

Контролен лист - Проверка на процедури за възлагане на обществени поръчки проведени от бенефициентите - Открита процедура

УКАЗАНИЯ:

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

1. Минимум следните документи (в електронен вид):

- 1) предварителни обявления (ако има такива) (по отделно от ОВ и от АОП),
- 2) обявления за обществената поръчка (по отделно от ОВ и от АОП),
- 3) документация за участие, вкл. разясненията на възложителя,
- 4) актове на АОП по предварителен контрол (ако има такива),
- 5) решение за промяна на обявлението и/или документацията за участие (ако има такова) (по отделно от ОВ и от АОП),
- 6) протоколи за работата на комисията, вкл. оценителни листове и др. подобни (ако има такива),
- 7) решение за определяне на изпълнител,
- 8) договор за обществена поръчка/рамково споразумение и договор по него,
- 9) актове на КЗК и ВАС във връзка с процедурата (ако има такива),-
- 10) справка- образец, попълнена и подписана от възложителя за проведени процедури със сходен предмет за съответната календарна година, както и график за планираните по проекта процедури,
- 11) други документи, извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

2. Ефект на отклонението – квалифициране на нарушението като СЪЩЕСТВЕНО или НЕСЪЩЕСТВЕНО: като взема предвид всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и Методологията за определяне на финансови корекции /съгласно последните им изменения, вкл. номерацията/, контрольорът обосновава установеното отклонение има ли финансово влияние или не.

Следва да се има предвид, че *съществено нарушение* е нарушение на законодателството, което би могло да доведе до налагане на финансова корекция по смисъла на Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци", приета с ПМС 134 от 2010 г. /МОФК/ ПМС 134 от 2010 г., посл. изм. с ПМС 162 от 2014 г. /МОФК/.

В случай на преценка за наличие на финансово влияние, контролаторът предлага съответен размер на финансова корекция по МОФК.

Регистрационен номер на проекта:	
Регистрационен номер на договора за национално съфинансиране <i>/ако е приложимо/</i> :	
Акроним на проекта:	
Наименование на проекта:	
Партньор: /организация/	
Адрес на партньора:	
	Вид проверка: <input type="checkbox"/> Проверка на място
Обект на обществена поръчка	<input type="checkbox"/> ДОСТАВКИ <input type="checkbox"/> УСЛУГИ <input type="checkbox"/> СТРОИТЕЛСТВО
Наименование на проведената процедура	
Прогнозна стойност на процедурата:	
Брой подадени оферти:	
Брой отстранени участници:	
Стойност на сключения договор:	

Стойностни прагове по Закона за обществените поръчки (ДВ. бр. 40/2014 г.)

Вид процедура	Прагове		
	Процедура по ЗОП	В случай, че не се прилага процедура по ЗОП – задължение за прилагане условията на глава 8 „а” от ЗОП	Липса на задължение за провеждане на обществена поръчка и условията на глава 8 „а” от ЗОП
Строителство			
С място на изпълнение в България	по-високи от 264 000 лв.	от 60 000 до 264 000 лв.	под 60 000 лв.
С място на изпълнение извън България	над 1 650 000 лв.	от 670 000 до 1 650 000 лв.	под 670 000 лв.
Доставки			
С място на изпълнение в България	по-високи от 66 000 лв.	от 20 000 до 66 000 лв.	под 20 000 лв.
С място на изпълнение извън България	по-високи от 132 000 лв.	от 66 000 до 132 000 лв.	под 66 000 лв.
Услуги			
С място на изпълнение в България	по-високи от 66 000 лв.	от 20 000 до 66 000 лв.	под 20 000 лв.
С място на изпълнение извън България	по-високи от 132 000 лв.	от 66 000 до 132 000 лв.	под 66 000 лв.

Конкурс за проект			
С място на изпълнение в България	по-високи от 66 000 лв.	неприложимо	под 66 000 лв.
С място на изпълнение извън България	по-високи от 132 000 лв	неприложимо	под 66 000 лв.

