

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

Код на ангажимента	
Приложение	

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

за проверка на обществени поръчки, възложени след открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки

АКТУАЛЕН КЪМ ДВ, БР. 33/2012 Г.

Цел: да се установи дали обществената поръчка е възложена законосъобразно

Наименование на проверката (вкл. обект /доставка, услуга или строителство/, предмет, сключен договор /номер, дата, изпълнител, стойност без ДДС)	Проверка на открита процедура по ЗОП за /доставка, услуга или строителство/ с предмет „.....”, сключен договор № от /дата/г. с изпълнител на стойност лв. без ДДС
Проект:	
Възложител:	
Номер на поръчката в РОП:	nnnnn-уууу-xxxx
Решение за откриване:	номер, дата и длъжност на лицето, издало решението
Прогнозна стойност на поръчката (без ДДС):	
Акт, с който е приключила процедурата:	рамково споразумение, договор за общ. поръчка или решение за прекратяване (номер, дата)
Актове на АОП по чл. 20а от ЗОП:	номер, дата на становището на АОП
Доклади от други органи (ЕК, ЕСП, ОЛАФ, СП, АДФИ, вътрешен одит, др.):	номер, дата и издател на доклада, свързан с проверяваната процедура
Актове на КЗК и ВАС:	номер, дата, издател (решения/ определения на КЗК/ ВАС) по проверяваната процедура
Осигурен ли е електронен достъп до ДУ:	
Брой подадени оферти:	
Брой отстранени участници:	

УКАЗАНИЯ:

В допълнение към изискванията на Наръчника за одит на средствата от ЕС, при попълване на този контролен лист се спазват следните указания:

I. ЗА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ОДИТОР

1. Минимум следните документи (в електронен вид) одиторът събира и прилага в досието/Пентана:

- 1) предварителни обявления (ако има такива),
- 2) обявления за обществената поръчка,
- 3) документация за участие, вкл. разясненията на възложителя,

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

- 4) актове на АОП по предварителен контрол (ако има такива),
- 5) решение за промяна на обявлението и/или документацията за участие (ако има такава),
- 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,
- 10) доклади от проверки на други органи по процедурата,
- 11) справка от възложителя за проведени процедури (допълнителна информация съгласно въпрос № 1 от този КЛ),
- 12) други документи извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

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

3. Колона „Коментари/Референции” задължително се попълва само в случай, че отговорът на въпроса в предходната колона показва **УСТАНОВЕНО ОТКЛОНЕНИЕ**, както следва:

- а) Цитира се **приложимата правна норма** (съкратено винаги, когато е възможно) - тя представлява критерия/изискването, спрямо което оценяваме фактите.
- б) **Установените относими факти** - те не съответстват на а) и затова представляват **отклонение**.
 - одиторът ги излага пълно, кратко, точно и ясно, като взема предвид конкретните указания към съответния въпрос за проверка.
 - одиторът прави референция към съответния документ, където са установените факти; референцията следва да е достатъчно детайлна и конкретна, за да позволява бърз преглед на установените факти.**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.1, 12) по-горе/ и към които се реферира.
- в) В случай, че при следващ въпрос за проверка одиторът установи, че вече описани като отклонение факти по предходен въпрос **представляват отклонение и по този въпрос за проверка**, одиторът спазва 3 а), като цитира съкратено приложимата норма, но не описва 3 б) – т.е. установените факти не се излагат повторно, а одиторът препраща към съответния номер на въпрос по-горе в КЛ, където вече са посочени.
- г) **Ефект на отклонението** – като взема предвид всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и Насоките¹, одиторът обосновава установеното отклонение има ли финансово влияние или не. В случай на преценка за наличие на финансово влияние, одиторът предлага съответен размер на финансова корекция по Насоките.

II. ЗА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ЕКИПА

Ръководителят на екипа извършва преглед на контролния лист (КЛ) и доказателствата за отклоненията и потвърждава, че:

1. Одиторът е попълнил: общата информация за поръчката, колона „Да/Не/НП” за всички въпроси, заключението;
2. Установените отклонения одиторът е документирал в колона „Коментари/Референции” в съответствие с изискванията по-горе;
3. Отклоненията се подкрепят от събраните доказателства;
4. Преценката на ръководителя на екипа за финансовия ефект на отклоненията съвпада с предложенията на одитора. В случай, че не съвпада, ръководителят на екипа конкретно посочва според него какъв е финансовият ефект.

¹ Насоките за определянето на финансовите корекции, които трябва да се прилагат спрямо разходите, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд при неспазване на правилата относно обществените поръчки (COCOF07/0037/03-BG)

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

№	Въпрос	Да/ Не/ НП	Коментар/Референция
I. ОТКРИВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА			
I.1. Обявяване на процедурата			
1	<p>Законосъобразен ли е приложният ред за възлагане? 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. 45а, ал. 1 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>(чл. 14 от ЗОП и чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП)</p> <p>т. 1 или 2 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/</p> <p>т. 21 от Насоките (за поръчки по националните прагове)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществена поръчка в частта за предмета на поръчката и прогнозната ѝ стойност, както и други документи, ако е необходимо. Прегледайте договора за БФП, включително одобрения бюджет. Анализирайте допълнителна информация от одитирания обект за възложените от него обществени поръчки.</p> <p>Анализирайте дали прогнозната стойност на поръчката попада в рамките на праговете по чл. 14 от ЗОП / праговете по регламентите по чл. 45а, ал. 1 от ЗОП/ праговете по чл. 45а от ЗОП. Анализирайте подлежащите на изпълнение дейности по проекта с цел да установите дали са спазени чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП. Анализирайте възложените от възложителя дейности с подобен характер през годината с цел да установите дали са спазени изискванията на чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП.</p>	НП за СО	
2	<p>Изпратено ли е обявление за обществената поръчка до съответните институции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за поръчки на стойност над праговете по чл. 45а от ЗОП – до Официален вестник на ЕС, ДВ и РОП или Официален вестник на ЕС и РОП (за откритите след 26.02.2012 г.) едновременно или - за поръчки на стойност под праговете по чл. 45а от ЗОП – до ДВ и РОП едновременно или само до РОП (за откритите след 26.02.2012 г.)? <p>Задължението за изпращане на обявление до Официален вестник на ЕС възниква, когато обществената поръчка е на стойност над праговете по чл. 45а от ЗОП.</p> <p>Задължението за изпращане на обявление до РОП възниква, когато обществената поръчка е на стойност</p>		

