

## Контролен лист – Проверка на процедури за възлагане на обществени поръчки проведени от бенефициентите – договаряне без обявление

### 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) решението за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление,
- 2) покана за участие,
- 3) протоколи за работата на комисията, решение за възлагане,
- 4) договор за обществена поръчка/рамково споразумение и договор по него,
- 5) актове на КЗК и ВАС във връзка с процедурата (ако има такива),
- 6) 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
- 7) 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/	
Адрес на партньора:	
	<b>Вид проверка:</b> <input type="checkbox"/> Проверка на място
Обект на обществената 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
<b>Строителство</b>			
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.
<b>Доставки</b>			
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.
<b>Услуги</b>			
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.
<b>Конкурс за проект</b>			
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	Забележка
<b>I.</b>	<b>Подготовка на документация за обществената поръчка</b>	Да/Не/ Не приложимо	
	Правилно ли е определен видът на процедурата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Посочени ли са основанията за нейното прилагане?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>1.</b>	<b>Решение за откриване на процедура</b>		
1.1.	Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1.2.	Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1.3.	Посочен ли е програмният документ, в който е предвидена дейността?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1.4.	Посочени ли са вид и обект на поръчката?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1.5.	В решението не са включени изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1.6.	Изпратено ли е решението за откриване на процедурата до АОП за осъществяване на предварителен контрол съгласно чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1.7.	Одобрена е поканата за участие	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>2.</b>	<b>Предварителен контрол съгласно чл.19, ал. 2, т. 22 и т. 24 от ЗОП</b>		
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 ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.2.	Приложен ли е доклад на АОП относно съответствието на решението, обявлението и документацията за възлагане на обществената поръчка с разпоредбите на ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.3.	В случай, че докладът съдържа констатации за незаконосъобразност, изпълнени ли са препоръките на АОП за отстраняване на констатираните недостатъци?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>3.</b>	<b>Покана за подаване на предложение</b>		
3.1.	Посочени ли са място и дата за провеждане на договарянето	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.2.	Посочен ли е предмет на поръчката, включително количество и/или обем и описание на обособените позиции ако има такива	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.3.	Ако е приложимо - критерия за оценка на офертите, а при критерий икономически най-изгодна оферта – и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест или подреждането им по важност в низходящ ред, когато по обективни причини е невъзможно да се посочи относителната им тежест, както и методиката за комплексна оценка на офертите	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.4.	Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до отстраняване на кандидата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.5.	Посочени ли са изискванията за икономическо и финансово състояние на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.6.	Посочени ли са изискванията за техническите възможности и/ или квалификация на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.7.	Изпратена ли е поканата до АОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.8.	Изпратена ли е поканата до избраните лица?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.9.	Изпратена ли е поканата за публикуване в „Официален вестник на ЕС, когато обществената поръчка има стойност равна или по-висока посочените в регламента по чл. 45 а от ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
<b>4.</b>	<b>Предмет на поръчката</b>		
4.1.	Пълно, ясно и точно ли е описанието на обекта на поръчката ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>5.</b>	<b>Методика за определяне на комплексната оценка на офертата</b>		
5.1.	Посочен ли е критерият за оценяване на оферти	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.2.	Посочени ли са показателите за оценяване на оферти?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.3.	Посочена ли е относителната тежест на всеки показател?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>6.</b>	<b>Образец на оферта</b>		
6.1.	Приложен ли е образец на оферта?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.2.	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на документ за регистрация на участниците?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.3.	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на гаранция за участие?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.4.	Размерът на гаранцията за участие не надвишава 1 % от стойността на поръчката.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.5.	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"/>	
6.6.	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"/>	
6.7.	Приложен ли е образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и 5 ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.8.	Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.9.	Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.10.	Дадени ли са точни и ясни указания за посочване на предлагана цена?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.11.	Приложена ли е декларация по образец, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда? /Важи при обществени поръчки строителство/.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.12.	Дадено ли е указание за представяне на документи от подизпълнителите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.13.	Дадено ли е указание за представяне на документи от всяко физическо или юридическо лице, включено в кандидатстващото обединение?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.14.	Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и опаковане на офертата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>7.</b>	<b>Договор</b>		
7.1.	Приложен ли е утвърден образец на проект на договор?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.2.	Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.3.	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"/>	
7.4.	Посочени ли са цена на договора, условия и начин на плащане?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.5.	Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възложителя?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.6.	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"/>	
7.7.	Предвидена ли е клауза за частично освобождаване на гаранция, в случай, че договорът се изпълнява на етапи?		