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
I.	Подготовка на документация за обществената поръчка	Да/Не/ Не приложимо	
1.	<p>Законосъобразен ли е приложеният ред за възлагане, съобразно предвидените дейности по проекта?</p> <p>Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката, включително на чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП?</p> <p>Възложителят прилага процедурите, регламентирани в ЗОП, когато прогнозната стойност на ОП е в рамките на праговете по чл. 14 от ЗОП и праговете по регламентите по чл. 45в от ЗОП – открита процедура или открита процедура с обявяване в ЕС.</p> <p>Възложителят е длъжен да не разделя предмета на поръчката на части, за да заобиколи приложимия ред за възлагане по силата на чл. 15, ал. 6 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.</p> <p>Посочени ли са основанията за прилагане на процедурата?</p>	□□□	
1.	Решение за откриване на процедура		
I.1	Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?	□□□	
I.2	Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?	□□□	
I.2	Посочени ли са вид и обект на поръчката?	□□□	
I.4	В решението не са включени изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.	□□□	
2.	Предварителен контрол съгласно чл.19, ал.2, т.22 и т. 24 от ЗОП		
2.1.	Изпратен ли е проектът на решение за откриване на процедурата и подлежащите на утвърждаване с него обявление и методика за оценка на офертите (в случаите когато критерия е икономически най-изгодна оферта) за възлагане на обществената поръчка до АОП за осъществяване на предварителен контрол ?	□□□	
2.2	Приложено ли е становището на АОП относно съответствието на документите по т.2.1. за възлагане на обществената поръчка с разпоредбите на ЗОП?	□□□	
2.3.	В случай, че становището съдържа констатации за незаконосъобразност, изпълнени ли са препоръките на АОП за отстраняване на констатираните недостатъци?	□□□	
2.4.	Приложен ли е окончателен доклад на АОП за законосъобразност?	□□□	
3.	Предварително обявление		
3.1	Публикувано ли е предварително обявление,за всички процедури за възлагане на обществени поръчки, които възложителят е възнамерявал да открие през съответната календарна година съгласно чл.23 от ЗОП.	□□□	
3.2.	Използван ли е правилан образец на АОП?	□□□	
3.3.	При публикуване на предварително обявление в профила на купувача е изпратено и съобщение по утвърден образец по електронен път до АОП.	□□□	
3.4.	Изпратено ли е предварително обявление до „Официален вестник” на Европейския съюз?	□□□	
4.	Обявление за обществена поръчка		