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

	<p>над праговете по чл. 14, ал. 1 от ЗОП.</p> <p>Важно! При електронно въвеждане на информацията в РОП АОП изпраща служебно до ДВ обявлението за ОП (за процедури, открити преди 26.02.2012 г.).</p> <p>При електронно подаване на информацията АОП може да изпрати обявлението и до ОВ на ЕС, ако са спазени изискванията на чл. 40а, ал. 2 от ППЗОП.</p> <p>При разлики в датите на изпращане на обявлението до АОП, ДВ и ОВ на ЕС е необходимо да се направи анализ дали е извършено нарушение на чл. 64, ал. 1 от ЗОП и чл. 45а, ал. 10 от ЗОП (ДВ, бр. 93/2011 г.), т.е. изпълнено ли е задължението за едновременно изпращане на обявлението до ДВ и АОП и/или за изпращане на обявлението до ОВ на ЕС най-късно с изпращането му ДВ и АОП.</p> <p>(чл. 45а, ал. 1 и ал. 10 от ЗОП (ДВ, бр. 93/2011 г.)</p> <p>(чл. 64, ал. 1 от ЗОП)</p> <p>(чл. 40, ал. 2 от ППЗОП (ДВ, бр. 53/2006 г.)/ чл. 40а, ал. 1 или ал. 2 от ППЗОП (ДВ, бр. 3/2009 г.)</p> <p>т. 1 или 2 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/</p> <p>т. 21 от Насоките (за поръчки по националните прагове)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно датата на изпращане на обявлението (т. VI.5), писма за изпращане до ДВ.</p> <p>Анализирайте датите на изпращане на обявлението за обществената поръчка до ОВ на ЕС, до ДВ и до АОП.</p>		
I.2. Срок за получаване на офертите			
3	<p>Срокът за получаване на офертите законосъобразен ли е, включително? Спазени ли са условията за намаляването му, ако случаят е такъв?</p> <p>Ако срокът за получаване на офертите не е намаляван, между датата на ИЗПРАЩАНЕ на обявлението за обществената поръчка и крайната дата за получаване на офертите следва да има минимум 52 дни. За процедури, открити след 26.02.2012 г. при опростени правила, основният срок за получаване на офертите е минимум 40 дни.Внимание! Датата, на която е публикувано обявлението в РОП, ДВ и ОВ на ЕС, е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ за изчисляване срока за получаване на офертите.</p> <p>Внимание! Основанията за намаляване на срока за получаване на офертите по ал.2 и ал.3 на чл.64 от ЗОП могат да се прилагат едновременно.</p> <p>(чл. 64 от ЗОП)</p> <p>т. 2 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/</p> <p>т. 21 от Насоките (за поръчки по националните прагове)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно срока за получаване на офертите (т. IV. 3.4.) и датата на изпращане на документа (т. VI.5), както и съответното предварително обявление (ако е необходимо), писма, удостоверяващи електронното подаване на документите, доказателства за осигурен пълен достъп до документацията за участие към момента на публикуване на обявлението.</p> <p>Анализирайте:</p> <p>- дата на изпращане на обявлението за ОП;</p>		

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

	<p>- крайната дата за получаване на офертите; - броят на календарните дни между двете дати. За чл. 64, ал. 2 от ЗОП анализирайте (намаляване на срока от 52 дни на максимум 36 дни): - изпратено ли е предварително обявление до ДВ и АОП, съответно до ОВ на ЕС, ако е приложимо, и дата на изпращането; - дали предварителното обявление е изпратено между 52 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за ОП; - дали изпратеното предварително обявление съдържа информация за обществената поръчка, която се възлага. За чл. 64, ал. 3 от ЗОП анализирайте: - дали обявлението за ОП е изпратено по електронен път (седем календарни дни) и/ или - дали от датата на обнародване на обявлението за ОП е предоставен електронен достъп до цялата документацията за участие и - дали в обявлението фигурира интернет адрес, на който може да бъде намерена документацията за участие (пет календарни дни).</p>		
4	<p>За поръчки, открити след 26.02.2012 г.: В случай, че е извършена промяна в обявлението за ОП и/ или документацията за участие, същата законосъобразна ли е? Съгласно чл. 27а от ЗОП възложителят може да направи еднократно промени в обявлението за ОП и/или документацията за участие, свързани с осигуряване на законосъобразното провеждане на процедурата, отстраняване на слабости и/или явна фактическа грешка. Внимание! Повече от една промяна не се допуска. Актът, с който се прави промяната, е решение за промяна. Промяната може да обхваща всички изисквания за възлагане на поръчката, с изключение на дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката, когато се прави до 14 дни от ПУБЛИКУВАНЕ на обявлението. След изтичането на този срок изменението може да се обхваща само срокът за получаване на офертите (чл. 27а, ал. 7 от ЗОП). Внимание! Когато промяната засяга критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката, срокът за получаване на офертите задължително се удължава. (чл. 27а от ЗОП) т. 2 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 21 от Насоките (за поръчки по националните прагове) Насочващи източници на информация: прегледайте решението за промяна, ако има такова. Анализирайте: - актът, с който е направена промяната, и дали същият е изпратен съответно до ОВ на ЕС и РОП или само РОП; - датата, на която е направена промяната; - обхвата на промяната;</p>	НП за СО	