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
7.8.	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"/>	
7.9.	Включена ли е клауза за неизпълнение на договорните задължения при настъпване на форсмажорни обстоятелства?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>8.</b>	<b>Покана за участие</b>		
8.1.	Коректно ли са посочени адресатите, до които ще бъде изпратена поканата	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.2.	Посочени ли са място, срок и начин за подаване на офертите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.3.	Дадени ли са точни, ясни и изчерпателни указания за изготвяне на оферта?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.4.	Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до отстраняване на кандидата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.5.	Посочени ли са изискванията за икономическо и финансово състояние на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.6.	Посочени ли са изискванията за техническите възможности и/ или квалификация на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>9.</b>	<b>Проверка на дейността на комисията</b>		
9.1.	Процедурата по оценка на оферти е проведена на мястото, датата и часа, посочени в поканата за представяне на оферти	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.2.	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"/>	
<b>10.</b>	<b>Разглеждане на офертите и провеждане на договарянето</b>		
10.1.	Направена ли е проверка за навременно пристигане на офертите и за състоянието на пликовете?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.2.	Направена ли е проверка на комплектността на представените документи, съобразно законовите изисквания и условията на документацията?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.3.	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"/>	
10.4.	Всички членове на комисията са представили декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и за спазване на изискванията на чл. 35, ал. 2 от ЗОП.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>11.</b>	<b>Доклад от дейността на комисията за провеждане на договаряне</b>		
11.1.	Изготвен ли е доклад от дейността на комисия за провеждане на договаряне в процедура на договаряне с обявление	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.2.	Комисията е провела договарянето на основание чл.92а, ал.2 от ЗОП	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.3.	Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник са отразени в отделни протоколи, подписани от участниците	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.4.	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"/>	
11.5.	Комисията е класирала кандидатите	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.6.	Класирането е коректно и в съответствие с протоколите от постигнатите договорености	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.7.	Посочени ли са датата и мястото на съставяне на доклада и предаден ли е на възложителя за вземане на решение?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.8.	Протоколът е подписан от всички членове на комисията,	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
	включително от тези, които са изразили особено мнение		
<b>12.</b>	<b>Процедурата завършва с:</b>		
12.1.	Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка (класираният на първо място от комисията)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12.2.	Решение за прекратяване на процедурата	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>13.</b>	<b>Решение за определяне на изпълнител</b>		
13.1.	Спазен ли е срокът от 5 работни дни за обявяване на решението за възлагане на поръчката след получаването на доклада от проведената процедура ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.2.	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"/>	
13.3.	Отговаря ли номера на посочената заповед за назначаване на комисията, извършила оценка и класиране?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.4.	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"/>	
13.5.	Посочен ли е номерът на решението за откриване на поръчката?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.6.	Обявено ли решението за класирането на участниците и участника, определен за изпълнител?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.7.	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"/>	
13.8.	Посочен ли е органът, който отговаря за процедурите по обжалване (Комисия за защита на конкуренцията)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.9.	Подготвени ли са уведомителни писма до кандидатите за резултатите от проведената оценка и класиране.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>14.</b>	<b>Решение за прекратяване на процедурата</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.1.	Посочено ли е 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"/>	
14.2.	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"/>	
14.3.	Посочена е датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.5.	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"/>	
14.6.	Посочени ли са мотивите за прекратяване на процедурата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.7.	Няма подадени оферти, участия или проект	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.8.	Няма допуснати кандидати.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.9.	Всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури. Посочена ли е най-ниската цена?		
14.10.	Офертите или проекти за участие не отговарят на предварително обявените условия от възложителя	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.11.	Първият и вторият класиран участник са отказали да сключат на договор.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.12.	Отпаднала е необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които не са могли да бъдат предвидени.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.16.	Установени са нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