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
4.1	Спазен ли е образецът на АОП на обявление по ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.2	Посочени ли са място, срок и начин за подаване на офертите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.3	Спазен ли е срокът - най-малко 52 дни преди крайния срок за получаване на офертите до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки, а в случаите по чл. 14, ал. 3 от ЗОП - най-малко 40 дни (чл. 64 от ЗОП)?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.4	Изпратено ли е обявлението за публикуване в „Официален вестник на ЕС“?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.5	Използвана ли е възможността за намаляване на сроковете по т.4. 3 до 36 дни в случай, че е публикувано предварително обявление съгласно чл.64, ал. 2 от ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.6	Използвана ли е възможността за намаляване на срока по т. 4.3 до 40 дни на основание чл.64, ал.3 от ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.7	Прилаган ли е чл. 27 „а” от ЗОП за промяна в публикуваното обявление?		
4.8	Удължавани ли са сроковете по процедурата и спазени ли са изискванията на чл. 27 „а” от ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.9	Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до отстраняване на кандидата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.10	Посочени ли са изискванията за икономическо и финансово състояние на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.11	Посочени ли са изискванията за техническите възможности и/ или квалификация на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.12	В обявлението не са включени изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.13	Посочени ли са критериите за оценяване на офертите, а при критерий икономически най-изгодна оферта- и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.14	Спазено ли е изискването на чл. 37, ал. 2 от ЗОП?		
4.15	Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП не са включени като показатели за оценка на офертата, когато критерият е икономически най-изгодната оферта.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.16	Критериите за подбор по чл.25, ал. 2, т. 6 от ЗОП са еднакви за всички.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.17	В случай, че е сключено рамково споразумение със срок по-дълъг от 4 години, посочени ли са мотивите за това?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.18	Рамковото споразумение не предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.19	Възложителят изпълнява задълженията си за поддържане и попълване на профил на купувача (чл. 22б-22г. от ЗОП).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.	Предмет на поръчката		
5.1	Пълно, ясно и точно ли е описанието на предмета на поръчката, включително на обособените позиции?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.	Условия за участие		
6.1	Посочени са изискуемите документи и информация <u>5</u> относно идентификацията на участниците като юридически лица и икономическите и финансовите възможности	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.2	Посочени са изискуемите документи за доказване на техническите възможности	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.3	В обявлението за обществена поръчка се посочват обстоятелствата, наличието, <u>7</u> на които води до отстраняване на кандидата или участника (чл. 47 ЗОП).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.4	Ако е обществената поръчка е за услуги, са посочени <u>ли са</u> специфични	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
	условия за участие		
7.	Техническа спецификация (ТС)		
7.1	ТС дават равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и не ограничават свободната конкуренция	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.2	ТС не са насочени към определена търговска марка, модел, производител или произход.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.3	Добавени са думите „или еквивалентно” при споменаване на определена търговска марка / допуска се в изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.4	Не са включени изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.5	Приложени ли са инвестиционните проекти? /Отнася се за обществени поръчки за строителство/	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.6	Включено ли е изискване за гаранционен срок и условия?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.7	Предвидени ли са консумативи и резервни части? /ако е приложимо/	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.8	Предвидено ли е закупуване на лицензи? /ако е приложимо/	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.9	Включено ли е изискване за обучение? /ако е приложимо/	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.10	Включено ли е изискване за след-продажбено обслужване?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.	Методика за определяне на комплексната оценка на оферти		
8.1	Посочен ли е критерият за оценяване на оферти?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.2	Посочени ли са показателите за оценяване на оферти?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.3	Посочена ли е относителната тежест на всеки показател и дадени ли са точни указания за определяне на оценката по всички показатели?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.4	Посочено ли е дали ще се използва електронен търг?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.	Образец на оферта		
9.1	Приложен ли е образец на оферта?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.2	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на документ за регистрация на участниците или ЕИК, при спазване на разпоредбата на чл. 23 от ЗТР?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.3	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на гаранция за участие?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.4	Размерът на гаранцията за участие не надвишава 1 % от стойността на поръчката.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.5	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на доказателства за икономическото и финансовото състояние на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.6	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на доказателства за техническите възможности и/или квалификация на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.7	Приложен ли е образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.8	Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.9	Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.10	Дадени ли са точни и ясни указания за посочване на предлагана цена?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.11	Приложена ли е декларация по образец, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда? /Важи при обществени поръчки за строителство/.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.12	Дадено ли е указание за представяне на документи от подизпълнителите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.13	Дадено ли е указание за езика, на който се подават офертата и документите от чуждестранно лице?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.14	Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и опаковане на офертата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.15	Посочен ли е срокът на валидност на офертата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.16	Посочени са условията при отварянето на офертите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
10.	Договор		
10.1	Приложен ли е утвърден образец на проект на договор?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.2	Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.3	Правилно ли са посочени предмет на договора, описание на доставяната стока/ услуга или обхват на строителството, количество, срок, място и условия на доставка, гаранционни условия?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.4	Посочени ли са: цена на договора, условия и начин на плащане?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.5	Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възложителя?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.6	Приложени ли са изисквания за гаранция за участие, банкова гаранция за добро изпълнение и гаранция за авансово плащане?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.7	Предвидена ли е клауза за частично освобождаване на гаранция, в случай, че договора се изпълнява на етапи?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.8	Точно и ясно ли са посочени размерът на неустойките при неизпълнение/ некачествено или ненавременно изпълнение на задълженията на контрагента?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.9	Включена ли е клауза за неизпълнение на договорните задължения при настъпване на форсмажорни обстоятелства?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.	Състав на комисия за провеждане на процедурата		