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

	- срокът за получаване на офертите след промяната.		
1.3 Условия за възлагане на обществената поръчка			
5	<p>Обявлението за обществена поръчка съдържа ли изискуемата информация по чл. 25, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. размер на гаранциите за участие и изпълнение; 2. критерий за оценка на офертите и показателите за оценка при критерий „икономически най-изгодна оферта“; 3. възможност за предоставяне на варианти на офертите (ако е приложимо за случая); 4. възможност за предоставяне на оферти за една или няколко обособени позиции; 5. място и срок за закупуване на документацията за участие; 6. място и срок за получаване на офертите и изменения в срока, ако има такива; 7. място и дата на отваряне на офертите; 8. изисквания за създаване на юридическо лице при участници обединения (ако е приложимо); 9. дали поръчката е свързана с проект на ЕС? <p>(чл. 25, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка.</p>	НП за СО	
6	<p>Законосъобразни ли са размерите на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение, посочени в обявлението за ОП?</p> <p>Гаранцията за участие следва да не надхвърля 1% от прогнозната стойност на поръчката. Гаранцията за изпълнение следва да не надвишава повече от 5 % / 3 % от стойността на договора. (чл. 59, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП) т. 7 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 23 от Насоките (за поръчки по националните прагове) Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка. Преценете дали гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение са определени в допустимите размери по чл. 59, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. Преценката за законосъобразността на размера им се прави по всяка обособена позиция поотделно (ако има такива).</p>		
7	<p>Предметът на обществената поръчка, посочен в обявлението за ОП и документацията за участие, и заложените изисквания в техническите спецификации осигуряват ли спазване на принципите за свободна и лоялна конкуренция, равен достъп и недопускане на дискриминация на лицата?</p> <p>Възложителят е длъжен да формулира предмета на ОП в обявлението за ОП и останалата част от документацията за участие 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).</p> <p>Внимание! Когато предметът е обособен в позиции, е необходимо да се направи задълбочен анализ доколко групирането на дейностите по позициите (и в рамките на една позиция също) е дискриминационно.</p> <p>Възложителят трябва да определи техническите спецификации, съобразявайки се с изискванията на чл.</p>		

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

	<p>30 от ЗОП и § 1, т. 30 и т. 31 от ДР на ЗОП.</p> <p>Техническите спецификации трябва да дават възможност за равен достъп на лицата за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията.</p> <p>Техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска 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”.</p> <p>Важно! Технически спецификации се изготвят при всички обекти обществени поръчки – доставки, услуги и строителство. Не са уредени случаи на изключения. В тази връзка за справка § 1, т. 30 и т. 31 от ДР на ЗОП.</p> <p>(чл. 2 във връзка с чл. 25, ал. 5 от ЗОП) (чл. 30 от ЗОП и § 1, т. 30 и т. 31 от ДР на ЗОП) (чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно обекта на поръчката (т. II.1.1., II. 1.2., II.2.1.), както и документацията за участие в частта относно описанието на предмета на поръчката, техническите спецификации, изискванията относно вариантите на офертите (ако е приложимо), проекта на договор.</p> <p>т. 7 или 8 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове)</p> <p>Анализирайте посочените насочващи източници с цел да установите дали предметът на ОП е дефиниран достатъчно пълно, ясно и без дискриминационни елементи.</p> <p>Анализирайте техническите спецификации, за да оцените дали са приложени изискванията на цитираните правни норми.</p>		
8	<p><u>За процедури, приключващи с рамково споразумение:</u> НАЛИЦЕ ЛИ Е ПРЕДОТВРЯВАНЕ, ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ НАРУШАВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ?</p> <p>Възложителят е длъжен да не сключва рамково споразумение, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията по силата на чл. 93а, ал. 5 от ЗОП. Забраната се отнася не само до предмета на поръчката, но и до всички останали изисквания на възложителя.</p> <p>Внимание! Когато предметът е обособен в позиции, е необходимо да се направи задълбочен анализ доколко групирането на дейностите по позициите (и в рамките на една позиция също) е дискриминационно.</p> <p>(чл. 93а, ал. 5 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно обекта на поръчката (т. II.1.1., II. 1.2., II.2.1.), условията за участие (т. III.2.1., т. III.2.2., т. III.2.3.), както и документацията за участие в частта относно описанието на предмета на поръчката, техническите спецификации, изискванията относно вариантите на офертите (ако е приложимо), проекта на договор.</p> <p>т. 8 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/</p>		

