Код на ангажимента	
Приложение	

Таблица № 4

Цел: да се документира извършена проверка на заявлението за участие и офертата на участника, определен за изпълнител.

Номер на поръчката в РОП:

Обособена позиция (№ и предмет):

№	Изискуеми документи	За участника* Да/ Не/ НП	За подизпълнителя** Да/ Не/ НП	Коментар/Референция***
1	**2**	**3**	**4**	**5**
I.	**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР:**			
1.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя Когато е приложимо - ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката			
2.	Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо (посочете изрично представените документи, с които се удостоверяват предприетите мерки за надеждност) Виж. чл. 56 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП			
3.	Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението			
4.	Документ/и за поетите от третите лица задължения			
5.	Документ/и за поетите от подизпълнителя/ите задължения			

6.	Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за обществената поръчка:			
	…..			
7.	Опис на представените документи – при подаване на заявлението на хартиен носител.			
II.	**ОФЕРТА:**			
1.	**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, съдържащо:**			
1.1	Документ за упълномощаване, когато офертата не е подадена от законния представител на участника *(за поръчки, открити до 01.03.2019 г.)*			
1.2	Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя			
1.3	Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор *(за поръчки, открити до 01.03.2019 г.)*			
1.4	Декларация за срока на валидност на офертата *(за поръчки, открити до 01.03.2019 г.)*			
1.5	Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо			
1.6	Мостри, макети, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо			
1.7	Друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката (посочват се заложените от възложителя изисквания)			
2.	**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, съдържащо** предложението на участника относно цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение.			
3.	Опис на представените документи – при подаване на офертата на хартиен носител			
4.	Документ/и за поетите от третите лица задължения			

5.	Документ/и за поетите от подизпълнителя/ите задължения			
6.	**Друга информация, посочена в обявлението, поканата за получаване на оферти или в документацията за обществената поръчка:**			
	Декларация за липса на конфликт на интереси *(част е от Раздел В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение от ЕЕДОП)*			
	…			
	…			
7.	Дали посочените експерти/ трети лица, свързани с изпълнението на поръчката, са били част от екипа на възложителя? *(Проверката следва да обхваща представената информация за тях в ЕЕДОП)*			
III.	**Доказателства за покриването на критериите за подбор от избрания за изпълнител участник****** (да се копират изискуемите документи от Таблица № 2, колона 3 или 5)			
	…			
	…			
	…			
	…			
IV.	**Изисквания, във връзка с които са отстранени другите участници*****;** (да се извлекат от протоколите за работата на комисията/решението за определяне на изпълнител)			
	…			
	…			
	…			
	…			

*** Ако участникът е обединение, при проверката да се приложи чл. 59, ал. 6 от ЗОП.**

Ако участникът, определен за изпълнител, ще използва ресурсите на трети лица, представя ЕЕДОП за всяко от тези лица. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет. За третите лица не трябва да са налице и основанията за отстраняване от процедурата.

** **При участие на повече от един подизпълнител/трето лице, колоната се копира толкова пъти, колкото са посочените подизпълнители/ трето лице. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. За подизпълнителите не трябва да са налице основанията за отстраняване от процедурата.**

*** **Внимание!** В колона „Коментар/Референция“ одиторът задължително посочва кратка, точна, ясна и еднозначна референция към съответните проверени документи, въз основа на които е даден съответния отговор на въпроса за проверка и е достигнато до съответното заключение. Референцията е точна, ясна и еднозначна, когато се отнася до конкретен прикачен документ към въпроса и посочва съответните страници и абзаци/точки от него, имащи отношение към заключението на одитора. Реферирането към страница от прикачения документ се отнася до конкретната поредна страница от сканираното електронно прикачено приложение, така, както е приложено към въпроса, а не към каквото и да било друго означение в текста на хартиения носител на документа.

**** **Посочват се представените от избрания изпълнител документи, удостоверяващи изпълнението на критериите за подбор. Документите могат да се представят както в хода на провеждане на процедурата, така и при подписване на договора с избрания изпълнител.**

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска кандидатите/участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията от ЕЕДОП.

<u>*** Проверка дали участникът, определен за изпълнител, е третиран по-благоприятно от отстранените кандидати/участници.</u>**

Целта на проверката е да се потвърди спазването на принципа за равно третиране по отношение на участника, определен за изпълнител, и отстранените кандидати/участници.

– Одиторът е необходимо да:

1) идентифицира основанията/причините, на които са отстранени другите участници (тези, които не са определени за изпълнител), т.е. изискванията от ЗОП или от документацията за поръчката, на които участниците не отговарят;
2) цитира идентифицираните изисквания в таблицата кратко, ясно и еднозначно, на отделни редове;
3) анализира и да направи заключение в резултат на проверката дали **<u>участникът, определен за изпълнител</u>**, отговаря на изискването – за целта е необходимо да попълни отговор „Да/Не/ НП“ в колона 3/4 и коментар/ референция в колона 5.

Внимание! Проверката се отнася само до офертата на **<u>участника, определен за изпълнител,</u>** и в таблицата се документират само обстоятелства, свързани с тази оферта!

Не се допуска документиране на заключения относно законосъобразността на отстраняване на другите участници.

Проверката за законосъобразността на отстраняването на другите участници в процедурата се документира при отговорите на други въпроси за проверка от контролния лист и в тази връзка, при необходимост, одиторът може да състави отделен допълнителен работен документ.