11.1	Съставът на комисията е най-малко от петима членове, единият от които е юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.2	Включен ли е като член в комисията независим външен експерт, когато това се налага.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.3	Членовете на комисията попълнили <u>ли</u> са декларации по чл. 35 от ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12.	Проект на заповед за назначаване на комисия		
12.1	Коректно ли е посоченото правно основание за назначаване на комисията; номера на Решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка; предмета на поръчката и публикацията на обявлението?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12.2	Определена ли е дата за започване работата на комисията по разглеждането и оценяването на офертите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12.3	Насрочената дата за започване на работата на комисията е след крайния срок за подаване на оферти?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12.4	Определен ли е краен срок за изготвяне на протокол от работата на комисията, който не може да бъде по-дълъг от крайния срок на валидност на офертите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.	Отваряне на оферти		
13.1	Процедурата по оценка на оферти се провежда на мястото, датата и часа, посочени в заповедта и обявлението.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.2	В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, уведомени ли са участниците за това писмено?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.3	Направена ли е проверка за навременно пристигане на офертите и за състоянието на пликовете?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.4	Поканени ли са да присъстват на отварянето на офертите участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата на масова информация и юридически лица с нестопанска цел?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.5	Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на офертите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.6	Приложени са декларациите по чл. 35 от ЗОП от членовете и консултантите в комисията?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.7	При отварянето на офертите поне трима от членовете на комисията и по	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
	един представител на присъстващите участници са подписали пликове № 3 на участниците.		
13.8	При отварянето на офертите поне трима от членовете на комисията и по един представител от присъстващите участници подписват всички документи съдържащи се в пликове № 2 на участниците.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.	Оценка на оферти		
14.1	Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията, посочени в ЗОП /липса на основание по чл. 46-48/?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.2	Не са допуснати за по-нататъшна оценка кандидати, които не отговарят на изискванията, посочени в ЗОП /липса на основание по чл. 46-48/?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.3	Извършена ли е проверка за съответствието на кандидатите с изискванията за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности, посочени в обявлението?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.4	Не са допуснати за по-нататъшна оценка кандидати, които не отговарят на изискванията за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности, посочени в обявлението?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.5	Извършена ли е проверка на съответствието на офертите с техническите спецификации? /Проверява се дали офертите отговарят на минималните или императивно определените изисквания на техническите спецификации./	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.6	Приложена ли е кореспонденцията между председателя на комисията за оценка на предложенията и участниците в процедурата с уточняващи въпроси и отговори?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.7	Методиката за определяне на комплексната оценка е приложена по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да е променяна.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.8	Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на условията на възложителя не е отворен?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.9	Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията е отворила плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.10	Обявени ли са по съответния начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти (чл. 69а от ЗОП)?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.11	Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщила ли е на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.12	Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на ценовите офертите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
15.	Протокол от дейността на комисията		
15.1	Съставен ли е протокол от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
15.2	Протоколът съдържа списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
15.3	Коректно и ясно са представени мотивите на комисията, които водят до отстраняване на участниците (правни и фактически основания за отстраняване на участника)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
15.4	Оценени са офертите на допуснатите участници, получените оценки по всеки показател и комплексна оценка (когато критерия е икономически най-изгодна оферта) са отразени в протокола за всеки кандидат.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
15.5	Комисията е приложила чл. 70 от ЗОП в случай, че предложението на някой от участниците е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележа
15.6	Коректно е отразено класирането на кандидатите, съобразно критерия за оценка (комплексна оценка или предложена най-ниска цена)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
15.7	Посочена е датата на съставяне на протокола и правното основание за вземане на решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Протоколът е подписан от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16	Процедурата завършва с:		
16.1	Мотивирано решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.2	Решение за прекратяване на процедурата	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17	Решение за определяне на изпълнител		
17.1	Спазен ли е срока <u>сроку</u> т от 5 работни дни за издаване на мотивирано решение за обявяване класирането на участниците и участника определен за изпълнител след получаването на протокола от проведената процедура.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.2	Правилно ли е определено правното основание за издаването на решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на поръчката?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.3	Отговаря ли номера на посочената заповед за назначаване на комисията, извършила оценка и класиране	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.4	Предметът на възлагане на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.5	Посочен ли е номера <u>номерът</u> на решението за откриване на поръчката?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.6	Обявено ли в решението за класирането на участниците и участника, определен за изпълнител?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.7	В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата кандидати и мотивите за отстраняването им?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.8	Посочено ли е пред кой орган (Комисия за защита на конкуренцията) и в какъв срок може да се обжалва	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.9	Коректно ли е посоченото правно основание за изпращане на решението до всички участници, в зависимост от вида на процедурата: чл.73, ал.3 от ЗОП за открита процедура;	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.10	Изпратени ли са, в установения срок, уведомителни писма до кандидатите за резултатите от проведената оценка и класиране	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18	Решение за прекратяване на процедурата		
18.1	Посочено ли не <u>е</u> правното и фактическо основание за прекратяване на процедурата или прекратяване на обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка- чл. 39, ал.1 или ал.2 от ЗОП	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.2	Посочен е номерът и датата на решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.3	Посочена е датата на публикуването обявлението за обществена поръчка.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.4	Отбелязано е дали се прекратява цялата процедура за възлагане на обществената поръчка или отделна обособена позиция/позиции от процедура.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.5	Описани ли са мотивите за прекратяване на процедурата? Моля посочете.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.6	В тридневен срок от вземане на решението за прекратяване възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички кандидати или участници, публикува го в профила на купувача и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на агенцията	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.7	Посочен е органа за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