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

	<p>т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове) Анализирайте предмета на поръчката при процедури, приключващи с рамково споразумение, за да установите дали е нарушаване на забраната по чл. 93а, ал. 5 от ЗОП.</p>		
9	<p>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. 3, б. „а”- б. „в” от ЗОП. (чл. 15, ал. 7 от ЗОП, чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно обекта на поръчката (т. П.1.1., П. 1.2., П.2.1.), както и документацията за участие в частта относно описанието на предмета на поръчката, техническите спецификации (по-специално количествените сметки), проекта на договор. т. 8 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове) 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.</p>		
10	<p>Критериите за подбор (минималните изисквания към финансовото и икономическо състояние, техническите възможности и професионална компетентност 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? В случай, че възложителят е определил критерии за подбор, той е длъжен да определи и документите, с които се доказва изпълнението им (чл.25, ал.2, т. 6 от ЗОП). Възложителите нямат правно основание да изискват представяне на документи по чл. 50 и чл. 51 от ЗОП, без да са определили съответни критерии за подбор. В обявлението за поръчката възложителят е длъжен да посочи изчерпателно всички критерии за подбор, както и всички документи, които изисква във връзка с тях. (чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 50, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от ЗОП) Насочващи източници на информация: обявление, документация за участие. т. 5 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове) Анализирайте критериите за подбор и документите за доказването им. Прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно условията за участие (т. III.2.1., т. III.2.2., т. III.2.3.), както и документацията за участие в цялост. Изисквания към годността на участниците и документи за</p>	НП за СО	

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

	<p>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.</p>		
11	<p>При критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”: ВКЛЮЧЕНИ ЛИ СА В ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ОП И В МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ КАТО ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ? Съгласно § 1, т.8 от ДР на ЗОП 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. 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. (§ 1, т. 8 от ДР на ЗОП) (чл. 25, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП, ДВ бр. 93/2011 г.) Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно критериите за възлагане (т. IV.2.) и документацията за участие в частта относно методиката за оценка на офертите. т. 6 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 23 от Насоките (за поръчки по националните прагове) 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 квалификация.</p>		
12	<p>ФОРМУЛИРАНИ ЛИ СА УСЛОВИЯ ИЛИ ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО ДАВАТ ПРЕДИМСТВО ИЛИ НЕОБОСНОВАНО ОГРАНИЧАВАТ УЧАСТИЕТО НА ЛИЦА В ПРОЦЕДУРАТА? Условието или изискванията могат да се отнасят както до критериите за подбор и показателите за оценка, така и до други условия или изисквания на възложителя. За да се заключи дали едно изискване противоречи на чл. 25, ал. 5 от ЗОП, е необходимо да се направи анализ доколко същото е съобразено с предмета и сложността на поръчката, обема, характера и количеството ѝ. Неясните изисквания също са предпоставка за неравно третиране и допускане на дискриминация на участниците. При анализа е необходимо да се има предвид, че относимият период на придобиване на опита е правно уреден в чл. 51, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП – 3 години – за доставки и услуги и 5 години – за строителство. (чл. 25, ал. 5, 6, 7 и ал. 8 от ЗОП, ДВ бр. 93/2011 г.) (чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка и документацията за участие.</p>		

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

	<p>т. 7 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 23 от Насоките (за поръчки по националните прагове) <u>За обществени поръчки с предмет, обособен в позиции:</u> Анализът за липса на ограничителни изисквания, критерии за подбор/ други изисквания към участниците се прави самостоятелно по отношение на всяка обособена позиция.</p>		
13	<p>МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 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. 28, ал. 2 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. т. 5 или 7 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове) Анализират 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.</p>		
II. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА			
II. 1 Искания за разяснения по документацията за участие			
14	<p>ДАДЕНОТО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ РАЗЯСНЕНИЕ ПРОМЕНЯ ЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ? Възложителят няма право да променя изискванията, съдържащи се в документацията за участие, с разясненията по нея – нито да допълва, нито да изменя, нито да отменя изисквания. Информацията в отговорите следва да не противоречи на тази, съдържаща се в документацията за участие. (чл. 29, ал. 1 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте изпратените до участниците отговори, както и документацията за участие, включително обявлението за обществената поръчка. т. 12 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове) Анализират дали дадените отговори на практика изменят изисквания, съдържащи се в документацията за участие.</p>	НП за СО	
II. 2 Получаване и регистриране на офертите			

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

15	<p>Регистрирани ли са всички разгледани и оценени оферти? Всички получени оферти трябва да са регистрирани в деловодната система и/или регистър на получените оферти. (чл. 57, ал. 3 от ЗОП) Насочващи източници на информация: извлечение от деловодната система и/ или регистър на получените оферти, други документи. т. 2 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове)</p>	НП за СО	
П.3 Назначаване на комисия за провеждане на процедурата			
16	<p>Подадени ли са декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП от всички членове на комисията и консултантите, ако има такива, след получаване списъка с постъпилите оферти, със съответното съдържание? Членовете на комисията за провеждане на процедурата и консултантите, ако има такива, са длъжни да подадат декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП след получаване списъка на постъпилите оферти. (чл. 35, ал. 3 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте подписаните декларации и протокола за работата на комисията в съответната част. т. 12 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове) Анализирайте броя на членовете на комисията и нейните консултанти, датата на получаване на списъка с постъпилите оферти, броя на подадените декларации, датата на подаване на декларациите, съдържанието на декларациите.</p>	НП за СО	
П.4 Работа на комисията за провеждане на процедурата			
17	<p>Публичните заседания на комисията (за отваряне на офертите и за отваряне на ценовите предложения) проведени ли са законосъобразно? (чл. 68, ал. 1-3- от ЗОП) (чл. 69а, ал. 3 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте протокола за работата на комисията. т. 12 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове) Анализирайте дали датата и мястото на проведеното публично заседание съвпадат с датата и мястото на публичното заседание съгласно обявлението за ОП. Ако има разлики, анализирайте дали са уведомени писмено всички участници в процедурата. Анализирайте дали е проведено публичното заседание за отваряне на ценовите предложения и дали участниците са уведомени в подходящ срок и по подходящ начин.</p>	НП за СО	

