**Приложение 2.3.**

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

**Цел:** да се установи дали документите за обществената поръчка са изготвени законосъобразно

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Наименование на проверката**  **(вкл. обект /доставка, услуга или строителство/, предмет, сключен договор /номер, дата, изпълнител, стойност без ДДС):** |  |
| **2** | **Проект (номер в ИСУН и наименование на проекта):** |  |
| **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 се спазват следните указания:

**I. ЗА ПРОВЕРЯВАЩИЯ:**

**1. Проверяващият събира и съхранява:**

**- 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 и 4) изпълнител.

**В случай че е възможно директно рефериране към прикачени в ИСУН 2020 и РОП документи, което позволява пряк и непосредствен достъп до тяхното съдържание, не е необходимо специално събиране и прилагане изброените по-горе документи.**

**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, въз основа на които е даден съответния отговор на въпроса за проверка и е базирано съответното заключение.**

**Референцията е точна, ясна и еднозначна, когато се отнася до конкретен документ към въпроса и посочва съответните страници и абзаци/точки от него, 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:

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 (виж т.2 по-горе) 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 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 4 а), като цитира съкратено приложимата норма, но не описва4 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.

г) **Ефект на отклонението** – като взима предвид всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура проверяващият обосновава установеното отклонение и прави предложение какви действия следва да се предприемат, за да се отстранят пороците в подготвяната процедура.

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 контролния лист единствено за целите на одитната следа.

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

**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 настоящия контролен лист. Задължението за допълнителен анализ може да възникне при всеки въпрос за проверка от настоящия контролен лист. 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 на отдел/втора контрола извършва преглед на контролния лист (КЛ) и доказателствата за отклоненията и потвърждава, че:

1. Проверяващият е документирал: общата информация за поръчката, колона „Да/Не/НП” за всички въпроси, заключението и е изпълнил изискванията на т. I.6 и т. І.7;

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

3. Отклоненията се подкрепят от събраните доказателства;

4. В случай че не становището на началника на отдел/втора контрола не съвпада с установеното от проверяващия, началникът на отдел конкретно посочва според него какъв е пропускът и какво трябва да се коригира при връщане на документацията.

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 настоящия контролен лист. 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“)**

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 настоящия контролен лист.

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 настоящия контролен лист към съответния въпрос за проверка и да ги квалифицира като индикатори за измама. Проверяващият и началникът на отдел следва да вземат предвид тези индикатори при мотивиране 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:

