.  Анализът е приложим за всички изпълнители, като без значение е броят на годините, през които са изпълнявали дейност преди сключване на договора.  Анализът обхваща:  - ГФО (за изпълнители, които имат дейност три и повече години преди датата на сключване на договора), или  - ГФО и бизнес програма (за изпълнители, които има дейност по-малко от три години преди датата на сключване на договора), или  - бизнес програма (за новоучредени изпълнители);  Важно! Въпросът винаги има приложим отговор „да“ или „не“. |  |  |
| 16. | В юридическото лице – изпълнител, налично ли е пряко частно капиталово участие?  Изключение се допуска, когато такова се изисква от разпоредби на националното законодателство, в съответствие с ДЕС и ДФЕС, и то не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице.  Чл. 14, ал. 1, т. 7 от ЗОП  Дали контролираното дружество-изпълнител е изпълнило реално дейностите от предмета на договора?  Да се анализира по какъв начин е изпълнен договорът:  - извършени ли са всички разходи за дейността от контролираното дружество-изпълнител?  - превъзлагана ли е дейността на трето лице;  - как са осчетоводени разходите за изпълнение на дейността; |  |  |
| **Използване на подизпълнители – приложимо и за възлагане при договори с публични и със секторни възложители.** | | | |
| 17. | В случаите на възлагане на доставки спазени ли са задължителните указания на Експертния консултативен съвет по чл. 246 от ЗОП?  https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2024/04/Nasoki-09-04-2024.pdf  **Ако изпълнителят е използвал подизпълнители, следвало ли е да приложи ЗОП?**  Ако дружеството-изпълнител няма качеството на възложител или възложи без използване на законосъобразна и състезателна процедура предмета на договора, по този начин заобикаля каузата на in house фигурата, защото по същество възложителят/възлагащата институция не използва ресурсите и експертизата, които контролира, а такива, които оперират на свободния пазар.  Да се анализира дали дружеството-изпълнител представлява ad hoc възложител по Закона за обществените поръчки.  Да се анализира и дали лицата, реално изпълнили строителството, услугите или доставките, предмет на оригиналния договор, са били избрани чрез законосъобразна процедура. |  |  |
| **Възлагане на изпълнител в съответствие с принципа на добро финансово управление** | | | |
| 18. | Спазен ли е принципът на добро финансово управление по смисъла на чл. 4, пар. 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013?  Чл. 8, ал. 4 от ППЗОП  Приложение № 1 към чл. 8, ал. 4 от ППЗОП  Да се съпостави стойността на сключения договор с правилата на Методиката за определяне на цената на договор, сключен на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 - 7 и чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП.  В случай на превъзлагане от страна на дружеството-изпълнител, да се анализира чрез проверка на счетоводни и други документи, дали се наблюдава съществена и необичайна разлика между стойността на възложения договор и стойността на превъзложения договор или дейности, които по същество са част от предмета на договора. |  |  |
| 19. | В сила ли са предпоставките за сключване на in-house договор и по време на изпълнението на договора?  В случай че отпадне някое от условията, необходими за сключване на договор по чл. 14, ал. 1, т. 5-7 от ЗОП, договорът се прекратява със сключването по реда на закона на нов договор със същия предмет. В този случай възложителят открива възлагането на новата поръчка в едномесечен срок от отпадане на съответното условие.  чл. 14, ал. 7 от ЗОП  ВАЖНО! В случай на възлагане прилагане на разпоредбата от секторни възложители за възлагане чрез свързани предприятия, се прилага разпоредбата на чл.15, ал.6 от ЗОП. |  |  |
| **II. Приложим ред за възлагане за секторни възложители по чл. 15, ал. 1, т. 5 от ЗОП** | | | |
| 20. | Възлагане на поръчка на свързано предприятие. Да се изследва въпросът дали свързаното предприятие попада в някоя от хипотезите на т.44 от ДР на ЗОП, съгласно които свързаното предприятие:  а) може да е пряко или непряко под доминиращото влияние от страна на възложителя, или  б) може да упражнява доминиращо влияние върху възложителя, или  в) заедно с възложителя попада под доминиращото влияние на друго предприятие поради собственост, финансово участие или правилата, които се прилагат към него.  (чл.15, ал.1,т.5 от ЗОП).  ВНИМАНИЕ: Да се провери по какъв начин се осъществява контролът на възложителя върху изпълнителя:   * на основание нормативен акт – например ако изпълнителят е държавно предприятие; * въз основа на частноправно отношение – например ако изпълнителят е търговско дружество с държавно или общинско участие в капитала.   Оперативната самостоятелност на дружеството-изпълнител не е забранена, стига да не противоречи на възможността контролиращото лице да определя стратегическите и значимите решения в самото дружество.  Такъв контрол може да бъде упражняван и от друго юридическо лице, което е контролирано по същия начин от възложителя. |  |  |
