

Контролен лист – Проверка на документация за възлагане съгласно изискванията на глава 8 „а” от ЗОП

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 номерът на проверения критерий.
- Забележките следва да обхващат, но не се ограничават с допълнителни документи, които следва да се изискат от бенефициента.
- Контролният лист трябва да бъде подписан и подпечатан от контрольора.

1. Минимум следните документи (в електронен вид):

- 1) публична покана,
- 2) документация за участие, вкл. разясненията на възложителя,
- 3) протоколи от работата на комисията,
- 4) решение за определяне на изпълнител,
- 5) договор, 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
- 6) 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/.

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

Регистрационен номер на проекта:	
Регистрационен номер на договора за национално съфинансиране /ако е приложимо/:	

Акроним на проекта:	
Наименование на проекта:	
Партньор: /организация/	
	Вид проверка: <input type="checkbox"/> Проверка на място
Обект на обществената поръчка:	<input type="checkbox"/> ДОСТАВКИ <input type="checkbox"/> УСЛУГИ <input type="checkbox"/> СТРОИТЕЛСТВО
Сключен договор /номер, дата, изпълнител, стойност без ДДС, предмет на договора	
Брой подадени оферти:	
Брой отстранени участници:	

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	Контролиращ	Забележка
1.	Подготовка на документация за обществената поръчка	Да/Не/ Не приложимо	
1.1	Правилно ли е определен видът на процедурата? Посочени ли са основанията за нейното прилагане?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №2	Компоненти за проверка	Контролиращ	Забележка
2.	Задължение за събиране на оферти		
2.1.	Възложителят изготвил ли е покана по образец за събиране на оферти?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.2.	Покана		
2.2.1.	Съдържа ли поканата наименование и адрес на възложителя?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.2.2.	Посочен ли е предметът на поръчката?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.2.3.	Поканата съдържа ли изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.2.4.	В поканата предвиден ли е срок на валидност на офертата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.2.5.	Посочен ли е критерият за възлагане, когато изборът е „икономически най-изгодна оферта” посочени ли са показателите за оценяване?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.2.6.	Посочена ли е прогнозна стойност?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.2.7.	Посочен ли е източникът на финансиране?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.2.8.	Посочен ли е срок и място за получаване на офертите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.2.9.	Посочени ли са дата, час и място за отваряне на офертите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.2.10.	Изпратено ли е съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.2.11.	Публикувана ли е поканата на Портала за обществени поръчки?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.3.	Оферта		
2.3.1.	Офертата съдържа ли данни за лицето, което прави предложението?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.3.2.	Съдържа ли офертата техническо предложение?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.3.3.	Съдържа ли офертата ценово предложение?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.3.4.	Посочен ли е срок на валидност на офертата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.4	Получаване, разглеждане и оценяване на офертите		
2.4.1	Възложителят назначил ли е комисия, която да получи, разгледа и оцени офертите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.4.2	Включено ли е в състава на комисията поне едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.4.3	Всички членове на комисията представили ли са декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.4.4	Проведено ли е публично заседание за отваряне на офертите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.4.5	Съставен ли е протокол от работата на комисията?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.4.6	Правилно ли са допуснати/отстранени от процедурата участниците?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.4.7	Офертата на участника, определен за изпълнител, отговаря ли на изискванията на възложителя?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.4.8	Протоколът съдържа ли имената и подписите на длъжностните лица?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.4.9	Утвърден ли е протокола от възложителя?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.4.10	Изпратен ли е протокола до всички участници?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.4.11	Възложителят възползвал ли се е от възможността по чл. 101д, ал. 2 от ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.	Договор		
3.1.	Преди сключването на договор, представено ли удостоверение за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ:

Препратки (от колоната „Забележка”) и съдържание на бележките / коментарите:
Empty space for notes and comments

Проверката на място завършена на:	
Дата:	Име/ /Подпис/Печат