**Приложение 2.6.**

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

**Цел:** да се установи дали документацията за обществена поръчка е законосъобразна.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Наименование на проверката**  **(вкл. обект /доставка, услуга или строителство/, предмет, сключен договор /номер, дата, изпълнител, стойност без ДДС):** | Проверка на документация, обявление и решение за откриване на процедура по ЗОП за ............ /доставка, услуга или строителство/ с предмет „......................”, |
| **2** | **Проект:** |  |
| **3** | **Възложител:** |  |
| **4** | **Вътрешен номер на поръчката, даден от възложителя:** |  |
| **5** | **Решение за откриване:** |  |
| **6** | **Прогнозна стойност на поръчката (без ДДС):** |  |
| **7** | **Интернет адрес (профил на купувача), на който обществената поръчка ще бъде публикувана:** |  |
| **8** | **Предвидена дата за изпращане за публикуване:** |  |

**УКАЗАНИЯ:**

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

**I. ЗА ПРОВЕРЯВАЩИЯ:**

**1. Проверяващият събира и съхранява в електронно досие:**

**- документите, които са били обект на предварителен контрол и са върнати за корекция.**

**- становищата, които е изготвил във връзка с одобрението или неодобрението на всеки проверен документ.**

**2.** Изброените документи задължително се събират и прилагат в досието на проверката независимо от това дали е установено наличие на потенциално нарушение. В случай че проверяващият установи отклонение/потенциално нарушение, е длъжен да подкрепи същото с достатъчни, надеждни и уместни доказателства, както и да даде предложение за отстраняване на отклонението.

Предварителният контрол за законосъобразност е превантивна контролна дейност, която е насочена да предотвратява вземането на незаконосъобразни решени. За осъществения предварителен контрол се изготвя мотивирано заключение за наличие/липса на потенциални нарушения, както и предложения за избягването им/препоръки за корективни действия.

Името на файловете на отделните електронни документи следва да съдържа следното: 1) вида документ, 2) обект/предмет на поръчката (абревиатура или максимум 2-3 думи), 3) възложител.

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

**4.** 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, имащи отношение към заключението на проверяващия.

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

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

5.2. **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. ІІІ от настоящите указания факти, представляващи индикатори за измама, следва да бъдат документирани в колона „Коментар/ Референция“ от раздел ІV от КЛ.

5.3. 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 5.1., като цитира съкратено приложимата норма, но не описва 5.2. – т.е. установените факти не се излагат повторно, а проверяващият препраща към съответния номер на въпрос по-горе в КЛ, където вече са посочени.

5.4. **Ефект на отклонението** – като взима предвид всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура, проверяващият обосновава причините за връщане на проверявания документ и корекциите, които трябва да се направят по него.

Установените нарушения с формален характер без действителен или потенциален риск от финансово влияние се коригират в оперативен порядък чрез неформално връщане на проверявания документ, което се описва в КЛ единствено за целите на одитната следа.

**6. Обръщаме внимание, че проверяващият е длъжен в колона „Коментар/Референция“ да формулира ясно всяко установено отклонение от законодателството по обществени поръчки.**

**7.** Във всеки отделен случай на установено отклонение проверяващият задължително извършва **допълнителен анализ за наличие на индикатори за нередности и измами**, които имат отношение към обществената поръчка („Червени флагове”), съгласно указанията, съдържащи се в т. III 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 ІV от настоящия контролен лист.

**ІI. ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ/ВТОРИ ПРОВЕРЯВАЩ ОТ ЕКИПА ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ**

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

1.Проверяващият е събрал минимално изискуемите документи, в съответствие с I.1. от настоящия контролен лист, посочил е отговор „Да/Не/НП” за всички въпроси за проверка и е изпълнил изискванията на т. I.6 и т. І.7 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/втора контрола потвърждава или отхвърля заключенията на първия проверяващ и връща досието на обществената поръчка с препоръки за корекции или одобрява досието.

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

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

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.

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 ІV 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, когато мотивира връщането на документацията. Проверяващият и началникът на отдел/втори проверяващ съобразяват решенията и изводите си водени от законодателството и издадените насоки и указания, сред които: Установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки за структурни действия - практическото ръководство на ЕК, Европейска служба за борба с измамите (OLAF), Насоки на ЕК относно оценка на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите, Насоките относно избягването и управлението на конфликти на интереси съгласно Финансовия регламент (2021/C 121/01).