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

18	<p>За процедури, открити след юли 2010 г.: ИЗПРАТЕН ЛИ Е НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА ПРОТОКОЛА ПО ЧЛ. 68, АЛ. 7 ОТ ЗОП, ДВ, БР. 93/2011 Г.? (чл. 68, ал. 7-10 от ЗОП, ДВ, бр. 93/2011 г.) Насочващи източници на информация: прегледайте писмата, с които е изпратен протокола на участниците, както и други документи, свързани с установяването на подлежащите на проверка факти, ако е необходимо. т. 6 или т. 12 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове) Анализирайте датата и адресатите на писмата, с които е изпратен протоколът.</p>	НП за СО	
19	<p>За процедури, открити след юли 2010 г.: При прегледа на плик № 1 правилно ли са установени всички липсващи документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя на отстранените във връзка с тези документи участници? При прегледа на документите, съдържащи се в плик № 1, комисията е длъжна да установи всички липсващи документи и несъответствия в критериите за подбор и другите изисквания на възложителя . Насочващи източници на информация: прегледайте протокола за работата на комисията и офертите на отстранените участници в частта на документите от плик № 1 и допълнително представените документи. т. 6 или т. 12 Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове) Анализирайте: - офертите на ОТСТРАНЕНИТЕ участници в случай, че са отстранени във връзка с нередовности на документите, съдържащи се в плик № 1; - установените от комисията нередовности и - изисканите от участниците документи за отстраняването им. Установете дали комисията е действала правилно спрямо участника. Анализът се прави за всеки отстранен участник поотделно с цел да се потвърди основателността на отстраняването.</p>	НП за СО	
20	<p>Офертата на участника, определен за изпълнител, съдържа ли всички изискуеми документи и по-специално: 1. копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. документ за гаранция за участие (преводно нареждане, разписка или документ за банкова гаранция); 3. доказателства за годността на участника (документите по чл. 50 и чл. 51 от ЗОП, съгласно документацията за участие); 4. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; 5. подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;</p>		

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

	<p>6. срок за изпълнение на поръчката; 7. предлагана цена; 8. декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - в случаите, когато обществената поръчка е за строителство; 9. друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие; 10. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника? (чл. 56, ал. 1 от ЗОП) Внимание! Въпросът се отнася само до офертата на участника, определен за изпълнител. Забележка: Документите, доказващи годността на участника, се представят от подизпълнителите и от всички лица от обединенията, които не са регистрирани като юридически лица. (чл. 56, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП). Декларациите по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4, т. 1-7 от ЗОП. Това важи и за подизпълнителите и всички лица в обединенията, които не са регистрирани като юридически лица (чл. 56, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП). Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП се представя от подизпълнителите и всички лица от обединението, което не е регистрирано като юридическо лице (чл. 56, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП). Насочващи източници на информация: прегледайте всички документи от офертата на участника, определен за изпълнител. т. 6 или т. 12 Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове) Прегледайте офертата на участника, определен за изпълнител. В случай, че установите липсващи документи, анализирайте и посочете дали са описани като такива в съответния протокол за работата на комисията. Преценете дали установените отклонения представляват основание за отстраняване на участника. Ако поръчката е с обособени позиции, проверката се прави за всеки участник, определен за изпълнител по всяка обособена позиция, попаднала в проверката.</p>		
21	<p>ОТСТРАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ И ОФЕРТИ ДЕЙСТВИТЕЛНО ЛИ НЕ ОТГОВАРЯТ НА ОБЯВЕНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ УСЛОВИЯ? Участникът/ офертата се отстранява, ако не са представени някои от документите по чл. 56, ал. 1 от ЗОП и/или участникът не отговаря на критериите за подбор и/или други изисквания на възложителя. На отстраняване подлежат оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя, т.е. не съдържат предложения по всички параметри от техническите спецификации от ДУ. Внимание! В сила от 26.02.2012 г. има ново основание за отстраняване, а именно установено представяне на невярна информация по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП. (чл. 69, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте съответните документи от офертите на отстранените участници, протоколите за работата на комисията и решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител. т. 6 или т. 12 Насоките (за поръчки над европейските прагове)/</p>		

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

	<p>т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове) За всеки от участник поотделно анализирайте дали са налице основанията за отстраняването им, посочени в протокола, т.е. дали действително отстраненият участник не е представил някой от изискуемите документи и/или не отговаря на изискванията на възложителя.</p>		
22	<p>КОМИСИЯТА ПРИЛОЖИЛА ЛИ Е ТОЧНО И ОБЕКТИВНО МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВИЛНО ЛИ СА ИЗЧИСЛЕНИ ОЦЕНКИТЕ ? Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия. Комисията прилага методиката за оценка на офертите по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя. (чл. 28, ал. 3 от ЗОП и чл. 71 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте подлежащите на оценка документи от офертите на допуснатите до оценяване участници, както и протокола за работата на комисията. т. 6 или т. 12 Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове) Анализирайте дали методиката за оценка е приложена точно и обективно по отношение на КЛАСИРАНИТЕ оферти. Пресметнете оценките съгласно методиката за оценка на офертите и приложете създадения работен документ.</p>		
23	<p>За процедури, открити преди юли 2010 г.: КОМИСИЯТА ИЗИСКАЛА ЛИ Е <u>ОБОСНОВКА</u> ОТ УЧАСТНИКА, АКО Е ПРЕДЛОЖИЛ ЦЕНА, КОЯТО Е С ПОВЕЧЕ ОТ 30% ПО-НИСКА ОТ СРЕДНАТА ЦЕНА НА ОСТАНАЛИТЕ ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО СА ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНКА? ОПРЕДЕЛИЛА ЛИ Е РАЗУМЕН СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО Й (НЕ ПО-КРАТЪК ОТ 3 ДНИ)? ПИСМЕНАТА ОБОСНОВКА НА УЧАСТНИКА СВЪРЗАНА ЛИ Е С ОБЕКТИВНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВИЗИРАНИ В ЧЛ. 70, АЛ. 2, Т. 1-5 ОТ ЗОП? Член 70 от ЗОП се прилага, ако са отворени и допуснати за оценяване поне 3 ценови оферти. (чл. 70, ал. 1 и 2 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте ценовите предложения на допуснатите до оценяване участници, протокола на комисията, получените обосновки. т. 6 или т. 12 Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове) Анализирайте: - цените на участника, предложил необичайно ниска цена, и цените от офертите на останалите допуснати до оценяване участници. - дали цената от офертата на участника е с 30 % по-ниска от средната цена на останалите допуснати до оценяване оферти (последните не могат да бъдат по-малко от две). - определения от комисията срок за получаване на писмената обосновка. - дата на постъпване на писмената обосновка. - дали писмената обосновка съдържа обективните обстоятелства, визирани в чл. 70, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП.</p>		