**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 участници с твърдение за някои от индикаторите за измама.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Въпроси** | **Да/**  **Не/**  **Нп** | **Коментари/Референции** |
| **РАЗДЕЛ I.** **ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | | | | |
| **I.1. Обявяване на процедурата** | | | | |
| 1. | **Законосъобразен ли е приложеният ред за възлагане?**  **Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката, по чл. 21 от ЗОП?**  Възложителят прилага процедурите, регламентирани в ЗОП, когато прогнозната стойност на ОП е в рамките на праговете по чл. 20 от ЗОП. Възложителят е длъжен да не разделя предмета на поръчката на части, за да заобиколи приложимия ред за възлагане по силата на чл. 21, ал. 14-15 от ЗОП. В случай че вземе решение за разделено възлагане на дейностите от предмета на поръчката, при всяко отделно възлагане е длъжен да спазва приложимия към общата стойност на поръчката режим с изключение на хипотезата по чл.21, ал.16 от ЗОП.  Когато обособената позиция се възлага самостоятелно, се спазва редът, приложим за общата стойност на цялата поръчка (чл. 21, ал. 5 от ЗОП).  Да се има предвид и регламентираното изключение в чл. 21, ал. 6 от ЗОП.  **(чл. 20 от ЗОП и чл. 21 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществена поръчка в частта за предмета на поръчката и прогнозната й стойност, както и други документи, ако е необходимо. Прегледайте договора за оперативното споразумение, включително одобрения бюджет. Анализирайте допълнителна информация от одитирания обект за възложените от него обществени поръчки.  Анализирайте дали прогнозната стойност на поръчката попада в рамките на праговете по чл. 21 от ЗОП. Анализирайте подлежащите на изпълнение дейности по проекта с цел да установите дали са спазени чл. 21, ал. 14-15 от ЗОП. Анализирайте възложените от възложителя дейности с подобен характер през годината с цел да установите дали са спазени изискванията на чл. 21, ал.14-16 от ЗОП. |  |  |
| 2. | **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. |  |  |
| 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 участници, 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. |  |  |
| 6. | **Възложителят правилно се е позовал на специалните основания за прилагане на тази процедура?**  Основанията са изчерпателно изброени в закона.  Публичните възложители могат да изберат състезателна процедура с договаряне:  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 към ЗОП;  2. когато открита или ограничена процедура е прекратена, тъй като:  а) подадените оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или  б) кандидатите/участниците не отговарят на поставените критерии за подбор, или  в) за кандидатите/участниците е налице някое от основанията за отстраняване от процедурата  **(чл. 73, ал. 2 ЗОП)**  Мотиви за приложимото основание задължително се съдържат в решението за откриване на процедурата.  Насочващи източници на информация: профила на купувача, решението за откриване на процедурата  Анализ:  - дали в решението за откриване на процедурата се съдържат мотиви, обосноваващи настъпването на **всички предпоставки** от основанието, на което се е позовал възложителя;  - дали фактите и обстоятелства,, на които се позовава възложителя са налични към момента на откриване на процедурата.  Ако изборът на вида процедура е обоснован с провеждането на друга процедура (например публично състезание) **и по-специално с нейното прекратяване**, е необходимо същата да бъде ПРОВЕРЕНА. |  |  |
| 7. | **Решението на възложителя за откриване на процедурата отговоря ли на изискванията на закона?**  **(Чл. 22 от ЗОП)**  Насочващи източници на информация: прегледайте решението и документите/данните, представени от възложителя.  Анализирайте дали проектът на решение съдържа всички изискуеми реквизити, съгласно чл. 22, ал. 5 от ЗОП. |  |  |
| **I.2. Изисквания към кандидатите** | | | | |
| 8. | **Критериите за подбор (минималните изисквания относно годността за упражняване на професионална дейност, финансовото и икономическо състояние, техническите и професионалните способности на участниците) 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 участниците в обществената поръчка единствено декларират в ЕЕДОП съответствие с изискванията на възложителя. В случай че спечели обществената поръчка, участникът 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.  **(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 и чл. 64  от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** обявление, документация за участие.  Анализирайте критериите за подбор и документите за доказването им. Прегледайте подготвеното обявление за обществената поръчка в частта относно условията за участие, както и документацията за участие в цялост. Изисквания към годността на участниците и документи за доказването им е най-вероятно да са формулирани в следните части на документацията за участие - относно изискванията към годността на участниците, 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. |  |  |
| 9. | **Поканата до кандидатите съдържа ли най-малко информацията от приложение № 8 или 9?**  Чл.34, ал. 1, 2 и 3 от ЗОП  Предметът на обществената поръчка от поканата, от документацията за участие, ако има такава и от техническите спецификации, осигурява ли спазване на принципите за свободна и лоялна конкуренция, равен достъп и недопускане на дискриминация на лицата?  Възложителят е длъжен да формулира предмета на ОП 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.  Възложителят трябва да определи техническите спецификации, съобразявайки се с изискванията на чл. 48 и следващите от ЗОП и § 2, т. 54 от ДР на ЗОП.  Техническите спецификации трябва да осигуряват равен достъп на лицата за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред възлагането в условия на конкуренция.  Техническите спецификации не трябва да съдържат конкретен модел, източник, процес, търговка марка, патент, тип, произход или производство, за да се облагодетелстват или елиминират определени лица или стоки. При изключителни случаи е допустимо използването на подобно описание, ако след него са добавени думите „или еквивалентно/и”.  Важно! Технически спецификации се изготвят при всички обекти на обществени поръчки – доставки, услуги и строителство. В тази връзка за справка § 2, т. 54 б. а) и б) от ДР на ЗОП.  **чл. 2 от ЗОП**  **§ 2, т. 54 от ДР на ЗОП**  **чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП**  Насочващи източници на информация: поканата в частта относно обекта на поръчката, както и техническите спецификации в частта относно описанието на предмета на поръчката, проекта на договор.  Анализирайте: Дали предметът на обществената поръчка е дефиниран пълно и ясно. Следва да се установи дали съществуват противоречия в тази връзка между съдържащата се информация относно предмета на ОП в поканата и в техническите спецификации. Анализирайте техническите спецификации, за да оцените дали са приложени изискванията на цитираните правни норми. |  |  |
| 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 подготвеното обявление 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. | **Показателите, включени в критериите за възлагане ниво на разходите (чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП) и 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 на участниците?**  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 на участниците – 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 или участниците 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 участниците, техните технически възможности и професионална им компетентност. |  |  |
| 12. | **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. |  |  |
| 13. | **Формулирани ли са условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата?**  **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 участниците.  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 участниците 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.  Анализът за липса на ограничителни изисквания, критерии за подбор/други изисквания към участниците се прави самостоятелно по отношение на всяка обособена позиция. |  |  |
| 14. | **В случаи при които възложителят възлага обособени позиции съобразно индивидуалната им стойност:**  **Спазени ли са правилата за възлагане на обособени позиции съобразно индивидуалната им стойност?**  **Възложителят посочил ли е като допълнителна информация в решението остатъчната стойност на поръчката/ информация за възлагането на другите части от поръчката?**  Възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля предвидените в закона прагове и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.  В тези случаи възложителят е длъжен да оповести в решението остатъчната стойност на поръчката и информация за възлагането на другите части от поръчката, а в решението и номер от РОП или връзка към електронна преписка.  **Чл. 21, ал. 6 от ЗОП**  **Чл. 7, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от ППЗОП**  Насочващи източници на информация: прегледайте поканата, решението, профила на купувача, портала за обществени поръчки и графика за възлагане на поръчките  Анализ: преценете дали възложителят възлага позиция по реда за индивидуалната й стойност; преценете дали са спазени ограниченията за възлагане по този ред; анализирайте дали са спазени задълженията за оповестяване на допълнителна информация. |  |  |
| 15. | **При възлагане на обществената поръчка чрез обособени позиции определен ли предмета и обема на всяка позиция, и прогнозната стойност, когато е приложимо?**  **В случай че обществената поръчка не се възлага чрез разделянето й на обособени позиции, в решението за откриване на процедурата посочени ли са причините за това?**  **(чл. 46 от ЗОП)**  **Насочващи източници на информация:** прегледайте подготвеното обявление за обществената поръчка в частта относно обекта на поръчката), както и документацията за участие в частта относно описанието на предмета на поръчката. |  |  |
| 16. | **Законосъобразен ли е размера гаранцията за изпълнение, посочен в решението/поканата 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 подготвеното обявление 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). |  |  |
| 17. | **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. |  |  |
| РАЗДЕЛ II. ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА(„ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“) | | | | |
| 18. | **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.** |  |  |
| 19. | **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 еквивалент 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. |  |  |

|  |
| --- |
| ***Заключение:***  ***Съгласувам представените за предварителен контрол документи.***  ***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 №……….*** |

|  |
| --- |
| ***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 №……….*** |

|  |
| --- |
| ***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. |

**Приложение:**