ВНИМАНИЕ! Указанията по т. ІІІ 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 са налице някои от следните ситуации:

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

Конфликт на интереси може да възникне, когато служител на възложителя (ръководител, служител, участвал в подготовката на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка) има недекларирани интереси във връзка с определена поръчка или потенциален изпълнител/ икономически оператор.

* Налице са ограничителни изисквания и/или условия, даващи предимство на определени икономически оператори;

Налице са възражения/жалби/ сигнали от други кандидати с твърдение за някои от индикаторите за измама.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **№** | **Въпрос** | | **Да/Не/НП** | **Коментар/Референция** |
| **I.** **ОТКРИВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | | |
| **I.1. Обявяване на процедурата** | | | | |
| **1.** | **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.** | |  |  |
| **2.** | **При избора на вида процедура състезателен диалог възложителят правилно ли се е позовал на едно от следните основания:**  1. при поръчка, за която е налице някое от следните условия:  а) потребностите на възложителя не могат да се удовлетворят без приспособяване на налични на пазара решения;  б) обществената поръчка включва решение/решения, свързано/свързани с проектиране или иновации;  в) обществената поръчка не може да бъде възложена, без да се провеждат преговори поради особени обстоятелства, свързани с характера, сложността или правната и финансовата рамка, или поради свързаните с тях рискове;  г) техническите спецификации не могат да бъдат установени от възложителя с необходимата точност чрез препращане към стандарт, европейска техническа оценка, общи технически спецификации или технически еталони;  д) обществената поръчка е за услуги по приложение № 2;  2. когато открита или ограничена процедура е прекратена, тъй като подадените оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или кандидатите не отговарят на поставените критерии за подбор, или за тях е налице някое от основанията за отстраняване от процедурата.  **Фигурират ли в решението за откриване на процедурата като мотиви всички факти и обстоятелства, обосноваващи позоваването на съответното основание?**  **Фактите, на които се позовал възложителят, възникнали ли са към момента на откриване на процедурата?**  Изборът на този вид процедура (състезателен диалог) се обосновава от настъпването на визираните в съответното основание факти и обстоятелства към момента на нейното откриване.  **(чл. 73, ал. 2 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подготвеното решение за откриване на процедурата и съответните документи, доказващи настъпването на основанието.  Анализирайте:  -дали в решението за откриване на процедурата се съдържат мотиви, обосноваващи настъпването на **всички предпоставки** от основанието, на което се е позовал възложителя;  -дали изброените в решението на възложителя факти и обстоятелства са подкрепени със съответни доказателства;  -дали доказаните факти и обстоятелства са налични към момента на откриване на процедурата състезателен диалог.  Ако изборът на вида процедура е обоснован с провеждането на друга процедура (например открита процедура, ограничена процедура) и по-специално с нейното прекратяване, е необходимо същата да бъде ПРОВЕРЕНА. | |  |  |
| **3.** | **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. | |  |  |
| **4.** | **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. | |  |  |
| **5.** | **Възложителят публикувал ли е в профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката на обществената поръчка, включително получения от възложителя резултат, а ако това е невъзможно – посочил ли е чрез профила на купувача мястото, от което тази информация може да бъде получена, когато при подготовката на документацията за поръчката са провеждани пазарни консултации и/или са участвали външни лица?**  Възложителят може да използва пазарни консултации и участие на външни лица при подготовката на документацията, при условие че това не води до нарушаване на конкуренцията и на принципите за недискриминация и прозрачност.  **Важно!** Възложителят предприема действия, които да гарантират, че лицата, участвали в пазарните консултации и/или в подготовката на процедурата, нямат предимство пред останалите кандидати, като за целта има задължението да публикува цялата информация в профила на купувача.  **Внимание!!!** Отговор НП се отбелязва, ако възложителят при подготовката на документацията за поръчката не е провеждал пазарни консултации и не са участвали външни лица.  **(чл. 44, ал. 2 и 3 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте информацията в профила на купувача на електронната платформа; местата, на които възложителят е посочил, че се съдържа информация за проведените консултации, когато същата не е налична в електронната платформа; документите, свързани с проведените консултации и участието на външните лица и др.  За да потвърдите дали възложителят е изпълнил задълженията по чл. 44, ал. 2 и 3 от ЗОП, проверете:  - дали в профила на купувача е посочена информация за проведените пазарни консултации и/или за участието на външни лица при подготовката на документацията за поръчката;  - при невъзможност за посочване на информацията в профила на купувача, дали възложителят чрез профила на купувача е посочил мястото, от което тази информация може да бъде получена;  - дали има разлика в информацията, публикувана в профила на купувача по повод проведените консултации, и действителната информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка. | |  |  |