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

24	<p>За процедури, открити след юли 2010 г.:</p> <p>Комисията изисквала ли е обосновка от участника, ако предложението е с 30%/ 20 % по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите допуснати до оценка оферти?</p> <p>Определила ли е разумен срок за предоставянето ѝ (не по-кратък от 3 работни дни)?</p> <p>Писмената обосновка на участника свързана ли е с обективните обстоятелства, визирани в чл. 70, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП?</p> <p>Внимание! Член 70, ал. 1 от ЗОП е изменен със ЗИД ЗОП (ДВ, бр. 93/2011 г.), като разликата между средното предложение на останалите участници и необичайно ниското става от 30 % на 20 %.</p> <p>(чл. 70, ал. 1 и 2 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте предложенията на участниците, които са допуснати до оценяване, протокола за работата на комисията, получените обосновки.</p> <p>т. 6 или т. 12 Насоките (за поръчки над европейските прагове)/</p> <p>т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове)</p> <p>Вижте и приложете разясненията по горния въпрос.</p>		
III. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА			
III. 1 Решение за класиране и определяне на изпълнител			
25	<p>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ОПРЕДЕЛИЛ ЛИ Е ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА УЧАСТНИКА, КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО?</p> <p>Възложителят е длъжен да определи за изпълнител участника, класиран на първо място от комисията.</p> <p>(чл. 74, ал. 1 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител и протокола за работата на комисията.</p> <p>т. 6 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/</p> <p>т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове)</p>		
26	<p>РЕШЕНИЕТО ЗА КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЗПРАТЕНО ЛИ Е НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В 3-ДНЕВЕН СРОК ОТ ИЗДАВАНЕТО МУ?</p> <p>Възложителят е длъжен да изпрати на участниците решението за класиране и определяне на изпълнител в тридневен срок от издаването му.</p> <p>(чл. 73, ал. 3 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте писмата, с които възложителят е изпратил решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител, или други документи, от които могат да се установят подлежащите на проверка факти.</p> <p>Анализирайте:</p> <ul style="list-style-type: none"> - датата на решението за класиране и определяне на изпълнител; - датата на придружителното писмо, с което е изпратено писмото (за всеки участник поотделно) или - датата на получаване на решението на ръка (за всеки участник по отделно). 	НП за СО	

III. 2 Решение за прекратяване на процедурата		
27	<p>Процедурата прекратена ли е и решението на възложителя съдържа ли мотиви, обосноваващи настъпването на едно от следните основания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП; 2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия; 3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансов ресурс, който той може да осигури; 4. първият и вторият класиран участник са отказали да сключат договор; 5. необходимостта от провеждане на процедурата е отпаднала в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 6. установени са нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка; 8. подадена е само една оферта; 9. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя; 10. участникът, класиран на първо място, не сключи договор за обществена поръчка (чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗОП)? <p>Възложителят е длъжен да прекрати процедурата на основанията по т. 1-7 от настоящия въпрос при възникване на обстоятелствата, визирани в чл. 39, ал. 1 от ЗОП. За това издава мотивирано решение, с което обосновавана настъпването на всички обстоятелства.</p> <p>Възложителят по преценка може да прекрати процедурата на основанията по т. 8, 9 и 10 от настоящия въпрос при възникване на обстоятелствата, визирани в чл. 39, ал. 2 от ЗОП.</p> <p>(чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте протокола за работата на комисията, решението за прекратяване на процедурата и документите, които обосновават фактите, съдържащи се в мотивите на издаденото решение.</p> <p>Анализирайте:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дали в решението се съдържат мотиви относно всички обстоятелства, визирани в съответното правно основание; - дали настъпването на всички обстоятелства, визирани в съответното правно основание, се потвърждава от доказателствата, намиращи се при възложителя. 	
28	<p>ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ПРОВЕЛ ЛИ Е ПРОЦЕДУРА ПО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА?</p> <p>В случай, че е проведена процедура по договаряне за възлагането на настоящата поръчка, да се провери дали са спазени правно установените изисквания за избор на вида процедура, като се</p>	