| 21. | При възлагане на услуги, доставки или строителство на свързано предприятие по смисъл на т.44 от ДР на ЗОП следва да се анализират средният общ оборот за предходните три години за следните дейности, за да се стигне до извод, че има поръчки със свързано предприятие:  а) за услуги – при условие че най-малко 80 на сто от средния общ оборот на свързаното предприятие за предходните 3 години е реализиран от предоставяне на услуги на възложителя или на други предприятия, с които то е свързано, като се отчетат всички идентични или сходни услуги, предоставени от това предприятие;  б) за доставки – при условие че най-малко 80 на сто от средния общ оборот на свързаното предприятие за предходните 3 години е реализиран от предоставянето на доставки на възложителя или на други предприятия, с които то е свързано, като се отчетат всички идентични или сходни доставки, предоставени от това предприятие;  в) за строителство – при условие че най-малко 80 на сто от средния общ оборот на свързаното предприятие за предходните 3 години е реализиран от предоставянето на строителство на възложителя или на други предприятия, с които то е свързано, като се отчете цялото предоставено от това предприятие строителство;  **Чл.15, ал.1 т.5, б. „а“-„в“**  **Чл. 9, ал. 1 от ППЗОП**  **Чл. 9, ал. 3 от ППЗОП**  ВНИМАНИЕ!  В случаите по ал. 1, т. 5 и ал. 2, когато поради датата, на която свързаното предприятие е създадено или е започнало да извършва дейност, няма данни за оборота му през последните 3 години, достатъчно е това предприятие да докаже, чрез предвиденото в неговата бизнес програма, че поне 80 на сто от средния му годишен оборот ще се реализира от доставките, услугите или строителството, които ще бъдат предоставяни на възложителя и на свързани предприятия.  **(чл.15, ал.4 от ЗОП)**  Когато свързаното предприятие е учредено или е извършвало дейност за период, по-кратък от три приключили финансови години, съотношението по ал. 1 се определя въз основа на оборотите, реализирани от свързаното предприятие за приключилите финансови години, и предвиденото в неговата бизнес програма за останалата част от тригодишния период. Когато предприятието е новоучредено или не е реализирало дейност, се взема под внимание неговата бизнес програма.  **Чл.9, ал. от ППЗОП** |  |  |
| 22. | Дали две или повече предприятия, свързани с възложителя, предоставят идентични или сходни доставки, услуги или строителство, при изчисляване на размера на оборота по чл.15, ал. 1, т. 5 от ЗОП?  **Чл.15, ал.5 от ЗОП**  ВАЖНО!  При изчисляване на оборота по чл.15, ал.1, т.5 се взема предвид общият оборот на тези предприятия от предоставянето на съответните доставки, услуги или строителство. |  |  |
| 23. | Възложителят, в техническата спецификация на поръчката, предвидил ли е мерки, съдържащи условия, свързани с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година?  Възложителят е длъжен, при изготвянето на документацията за обществена поръчка, да спазва приложимата част от законодателството на ЕС в областта на околната среда.  Внимание! Дейностите, предмет на поръчката, следва да оказват незначително предвидимо въздействие върху околната среда. При преценката си на риска от оказване на неблагоприятно въздействие върху околната среда на дейностите, свързани с изпълнението на поръчката, възложителят трябва да вземе предвид както преките, така и непреките въздействия през целия жизнен цикъл на инвестицията.  Насочващи източници на информация:  Прегледайте обявлението и техническите спецификации за обществената поръчка, за да прецените съдържат ли достатъчно гаранции за спазване на принципа „ненанасяне на значителни вреди“.  В случаите на дейности по инвестиции в инфраструктура за пренос и разпределение на електроенергия, изграждане на транспортна инфраструктура, закупуване на превозни средства, управление на отпадъци, енергийна ефективност в съществуващи сгради, подмяна на отоплителни и охладителни системи и др., преценете налице ли са специфични условия, свързани с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.  Анализирайте: Очаква ли се дейността, възлагана чрез настоящата обществена поръчка, да доведе до нанасяне на вреди върху околната среда? Възложителят предвидил ли е технология, която е щадяща за околната среда?  Примери:  Дейността не трябва да води до значителна неефективност при използването на ресурсите или до увеличаване на генерирането на отпадъци. Изпълнението на дейностите не следва да води до отделяне на значителни емисии на парникови газове, увеличение на емисиите на замърсители във въздуха, замърсяване на води и почви и др. |  |  |
| 24. | Извършена е и документирана проверка в инструмента АРАХНЕ (АRACHNE)/ национална лицензирана информационна система (Дакси, Сиела, Апис Регистър) и резултатите от проверката са взети предвид? |  |  |
| **Раздел II . ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВЪЗЛАГАНЕТО**  **(„ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“)** | | | |
| 25 . | **Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за конфликт на интереси?**  **Моля формирайте заключението си за проверяваното възлагане, след като изпълните т. І от указанията към настоящия контролен лист.** |  |  |
| 26. | **Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за договаряне при офериране?**  **Моля формирайте заключението си за проверяваното възлагане, след като изпълните т. І от указанията към настоящия контролен лист.** |  |  |
| 27 . | **Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за неоснователно възлагане на един изпълнител?**  **Моля формирайте заключението си за проверяваното възлагане, след като изпълните т. І от указанията към настоящия контролен лист.** |  |  |

|  |
| --- |
| **Заключение:**  **Процедурата е проведена законосъобразно, като не установих отклонения. ИЛИ**  **Установих ……….. броя отклонения – Референция - Въпроси №……… по-горе** |

|  |  |
| --- | --- |
| Експерт, извършил проверката (дата, име): |  |
| Началник на отдел, извършил преглед (дата, подпис): |  |
| **Заключение на началника на отдел от прегледа:**  - проверяващият е попълнил общата информация за поръчката и колона „Да/Не/НП” за всички въпроси;  - установените отклонения са документирани в колона „Коментари/Референции” в съответствие с изискванията на общите указания по КЛ – т.е. потвърждава отклоненията.  - съгласен съм с констатираното отклонение  - потвърждавам/не потвърждавам идентифицираните индикатори за измама в проверената процедура и описани в колона „Коментари/Референции“ от раздел ІI на контролния лист. | |