| **I.2 Условия за възлагане на обществената поръчка** | | | | |
| 6. | | **Обявлението за обществена поръчка съдържа ли изискуемата информация съгласно чл. 77, ал. 2 от ЗОП и по чл. 35, ал. 2 от ЗОП?**  Възложителят посочва в обявлението и/или в описателен документ своите потребности и изисквания, критерия за възлагане, показателите за оценка на офертите и индикативен график за провеждане на процедурата /чл. 77, ал. 2 от ЗОП/.  **(чл. 77, ал. 2 от ЗОП и по чл. 35, ал. 2 от ЗОП)**  **Важно!** В обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, възложителите посочват обективните и недискриминационни критерии или правила, които ще приложат за намаляване броя на кандидатите, и минималния брой кандидати, които възнамеряват да поканят. Възложителите могат да посочват и максимален брой кандидати, които възнамеряват да поканят. **Това е част от минималното съдържание на обявлението единствено в случаите, в които възложителят е предвидил намаляване на броя на кандидатите, с които да се проведе диалог** /чл. 105, ал. 2 от ЗОП/. При състезателен диалог минималният брой кандидати е три. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка.  Анализирайте дали са налице разлики в информацията, съдържаща се в различните документи - обявление, документация за участие. |  |  |
| 7. | | **Изпълнено ли е задължението по чл. 46, ал. 1 от ЗОП възложителят да посочи в решението за откриване на процедурата причините за липса на разделяне на предмета на поръчката в обособени позиции?**  **Насочващи източници на информация: прегледайте решението за откриване на процедурата и другите части на документацията.**  **чл. 46, ал. 1 от ЗОП**  **Анализирайте дали решението за откриване на процедурата, включително другите части от документацията, съдържа причините за липса на разделяне на предмета на поръчката в обособени позиции.** |  |  |
| 8.. | | **Законосъобразен ли е размера гаранцията за изпълнение, посочен в обявлението за ОП?**  Гаранцията за изпълнение следва да не надвишава повече от 5 % от стойността на договора.  В случаите по чл. 111, ал. 2, изр. второ от ЗОП гаранции за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания е в размер 2% от стойността на договора.  **(чл. 111, ал.2 от ЗОП)**  **Внимание!** Възложителят може да определи гаранция, която обезпечава авансовите средства – чл. 111, ал. 3 от ЗОП, чийто максимален размер може да е до размера на тези средства.  Гаранциите се предоставят във формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка.  Преценете дали гаранцията за изпълнение е определена в допустимите размери по чл. 111, ал. 2 от ЗОП. Преценката за законосъобразността на размера се прави по всяка обособена позиция поотделно (ако има такива). |  |  |
| 9. | | **Предметът на обществената поръчка, посочен в обявлението за ОП и документацията за участие, и заложените изисквания в описателния документ осигуряват ли спазване на принципите за свободна и лоялна конкуренция, равен достъп и недопускане на дискриминация на лицата?**  Възложителят е длъжен да формулира предмета на възлагането достатъчно пълно, ясно и без да използва дискриминационни елементи (пр. когато предметът е зададен твърде общо или неизчерпателно, е невъзможно да се идентифицират конкретните дейности, подлежащи на изпълнение).  **Внимание!** Когато предметът е обособен в позиции, е необходимо да се направи задълбочен анализ дали групирането на дейностите по позициите (и в рамките на една позиция също) е дискриминационно.  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно обекта на поръчката, както и документацията за участие в частта относно описанието на предмета на поръчката, описателния документ, проекта на договор.  Анализирайте посочените насочващи източници с цел да установите дали предметът на ОП е дефиниран достатъчно пълно, ясно и без дискриминационни елементи. |  |  |
| 10. | | **При поръчки с обект строителство:**  **Включени ли са в предмета на поръчката услуги или доставки, които не са свързани с изпълнението на строителството?**  Възложителят е длъжен, когато определя подлежащите на изпълнение дейности, да не включва в предмета на поръчки за строителство услуги или доставки, които не са необходими за неговото изпълнение.  При анализа на дейностите, включени в предмета на поръчката, е необходимо да се има предвид легалното определение за строителство, съдържащо се в чл. 3, ал. 1, т. 1 б. а) и б) и ал. 2 от ЗОП.  **(чл. 21, ал. 17 от ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП; § 2, т. 51 от ДР на ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно обекта на поръчката, както и документацията за участие в частта относно описанието на предмета на поръчката, техническите спецификации (по-специално количествените сметки), проекта на договор.  Анализирайте предмета на поръчката и по-специално техническите спецификации, включително количествените сметки, за да установите дали в предмета на поръчката са включени доставки и услуги, които не са необходими за изпълнението на строителството. |  |  |