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

	попълни контролен лист за процедура по договаряне с обявление /договаряне без обявление.		
III.3 Рамково споразумение			
29	<p>СКЛЮЧЕНОТО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ СЪОТВЕТСТВА ЛИ НА ПРОЕКТА, СЪДЪРЖАЩ СЕ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, И НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ/ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ТАКИВА ?</p> <p>Възложителят е длъжен да сключи рамково споразумение, което по съдържание отговаря на заложените в документацията за участие условия, както и на предложенията на участниците, определени за потенциални изпълнители. (чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте документацията за участие и по-специално съдържащия се в нея проект на рамково споразумение, както и офертата на участниците, определени за потенциални изпълнители.</p> <p>т. 12 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове)</p> <p>Анализирайте дали е налице съответствие между условията от сключеното рамково споразумение и това от документацията за участие и предложенията на участниците, определени за потенциални изпълнители.</p>	НП за СО	
30	<p>СРОКЪТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ НАДВИШАВА ЛИ 4 ГОДИНИ? АКО ОТГОВОРЪТ Е „ДА”, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ПОСОЧИЛ ЛИ Е МОТИВИ ЗА ТОВА В ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА?</p> <p>Срокът на рамковото споразумение може да бъде не повече от 4 години. Ако възложителят мотивира решението си в обявлението за поръчката, може да сключи рамково споразумение и за по-дълъг срок. Това право на възложителя е ограничено от задължението по чл. 93а, ал. 5 от ЗОП да не се прилага рамковото споразумение за предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията. (чл. 93а, ал. 1 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка в раздел II Обект на поръчката (т. II, 1.3 и т. II.1.4.).</p> <p>т. 2 или т. 12 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 21 или т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове)</p> <p>Анализирайте срока на рамковото споразумение. Ако надвишава 4 години, направете анализ доколко това е обосновано и дали не е налице нарушение на чл. 93а, ал. 5 от ЗОП.</p>	НП за СО	
31	<p>В СЛУЧАЙ, ЧЕ РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ИЛИ Е СКЛЮЧЕНО С ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОТПРАВЕНА ЛИ Е ПИСМЕНА ПОКАНА; - ОПРЕДЕЛЕН ЛИ Е ПОДХОДЯЩ СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ; - ОПРЕДЕЛЕНИЯТ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРЕДЛОЖИЛ ЛИ Е НАЙ-ДОБРАТА ОФЕРТА СПРЯМО КРИТЕРИИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ? 		

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

	<p>За определяне на клаузите от договора за обществена поръчка, възложителят спазва определения в чл. 93в от ЗОП ред. (чл. 93в, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, ДВ, бр. 93/2011 г.)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте кореспонденцията на възложителя относно сключването на конкретния договор – писма с покани, подадени оферти и т.н.</p> <p>т. 2 или т. 12 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 21 или т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове)</p> <p>Анализирайте:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дали е отправена писмена покана до всички лица, с които е сключено рамковото споразумение – № и дата на писмото, както и адресати; - определения в поканата срок за подаване на офертите и анализирайте доколко е подходящ за представяне на офертите; - дали потвърждавате класирането на потенциалните изпълнители, след като повторите оценяването на получените оферти. 		
III.4 Договор за обществена поръчка			
32	<p>За процедури, открити преди юли 2010 г.: Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение: ДОГОВОРЪТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СКЛЮЧЕН ЛИ Е СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА 10-ДНЕВНИЯ СРОК ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, В СЛУЧАИТЕ КОГАТО:</p> <ul style="list-style-type: none"> • НЕ Е ПОДАДЕНА ЖАЛБА СРЕЩУ НЕГО ИЛИ • Е ПОДАДЕНА ТАКАВА, НО НЕ Е ПОИСКАНО НАЛАГАНЕТО НА ВРЕМЕННА МЯРКА СПИРАНЕ? <p>ДОГОВОРЪТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СКЛЮЧЕН ЛИ Е, СЛЕД КАТО Е ВЛЯЗЛО В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА КЗК /ВАС ЗА ОТХВЪРЛЯНЕТО НА ИСКАНЕТО ЗА НАЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННА МЯРКА СПИРАНЕ ? (чл. 41, ал. 3 и 4 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте обратните разписки за писмата, с които е изпратено решението за класиране и определяне на изпълнител, жалби и др., ако има такива, и договор за обществена поръчка.</p> <p>т. 12 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове)</p> <p>Анализирайте:</p> <ul style="list-style-type: none"> - датите, на които е получено решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител (това е начална дата за срока за обжалване); - датите, на които е изтекъл срока за обжалване; - датата на сключения договор; - информацията относно липсата/наличието на подадени жалби, придружени с искания за мярка спиране. 	НП за СО	

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

33	<p>За процедури, открити след юли 2010 г.: Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение: ДОГОВОРЪТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СКЛЮЧЕН ЛИ Е СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ УВЕДОМЯВАНЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ УЧАСТНИЦИ ЗА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И СЛЕД ВЛИЗАНЕТО МУ В СИЛА ИЛИ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, С КОЕТО Е ДОПУСНАТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОВА РЕШЕНИЕ? (чл. 41, ал. 3, 4 и ал. 5 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте обратните разписки за писмата, с които е изпратено решението за класиране и определяне на изпълнител, жалби и др., ако има такива, и договор за обществена поръчка. т. 12 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове) Анализирайте: - датите, на които е получено решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител(това е начална дата за срока за обжалване); - датите, на които е изтекъл срока за обжалване; - датата на сключения договор; - информация относно датата, на която решението/ определението за допуснато предварително изпълнение е влязло в сила.</p>	НП за СО	
34	<p>Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение: Преди сключване на договора за обществена поръчка изпълнителят представил ли е: - регистрация като юридическо лице на обединението, определено за изпълнител, ако възложителят е посочил подобно изискване в обявлението за ОП; - документи, доказващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП; - документ за внесена гаранция за изпълнение; - не извърши съответната регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо съгласно изискване на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата (ДВ, бр. 52/2010 г.)? (чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте удостоверенията от съответните компетентни органи, документа за гаранция за изпълнение и др. т. 12 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове) Анализирайте датата и издателя на следните документи: - удостоверение за регистрация като юридическо лице (приложимо, ако изпълнителят е обединение, което не е регистрирано като такова, и възложителят е формулирал подобно изискване в обявлението за ОП); - свидетелства за съдимост на лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (като се имат предвид и чл. 56, ал. 2 и ал. 3</p>	НП за СО	