| 11. | | **Критериите за подбор (минималните изисквания относно годността за упражняване на професионална дейност, финансовото и икономическо състояние, техническите и професионалните способности на кандидатите) посочени ли са изчерпателно в обявлението за ОП?**  **Документите за доказване на критериите за подбор посочени ли са изчерпателно в обявлението за ОП?**  Съгласно чл. 67 от ЗОП кандидатите в обществената поръчка декларират в ЕЕДОП съответствие с изискванията на възложителя. В случай че спечели обществената поръчка, кандидатът следва да представи доказателства за заявените обстоятелства. Това може да стане и на по-ранен етап в случай че комисията му ги изиска по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП в хода на провеждане на процедурата.  В случай че възложителят е определил критерии за подбор, той е длъжен да определи и документите, с които се доказва изпълнението им (чл. 59, ал. 5 от ЗОП). В обявлението за поръчката възложителят е длъжен да посочи изчерпателно всички критерии за подбор, както и всички документи, с които се доказва изпълнението им.  **Внимание!!** Критерият „годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност“ не може да се доказва с капацитета на трети лица. (чл. 65, ал. 1 от ЗОП)  **(чл. 59 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 60, чл. 61 /в тази връзка – чл. 62 и за справка § 2, т.  66 от ДР на ЗОП. и чл. 63 /в тази връзка – чл. 64  от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** обявление, документация за участие.  Анализирайте критериите за подбор и документите за доказването им. Прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно условията за участие, както и документацията за участие в цялост. Изисквания към годността на кандидатите и документи за доказването им е най-вероятно да са формулирани в следните части на документацията за участие – относно изискванията към годността на кандидатите, указанията за подготовка на офертите. Тъй като в практиката се срещат случаи, в които тези изисквания се изброяват във всички части на документацията за участие (несистематично), е необходимо да се анализира същата задълбочено в цялост, включително и в нейните приложения. |  |  |
| 12. | | **Показателите, включени в критерия за възлагане оптимално съотношение качество/цена (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП), свързани ли са с предмета на поръчката?**  **Включени ли са в обявлението за ОП и в методиката за оценка на офертите като показатели за оценка критерии за подбор ?**  Съгласно чл.70, ал.5 показателите за оценка следва да са пряко свързани с предмета на поръчката. Регламентирана е забрана като показатели за оценка на офертите да се включват критерии за подбор – чл.70, ал.12. Забраната се отнася до всички критерии за подбор, а не само до тези, които са използвани от възложителя при конкретната процедура. Обхватът на забраната включва както показателите за оценка, така и подпоказателите и всички компоненти на оценката, определени от възложителя в методиката.  **(чл. 70, ал. 5 и ал. 12 от ЗОП)**  При обществена поръчка с обект проектиране и изпълнение на строителство показателите за оценка трябва да включват характеристики, относими към всяка от двете дейности.  **(чл. 70, ал. 9 от ЗОП)**  Когато цените на стоките или услугите – предмет на обществена поръчка, са обект на регулиране, кандидатите могат да предлагат различни цени само когато това не нарушава политиката на регулиране на тези цени.  **(чл. 70, ал. 11 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно критериите за възлагане и документацията за участие в частта относно методиката за оценка на офертите.  Анализирайте всички показатели за оценка на офертите с тяхната относителна тежест, включително подпоказателите и компонентите за оценяване (ако има такива), съдържащи се в методиката за оценка и обявлението за обществената поръчка. Анализирайте и установете дали показателите, включително и всички подпоказатели и параметри за оценка предвиждат оценяване на финансовото и икономическо състояние на кандидатите, техните технически възможности и професионална им компетентност. |  |  |
| 13. | | **Формулирани ли са условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата?**  **Формулирани ли са изисквания, които не са необходими за установяване възможността на кандидатите да изпълнят поръчката и/или не са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката? Формулирани ли са незаконосъобразни изисквания в процедурата?** Условията или изискванията могат да се отнасят както до критериите за подбор (а именно изискванията по чл. 59 от ЗОП) и показателите за оценка, така и до други условия или изисквания на възложителя. За да се заключи дали едно изискване противоречи на чл. 2, ал. 2 от ЗОП, е необходимо да се направи анализ доколко същото е съобразено с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката. Когато обществената поръчка има обособени позиции, критериите за подбор за всяка от обособените позиции трябва да съответства на предмета, стойността, обема и сложността на съответната позиция. Неясните изисквания също са предпоставка за неравно третиране и допускане на дискриминация на кандидатите.  При анализа е необходимо да се има предвид, че:  - минималния общо оборот по чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП не може да надхвърля двукратния размер на нейната прогнозна стойност;  - относимият период на придобиване на опита е правно уреден в чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП – 3 години – за доставки и услуги и 5 години – за строителство.  **ВАЖНО!** Формулираните изисквания следва да са от една страна съобразени с предмета на поръчката, а от друга – да бъдат пропорционални на нейната стойност, обем и количество.  Като критерий за подбор не може да се включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението само на обществени поръчки, или с изпълнението на конкретно посочени програми или проекти, или с конкретизирането на източници на финансиране, или на определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им.  **ВАЖНО!** Възложителите нямат право да изискват от кандидатите да доказват критериите за подбор с информация и документи, които не са посочени в ЗОП (чл. 59, ал. 3).  **(чл. 59 във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗОП, чл. 61, чл. 63 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка и документацията за участие.  За обществени поръчки с предмет, обособен в позиции: Анализът за липса на ограничителни изисквания, критерии за подбор/други изисквания към кандидатите се прави самостоятелно по отношение на всяка обособена позиция. |  |  |
| **14**. | | **Методиката за оценка на офертите законосъобразна ли е, включително съдържа ли точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка?**  Възложителят е длъжен в методиката за оценка да даде точни и ясни указания за определяне на оценката по показателите и за определяне на комплексната оценка на офертата. Изискването се отнася до всички показатели и подпоказатели за оценка, както и до компонентите на оценяване.  **(чл. 70, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП)**  **ВАЖНО!** Методиката за оценка следва да информира заинтересованите лица по какъв начин да подготвят офертите си, за да получат максимален брой точки – чл.70, ал.7, т.3 от ЗОП.  **ВАЖНО!** Не се допуска включването на показатели за оценка, които отчитат времето за извършване на плащанията (отложено или разсрочено плащане) или оценяване на размера или отказа от авансово плащане, когато се предвижда предоставяне на аванс.  **(чл. 70, ал. 10 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** методика за оценка на офертите, както и останалата част от документацията за участие, която е свързана с описаните в методиката указания.  Анализирайте методиката за оценка и свързаните части на документацията за участие. Обърнете внимание на относителната тежест на всеки от показателите за оценка, на предвидената скала/стъпка, на инструкциите за начина на определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка. Обърнете внимание на начина на присъждането на оценките и доколко съгласно ДУ то е обвързано с обективни обстоятелства |  |  |
| **15.** | | **Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за договаряне при офериране?**  Съмнение за наличие на договаряне може да възникне, ако техническата спецификация насочва към конкретен икономически оператор, тъй като е твърде рестриктивна (особено за IT сектора и други по-специализирани технически договори), включително използването на търговски марки, без да е предвидена възможност и за представяне на еквивалентно предложение за изпълнение на поръчката или ако са налице други обстоятелства, насочващи към конкретен изпълнител или икономически оператор.  Договарянето е типично за следните сектори: строителство на пътища, строителство на сгради, почистване дъното на водни източници и хранилища, електрическо оборудване, изхвърляне на отпадъци, услуги по публичност и визуализация, обследване за установяване на технически характеристики на сградите, услуги по организиране на събития, доставка на храни. Същото е възможно и в други сектори и обекти обществени поръчки. |  |  |
| **16** | | **Възложителят, в техническата спецификация на поръчката, предвидил ли е мерки, съдържащи условия, свързани с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г.?**  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.  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. |  |  |
| II. ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА(„ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“) | | | | |
| **17** | | **Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за измама при конфликт на интереси:**  **Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. ІІІ от указанията към настоящия контролен лист.** |  |  |

|  |
| --- |
| ***Заключение:***   * ***Съгласувам представените за предварителен контрол документи без забележки.*** * ***Съгласувам представените за предварителен контрол документи след неформално връщане и коригиране на установени пропуски и грешки.*** * ***Връщам представените за предварителен контрол документи с препоръки за корекция. Виж въпрос №……….*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Експерт, извършил проверката (място, дата, име): |  |
| Началник отдел, извършил преглед (дата): |  |
| ***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 ІV на контролния лист. | |

**Приложения:**

1. …