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

	<p>от ЗОП);</p> <p>-удостоверение за актуално състояние, ако участникът не е представил ЕИК по чл. 23 от ЗТР;</p> <p>-удостоверение за липса на задължения към държавата/общината, ако е посочено подобно изискване в обявлението за ОП;</p> <p>-документ за гаранция за изпълнение – платежно нареждане, разписка или банкова гаранция.</p> <p>Проверете дали документът за гаранция за изпълнение удостоверява изпълнението на цялото задължение за внасянето ѝ.</p>		
35	<p><u>Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:</u> КЛАУЗИТЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪОТВЕТСТВАТ ЛИ НА КЛАУЗИТЕ ОТ ПРОЕКТА НА ДОГОВОР, ПРИЛОЖЕН В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ?</p> <p>Възложителят е длъжен да сключи договора за обществена поръчка, без да изменя условията за възлагането ѝ, обявени при откриването ѝ. (чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте сключения договор за обществена поръчка и съдържащата се в документацията за участие проект на договор. Ако договорът се сключва въз основа на рамково споразумение, прегледайте и подписаното рамково споразумение. т. 9, т. 10 или т. 11 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове)</p> <p>Сравнете подписаният договор за обществена поръчка и проекта на договор, приложен в документацията за участие, и установете дали са налице разлики между тях. В случай, че става въпрос за договор, сключен след рамково споразумение, прегледайте не само проекта на договор за обществена поръчка от документацията за участие, но и сключеното рамково споразумение.</p>		
36	<p><u>Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:</u> ДОГОВОРЪТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪДЪРЖА ЛИ ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ? (чл. 41, ал. 2 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте сключения договор за обществена поръчка и документите, съдържащи предложения, въз основа на които участникът е определен за изпълнител. т. 9, т. 10 или т. 11 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове)</p> <p>Сравнете подписаният договор за обществена поръчка и съответните предложения от офертата на участника, определен за изпълнител, и установете дали са налице разлики между тях. Обърнете внимание на срока за изпълнение на договора; цената за изпълнение на поръчката; техническите спецификации и дейностите, предвидени за изпълнение от подизпълнителите.</p>		
37	<p><u>Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:</u> ИЗПРАТЕНА ЛИ Е ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР /РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ДО АОП И ДО ОВ НА ЕС В СРОК ОТ 7 ДНИ ОТ ПОДПИСВАНЕ НА</p>	НП за	

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

	<p>ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА/ СЪОТВЕТНО РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ? (чл. 44, ал. 1 от ЗОП) (чл. 45а, ал. 9 от ЗОП, ДВ, бр. 94/2008 г./чл. 45а, ал. 10 от ЗОП, ДВ, бр. 52/2010 г.) т. 12 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове) Насочващи източници на информация: прегледайте писмата/ документите, с които е изпратена информацията до АОП/ ОВ на ЕС. Анализирайте датата на писмата, с което е изпратена информацията.</p>	СО	
38	<p><u>Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:</u> ДОГОВОРЪТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ИЗМЕНЯН ЛИ Е СЛЕД ПОДПИСВАНЕТО МУ? Възложителят няма право да изменя подписаният договор за обществена поръчка освен в изключителни обстоятелства. Съществени изменения на условия на договора ще са налице, ако: - изменението, ако е включено като условия за възлагане в ДУ, може да доведе до постъпване на съществено различни предложения за изпълнение на поръчката, - изменението може да промени обхвата на потенциалните участници в процедурата. - изменението може да промени икономическия баланс по договора в полза на възложителя. (чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП) т. 1, 2, 10 или т. 11 от Насоките (за поръчки над европейските прагове)/ т. 21 или т. 24 от Насоките (за поръчки по националните прагове) Насочващи източници на информация: прегледайте сключения договор за обществена поръчка и документите, съставяни в хода на изпълнението му – анекси, протоколи за предаване и приемане, фактури и др. Сравнете подписания договор за обществена поръчка с документите по приемането на изпълнената работа. Проверете дали има подписани анекси. Ако има изменения (с и без подписани анекси), анализирайте в какво се изразяват те и преценете дали са съществени. Анализирайте основанието за изменение на договора – например дали става въпрос за възникване на непредвидени обстоятелства. В случай, че възложителят се е позовал на някое от основанията по чл. 43, ал. 2 от ЗОП, проверете дали са налице доказателства, които обосновават настъпването на всички факти и обстоятелства, визирани в съответната правна норма.</p>		

Заклучение:

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

Процедурата е проведена законосъобразно, като не установих отклонения. ИЛИ
Установих броя отклонения, които нямат финансов ефект – Референция - Въпроси № по-горе. И/ИЛИ
Установих броя отклонения, които имат финансов ефект – Референция - Въпроси № по-горе.

Одитор, извършили проверката (място, дата, име):	
Ръководител на одитен екип, извършил преглед (дата):	

Заклучение на ръководителя на екипа от прегледа:
- одиторът 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 предложението за финансова корекция (основание в насоките и размер)/не съм съгласен с предложението за финансова корекция по въпрос 12 – считам, че трябва да е 10, а 5 %, тъй като

Приложения: