Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

Код на ангажимента	

КОНТРОЛЕН ЛИСТ
за проверка на обществени поръчки, възложени чрез процедура на публично състезание по Закона за обществените поръчки

АКТУАЛЕН КЪМ ДВ, бр. 11/6.02.2024 г.

Цел: да се установи дали обществената поръчка е възложена законосъобразно и дали попадналите в обхвата на нашата работа разходи са засегнати от нередности в областта на обществените поръчки.

ПРИЛОЖИМ ЗА ПУБЛИЧНИ И СЕКТОРНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

1.	**Наименование на проверката** ***(вкл. вид процедура, обект /доставка, услуга или строителство/, предмет, уникален номер на поръчката, сключен договор /номер, дата, изпълнител, стойност без ДДС)***	Проверка на процедура на публично състезание по ЗОП за ..... /доставка, услуга или строителство/ с предмет „.....”, уникален номер …….. и сключен договор № ..... от /дата/ .....г. с изпълнител ..... на стойност ..... лв. без ДДС В обхвата на одита са следните обособени позиции (ако е приложимо): - обособена позиция № …; - обособена позиция № …; Електронно досие на документите на адрес: R:\private\NEW PRIVATE\…
2.	**Становище на УО във връзка с проверката на процедурата** ***(установени нарушения, определени финансови корекции, номер и дата на акта)*:**	**УО** ***номер и дата на акта***
		Тип нередност **(% ФК)**
		т. … от Насоките/ т. … от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата
3.	**Заключение на Одитния орган в резултат на извършената проверка:**	В резултат на извършените проверки установихме следните нередности:

		Тип нередност	**Финансово влияние (% ФК)**
		(т. … от Насоките/т. … от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата)	
4.	**Номер в ИСУН и наименование на проекта**		
5.	**Бенефициент**		

6.	**Възложител:**	
7.	**Уникален номер на поръчката в РОП** *(nnnn-yyyy-xxxx)***:**	
8.	**Решение за откриване** *(номер, дата и длъжност на лицето, издало решението)***:**	
9.	**Прогнозна стойност на поръчката (без ДДС):**	
10.	**Акт, с който е приключила процедурата (***рамково споразумение, договор за общ. поръчка или решение за прекратяване (номер, дата)***:**	
11.	**Актове на АОП за изпълнен предварителен контрол за законосъобразност**[1] *(номер, дата на становището на АОП, съответно данни за становището на наблюдателите)***:**	
12.	**Доклади от други органи (ЕК, ЕСП, ОЛАФ, СП, АДФИ, вътрешен одит, др.)** *(номер, дата и издател на доклада, свързан с проверяваната процедура)***:**	
13.	**Актове на КЗК и ВАС относно действията/бездействията на възложителя в хода на процедурата** *(номер, дата,*	

[1] В зависимост от времето за възлагане правната уредба е различна.

	решения/определения на КЗК/ВАС по проверяваната процедура):	
14.	**Актове на КЗК[*] и ВАС по проверяваната процедура по спорове за наличие на непозволени съглашения против конкуренцията между участниците** *(номер, дата, решения/определения на КЗК/ВАС):* При наличие на такива актове моля анализирайте дали е налице нередността по т. 22 от Насоките на ЕК/ т. 22 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата, а именно: Казус 1: Подалите манипулираните оферти участници са действали без каквото и да е съдействие от лице/служител от системата за управление и контрол или възложителя и участник в съглашението е определен за изпълнител; или са подадени оферти само от участници в съглашението. Казус 2: Подалите манипулираните оферти участници са действали с помощта на лице/служител от системата за управление и контрол или възложителя и участник в съглашението е определен за изпълнител.	
15.	**Уведомления до КЗК[*] по чл. 106, ал. 7 от ЗОП при основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувателни практики между участниците по смисъла на чл. 15 от ЗЗК** *(номер, дата):*	
16.	**Актове на административните съдилища и ВАС по нередности, засягащи разходите по проверяваната процедура** *(номер, дата, решения/определения на съответния съд, номер на дело, в случай че не е постановено решение към момента на извършване на проверката):*	
17.	**Адрес на електронната преписка на поръчката** *(в Централизираната автоматизирана информационна система Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП); за поръчките извън ЦАИС ЕОП – адрес на профила на купувача):*	
18.	**Брой подадени оферти (вкл. за всяка обособена позиция):**	

19.	**Брой отстранени участници (вкл. за всяка обособена позиция):**	
20	**Брой оттеглени оферти (вкл. непотвърдена валидност на офертите)/ отказ от сключване на договор за обществена поръчка** *(анализ на възможните парични*)*	

* Вж. Приложими източници на информация за извършване на анализа – *Известие на ЕК относно инструментите за борба с тайните споразумения при възлагането на обществени поръчки и относно насоките за прилагане на съответното основание за изключване (2021/C 91/01) и Насоките за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки на КЗК от 19.11.2020 г.*

УКАЗАНИЯ: - ще се заменят след утвърждаването

В допълнение към изискванията на Наръчника за одит на средствата от ЕС, при използване на този контролен лист се спазват Указания към КЛ за проверка на обществена поръчка, ПР - Отклонения от законодателството по обществени поръчки и следните указания:

I. ЗА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ОДИТОР

1. Одиторът събира и прилага в електронно досие на сървъра на ИА ОСЕС посочения по-долу минимум от документи. В досието по съответния одитен ангажимент се създава конкретна папка със съкратено наименование на предмета, възложителя и година на откриване. В папката се съхраняват следните документи :

1) обявление за обществената поръчка,
2) документация за обществената поръчка,
3) разясненията на възложителя (ако има такива),
4) акт на АОП по извършен контрол чрез случаен принцип (ако има такъв) и становища на наблюдатели при наличие на такива,
5) обявлението за изменение или допълнителна информация /след 01.02.2024 г. – обявление за оповестяване на промени, и решението за одобряването му (ако има такива),
6) регистър на участниците (когато офертата или части от нея не са подадени чрез ЦАИС ЕОП),
7) оферта на избрания за изпълнител и на отстранените участници (ако има такива),
8) протоколи за работата на комисията, вкл. оценителни листове и др. подобни (ако има такива),
9) кореспонденция с участниците,
10) решение за определяне на изпълнител,
11) договор за обществена поръчка и допълнителни споразумения (ако има такива),
12) рамково споразумение и договор по него (ако е приложимо),
13) актове на КЗК, ВАС и други съдилища във връзка с процедурата, както и жалбите, във връзка с които са постановени тези актове,
14) доклади от проверки на други органи по процедурата,
15) справка за възложените със сходен характер дейности (по въпрос № 19 от този КЛ),
16) документи, в подкрепа на установените отклонения.

Изброените документи задължително се събират и прилагат в одиторското досие независимо от това дали е установено отклонение и дали е формулирана констатация.
В случай, че одиторът установи отклонение, е длъжен да подкрепи формулираната от него констатация с достатъчни, надеждни и уместни доказателства.
Документите от проведената процедура се свалят от одитора от ЦАИС ЕОП - за поръчки, възложени чрез електронната платформа и от ИСУН 2020 - в останалите случаи. Документите по изпълнението на договора се свалят от ИСУН 2020.
Структурата на електронното досие следва тази на документите в ЦАИС ЕОП. Наименованията на файловете на отделните електронни документи не се променят, освен ако са прекалено дълги или от полученото от системата наименование не е видно за кой документ се отнася. **В конкретните отговори на въпросите за проверка се реферира към страници от файла, съдържащ информацията, въз основата на която одиторът е направил своето заключение.**

ВАЖНО!!! При проверката на обществената поръчка одиторът следва указанията към конкретните въпроси за проверка и отчита действащото законодателство към момента на откриване на процедурата, респективно разпоредбите в Преходните и заключителните разпоредби на ЗОП.

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

3. Задължително се попълват таблици №1-4.

4. В колона „Коментар/Референция“ одиторът **задължително** посочва кратка, точна, ясна и еднозначна **референция** към съответните проверени документи, въз основа на които е даден отговора на въпроса за проверка и е базирано съответното заключение.

Референцията е точна, ясна и еднозначна, когато се отнася до конкретен събран документ и посочва съответните страници и абзаци/точки от него, имащи отношение към заключението на одитора – например „Реф.: стр. 15 от Общи условия и указания.pdf”. 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.

5. В случай, че отговорът на въпроса в предходната колона показва **УСТАНОВЕНО ОТКЛОНЕНИЕ,** в колона „Коментари/Референции” се отбелязва, че е съставена констатация в част „Заключение“ на контролния лист.

6. За всички установени отклонения одиторът задължително формулира констатации в част „Заключение“ на контролния лист, която съдържа:

а) **Приложимата правна норма** (съкратено винаги, когато е възможно) - тя представлява критерият/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.

- 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.1.16) по-горе/ и към които се реферира.

- ВНИМАНИЕ! Установените в хода на проверката по т. IV от настоящите указания факти, представляващи индикатори за измама, следва да бъдат документирани в колона „Коментар/ Референция“ от раздел IV от настоящия контролен лист.

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 т. 6а), като цитира съкратено приложимата норма, но не описва 5 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 Насоките[2]/, съответно Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), одиторът обосновава дали установеното отклонение представлява нередност, или не. В случай на преценка за наличие на нередност, одиторът определя съответен размер на финансова корекция по Насоките/Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата.

Нарушенията с формален характер без действително или потенциално финансово влияние не представляват нередност и за тях не се определя финансова корекция.

Внимание! Изключения от правилата за формулиране на констатации са предвидени в ПР - Отклонения от законодателството по обществени поръчки.

7. Обръщаме внимание, че одиторът е длъжен да посочи всяко установено отклонение от законодателството по обществени поръчки, независимо от решението и/или становището на други органи (напр. Агенцията по обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията, Агенцията за държавна финансова инспекция, Сметната палата и др.), които са се произнесли по тази обществена поръчка. Одиторът задължително описва становището на тези органи в колона „Коментар/Референция“ към въпроса, за който е относима констатацията.

8. Във всеки отделен случай на установено отклонение одиторът задължително извършва **допълнителен анализ за наличие на индикатори за измами,** които имат отношение към обществената поръчка („Червени флагове”), съгласно указанията по в т. IV от настоящия контролен лист. Одиторът е длъжен да направи този анализ, когато установи представляващо нередност нарушение. Затова задължението за извършването му може да възникне при всеки въпрос за проверка от настоящия контролен лист. Резултатите от анализа се документират в колона „Коментар/ Референция“ от раздел IV от настоящия контролен лист.

II. ЗА ОДИТОРА, ИЗВЪРШВАЩ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

1. Определеният одитор за осъществяване на контрол на качеството извършва преглед на контролния лист и документите за поръчката, събрани от одитора, и потвърждава, че одиторът е:

(1). събрал минимално изискуемите документи и ги е приложил в електронното досие на ангажимента;
(2). посочил отговор „Да/Не/НП” по всички въпроси за проверка;
(3). посочил референция, която съдържа наименование на документ и номер на страница, където е приложимо;
(4). направил анализ за наличие на индикатори за измами;
(5). формулирал всички констатации за установените отклонения в част „Заключение“ на контролния лист.
2. Извършва преглед на констатациите с цел предложение за потвърждаване/отхвърляне на описаното отклонение;
3. Извършва повторни прегледи за наличие на отклонения от законодателството за обществени поръчки/избор на изпълнител, по отношение на процедури, по които няма установени отклонения, на база оценка на риска.

Проверка и контрол на качеството на обществените поръчки, съфинансирани по ПТС 2021-2027, се извършва от одитори в дирекция МХПАОД.

[2] Насоки за определяне на финансови корекции, които се правят разходите, финансирани от Европейския съюз, при несъответствие с правилата за възлагане на обществени поръчки, приети с решение на Европейската комисия от 14.05.2019 г.

III. ЗА ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОД/МХПАОД

1. Проверява дали документираните отклонения във връзка със законодателството по обществени поръчки, включително определеното им финансово влияние са подкрепени с достатъчно, уместни и надеждни одитни доказателства.
2. Проверява дали е обосновано заключението за наличие/липса на индикатори за измама при установени случаи на нередности.

Горните функции се изпълняват от директора на дирекция МХПАОД за проверените обществени поръчки по ПТС 2021-2027.

IV. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ ЗА НАЛИЧИЕ НА ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА („ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“)

При всеки отделен случай на установено отклонение, което се документира съобразно указанията по т. I, одиторът задължително извършва допълнителен анализ за наличие на индикатори за измами („Червени флагове”).

В случай, че одиторът установи наличие на един или няколко от изброените по-долу индикатори, същият следва да опише тези факти в колона „Коментар/ Референция“ от раздел IV на настоящия контролен лист към съответния въпрос за проверка и да ги квалифицира като индикатори за измама. Одиторът следва да вземе предвид тези индикатори при определяне финансовото влияние на установеното отклонение, както и следните подробни ръководства: за оценка на риска от измами, за ролята на одиторите за предотвратяване и разкриване на измами, за установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки и за откриване на подправени документи, приложени към Наръчника за одит на средствата от ЕС и Информационната бележка на ЕК относно индикаторите за измами във връзка с ЕФРР, ЕСФ и КФ.

ВНИМАНИЕ! Указанията по т. IV одиторът прилага при всички въпроси за проверка на настоящия контролен лист, в случай че е установил нередност в проверяваната процедура.

За целта одиторът проверява дали са налице някои от следните ситуации:

1. Индикатори за измама при конфликт на интереси:

„Конфликт на интереси - съществува, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на лицето е опорочено по причини, свързани със семейния и емоционалния живот, политическа или национална принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг пряк или косвен личен интерес. Лицата не предприемат никакви действия, които могат да поставят собствените им интереси в конфликт с тези на ЕС[3]. Конфликт на интереси може да възникне, когато служител на възложителя (ръководител, член на комисия за провеждане на процедурата, служител, участвал в подготовката и/или провеждането на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка) има недекларирани интереси във връзка с определена поръчка или изпълнител/ икономически оператор.
Съмнение за наличие на конфликт на интереси може да възникне, ако са налице едно или няколко от следните обстоятелства:

- Необяснимо или необичайно фаворизиране на конкретен участник (например, подадена е само една оферта; класиран е само един участник, а останалите са отстранени; налице са ограничителни изисквания и/или условия, даващи предимство на определени икономически оператори; налице са незаконосъобразно отстранени участници; участникът, определен за изпълнител, не отговаря на изискванията на възложителя; налице е неравно третиране на участниците в процедурата; не са установени всички нередовни или недействителни документи от опаковката на отстранените участници в рамките на процедурата по чл. 54, ал. 7-13 от ППЗОП);

[3] по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 („Финансов регламент“).

- Налице са признаци, че член на комисията за провеждане на процедурата или друг служител, имащ пряко отношение към провеждането й, упражняват стопанска дейност (например, в комисията за провеждане на процедурата за членове са определени външни за възложителя лица, подготовката на документацията за обществената поръчка е извършена от външни за възложителя лица);
- Налице са близки контакти (включително публично известни) между член на комисията за провеждане на процедурата или друг служител с пряко отношение към подготовка на документацията за процедурата или към провеждането на процедурата, и изпълнителя на поръчката;
- Служител на възложителя има роднини, които работят за кандидат/участник в процедурата;
- Служител на възложителя е работил за кандидат/участник в процедурата, точно преди да бъде назначен на работа във възложителя;
- Информация, предоставена от избрания изпълнител, е свързана с персонал на възложителя (например адрес на служител);
- Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, е представил самостоятелна оферта – необходимо е да се вземат предвид резултатите от проверката съгласно въпроси № 50 и 51 от настоящия контролен лист;
- Адресът на избрания изпълнител е непълен, например е посочена само пощенска кутия, няма телефонен номер и адрес (може да става въпрос за фиктивно дружество);
- Налице е промяна на оферта след нейното подаване след изтичане на срока за получаване на офертите;
- По техническите спецификации или условията са направени значителни промени;
- Промяна на клаузи от проекта на договора преди сключването му;
- Има очевидни промени по официалните документи и/или протоколите за получаване на офертите и/или допълнителните документи (например задраскване);
- Дълго и необяснимо забавяне между обявяването на спечелилия процедурата участник и подписването на договора (това може да е знак, че изпълнителят отказва да плати или че преговаря по искане на подкуп);
- Налице са възражения/жалби/ сигнали от други участници с твърдение за някои от индикаторите за измама;
- Налице е информация, че някои от офертите са отворени преди изтичане на срока за получаване на офертите и преди публичните заседания за отваряне на офертите/ ценовите предложения;
- Спецификациите са много сходни с продуктите или услугите на избрания изпълнител, особено ако спецификациите включват набор от изключително конкретни изисквания, които много малко икономически оператори могат да изпълнят;
- Участникът, определен за изпълнител, е допълвал/изменял офертата си след крайния срок за получаване на офертите, извън процедурата по чл. 54, ал. 7-13 от ППЗОП;
- Правят се многобройни или съмнителни разпореждания за промени във връзка с конкретен изпълнител, които се одобряват от едно и също длъжностно лице по проекта;
- Качеството на доставките/услугите/строителството при изпълнението на договора е понижено без съответстващо намаляване на цената;
- Налице са промени във връзка с качеството, количеството или спецификацията на стоки и услуги в договора, които се отклоняват от документацията за поръчката (условия, технически спецификации и др.);
- Договорът липсва или документацията, с която се обосновава плащане по конкретна част от поръчката, не е изрядна.

2. Индикатори за измама при договаряне при офериране:

При договарянето икономически оператори от определена географска област, регион или отрасъл се договарят тайно с цел да елиминират конкуренцията и завишат цената на обществената поръчка посредством различни схеми за съглашателство при офериране.

- Допълващо офериране

С допълващото офериране, известно също като подаване на фиктивни оферти, се цели единствено да се създаде впечатление за конкуренция в рамките на процедурата, а не да се спечели обществената поръчка.

Няколко икономически оператора се договарят да представят оферти при сравнително по-високи цени или при изключително високи цени, за да направят възможен избора на точно определен изпълнител при завишени цени.

Определеният за изпълнител наема като подизпълнители лицата, които не са спечелили поръчката. Ангажирането на подизпълнители може да бъде и неформално или скрито, т.е. да не е посочено в офертата на определения за изпълнител участник.

Допълващи оферти могат да бъдат представени и от дъщерни дружества или свързани лица.

- Участие на ротационен принцип

Участниците представят допълващи оферти или се въздържат от участие, с цел да дадат възможност на всеки един от тях да представи най-ниска оферта на ротационен принцип. Ротацията може да бъде и по географски области - един изпълнител да получи цялата поръчка за пътищата в даден регион, а друг - в друг, или по вид на извършваните работи, по период от време, и т.н.

Съмнение за наличие на договаряне може да възникне, ако са налице едно или няколко от следните обстоятелства:

- избраната оферта съдържа предложения с твърде високи стойности в сравнение с прогнозната стойност на поръчката, цените за сходни работи или услуги, или средните за сектора стойности и пазарните цени;
- трайно завишени цени при всички участници;
- техническата спецификация насочва към конкретен икономически оператор, тъй като е твърде рестриктивна (особено за IT сектора и други по-специализирани технически договори), включително използването на търговски марки, без да е предвидена възможност и за представяне на еквивалент предложение за изпълнение на поръчката;
- ротация на икономическите оператори, определени за изпълнители, на регионален, професионален принцип или в зависимост от възлаганите работи;
- част от обединение/консорциум/АД и друго лице, спечелило процедурата, участва и самостоятелно в същата процедура;
- участници, които не са определени за изпълнители, се наемат като подизпълнители, вкл. неформално или скрито;
- необичайни характеристики в офертите (например разликата между отделните оферти е в размер на точен процент, печелившата оферта е на стойност точно под приемливия праг на цените, съвпадаща със заложените в бюджета цени, твърде висока, твърде близка, твърде отдалечена, съдържаща закръглени суми, непълна и т.н.);
- идентични грешки или правописни грешки в различни оферти, еднакви текстове и др. подобни;
- оферти на бланка или с данни за контакт на друг кандидат/ участник;
- различни оферти с идентични грешки в изчисленията или идентични методики за оценка на разходите за определени позиции;
- оферти, които са подадени от едно и също лице или в които лицата са с едни и същи данни за контакт;
- очевидни връзки между отделни участници, напр. съвпадащи адреси, персонал, телефонни номера и т.н.;
- квалифицирани потенциални изпълнители не подават оферти и стават подизпълнители или пък подал по-ниска оферта участник се оттегля и става подизпълнител, вкл. неформално или скрито;
- възлагането на работата от спечелилия поръчката участник на подизпълнител, който е неуспял кандидат/участник за същата поръчка или е избраният участник, но не приема да подпише договора и впоследствие се установява, че е подизпълнител на участника, на който в крайна сметка е възложена поръчката, може да се счита за достатъчно убедителни данни за тайно споразумение;
- икономически оператори, които неочаквано оттеглят офертите си по време на процедурата;
- между ценовото предложение на избрания изпълнител и това на участника, с когото е сключен договорът за обществена поръчка, има голяма разлика.

Договарянето е типично за следните сектори: строителство на пътища, строителство на сгради, почистване дъното на водни източници и хранилища, електрическо оборудване, изхвърляне на отпадъци, услуги по публичност и визуализация, обследване за установяване на технически характеристики на сградите, услуги по организиране на събития, доставка на храни. Същото е възможно и в други сектори и обекти обществени поръчки.

3. Индикатори за измама при неоснователно възлагане на един изпълнител:

Тази схема често възниква в резултат на корупция, особено ако характерните белези се повтарят и са подозрителни.

Съмнение за наличие на неоснователно възлагане на един изпълнител може да възникне, ако са налице едно от следните обстоятелства:

- извършване на покупки от единствен източник в размер над или непосредствено под праговете, изискващи провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка;
- няколко поръчки на стойност, която е близка до праговете за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка;
- незаконосъобразно разделяне на предмета на една поръчка, което е довело до неприлагане на по-тежък режим на възлагане - например отделни договори за работи и материали, като всеки от тях е на стойност под прага, изискващ провеждане на открита процедура;
- незаконосъобразен вид процедура за възлагане – проведена е процедура по договаряне без наличие на съответните предпоставки.

№	Въпрос	Да/ Не/ НП	Коментар/Референция
I. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА И СПЕЦИФИКАЦИИ			
I.1. Обявяване на процедурата			
21	**Законосъобразен ли е приложеният ред за възлагане?** **Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката, включително чл. 20, ал. 2 и чл. 21 от ЗОП?** Съгласно чл. 20, ал. 2 от ЗОП възложителите прилагат процедурата на публично състезание, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност без ДДС (в сила от 01.01.2024 г.): 1. при строителство – от 300 000 лв. до 10 526 116 лв.; 2. при доставки и услуги: за публични възложители от 100 000 лв. до 273 812 лв. /респ. от 100 000 лв. до 1 466 850 лв. за услуги по приложение № 2; за секторни възложители от 100 000 лв. до 842 950 лв./ респ. от 100 000 лв. до 1 955 800 лв. за услуги по приложение № 2/. **Внимание!** При необходимост направете справка за съответния праг по чл. 20, ал. 1 от ЗОП в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката. Възложителят е длъжен да не разделя предмета на поръчката на части с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности по силата на чл. 21, ал. 15 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, съгласно чл. 21, ал. 5 от ЗОП. Възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и 1 000 000 лв. за строителство, и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. **Важно!** Не се смята за разделяне възлагането в рамките на 12 месеца на две или повече поръчки: - с обект изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж;		

	- с идентичен или сходен предмет, които не са били известни на възложителя към момента, в който са стартирали действия по възлагането на предходна обществена поръчка с такъв предмет. **(чл. 21, ал. 16 от ЗОП)** **(чл. 20 и чл. 21 от ЗОП)** **т. 1 или т. 2 от Насоките/ т. 1 или т. 2 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за публично състезание в частта за предмета на поръчката, количество и обем, както и други документи, ако е необходимо. Прегледайте договора за БФП, включително одобрения бюджет. Анализирайте допълнителна информация от одитирания обект (**справка за възложените обществени поръчки**) за възложените от него обществени поръчки. Анализирайте дали прогнозната стойност на поръчката попада в рамките на праговете по чл. 20, ал. 2 от ЗОП. Анализирайте подлежащите на изпълнение дейности по проекта с цел да установите дали са спазени чл. 21, ал. 15 и сл. от ЗОП. Анализирайте съдържащата се в попълнената от възложителя справка информация и преценете дали са възложени дейности с подобен характер в рамките на период от 12 месеца, с цел да установите дали са спазени изискванията на чл. 21 от ЗОП.		
22	**Възложителят оповестил ли е откриването на процедурата чрез изпращане на решението за откриване на процедурата и обявлението за обществена поръчка до РОП, както и в профила на купувача?** **Внимание!!!** Профилът на купувача се поддържа на ЦАИС ЕОП (при възлагане на поръчки чрез електронната платформа). **ВАЖНО!!!** Съгласно §131 от ПЗР на ЗИДЗОП възлагането на обществените поръчки чрез ЦАИС ЕОП се извършва съгласно график, приет с постановление на Министерския съвет, като в зависимост от вида на възложителя и момента на откриване на процедурата се прилага различен ред за възлагане. **Относно реда за възлагане:** - за откритите до 31 декември 2019 г. (включително) обществени поръчки – редът за възлагане, в сила до 1 ноември 2019 г. Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, включително изпращане на изискуемата информация; - за откритите в периода след 31 декември 2019 г. - датата от графика – редът за възлагане, в сила до 1 ноември 2019 г., като чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“, чл. 100, ал. 3 и 12, чл. 107, т.5 и 6, чл. 112, ал.9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП се прилагат в редакцията от 1 януари 2020 г. Този ред се прилага и за сключване и изпълнение на рамковите споразумения и договорите, включително изпращане на изискуемата информация. Графикът за възлагане на обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП (ПМС № 332/13.12.2019 г.) е както следва: **- 1. от 1 януари 2020 г.:** а) възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 3, 4 и 10 – 12 от ЗОП съгласно Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, както и по чл. 5, ал. 2, т. 17 от ЗОП относно Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт; б) кметовете на Столична община, Община Пловдив, Община Варна, Община Стара Загора, Община Благоевград, Община Бургас и Община Русе;		

	в) възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 13 от ЗОП – Агенция „Митници“, Агенцията за държавна финансова инспекция, Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите; г) възложители по чл. 5, ал. 4 от ЗОП – „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, ТЕЦ „Марица Изток 2“ – ЕАД, „Мини Марица-изток“ – ЕАД, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД; **- 2. от 14 юни 2020 г.:** а) възложителите по чл. 5, ал. 2, 3 и 4 от ЗОП, които не са посочени в т. 1, като Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ и Централният орган за покупки за общините прилагат платформата относно задълженията за изпращане на решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 и обявленията по чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 1, т. 3 и 6 от ЗОП; б) възложителите по чл. 6, ал. 1 от ЗОП. **Внимание!!!** Съгласно §12 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗМДВИП) възложителите, за които не е възникнало задължението за прилагане на ЦАИС ЕОП до влизането в сила на ЗМДВИП, прилагат за **откритите до един месец след отмяната на извънредното положение обществени поръчки реда за възлагане, действал до 1.11.2019 г.**, с изключение на чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а", чл. 100, ал. 3 и 12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки, които се прилагат в редакцията от 1 януари 2020 г. Следователно възложителите по т. 2 по-горе са длъжни да използват ЦАИС ЕОП от 14.06.2020 г., а не от 01.04.2020 г. **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **(ПМС № 332/13.12.2019 г.)** **(§12 от ПЗР на ЗМДВИП)** **(чл. 99, т. 3 от ЗОП)** **(чл. 36 от ЗОП)** **(чл. 36а от ЗОП)** **(чл. 19а от ППЗОП)** **(чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, отм. в сила от 01.04.2020 г.)** **т. 1 от Насоките/ т. 1 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте доказателства от профила на купувача, удостоверяващи датата на публикуването на документите по процедурата в него, електронния времеви печат от платформата; и др. **Използвайте таблица № 1** Анализирайте: - датата на изпращане на решението и обявлението до РОП; - датата на публикуване на обявлението в РОП и профила на купувача. Проверката се документира в съответната таблица.		

I.2. Срок за получаване на офертите ПРИ откриване на процедурата			
23	**Приложим за процедури, при които срокът за получаване на офертите не е намаляван:** **Броят календарни дни на определения срок за получаване на офертите при откриване на процедурата съответства ли на минимумите по чл. 178, ал. 2 от ЗОП (*независимо от вида на възложителя*)?** 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: **За поръчки, открити до 1.3.2019 г.:** - за поръчки за услуги и доставки – минимум 21 дни, и - за строителство – минимум 28 дни. **За поръчки, открити след 1.3.2019 г.:** за всички обекти на поръчка – минимум 20 дни. **Внимание!** Датата, на която е **публикувано** обявлението в РОП, е **БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ** за изчисляване на срока за получаване на офертите. **Внимание!** Минималният срок за получаване на офертите при публично състезание се различава с оглед обекта на поръчката за поръчките, открити преди 1.03.2019 г. **(чл. 178, ал. 2 от ЗОП)** **т. 4 от Насоките/ т. 4.1. от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно срока за получаване на офертите, датата на изпращане на документа, както и мотивите за намаляването на срока (ако е приложимо). **Използвайте таблица № 1** Анализирайте: - дата на изпращане на обявлението за обществена поръчка; - крайната дата за получаване на офертите; - броят на календарните дни между двете дати; - индивидуализирайте обекта на обществената поръчка.		
24	**Спазени ли са условията за НАМАЛЯВАНЕ на срока за получаване на офертите, ако е приложимо:** **- поради изпратено обявление за предварителна информация *(за публичните възложители)*, съответно периодично индикативно обявление *(за секторните възложители)* (за поръчки, открити след 01.03.2019 г.);** **- поради обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчката, което прави невъзможно спазването на срока по чл. 178, ал. 2 от ЗОП?** Срокът за получаване на офертите може да се намали до 10 дни от изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване: - при изпратено обявление за предварителна информация ***(за публичните възложители)***, съответно периодично индикативно обявление *(за секторните възложители)* ***(за поръчки, открити след 1.03.2019 г.)***;		

	- при възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчката. В обявлението за обществена поръчка възложителят е длъжен да мотивира намаляването на срока. ***Относно обявлението за предварителна информация (за публичните възложители), съответно периодично индикативно обявление (за секторните възложители)(за поръчки, открити след 1.03.2019 г.):*** За да се ползва това обявление като основание за намаляване на срока за получаване на офертите, трябва да са изпълнени две групи предпоставки: - да е изпратено в определен период от време – 35 дни до 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване; - да съдържа определена информация – съгласно образеца на обявление за предварителна информация, съдържащ се в Приложение № 1 и образеца на периодично индикативно обявление по Приложение № 4 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на ЕК (индекси 12 и 19) реквизитите, изпълнението на които позволява да се ползва обявлението за намаляване на срока за получаване на офертите са: вид на достъпа до документацията за обществената поръчка, начин на подаване на офертите, прогнозна стойност, брой на обособените позиции, за които се допуска подаване на оферти, срок за изпълнение, критериите за възлагане, критериите за подбор, наличието на варианти и опции, източник на финансиране и др. ***Относно спешното възлагане:*** Необходимо е да са налице доказателства за две групи факти: - обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, - невъзможност да се спази срока по чл. 178, ал. 2 от ЗОП (минимумът е различен в зависимост от времето на възлагане – преди или след 1.03.2019 г.). В тези случаи, възложителите могат да определят срок за получаване на оферти, не по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка. Прилагането на тази възможност трябва да бъде мотивирано от възложителя, като мотивите трябва да съдържат факти, които обосновават необходимостта от спешно възлагане. **Внимание!** Кризата с COVID-19 представлява крайно неотложно и непредвидено обстоятелство, при което възложителите могат да съкратят срока за получаване на оферти и да ускорят процедурата по възлагане на обществената поръчка (вж. Насоки от Европейската комисия относно прилагането на нормативната уредба за обществените поръчки в извънредната ситуация, породена от кризата с COVID-19 (2020/C 108 I/01). **(чл. 178, ал. 3 и 4 от ЗОП)** **т. 4 от Насоките/ т. 4.1. от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно срока за получаване на офертите, датата на изпращане на документа, както и мотивите за намаляването на срока (ако е приложимо), включително връзката с кризата COVID-19 (ако е приложимо). **Използвайте таблица № 1** Анализирайте: - дата на изпращане на обявлението за ОП; - крайната дата за получаване на офертите; - броя на календарните дни между двете дати;		

	- индивидуализирайте обекта на обществената поръчка. **За чл. 178, ал. 3 от ЗОП анализирайте** (намаляване на срока от 20 дни на не по-малко от 10 дни) – приложимо е за процедури, открити след 01.03.20219 г.: - изпратено ли е обявление за предварителна информация/ периодично индикативно обявление до АОП и дата на изпращането; - дали обявлението за предварителна информация/ периодично индикативно обявление е изпратено между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за ОП; - дали обявлението за предварителна информация съдържа информация за обществената поръчка по Приложение № 4, част А, раздел I към чл. 23 от ЗОП и Приложение № 1 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на ЕК с индекси 12 и 19, съответно дали периодичното индикативно обявление съдържа информация за обществената поръчка по Приложение № 5, част А, раздел I към чл. 23 от ЗОП и Приложение № 4 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на ЕК с индекси 12 и 19. **ВНИМАНИЕ!** При анализа на обявлението за предварителна информация/ периодичното индикативно обявление и обявлението за обществена поръчка сравнете ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ПРОГНОЗНАТА Й СТОЙНОСТ, ОБЕМ И КОЛИЧЕСТВО, както и вид на достъпа до документацията за обществената поръчка, начин на подаване на офертите, броя на обособените позиции, за които се допуска подаване на оферти, срока за изпълнение, критерия за възлагане, критериите за подбор, наличието на варианти и опции, източника на финансиране и др. **За чл. 178, ал. 4 от ЗОП намаляване поради спешност** анализирайте: - дали са възникнали обстоятелства, налагащи спешно възлагане на поръчката и - дали същността на обстоятелствата не позволява спазване на срока от 21/28 или 20 дни за получаване на оферти (в зависимост от периода на възлагане преди или след 1.03.2029 г.) и - дали в обявлението са налице мотиви относно съкращаването на срока за получаване на оферти до 10 дни и дали посочените факти се подкрепят от доказателства, налични при възложителя, към момента на откриване на процедурата. В случай, че мотивите на възложителя за прилагането на съкратения срок за получаване на оферти са свързани с COVID-19 анализирайте: - налице ли са непосредствени потребности на възложителя от доставки, услуги или строителство, които трябва да бъдат посрещнати възможно най-бързо; - дали е невъзможно спазването на срока от 20 дни за получаване на оферти; - има ли причинно-следствена връзка между удовлетворяването на непосредствените потребности на възложителя в много кратък срок и пандемията на COVID-19.		
25	**Спазени ли са условията за определяне на по-дълъг срок за получаване на офертите при откриване на процедурата, ако:** **- не е възможно осигуряването на неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка;**		

	- възложителят е определил мерки за защита на информация с конфиденциален характер при предоставяне на информация на участниците в хода на процедурата, както и при сключване на договора за обществена поръчка; **- офертите могат да се съставят само след посещение на обекта или след проверка на място на допълнителни документи, свързани с обществената поръчка по чл. 45, ал. 2 от ЗОП;** **- подаването на оферти или на части от тях с електронни средства не е възможно поради някоя от причините по чл. 39а, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП, а именно:** **-- поради специализирания характер на обществената поръчка се налага използването на специфични инструменти и устройства, или формати на файлове, поддържани от приложения, които не са общодостъпни и/или** **-- за представяне на мостри или макети, които не могат да бъдат предадени с електронни средства?** **ВАЖНО!** Задължението за определяне на по-дълъг срок за получаване на офертите от минималните по чл. 178, ал. 2-4 от ЗОП възниква при откриване на процедурата, когато възложителят определя първоначалния срок за получаване на офертите. Случаи, при които възниква задължението: - ***относно достъпа до документацията за поръчката*** - при невъзможност да се осигури неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка съгласно чл. 32, ал. 3 от ЗОП – минимум 5 дни по-дълъг срок**;** - ***относно защитата на информация с конфиденциален характер –*** минимум 5 дни по-дълъг срок. В тези случаи в обявлението трябва да са посочени мерките за защита на информацията, условията и начина за достъп до документацията за обществена поръчка (чл. 32, ал. 4 от ЗОП); - ***относно посещението на обекта и проверката на документи на място –*** когато офертите могат да се съставят само след посещение на обекта или след проверка на място на допълнителни документи, свързани с обществената поръчка, сроковете за получаването на оферти трябва да бъдат по-дълги от минимално определените, като дават възможност на заинтересованите лица да се запознаят с цялата информация, необходима за изготвяне на офертите. - ***относно невъзможността да се подават оферти или части от оферти с електронни средства (за поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.) –*** принципът е, че офертите се подават чрез ЦАИС ЕОП. Допустими са две изключения: -- когато поради специализирания характер на обществената поръчка се налага използването на специфични инструменти и устройства, или формати на файлове, поддържани от приложения, които не са общодостъпни и не могат да се предоставят на възложителя за изтегляне или използване от разстояние, включително когато са включени в лицензионна схема за защита на авторски права **и/ или** -- платформата не се използва за представяне на мостри или макети, които не могат да бъдат предадени с електронни средства. В тези случаи срокът за получаване на оферти се удължава с 5 дни. Когато офертите не могат да се подадат чрез електронни средства, възложителят в документацията за поръчката указва начина за изготвяне и/или представяне на офертите и посочва писмени мотиви, които се публикуват в досието на поръчката.		

	Важно! При преценката дали е изпълнено надлежно задължението за определяне на удължени срокове при откриване на процедурата, следва да се вземе предвид, че минималните срокове по чл. 178, ал. 2 - 4 от ЗОП са различни: - ***при поръчки, открити преди 1.03.2019 г.*** – за услуги и доставки – 21 дни и за строителство –28 дни (без спешно възлагане); - ***при поръчки, открити след 1.03.2019 г.*** – за всички обекти обществени поръчки – 20 дни (без спешно възлагане) и при намален поради обявление за предварителна информация срок за получаване на офертите – 10 дни; - при спешно възлагане независимо от обекта – 10 дни. **(чл. 32, ал. 3 от ЗОП)** **(чл. 39а от ЗОП)** **(чл. 32, ал. 4 във връзка с чл. 102, ал. 3 от ЗОП)** **(чл. 45 от ЗОП)** **(чл. 178, ал. 2-4 от ЗОП)** **т. 4 от Насоките/ т. 4.1. от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно срока за получаване на офертите и начина, по който документацията за обществената поръчка може да бъде получена, изискванията за защита на информация с конфиденциален характер при предоставяне на информация на участниците в хода на процедурите, изисквания за посещения на място от документацията, изисквания за представяне на части от офертите извън ЦАИС ЕОП и др. **Използвайте таблица № 1** Анализирайте: - дата на изпращане на обявлението за ОП; - крайната дата за получаване на офертите; - броят на календарните дни между двете дати; - минималният срок по чл. 178, ал. 2 - 4 от ЗОП – 21/28/10 дни. **За чл. 32, ал. 3 от ЗОП** анализирайте: - дали е налице ограничен, непълен и непряк достъп до документацията за поръчката. **За чл. 32, ал. 4 от ЗОП анализирайте:** - дали възложителят е определил мерки за защита на информацията с конфиденциален характер при предоставяне на информация на участниците в хода на процедурата и при сключване на договора. **За чл. 45, ал. 2 от ЗОП анализирайте:** - дали възложителят е изискал офертите да се подават само след разглеждане на място на допълнителни документи към документацията за поръчката и/или след оглед на мястото на изпълнение на поръчката; - дали срокът за получаване на офертите дава възможност на заинтересованите лица да се запознаят с цялата информация, необходима за изготвяне на офертите (срокът за получаване на офертите следва да е по-дълъг от минимално определения в закона). **За чл. 39а, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП анализирайте:** - дали се налага използването на специфични инструменти и устройства, или формати на файлове, поддържани от приложения, които не са общодостъпни и не могат да се предоставят на възложителя за		

	изтегляне или използване от разстояние, включително когато са включени в лицензионна схема за защита на авторски права или - дали е необходимо представяне на мостри или макети, които не могат да бъдат предадени с електронни средства.		
I.3 Удължаване на срока за получаване на офертите СЛЕД откриване на процедурата			
26	**<u>Приложим за процедури, при които срокът за получаване на офертите е намален:</u>** **Възложителят изпълнил ли е задължението по чл. 44, ал. 4 от ЗОП за удължаване срока за получаване на офертите след откриване на процедурата?** Задължението по чл. 44, ал. 4 от ЗОП възниква при едновременното наличие на следните три предпоставки: - проведени са пазарни консултации и/или е налице участие на външни лица при подготовка на документацията за процедурата; - срокът за получаване на офертите е намален; - получени са оферти или заявления за участие само от лица, участвали в пазарните консултации и/или в подготовката на документацията за процедурата; **Отговор НП се отбелязва, ако липсва една от предпоставките по-горе.** ***Целта на проверката е да се установи дали за възложителя е възникнало задължение за удължаване на срока за получаване на офертите и дали то е изпълнено.*** Ако са възникнали посочените три предпоставки, възложителят е длъжен да определи допълнителен срок за получаване на оферти, така че общият срок да е най-малко равен на законосъобразния минимален срок за публично състезание по чл. 178, ал. 2 от ЗОП, който е различен в зависимост от периода на възлагане – преди или след 1.03.2019 г. Удължаването на срока за получаване на офертите става с обявление за изменение или допълнителна информация (съответно с обявление за оповестяване на промените – след 01.02.2024 г.). **(чл. 44, ал. 4 от ЗОП)** **(чл. 178, ал. 2 от ЗОП)** **т. 4 от Насоките/ т. 4.2. от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** данни и информация за проведени пазарни консултации в профила на купувача, както и други източници на информация, например съгласувателни подписи или протоколи за приемане работата по подготовката на документацията; списък на участниците; други документи, сочещи необходимост от удължаване на сроковете. **Използвайте таблица № 1** Анализирайте: - дали са извършени пазарни консултации и дали при подготовката на документацията по поръчката са участвали външни лица; - броя на подадените оферти; - дали срокът за получаване на оферти е по-кратък от този по чл. 178, ал. 2 от ЗОП.		

27	**Възложителят изпълнил ли е задължението си за удължаване на срока за получаване на офертите с обявление за изменение или допълнителна информация/респ. с обявление за оповестяване на промените** – в сила от 01.02.2024 г., **ако е приложимо:** - **при съществени изменения в условията по обществената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците;** - **при своевременно поискани разяснения, когато не са предоставени в срока по чл. 180, ал. 2 от ЗОП;** - **при производство по обжалване?** ***Акт, с който се прави промяната:*** **Обявление за изменение или допълнителна информация/обявление за оповестяване на промените** – в сила от 01.02.2024 г. – съгласно чл. 179, ал. 1 от ЗОП възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията на обществената поръчка. С обявлението за изменение или допълнителна информация се удължават **и** сроковете за провеждане на процедурата (срок за получаване на офертите и дата за отваряне на офертите). ***Брой допустими промени:*** В зависимост от обхвата на промяната броят на допустимите промени е различен: - когато се отнася до първоначално обявените условия от обявлението/ документацията за поръчката – **една промяна**; - когато се удължават само сроковете за провеждане на процедурата – **повече от една промяна.** ***Обхват на промените:*** Промяната може да обхваща всички изисквания за възлагане на поръчката, **с изключение условията, които биха променили кръга на заинтересованите лица**. ***Време на промяната:*** Изменението се прави до 7 дни от **ПУБЛИКУВАНЕ** на обявлението, респективно 5 дни от публикуване на обявлението при използване на съкратени срокове по реда на чл. 178 ал. 3 и ал. 4 от ЗОП (съответно обявление за предварителна информация/ периодично индикативно обявление или необходимост от спешно възлагане). Обърнете внимание, че срокът за извършване на изменението започва да тече от ПУБЛИКУВАНЕ на обявлението, а не от неговото изпращане. След изтичането на този срок изменението може да обхваща само срока за получаване на офертите (чл. 100, ал. 6 от ЗОП). ***Хипотези на задължението за удължаване на срока за получаване на офертите (чл. 100, ал. 7 и ал. 11 от ЗОП):*** - *при съществени изменения в условията по обществената поръчка, които* ***налагат промяна в офертите*** *на участниците* – промяната може да се отнася до *предмета* – включване/изключване на допълнителна дейност; *обема* – промяна в брой на реализирани услуги – брой обучения, промяна в броя на доставяни компютри и/или оборудване; *техническата спецификация* чрез включване на допълнителни специфични изисквания; срока за изпълнение; критериите за подбор; изискванията за изпълнение; критерия за оценка, тежестта на показателите за оценка и методиката за определяне на икономически най-изгодната оферта и др.		

	ВАЖНО! Ако промяната въвежда условия, които, ако са били част от процедурата, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначалните, или биха довели до приемане на друга по съдържание оферта, същата е **съществена**. Тази съществена промяна следва да води до промяна в съдържанието на офертата – има се предвид всички части на подаваните от участниците документи, включително информацията за съответствието с критериите за подбор и критерия за възлагане. Ако промяната изменя кръга заинтересовани лица, същата е незаконосъобразна. **ВАЖНО!** Необходимо е да се направи анализ дали промяната не изменя кръга на заинтересованите лица. В този случай възложителят следва да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП. - *при своевременно поискани разяснения, когато не са предоставени в срока по чл. 180, ал. 2 от ЗОП*; - *във връзка с производство по обжалване*. ***Време за удължаване на срока за получаване на офертите:*** ***- при промяна в условията на поръчката и късно дадени разяснения*** Съгласно чл. 179, ал. 2 от ЗОП удължаването на срока в тези хипотези трябва да е съобразено с времето, необходимо на лицата да се запознаят и да отразят промените или разясненията при изготвяне на офертите. **Внимание!** В ЗОП липсва изрично указание относно срока, с който следва да се удължи срокът за получаване на оферти. ***- при обжалване на процедурата*** Общата продължителност на срока за получаване на офертите без времето на спирането следва да е не по-кратка от първоначалния срок, определен от възложителя. **(чл. 178, чл. 180, чл. 25, чл. 100 от ЗОП)** **(чл. 28, ал. 5 от ППЗОП)** **т. 4 и т. 6 от Насоките/ т. 4.1., 4.2. и т. 6.2. от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за изменение, ако има такова. Анализирайте: **А) При съществени изменения в условията на процедурата:** - броя на извършените промени; - датата, на която е направена промяната, дали е в правно установените срокове; - обхвата на промяната; - сроковете за провеждане на процедурата след промяната – срок за получаване на офертите, дата за първо заседание на комисията за провеждане на процедурата и др. В тази връзка анализирайте дали възложителят е изпълнил задължението си за удължаването им, ако е възникнало за него такова; - промените засягат ли кръга на заинтересованите лица. **Б) При късно дадени разяснения:** - датата на разясненията, предоставени в края на срока за получаване на оферти; - крайния срок за получаване на офертите; - броя на дните между посочените в първото тире разяснения и крайния срок за получаване на офертите; - ако между разясненията от първото тире и крайния срок за получаване на офертите има по-малко от 2/ 4 дни в зависимост от случая по чл. 180 от ЗОП (при поръчки, открити преди 1.03.2019 г. и в зависимост от		

	обекта на поръчката) или по-малко от 2 дни (при поръчки, открити след 1.03.2019 г. независимо от обекта на поръчката), е необходимо удължаване на срока за получаване на офертите. **В) При спиране поради обжалване:** - налично ли е спиране поради обжалване на процедурата; - определен ли е нов срок за получаване на офертите, който отговаря на изискванията по чл. 28, ал. 5 от ППЗОП.		
I.4. Обявяване на удължените срокове за провеждане на процедурата			
28	**Изпратено ли е обявлението за изменение или допълнителна информация/обявление за оповестяване на промените – в сила от 01.02.2024 г. до РОП?** **Това обявление публикувано ли е в профила на купувача в деня на публикуването му в РОП?** Задължението за изпращане на обявлението за изменение или допълнителна информация САМО до РОП възниква, когато обществената поръчка е на стойност по чл. 20, ал. 2 от ЗОП. Документите се изпращат за публикуване в електронен формат. Възложителите публикуват обявлението за изменение или допълнителна информация/обявлението за оповестяване на промените в профила на купувача **в деня на публикуването** на обявлението в РОП (чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП (отм.) за поръчки, открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г. и чл. 19а, ал. 1 от ППЗОП за поръчки открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.). Правилата за публичност са същите като тези, разяснени във въпрос № 22. **(чл. 179, ал. 1 от ЗОП)** **(чл. 36, ал. 1, т. 4 от ЗОП)** **(чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП в сила до 01.03.2019 г.)** **(чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП– за поръчки, открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.)** **(чл. 19а, ал. 1 от ППЗОП– за поръчки, открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.** **т. 6 от Насоките/ т. 6.1. от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** доказателства за изпращане до РОП, доказателства от профила на купувача, удостоверяващи датата на публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация/обявлението за оповестяване на промените, електронния времеви печат от платформата (когато е приложимо) и др. **Използвайте таблица № 1** Анализирайте: - дали обявлението за изменение или допълнителна информация/обявлението за оповестяване на промените е изпратено до РОП, - дали обявлението за изменение или допълнителна информация/обявлението за оповестяване на промените е публикувано в профила на купувача, - датите на **ПУБЛИКУВАНЕ** на обявлението за изменение или допълнителна информация/обявлението за оповестяване на промените в РОП и в профила на купувача.		
I.5. Срок за достъп до документацията за обществената поръчка			

29	**Възложителят предоставил ли е неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства в профила на купувача до документацията за обществената поръчка?** ***Вид на достъпа:*** чрез електронни средства/ ЦАИС ЕОП*;* ***Начало на срока за достъп:*** денят на **публикуването** на обявлението в РОП (чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗОП); ***Край на срока за достъп:*** крайният срок за получаване на офертите. ***Обхват на достъпа:*** неограничен и пълен т.е. до цялата документация за поръчката, освен ако технически причини или защита на информацията не налагат ограничение. ***Характеристики на достъпа:*** **пряк** – всякакви пречки са недопустими (регистрации, условия за допускане и др. подобни) и **безплатен** – винаги **(чл. 32 от ЗОП)** **Внимание!** Налице са две изключения: - когато не е възможно осигуряване на неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка или части от нея и - поради конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП. В тези случаи възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти! Профилът на купувача се поддържа на ЦАИС ЕОП от 01.01.2020/ 14.06.2020 г. **ВАЖНО!!!** Наличен е график за използване на ЦАИС ЕОП. **Внимание!** Съгласно §134 от ПЗР на ЗИДЗОП (в сила от 01.01.2020 г.) възложителите поддържат създадените извън ЦАИС ЕОП профили на купувача, както и публикуват в тях необходимата информация за поръчките, открити до датата, определена в графика за използване на ЦАИС ЕОП. Тези профили се поддържат до изтичане на една година от: - приключване изпълнението на договора; - прекратяване на процедурата за възлагане на поръчките. и - приключване изпълнението на последния договор, сключен въз основа на рамково споразумение или квалификационна система. **(чл. 32 от ЗОП)** **(чл. 36а от ЗОП)** **(чл. 39а от ЗОП)** **(чл. 122 от ЗОП)** **(чл. 24 от ППЗОП, отм. в сила от 01.04.2020 г.)** **(чл. 19а от ППЗОП, в сила от 01.04.2020 г.)** **т. 5 от Насоките/ т. 5.1. или т. 5.2. от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно срока за получаване на офертите, електронната преписка за съответната обществена поръчка в профила на купувача, доказателства, които удостоверяват датата на публикуване и датата на прекратяване достъпа до документацията, ако случаят е такъв; данните от ЦАИС ЕОП и електронните времеви печати, удостоверяващи датите на изпращане и/или публикуване на документите (за поръчки, при които се използва ЦАИС ЕОП) и др. Анализирайте: **А) Относно времето на достъпа:** - датата на публикуване на обявлението в РОП;		

	- началната дата, на която е осигурен достъп до документацията за поръчката, удостоверена по надлежен начин/ чрез електронен времеви печат от платформата; - крайната дата, до която е бил осигурен достъп до документацията за поръчката, удостоверена по надлежен начин/ чрез електронен времеви печат от платформата; - крайната дата за получаване на офертите; - броя на календарните дни за срока за получаване на офертите и за срока за достъп до документацията за поръчката. **Достъпът може да е ограничен както в началото на срока за получаване на офертите, така и в неговия край.** Ако срокът за получаване на офертите е удължаван, удостоверените дати за достъп следва да обхващат удължения срок за получаване на офертите. Финансовото влияние на нарушението се изчислява в зависимост от определеното съотношение по реда на т. 5 от Насоките/ т. 5.1. и т. 5.2. от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата. **Б) Относно вида и обема на достъпа:** - дали в обявлението за ОП е посочен интернет адрес, на който е осигурен достъп до документацията за поръчката; - дали достъпът обхваща цялата информация, съдържаща се в документацията – при ограничаване на обхвата на достъпа възниква задължение за определяне на по-дълъг срок за получаване на офертите (неизпълнението на това задължение е основание за формулиране и на констатация за незаконосъобразен срок за получаване на офертите); - дали се изисква заплащане на достъпа– при ограничаване на обхвата на достъпа възниква задължение за определяне на по-дълъг срок за получаване на офертите (неизпълнението на това задължение е основание за формулиране **и** на констатация за незаконосъобразен срок за получаване на офертите); - дали са поставени други ограничения – изискани регистрации и др. подобни. При ограничаване на обхвата на достъпа възниква задължение за определяне на по-дълъг срок за получаване на офертите (неизпълнението на това задължение е основание за формулиране **и** на констатация за незаконосъобразен срок за получаване на офертите).		
I.6 Условия за възлагане на обществената поръчка			
30	**Обявлението за публично състезание съдържа ли изискуемата информация по чл. 178, ал. 1 и Приложение № 19 от ЗОП:** 1. интернет адрес, на който е достъпна документацията за обществената поръчка. Когато не е налице неограничен, пълен, пряк и безплатен достъп – указание за начина, по който може да се получи този достъп; 2. обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране; 3. кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо – и количество или обем; 4. данни за обособените позиции, когато е приложимо; 5. размерите на гаранциите за изпълнение и/или за обезпечаване на авансово предоставените средства, ако възложителят е определил такива; 6. изисквания към личното състояние на участниците;		

	7. критерий за възлагане, а когато е приложимо, и показателите за оценка на офертите; 8. срок за подаване и място за получаване на офертите; 9. дата, час и място на отваряне на офертите. **ВНИМАНИЕ!** ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ на поръчката и ИНТЕРНЕТ АДРЕСЪТ, на който е достъпна документацията за процедурата, са ***ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ*** елементи от обявлението за обществена поръчка. **ВАЖНО!!!!** Съгласно чл. 28, ал. 6 от ППЗОП разликата между определения срок за получаване на офертите и датата и часа за тяхното отваряне не може да е по-малко от 12 часа (в сила от 01.03.2019 г.). Когато в предмета на обществената поръчка се съдържат няколко дейности, за част от които се прилагат правилата за публични възложители, а за други - правилата за секторни възложители, възложителят може да възложи дейностите в обща поръчка, като се прилагат правилата, приложими за публични възложители. **(чл. 32, ал. 2 от ЗОП)** **(чл. 178, ал. 1 и Приложение № 19 от ЗОП)** **(чл. 111, ал. 4 от ЗОП)** **(чл. 28, ал. 6 от ППЗОП, в сила от 01.03.2019 г.)** **т. 9 от Насоките/ т. 9.1. и/или т. 9.2. от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за публично състезание. Във всеки случай, в който се установи, че в обявлението липсват интернет адрес, на който може да бъде намерена документацията за поръчката, следва да се изведе нарушение на чл. 178, ал. 1 във връзка с Приложение № 19 и/или чл. 32, ал. 2 от ЗОП и да се анализира финансовото влияние на нарушението в съответствие с т. 9 от Насоките/т. 9.1. или т. 9.2. от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата. Анализирайте дали са налице разлики в информацията, съдържаща се в обявлението, изпратено до РОП, и в документацията за обществената поръчка от профила на купувача.		
31	**Законосъобразни ли са размерите на гаранцията за изпълнение и гаранцията за обезпечаване на авансово предоставени средства?** Гаранцията за изпълнение следва да не надвишава 5 % от стойността на договора, съответно 10 % след 01.01.2024 г. Когато поръчката се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, ако поръчката е запазена, гаранцията за изпълнение на договора не може да надвишава 2 % от стойността на договора. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, може да е до размера на тези средства. **(чл. 111, ал. 2 и 3 от ЗОП)** **т. 10 и т. 11 от Насоките/ т. 10 и т. 11 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка (II.2.14) Допълнителна информация и/или III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката. Преценете дали гаранциите за изпълнение и/или за обезпечаване на авансово предоставените средства са определени в допустимите размери по чл. 111, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. Преценката за законосъобразността на размера им се прави по всяка обособена позиция самостоятелно (ако има такива).		

32	**Предметът на обществената поръчка от обявлението за ОП и документацията за поръчката и изискванията от техническите спецификации осигуряват ли спазване на принципите за равен достъп и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция на лицата и пропорционалност?** Възложителят е длъжен да формулира предмета на поръчката в обявлението и останалата част от документацията за поръчката достатъчно пълно, ясно и без да използва дискриминационни елементи (напр. когато предметът е зададен твърде общо или неизчерпателно, е невъзможно да се идентифицират конкретните дейности, подлежащи на изпълнение). **Внимание!** Необходимо е да се направи анализ дали дейностите от предмета на поръчката представляват интерес на една и съща група икономически оператори. Преценката се прави и при поръчки с обособени в предмета си позиции. В тези случаи анализът обхваща: - при поръчки, за които задължително се подават оферти за всички обособени позиции – дейностите по всички обособени позиции; - при поръчки, за които участниците избират за една или повече обособени позиции да подадат оферта – дейностите по съответната обособена позиция. Възложителят трябва да определи техническите спецификации, съобразявайки се с изискванията на чл. 48, чл. 49 и § 2, т. 54 от ДР на ЗОП. Техническите спецификации трябва да дават възможност за равен достъп на лицата за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията. 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 еквивалент“. **Важно!** Технически спецификации се изготвят при всички обекти обществени поръчки – доставки, услуги и строителство. В тази връзка за справка с чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 54 от ДР на ЗОП. **(чл. 2 от ЗОП)** **(чл. 48, чл. 49 от ЗОП и § 2, т. 54 от ДР на ЗОП)** **т. 9, 10, 11 и т. 12 от Насоките/т. 9.1., 10, 11 и т. 12 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно предмета на поръчката (т. II.1.1., II. 1.4., II. 1.6., II.2.4.), както и документацията за поръчката в частта относно описанието на предмета на поръчката, техническите спецификации (включително количествени сметки и др.), изискванията относно вариантите на офертите (ако е приложимо), проекта на договор. Анализирайте посочените насочващи източници с цел да установите дали предметът на ОП е определен достатъчно пълно, ясно и без дискриминационни елементи. Анализирайте техническите спецификации, за да оцените дали са приложени изискванията на цитираните правни норми. Анализирайте дали дейностите от предмета на поръчката представляват интерес на една и съща група икономически оператори. При поръчките за доставка, в случай че е получена само една оферта (или е класирана само една оферта в резултат на отстранени оферти за неспазване на изискванията в техническата спецификация)		

	анализирайте дали на техническите спецификации отговаря само оферираният от избрания за изпълнител продукт. Анализирайте дали към продуктите, предмет на доставка не се прилагат задължителни екологични изисквания по смисъла на чл. 47а от ЗОП.		
33	**Изпълнено ли е задължението по чл. 46, ал. 1 от ЗОП възложителят да посочи в решението за откриване на процедурата причините за липса на разделяне на предмета на поръчката в обособени позиции?** **(чл. 46, ал. 1 от ЗОП)** **Насочващи източници на информация: прегледайте решението за откриване на процедурата и другите части на документацията.** **т. 3 от Насоките/ т. 3 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** Анализирайте дали **решението** за откриване на процедурата, включително другите части от документацията, съдържа причините за липса на разделяне на предмета на поръчката в обособени позиции.		
34	**За процедури, приключващи с рамково споразумение:** **Налице ли е предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията при сключване на рамковото споразумение?** Възложителят няма право да сключва рамково споразумение, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията (чл. 81, ал. 7 от ЗОП). Забраната се отнася не само до предмета на поръчката, но и до всички останали изисквания на възложителя. **Внимание!** След сключване на рамково споразумение не се допуска включването на нови изпълнители. **(чл. 81, ал. 6 и 7 от ЗОП)** **т. 8, т. 10, 11 и т. 12 от Насоките/ т. 8, т. 10, 11 и т. 12 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно предмета на поръчката (т. II.1.1., т. II.1.5., II. 1.4., II.2.4.), условията за участие (т. III.1.1., т. III.1.2., т. III.1.3., т. III.1.3.), както и документацията за поръчката в частта относно описанието на предмета на поръчката, техническите спецификации, изискванията относно вариантите на офертите (ако е приложимо), проекта на договор. Анализирайте предмета на поръчката при процедури, приключващи с рамково споразумение, за да установите налице ли е нарушаване на забраната по чл. 81, ал. 7 от ЗОП.		
35	**При поръчки с обект строителство:** **Включени ли са в предмета на поръчката за строителство услуги или доставки, които не са свързани с изпълнението на строителството?** Когато определя дейностите от обхвата на поръчки за строителство, възложителят няма право да включва в предмета им услуги или доставки, които не са необходими за изпълнение на строителството. При анализа на дейностите от предмета на поръчката е необходимо да се има предвид легалното определение за строителство по чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП. **(чл. 21, ал. 7 и ал. 17 от ЗОП, чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП)** **т. 11 и т. 12 от Насоките/ т. 11 и т. 12 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата**		

	Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно предмета на поръчката (т. II.1.1, II. 1.2, II. 1.4, II.2.1, II.2.4), както и документацията за поръчката в частта относно описанието на предмета на поръчката, техническите спецификации (по-специално количествените сметки), проекта на договор. 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.		
36	**Приложим за договори с периодично изпълнение и рамкови споразумения:** **Срокът за изпълнение на договорите за обществени поръчки с периодично или продължително изпълнение надвишава ли 5 години?** **Срокът на рамковото споразумение надвишава ли 4 години *(за публичните възложители),* съответно 8 години *(за секторните възложители)*?** **Ако отговорът е „да”, възложителят посочил ли е мотиви за това в обявлението за обществената поръчка?** Сключването на договор/ рамково споразумение за по-дълъг от посочения срок е винаги по изключение и следва да се мотивира от възложителя. В обхвата на ограничението попадат само договорите с периодично и продължително изпълнение, а не всички договори за обществена поръчка. **(чл. 113, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, чл. 81, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП)** **т. 8, т. 11 от Насоките/ т. 8, т. 11 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в т. II. 1.5., т. II.2.4., т. II.2.7., т. IV.1.3. Анализирайте срока на договора за обществена поръчка, ако той е за периодично или продължително изпълнение/ рамковото споразумение. Ако надвишава посочения брой години, направете анализ дали това е обосновано и дали не е налице нарушение на чл. 113, ал. 2 от ЗОП и чл. 81, ал. 3 от ЗОП.		
37	**Критериите за подбор *(минималните изисквания към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние и техническите и професионални способности на участниците)* посочени ли са изчерпателно в обявлението и/или в документацията за поръчката, ако същата е публично достъпна чрез електронни средства във времето и в обхвата, предвидени в ЗОП?** **Документите за доказване на критериите за подбор посочени ли са изчерпателно в обявлението и/или в документацията за поръчката, ако същата е публично достъпна чрез електронни средства във времето и в обхвата, предвидени в ЗОП?** В обявлението за поръчката възложителят е длъжен да посочи изчерпателно: - всички критерии за подбор, както и - всички документи, с които се доказват. Възложителят не е длъжен да определя критерии за подбор. Той може да прецени дали да се възползва от тази правна възможност, както и да прецени кои от правно установените критерии за подбор да използва.		

	Свободата на възложителя не е безгранична. Длъжен е да определи критерии за подбор, които са пропорционални на предмета на поръчката и са необходими за нейното изпълнение. В случай, че възложителят е определил критерии за подбор, той е длъжен да определи и документите, с които се доказва изпълнението им (чл. 59, ал. 5 от ЗОП). Възложителите нямат правно основание да изискват представяне на документи по чл. 60, чл. 62 и/или чл. 64 от ЗОП, без да са определили съответни критерии за подбор. Документите за доказване на критериите за подбор се представят преди сключване на договора за обществена поръчка, но възложителят следва да определи вида им още при откриване на процедурата и да направи публична информацията за тях чрез обявлението за обществена поръчка. Възложителят няма право да изисква представянето на тези документи при първоначалното подаване на офертата. **(чл. 59, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОП, чл. 60, чл. 62 и чл. 64 от ЗОП)** **(Приложение № 19 към чл. 178, ал. 1 от ЗОП)** **т. 9 от Насоките/ т. 9.1. от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** обявление, документация за поръчката. **Използвайте таблица № 2** Анализирайте критериите за подбор и документите за доказването им с цел да установите дали са посочени изчерпателно в обявлението/ документацията за поръчката. При отклонение няма да е налице нередност, ако документацията за поръчката е публикувана на профила на купувача във времето и в обхвата, предвидени в ЗОП. Заключенията от проверката по настоящия въпрос зависят от резултатите от проверката на въпрос 29.		
38	**При критерий за оценка „ниво на разходите“ и „оптимално съотношение качество/цена“:** **Включени ли са в обявлението за ОП и в методиката за оценка на офертите показатели за оценка, които представляват критерии за подбор на участниците?** Съгласно чл. 70, ал. 5 от ЗОП показателите за оценка следва да са свързани с предмета на поръчката. Регламентирана е забрана като показатели за оценка на офертите да се включват критерии за подбор на участниците – чл. 70, ал. 12 от ЗОП. **Важно!** Законът допуска едно изключение от забраната в **чл. 70, ал. 4, т. 2 от ЗОП**. **Обхват на изключението:** - ***относно предмета на поръчката*** - когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката *(в повечето случаи поръчки за услуги, по-рядко строителство и доставки).* Затова във всеки конкретен случай се прави преценка дали персоналът има подобна роля в изпълнението на поръчката; - ***относно вида на показателя за оценка*** – да е свързан с професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката. - ***относно критериите за подбор*** – ако показателят за оценка е свързан с професионалната компетентност на персонала/ ръководния състав, последната не може да се използва като критерий за подбор (**чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП**). Забраната по чл. 70, ал. 12 от ЗОП се отнася до всички критерии за подбор при спазване на изключението по-горе, 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. **(чл. 70, ал. 2, т. 3, ал. 4 и ал. 12 от ЗОП)** **(чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП)** **т. 11 от Насоките/ т. 11 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка в частите относно критериите за възлагане (т. II.2.5.), критериите за подбор (т. III.1.1-III.1.3) и документацията за поръчката в частта относно критериите за подбор и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите. Анализирайте всички показатели за оценка на офертите, включително подпоказателите и компонентите за оценяване (ако има такива), съдържащи се в методиката за оценка на офертите и обявлението за обществената поръчка. Анализирайте и установете дали показателите, включително и всички подпоказатели и параметри за оценка, предвиждат оценяване на годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние на участниците, техните технически и професионални способности. Ако като показатели за оценка/подпоказатели/компоненти за оценяване е предвидено оценяване професионалната компетентност на персонала, следва да се анализира следното: - ***по предмета на поръчката*** - дали качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката; - ***по вида на показателя*** - дали смесеният показател е свързан единствено и само с професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката; - ***по критериите за подбор*** – дали като критерии за подбор са определени изисквания, свързани с професионалната компетентност на участниците.		
39	**Формулирани ли са условия или изисквания, които необосновано ограничават участието на чуждестранните лица?** **Формулирани ли са условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата?** **Формулирани ли са незаконосъобразни изисквания в процедурата?** **Формулирани ли са изисквания, които не са необходими за установяване възможността на участниците да изпълнят поръчката и/или не са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката?** Незаконосъобразните, дискриминационните и/или непропорционалните условия могат да се отнасят както до критериите за подбор (а именно изискванията, свързани с годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние на участниците, техните технически и професионални способности) и показателите за оценка, така и до други условия на възложителя. Неясните изисквания също са предпоставка за неравно третиране и допускане на дискриминация на участниците. Условията за възлагане на поръчката не следва да водят до:		

	- ***неравно третиране на териториален принцип*** (по-благоприятно третиране на националните участници от чуждестранните) – налице е, когато не се допуска изрично чуждестранните икономически оператори да докажат съответствието си с определено национално изискване към момента на подаване на офертите с еквивалентни документи от държавата, в която са установени или се изисква да разполагат с оборудване или база, които са установени на територията на Република България към момента на подаване на офертата. Неравно третиране на териториален принцип може да има и извън критериите за подбор и документите за доказването им – например, в методиката за оценка, техническите спецификации и проекта на договор за обществена поръчка; - ***неравно третиране на различните видове участници*** – формулиране на специални изисквания за определен вид участници извън изключението по чл. 37 от ППЗОП; - ***диспропорция спрямо предмета, характера, стойността на поръчката*** – изисквания, които не съответстват на предмета, характера и стойността на поръчката. Тези условия въвеждат тежест за икономическите оператори, която последните нямат интерес да понесат, тъй като липсва сигурност, че ще бъдат определени за изпълнители на поръчката (например, сертификация, която не е необходима за изпълнение на поръчката; валидна за целия срок за изпълнение на договора за обществена поръчка сертификация/застраховка професионална отговорност като условие за участие в процедурата; по-висока от правно установените минимуми застраховка професионална отговорност като условие за участие в процедурата и др.). Когато предметът на поръчката е обособен в позиции, изискванията за всяка обособена позиция следва да са пропорционални за съответната обособена позиция. **ВАЖНО!** Възложителите нямат право да включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението само на обществени поръчки, или с изпълнението на конкретно посочени програми или проекти, или с конкретизирането на източници на финансиране, или на определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им (чл. 63, ал. 6 от ЗОП). **ВАЖНО!** Възложителите нямат право да изискват от участниците да доказват критериите за подбор с информация и документи, които не са посочени в ЗОП (чл. 59, ал. 3 от ЗОП). Документите за доказване на критериите за подбор са уредени в чл. 62 и чл. 64 от ЗОП. **Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е задължителна част от офертите на участниците**, който служи за: - **<u>деклариране</u>** на липсата на основанията за отстраняване и за съответствие с критериите за подбор – чл. 67 от ЗОП и - **посочване на** публично достъпните източници, които съдържат информация за изпълнението на критериите за подбор. *Относно оборота* Съгласно чл. 61, ал. 2 от ЗОП общият оборот не може да надхвърля двукратния размер на прогнозната стойност на поръчката. Ограничението се отнася до ОБЩИЯ оборот, а не до оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Допуска се изискване на по-голям общ оборот, като необходимостта се мотивира в обявлението за поръчката. Не е достатъчно да са налични мотиви, а описаните в тях факти трябва да доказват необходимостта. *Относно застраховката за професионална отговорност*		

	Съгласно изменения в чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП (в сила от 01.03.2019 г.) изискването за застраховка „Професионална отговорност“ е допустимо, само когато същото произтича от нормативен акт. *Относно опита* При анализа е необходимо да се има предвид, че относимият период на придобиване на опита е правно уреден в чл. 63 ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП – ***най-много*** последните 3 години от датата на подаване на офертата – за доставки и услуги, и ***най-много*** последните 5 години – за строителство. Ако възложителят е определил по-кратък от 5/3 години референтен период за опита, следва да мотивира решението си. Възможно е определянето на по-кратък период необосновано да ограничава участието на лицата в процедурата. **ВНИМАНИЕ!** Съгласно изменения в чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП (в сила от 01.03.2019 г.) относимият период на придобиване на опита е последните 3 години от датата на подаване на офертата – за доставки и услуги, и последните 5 години – за строителство. Това означава, че възложителите ***не могат*** да намаляват референтния период на опита по своя преценка. **ВНИМАНИЕ!** Съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗОП допустим е по-дълъг референтен период на опита от посочения в закона, когато естеството на поръчката го налага. Законосъобразността се преценява за всеки конкретен случай в зависимост от неговата специфика, сложност, продължителност на изпълнение и др. фактори, които могат да обусловят изискването на възложителя. Обърнете внимание, че подлежащият на доказване опит следва да е за **дейности (а не договори)**, идентични или сходни по предмет и обем на поръчката. Затова възложителите нямат право да изискват определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им. *Относно участниците обединения* Възложителят може да поставя условия, които се отнасят до обединения и се различават от условията за индивидуалните участници (чл. 59, ал. 7 от ЗОП и чл. 37, ал. 1 от ППЗОП). Специфичните условия могат да са свързани единствено и само с изискване за определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка, и/или уговаряне на солидарна отговорност, когато не е предвидена съгласно приложимото законодателство. **ВНИМАНИЕ!** Съгласно изменения в чл. 63, ал. 4 от ЗОП (в сила от 01.03.2019 г.) при възлагане на обществени поръчки за доставки, които изискват инсталационни или монтажни работи, за предоставяне на услуги или за изпълнение на строителство, възложителите могат да поставят изисквания към участниците за техните умения и опит да предоставят услугата или да извършат монтажа или строителните работи. В тези случаи, в условията на процедурата възложителят може да предвиди и изискване дейности от особена важност да бъдат извършени пряко от самия участник, съответно от участник в обединението. Важно!!! Съгласно измененията в чл. 59, ал. 6 от ЗОП в сила от 22.12.2023 г. при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, както и тези за регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт, се доказва от съответните членове на обединението съобразно разпределението на участието им в изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.		

	(чл. 59, ал. 2, ал. 3, ал. 6 и ал. 7, чл. 60, чл. 61, ал. 1-4 и ал. 6, чл. 62-69 от ЗОП) **(чл. 2, ал. 2 от ЗОП)** **(чл. 37 от ППЗОП)** **т. 10 и т. 11 от Насоките/ т. 10 и т. 11 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка и документацията за поръчката. ВАЖНО! За да се формира заключение по въпроса за проверка, е необходимо да се направи анализ дали изискванията са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката и са ***необходими*** за изпълнението й. Анализирайте посочените условия в обявлението и документацията за поръчката, включително изискванията, които се отнасят до: годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност; икономическото и финансовото състояние; техническите и професионалните способности. За обществени поръчки с предмет, обособен в позиции: Анализът за липса на ограничителни изисквания, критерии за подбор/ други изисквания към участниците се прави самостоятелно за всяка обособена позиция.		
40	**Налице ли е необосновано ограничение на възможността за използване на подизпълнители?** Възложителят няма право да забранява използването на подизпълнители, нито да ограничава вида и дела на участието им в поръчката. Допустимо е, когато предметът на поръчката включва дейности от особена важност възложителят да определи, че същите могат да бъдат изпълнени само от участника. **Важно!** Съгласно изменения в чл. 66 от ЗОП (в сила от 01.03.2019 г.) изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Съгласно чл. 66, ал. 7 от ЗОП (в сила от 01.03.2019 г.), когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на поръчката. **(чл. 66 от ЗОП)** **(чл. 63, ал. 5 от ЗОП)** **(чл. 2 от ЗОП)** **т. 13 от Насоките/ т. 13 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка и документацията за поръчката. Анализирайте дали възложителят е формулирал забрана относно възможността за ползване на подизпълнители и/или е определил допустим вид или дял, който може да се изпълни от подизпълнител. Потвърдете, че не е налице условието на чл. 63, ал. 5 от ЗОП.		
41	**Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите законосъобразна ли е ?** Възложителят е длъжен: - да определи показатели за оценка, които са свързани с предмета на обществената поръчка и отговарят на изискванията за **вида им** по чл. 70, ал. 4 и/или чл. 71, ал. 1 от ЗОП; - да определи **начин** за оценка, който да съответства на чл. 70, ал. 7 и чл. 71, ал. 2 от ЗОП.		

	Правила относно това ***какво*** подлежи на оценка и ***как*** следва да бъде формулиран редът за оценка се съдържат в чл. 70 и чл. 71 от ЗОП и чл. 33 от ППЗОП. Необходимо е да се установи: - дали **видът на показателите** за оценка попада в кръга на посочените варианти в чл. 70, ал. 4, т. 1-3 от ЗОП и чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП; - дали **начинът** за присъждане на оценките е формулиран в съответствие с изискванията на чл. 70, ал. 7 от ЗОП и чл. 71, ал. 2 и сл. от ЗОП. **ВАЖНО!** За поръчки, които имат предмет проектиране и изпълнение на строителство, показателите за оценка трябва да включват характеристики, относими за всяка от двете дейности. Забранени са следните видове показатели за оценка: - които отчитат времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложено или разсрочено плащане); - оценяване на размера или отказа от авансово плащане, когато се предвижда предоставяне на аванс; - които използват пълнотата и начина на представяне на информацията в документите (планове, графици и други документи, свързани с организацията на изпълнението на дейностите). Съгласно изм. в чл. 70, ал. 6 от ЗОП, в сила от 1.1.2020 г. (в чл. 33, ал. 3 от ППЗОП, в сила от 01.03.2019 г.), когато показателят за оценка е свързан със срок, възложителят е ***<u>длъжен</u>*** да определи минимални и/или максимални граници, като отчита сложността на поръчката, необходимото време за нейното изпълнение, а когато е приложимо – и гаранционната поддръжка. С допълнение на чл. 70, ал. 7, б. „б“ от ЗОП в сила от 22.12.2023 г. за качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретна стойност чрез експертна оценка, като не се допуска оценяване на пълнотата и подхода при представяне на информацията. **(чл. 70, ал. 2-11, чл. 71 от ЗОП, § 2, т. 11 от ДР на ЗОП, чл. 33 от ППЗОП)** **т. 9, 10 и т. 11 от Насоките/ т. 9.1., 9.2., 10 и т. 11 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** методика за определяне на комплексната оценка на офертите, както и останалата част от документацията за поръчката, която е свързана с описаните в методиката указания. Анализирайте методиката за определяне на комплексната оценка на офертите и свързаните части на документацията. Проверете: - дали показателите за оценка са свързани с предмета на обществената поръчка; - дали видът на показателите за оценка попада в хипотезите на чл. 70, ал. 4 от ЗОП и чл. 71, ал. 1 от ЗОП; - дали определените показатели не попадат в обхвата на забраните по чл. 70, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП, чл. 33 от ППЗОП; - дали начинът за присъждане на оценките отговаря на чл. 70, ал. 7 и чл. 71, ал. 2 и сл. от ЗОП; - дали са спазени всички останали правила по чл. 70 и чл. 71 от ЗОП и др.; - дали методиката за оценка съдържа достатъчно указания за присъждане на точките по всеки показател;		

	- когато показателят за оценка е свързан със срок (включително гаранционна поддръжка), дали възложителят е определил минимални и/или максимални граници, при отчетени сложност на поръчката, необходимо време за нейното изпълнение и изисквания на приложимите нормативни актове.		
42	**При поръчки, възложени при използване на специфични техники и инструменти за възлагане (рамкови споразумения, динамични системи за покупки, електронни търгове, електронни каталози централизирано възлагане):** **Ако е извършено нарушение на процедурите по глава 10 от ЗОП, нарушението имало ли е разубеждаващ ефект за потенциалните участници?** **(чл. 2 от ЗОП и глава 10 от ЗОП)** **т. 8 от Насоките/ т. 8 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** в зависимост от приложените процедури по глава 10 от ЗОП. Анализирайте дали са извършени нарушения на процедурите по глава 10 от ЗОП и дали същите имат разубеждаващ ефект.		
I.7 Искания за разяснения по документацията за обществената поръчка			
43	**Даден ли е отговор на постъпилите искания за разяснение по документацията?** **Предоставени ли са разясненията чрез профила на купувача/ регистъра на обществените поръчки (в сила от 01.01.2021 г.)?** Възложителят е длъжен да даде отговор в 3-дневен срок от постъпването на искането за разяснение. Задължението за предоставяне на разяснение възниква, ако запитването е постъпило определен брой дни преди изтичане на срока за получаване на офертите: **За поръчки, възложени до 1.03.2019 г.:** - при поръчки за доставки и/или услуги и при спешно възлагани поръчки – **5 дни**, и - при поръчки за строителство – **7 дни**. **За поръчки, възложени след 1.03.2019 г.:** - независимо от обекта на поръчката – **5 дни**. ВАЖНО! Разясненията се предоставят **чрез публикуване в профила на купувача**. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. ***За поръчките, възложени след 01.01.2020/ 14.06.2020 г., следва да се има предвид, че профилът на купувача се намира на ЦАИС ЕОП.*** **(чл. 180 от ЗОП)** **(чл. 36, ал. 1, т. 10 от ЗОП)** **(чл. 39а, ал. 4, т. 4 от ЗОП)** **(§134 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **т. 9 от Насоките/ т. 9.3. от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте постъпилите искания за разяснения и дадените отговори, както и наличната информация в профила на купувача. **Използвайте таблица № 3**		

	Акцентът на проверката е дали разясненията са публикувани в профила на купувача/ регистъра на обществените поръчки. Анализирайте: - датата, на която е постъпило искането за разяснение, включително и наименованието на подателя; - датата, на която отговорът на поисканото разяснение е публикуван в профила на купувача/ регистъра на обществените поръчки (в сила от 01.01.2021 г.). С писмото за уведомяване за проверката на място се предоставя на бенефициента образеца на таблица № 3 с искане за попълване на съответната информация. След получаване на попълнената таблица одиторът анализира съдържанието ѝ с цел да потвърди достоверността на посочените в нея данни. Одиторът потвърждава информацията в таблицата след анализ, направен на база наличните в досието по поръчката искания за разяснения и публикуваните в профила на купувача/ РОП отговори, респективно на доказателствата за публикуване на отговорите в профила на купувача/ РОП (при неактивна преписка в профила на купувача). Възложителите са длъжни да поддържат профила на купувача по начин, от който може да се удостовери датата на публикуване на документите в него – чл. 24, ал. 4 от ППЗОП (отм. в сила от 01.04.2020 г.). Доказателства за времето на публикуване след тази дата представляват електронните времеви печати от ЦАИС ЕОП. КОНСТАТАЦИЯ СЕ ФОРМУЛИРА, АКО РАЗЯСНЕНИЕ, КОЕТО СЕ ОТНАСЯ ДО КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР/КРИТЕРИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, **НЕ Е** ПУБЛИКУВАНО В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА/ РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (в сила от 01.01.2021 г.).		
44	**Дадените от възложителя разяснения променят ли съдържанието на изискванията, съдържащи се в документацията за обществената поръчка?** Възложителят няма право да променя с разяснения изискванията, съдържащи се в документацията за поръчката – няма право нито да допълва, нито да изменя, нито да отменя изисквания. Информацията в отговорите на възложителя не трябва да противоречи на информацията от документацията за поръчката. **(чл. 25 (отм. в сила от 01.02.2024 г.), чл. 100, ал. 1 и чл. 179 от ЗОП)** **т. 9 от Насоките/ т. 9.1. от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте **всички** публикувани в профила на купувача/ РОП разяснения, както и документацията за поръчката, включително обявлението за обществената поръчка. Въпросът за проверка се отнася до **всички** дадени разяснени. Анализирайте дали дадените отговори на практика изменят изисквания, съдържащи се в документацията. Констатация с финансово влияние се формулира, ако с разяснението се променят критериите за подбор. Допълнително се прави преценка за наличие на нарушение за липса на удължаване на срока за получаване на офертите поради съществени изменения на условията на поръчката, като финансовото влияние на това нарушение се определя по реда на т. 4 от Насоките/ т. 4.2. от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата.		
II. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ			

II.1 Получаване и регистриране на офертите			
45	**Регистрирани ли са всички разгледани и оценени оферти (за поръчки, открити до 01.01.2020/ 14.06.2020 г.)?** **Подадени ли са всички разгледани оферти чрез ЦАИС ЕОП и при спазване изискванията на възложителя (за поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.) ?** Всички получени оферти трябва да са регистрирани в деловодната система и/или регистър на участниците (за поръчките, открити до 01.01.2020/ 14.06.2020 г.). За поръчките, открити след тези дати, всички документи за участието в процедурата се подават чрез ЦАИС ЕОП. Внимание!!! Съгласно чл. 39а, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП са налични две изключения от изискването за използване на ЦАИС ЕОП. При тях всички получени оферти и/или мостри и/или макети трябва да са регистрирани в регистър на участниците. Регистърът включва информация за подател на офертата, номер, дата и час на получаване, причините за връщане на офертата, когато е приложимо. **ВАЖНО!!!** Приложимият режим за възлагане е с оглед графика за използване на ЦАИС ЕОП. **(чл. 47 и чл. 48 от ППЗОП)** **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **т. 16 от Насоките/ т. 16 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** извлечение от деловодната система и/или регистър на участниците, списък по чл. 48, ал. 4 от ППЗОП (ако има такъв), информацията в ЦАИС ЕОП и други документи. Сравнете дали разглежданите, оценените и класирани оферти съответстват на тези, които са регистрирани при възложителя/ в ЦАИС ЕОП. Ако при получаване на офертите е съставен списък на чакащите пред мястото за получаване по чл. 48, ал. 4 от ППЗОП (за поръчки, открити до 01.01.2020/ 14.06.2020 г.), проверете дали регистрираните в крайния час за получаване оферти са на участници, които фигурират в списъка. Офертите на лица, които не фигурират в списъка /ЦАИС ЕОП и/или регистъра на получените документи не следва да се приемат, отварят, разглеждат, оценяват и класират.		
II.2 Комисия за провеждане на процедурата			
46	**Декларирана ли е липсата на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП от всички членове на комисията след получаване на списъка с участниците/ след узнаване на участниците (в сила от 01.04.2020 г.)?** Членовете на комисията за провеждане на процедурата са длъжни да подадат декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП **след** получаване списъка с участниците/ след узнаване на участниците (в сила от 01.04.2020 г.). **(чл. 103, ал. 2 от ЗОП)** **(§ 2, т. 21 от ДР на ЗОП)** **(чл. 51, ал. 8 от ППЗОП)**		

	т. 21 от Насоките/ т. 21 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата **Насочващи източници на информация:** прегледайте подписаните декларации и протокола за работата на комисията в съответната част. В случай, че не се съдържат в досието по поръчката, изискайте декларациите за липса на конфликт на интереси по повод проверяваната обществена поръчка, подписани от следните лица: • ръководителя на възлагащия орган или лицето, на което той е делегирал своите задължения; • членовете на управителния съвет на възложителя (ако е приложимо); • служителите/външните експерти, участващи в подготовката/изготвянето на документацията за поръчката; • членовете на оценителната комисия и • експертите, които изпълняват каквато и да е задача, свързана с подготовката на документацията и/или оценката на офертите. **Използвайте Указания към КЛ за проверка на обществена поръчка.** Анализирайте: - броя на членовете на комисията, - датата на получаване на списъка с участниците, удостоверено с приемо-предавателен протокол/ данните в ЦАИС ЕОП за получените оферти (за поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.) - броя на подадените декларации, - датата на подаване на декларациите, - съдържанието на декларациите. Направете допълнителни проверки на подадените декларации /съответно на лицата/ в официални регистри и други публични източници на информация (ИС АПИС, ТР и АРАХНЕ).		
II.3 Работа на комисията за провеждане на процедурата			
47	**<u>За поръчки, открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.:</u>** **Публичните заседания на комисията (за отваряне на офертите и за отваряне на ценовите предложения) проведени ли са законосъобразно?** **ВАЖНО!!!** Приложимият режим за възлагане е съгласно графика за използване на ЦАИС ЕОП. **(чл. 53 от ППЗОП)** **(чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП)** **(чл. 57, ал. 3 от ППЗОП)** **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **т. 16 от Насоките/ т. 16 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** информация в обявлението относно реда за отваряне на офертите, протокол за работата на комисията, съобщение за отваряне на офертите и ценовите предложения. ***<u>Относно заседанието за отваряне на офертите:</u>***		

	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 е публикувано съобщение в **профила на купувача** с датата, часа и мястото на отварянето ***(как е обявено)***; - дали съобщението е публикувано **48 часа** преди новоопределения час ***(кога е обявено)***. ***Относно заседанието за отваряне на ценовите предложения:*** Анализирайте: - дали е проведено публичното заседание за отваряне на ценовите предложения (ако е приложимо); - дали **в профила на купувача** има съобщение с датата, часа и мястото на отварянето ***(как е обявено)***; - дали обявяването е направено не по-късно от **два работни дни** преди датата на отваряне на ценовите оферти ***(кога е обявено)***.		
48	**За поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.:** **Заседанията на комисията (за отваряне на офертите и за отваряне на ценовите предложения) проведени ли са законосъобразно?** Получените оферти се разглеждат от комисията, без провеждане на публично присъствено заседание с участници и други заинтересовани лица. **Важно!!!** Изключение е налице, когато оферти или части от тях не са получени чрез електронни средства. В този случай документите, съответно ценовите предложения се отварят на публично заседание на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. ***Относно отварянето на офертите*** Председателят на комисията декриптира получените чрез платформата документи на посочените в обявлението дата и час. В публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената на участниците, включително участниците в обединенията, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването на офертите. ***Относно отварянето на ценовите оферти*** Ценовите оферти се декриптират на друго заседание след разглеждане и оценка на техническите предложения, за което участниците се уведомяват предварително. За отварянето на ценовите оферти участниците се уведомяват за датата и часа на отварянето чрез автоматично генерирани съобщения в платформата най-малко 24 часа преди датата на отваряне на ценовите предложения. В този срок комисията изпраща на участниците резултатите от оценяването на техническите показатели чрез платформата, когато е приложимо. Ценовите предложения автоматично се визуализират в публичната преписка на поръчката след декриптирането им от председателя на комисията. ***При анализа на фактите е необходимо да се има предвид въведеното през март 2020 г. извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19.*** **ВАЖНО!!!** Приложимият режим за възлагане е съгласно графика за използване на ЦАИС ЕОП **(чл. 53 от ППЗОП)** **(чл. 54 от ППЗОП)**		

	(чл. 57 ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП) **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **т. 16 от Насоките/т. 16 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** информация в обявлението относно реда за отваряне на офертите, протокол за работата на комисията, автоматично генерираните съобщения/съобщение за отваряне на офертите и ценовите предложения. ***Относно заседанието за отваряне на офертите:*** Анализирайте дали датата и мястото на проведеното отваряне на офертите чрез платформата/ публично заседание съвпадат с датата и мястото на заседанието съгласно обявлението за ОП. Ако има разлики, анализирайте: **За поръчки без реално публично заседание** -- дали съобщението е изпратено ***чрез платформата (как е обявено)***; -- дали съобщението е публикувано 12 часа преди новоопределения час ***(кога е обявено).*** **За поръчки без електронни оферти или мостри** -- дали съобщението е публикувано ***в профила на купувача (как е обявено)***; -- дали съобщението е публикувано 48 часа преди новоопределения час ***(кога е обявено)***. **За поръчки с реално публично заседание до 1.04.2020 г.** -- дали съобщението е публикувано ***в профила на купувача (как е обявено)***; -- дали съобщението е публикувано 48 часа преди новоопределения час ***(кога е обявено)***. ***Относно заседанието за отваряне на ценовите предложения:*** Анализирайте: **Приложимо за всички поръчки** - дали е проведено отделно заседание за отваряне на ценовите предложения (ако е приложимо); **За поръчки без реално публично заседание** -- дали участниците са уведомени за датата и часа на отварянето на ценовите предложения **чрез автоматично генерирани съобщения в платформата** ***(как е обявено)***; -- дали съобщението е публикувано **24 часа** преди датата на отварянето ***(кога е обявено).*** **За поръчки без електронни оферти или мостри;** -- дали е публикувано съобщение **в профила на купувача** ***(как е обявено)***; -- дали обявяването е направено не по-късно от **два работни дни** преди датата на отваряне на ценовите оферти ***(кога е обявено)***. **За поръчки с реално публично заседание до 1.04.2020 г.** -- дали е публикувано съобщение **в профила на купувача** ***(как е обявено)***; -- дали обявяването е направено не по-късно от **два работни дни** преди датата на отваряне на ценовите оферти ***(кога е обявено)***.		
49	**Приложим за всички участници:** **Протоколът по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП изпратен ли е на всички участници в процедурата** **- по пощата или друга куриерска услуга, или друг подходящ начин (за поръчки, открити до 01.01.2020/ 14.06.2020 г.) или**		

	- чрез ЦАИС ЕОП (за поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.)? Този протокол се изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. **ВАЖНО!!!** Приложимият режим за възлагане е съгласно графика за използване на ЦАИС ЕОП. **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **(чл. 9к, чл. 19а, чл. 54, ал. 7-12 от ППЗОП)** **т. 16 от Насоките/ т. 16 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте писмата/ съобщенията от ЦАИС ЕОП (за поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.), с които протоколът е изпратен на участниците, както и други документи, свързани с установяването на подлежащите на проверка факти, ако е необходимо. Анализирайте: **За поръчки, открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.** - датата и адресатите на писмата, с които протоколът е изпратен; - датата, на която протоколът е публикуван в профила на купувача. **За поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.** - датата и адресатите на съобщенията от електронната платформа, с които протоколът е изпратен; - датата, на която протоколът и съобщението са постъпили в потребителския профил на лицето, определено за контакт по поръчката. Удостоверява се от платформата чрез електронен времеви печат.		
50	**Приложим за всички участници:** **В проверяваната процедура свързани лица подали ли са оферти като самостоятелни участници?** Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Свързаността на участниците се разглежда **само в рамките на обособената позиция**, ако има такива – чл. 101, ал. 13 от ЗОП. **(чл. 101, ал. 11 и 13, § 2, т. 45 от ДР на ЗОП)** **(§ 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа)** **т. 14 от Насоките/ т. 14 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи (представяне на участника, др. документи, съдържащи идентифицираща информация за лицата) от офертата на определения за изпълнител участник, както и от офертите на другите участници, вкл. отстранените. Анализирайте протоколите за работата на комисията и решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител, както и ЕЕДОП на всички участници. При необходимост направете справки в официални регистри и други публични източници на информация. Прегледайте офертата на участника, определен за изпълнител. Проверете дали същият се явява свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП с възложителя и/или с другите самостоятелни участници в процедурата. Проверката за свързаност с възложителя следва да обхване и лицата, пряко ангажирани с подготовката на поръчката и членове на комисията за провеждане на процедурата.		
51	**Приложим за участника, определен за изпълнител:** **Представил ли е самостоятелна оферта подизпълнител на участника, определен за изпълнител?** **Ако изпълнителят е обединение, което не е регистрирано като физическо или юридическо лице, член в обединението:**		

	- участвал ли е в друго обединение, подало оферта по същата процедура и същата обособена позиция, ако има такива, или **- подал ли е самостоятелна оферта по същата процедура, включително същата обособена позиция, ако има такива ?** Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Изпълнението на забраната относно подаването на оферти от подизпълнители и членове на обединения се разглежда **в рамките на конкретната обособена позиция** – чл. 101, ал. 13 от ЗОП. **(чл. 101, ал. 8-10 и ал. 13 от ЗОП)** **т. 14 от Насоките/ т. 14 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте съответните документи от офертата на определения за изпълнител участник, както и от офертите на другите участници, вкл. отстранените, официални регистри и други публични източници на информация. Прегледайте офертата на участника, определен за изпълнител. **Проверете**: - **дали изпълнителят е декларирал, че ще използва подизпълнител/и:** За всеки от подизпълнителите по отделно направете проверка дали е подал самостоятелна оферта в регистъра на участниците по същата процедура, включително същата обособена позиция. - **дали участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.** Ако случаят е такъв, анализирайте: - кои са членовете в обединението; - за всеки член поотделно направете проверка дали е подал **самостоятелна оферта по същата процедура, включително по същата обособена позиция**; - за всеки член поотделно направете проверка дали същия е участвал в **друго обединение**, което е подало оферта по същата процедура за възлагане на обществена поръчка, включително същата обособена позиция.		
52	**Приложим за участника, определен за изпълнител:** **Офертата на участника, определен за изпълнител, отговаря ли на изискванията на възложителя?** **Тази оферта съдържа ли всички изискуеми документи и по-специално:** 1. **единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)**, изготвен в съответствие с чл. 67, ал. 1 от ЗОП и чл. 41-47 от ППЗОП; 2. **при участници обединения** – копие на документа за създаване на обединение, ако е поискан от възложителя; 3. **документи за доказване на предприети мерки за надеждност**, когато е приложимо (вж. чл. 56 от ЗОП и чл. 46 от ППЗОП);		

	4. **документи за доказване на критериите за подбор по чл. 60, чл. 62 и чл. 64 от ЗОП**, ако са изискани такива в обявлението за обществена поръчка и ако е приложен чл. 67, ал. 5 от ЗОП след отваряне на офертите; **5. документи, свързани с използване капацитета на трети лица**: - документи за поетите от третите лица задължения; - ЕЕДОП за посочените трети лица; - доказателства за съответствието с критериите за подбор на третите лица по чл. 65, ал. 2 и ал. 4 от ЗОП, ако е приложен чл. 67, ал. 5 от ЗОП; - други доказателства относно липсата на основания за отстраняване от процедурата, ако е приложен чл. 67, ал. 5 от ЗОП. 6. **документи, свързани с ползването на подизпълнители** - информация за вида и дела на дейностите, възложени за изпълнение на подизпълнители, както и: - доказателства за поетите от подизпълнителите задължения; - ЕЕДОП за подизпълнителите; - доказателства за критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката и - други доказателства относно липсата на основания за отстраняване от процедурата, ако е приложен чл. 67, ал. 5 от ЗОП. 7. **техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо**: - документ за упълномощаване, когато подателят на офертата не е законният представител на участника *(за поръчки, открити до 01.03.2019 г.)*; - предложение за изпълнение на поръчката; - декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор *(за поръчки, открити до 01.03.2019 г.)*; - декларация за срока на валидност на офертата *(за поръчки, открити до 01.03.2019 г.)*; - 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; - мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо; - друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката; 8. **отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, съдържащ ценовото предложение *(за поръчки, открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.)* ***или*** **криптирано ценово предложение, което обхваща цена на придобиване и всички други предложения и показатели с парично изражение** *(за поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.)*. **Внимание!** Ако възложителят е предвидил оценка на техническите и ценовите предложения преди провеждане подбора на участниците, тогава ценовите предложения: - могат да не се представят в запечатан плик *(за поръчки, открити до 01.01.2020/ 14.06.2020 г.)*; - не се криптират отделно от офертата на участника *(за поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.)*. 9. **опис на представените документи** – при подаване на офертата на хартиен носител.		

	Внимание !!!! За поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г. и по които офертите са подадени изцяло чрез ЦАИС ЕОП, не се изисква опис на представените документи. Съгласно чл. 39а, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП са налични две изключения за подаване на оферта и/или части от нея извън ЦАИС ЕОП. При тях офертата се подава в запечатана непрозрачна опаковка, а ценовото предложение се подава в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. **ВАЖНО!!!** Приложимият режим за възлагане е съгласно графика за използване на ЦАИС ЕОП. **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **(чл. 39а, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП)** **(чл. 181, ал. 1 от ЗОП)** **(чл. 47, ал. 3 и ал. 6 от ППЗОП)** **(чл. 37, ал. 4, чл. 39 – чл. 46 от ППЗОП)** **(чл. 9е, чл. 9л, чл. 35а от ППЗОП)** **(чл. 67, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП)** **(чл. 65 и чл. 66, ал. 1, ал. 2, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП)** ***Забележка:*** **Относно изискванията за лично състояние и критериите за подбор:** - Липсата на основанията за отстраняване и за съответствие с критериите за подбор се декларира с ЕЕДОП – чл. 67 от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 4 от ППЗОП. **При наличие на съответствие между информацията в ЕЕДОП с изискванията на възложителя за лично състояние и критериите за подбор, възложителят може да допусне участника до оценка и класиране!** **Възложителят може да изисква от участниците (в това число и от избрания изпълнител) по всяко време да представят всички** или **част от документите**, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. **Не е задължително представянето на документи, удостоверяващи критериите за подбор от всички участници**, а само от избрания изпълнител и то **при подписване** на договора за обществена поръчка (освен ако възложителят не е изискал изрично съответните документи при подбора на офертите). ***Специфики при представяне на ЕЕДОП:*** - при **участници обединения, които не са регистрирани като юридически лица** – 1. ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението и 2. за обединението при необходимост от деклариране на обстоятелствата, относими към обединението – например за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор (в сила от 01.03.2019); - при **участие на подизпълнители** - ЕЕДОП за всеки от посочените подизпълнители; - при **ангажиране на капацитета на трети лица** - ЕЕДОП за всяко от тези трети лица. **Относно декларирането на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП в ЕЕДОП:** - цитираните обстоятелства се отнасят до лицата, които представляват участника съгласно чл. 40 от ППЗОП; - когато обстоятелствата се отнасят до повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП; - когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от		

	ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В този случай, когато е подаден повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. Внимание!!! Съгласно изменения в чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП и чл. 41, ал. 1 от ППЗОП (в сила от 01.03.2019 г.), когато: - лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица; - участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице. Важно! Съгласно чл. 144, ал. 1-3 от ЗОП секторните възложители не прилагат задължително основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. **т. 8, т. 14, т. 15, т. 16, т. 17 от Насоките/ т. 8, т. 14, т. 15, т. 16, т. 17 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте всички документи от офертата на участника, определен за изпълнител. **Използвайте таблица № 4** Прегледайте цялата оферта на участника, определен за изпълнител, и преценете дали отговаря на ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както относно личното състояние и критериите за подбор на участниците, така и относно техническото и ценово предложение за изпълнение на поръчката. Проверката включва още и дали участникът е декларирал обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП от всички задължени лица. В случай, че установите липсващи документи или информация, 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. **ВАЖНО**!!! **Анализирайте дали участникът, определен за изпълнител, е декриптирал офертата и ценовото предложение към нея (за поръчки, възложени чрез ЦАИС ЕОП и открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.) както следва:** - за получената оферта и свързаните с нея ЕЕДОП, техническо предложение и др. документи – от изтичането на срока за получаване оферти до обявените дата и час за тяхното отваряне; - за ценовото предложение (когато не се използва редът по чл. 181, ал 2 от ЗОП) – от получаването на съобщението за отваряне на ценовите предложения до обявените дата и час за тяхното отваряне. За целта проверете и сравнете датите на отваряне на офертите и ценовите предложения по процедурата с датите и времевите печати от ЦАИС ЕОП, удостоверяващи извършените в нея действия, направените		

	съобщения и водената кореспонденция в платформата и др. При наличие на отклонение анализирайте дали има спирания и прекъсвания на платформата, евентуална промяна на сроковете и др. **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ АНАЛИЗИРА ДАЛИ УЧАСТНИКЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, Е ТРЕТИРАН ПО-БЛАГОПРИЯТНО ОТ ОТСТРАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ. За целта проверете **специално** дали участникът, определен за изпълнител, отговаря на изискванията, които са посочени като причини за отстраняване на участниците в процедурата/съответната обособена позиция.		
53	**Приложим за участника, определен за изпълнител:** **Участвалият в пазарните консултации и/или в подготовката на процедурата изпълнител доказал ли е липсата на неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП?** **(чл. 44, ал. 5 и чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП)** **т. 18 от Насоките/ т. 18 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте всички документи от офертата на участника, определен за изпълнител, както и документите във връзка с подготовката на процедурата (пазарни проучвания, пазарни консултации и документация за поръчка). **ВАЖНО! Ново!!!** За да потвърдите изпълнението на чл. 44, ал. 5 от ЗОП, проверете: - дали са правени пазарни проучвания и/или пазарни консултации; - дали при подготовката на процедурата (включително документацията) са участвали външни лица; - ако са правени пазарни консултации и/или в подготовката са участвали външни лица, проверете дали изпълнителят е участвал в тях; - ако ДА, проверете дали в офертата му се съдържат доказателства, че принципът за равнопоставеност не е нарушен. Ако изпълнителят не е участвал в пазарните консултации/ подготовката на процедурата, проверката по четвъртия булет не се извършва и се отбелязва отговор на въпроса НП. Ако не са налице доказателства за липса на нарушение на принципа за равнопоставеност, участникът подлежи на отстраняване, т.е. участникът не отговаря на условието по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП. Доказателствата следва да са част от офертата, представена от участника. В този случай се формулира констатация за нередност по **т. 18 от Насоките/ т. 18 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата.**		
54	**Приложим за участника, определен за изпълнител:** **Комисията изискала ли е обосновка от участника, определен за изпълнител, ако предложенията, свързани с цена и/ или разходи, са с 20 % по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите допуснати до оценка оферти?** **Съгласно измененията в чл. 72 от ЗОП в сила от 22.12.2023 г. обосновка се изисква и при допуснати до оценяване една или две оферти, в случаите, когато предложението на участника е с повече от 20 на сто по-благоприятно от обявената прогнозна стойност (или друга предварително определена от възложителя база за сравнение).** **Писмената обосновка представена ли е в 5 дневен срок от получаването на искането за обосновка?** **Писмената обосновка свързана ли е с обстоятелствата, визирани в чл. 72, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП?**		

	Обосновката се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. Комисията при необходимост може да изисква уточняваща информация. Съгласно чл. 72, ал. 3 от ЗОП участникът следва да представи доказателства за посочените в обосновката данни. Обосновката се отхвърля и участникът се отстранява, ако обосновката не е свързана с някоя от хипотезите по чл. 72, ал. 2 от ЗОП и/или когато представените доказателства **не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи**. Срокът по чл. 72, ал. 1 от ЗОП е 5 **календарни** дни. **(чл. 72 от ЗОП)** **т. 14 от Насоките/ т. 14 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте предложенията на участниците, които са допуснати до оценяване, протокола за работата на комисията, получените обосновки и доказателства. Анализирайте: - дали предложенията, свързани с цената и/или разходите, от офертата на **УЧАСТНИКА, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ**, са с 20 % по-ниски от средната стойност на съответните предложения на останалите допуснати до оценяване оферти (последните не могат да бъдат по-малко от две), респ. от обявената прогнозна стойност или друга предварително определена от възложителя база за сравнение (когато са допуснати до оценяване едно или две ценови предложения); - спазен ли е срокът за представяне на писмената обосновка (вж. датата на получаване на искането и датата на постъпване на писмената обосновка); - дали писмената обосновка се отнася до обстоятелства по чл. 72, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП; - дали са представени достатъчно доказателства за предложената цена и/или разходи.		
55	**<u>Приложим за участника, определен за изпълнител:</u>** **Комисията допуснала ли забранено изменение на предложението за изпълнение на поръчката на участника, определен за изпълнител, съдържащо се в техническата и/или ценовата оферти, в рамките на процедурата по чл. 54, ал. 7-13 от ППЗОП?** Комисията няма право да допуска изменение в предложенията, направени в техническата и ценова оферти. Съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП комисията може да проверява по всяко време заявените от участниците данни, както и да иска от участниците разяснения за заявени от тях данни и допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в техническата и/или ценова оферти. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложения. **(чл. 104, ал. 4 и 5 от ЗОП)** **(чл. 54, ал. 7-13 от ППЗОП)** **т. 17 от Насоките/ т. 17 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте предложенията на участника, определен за изпълнител, протокола за работата на комисията, кореспонденция с участниците и други органи или лица, други документи.		

	Анализирайте документите, съдържащи се в досието на обществената поръчка, за да установите дали комисията е допуснала изменение на офертата на участника, определен за изпълнител.		
56	**<u>Приложим за класираните участници:</u>** **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 определяне на комплексната оценка на офертите по отношение на **всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.** **(чл. 109, т. 2 от ЗОП)** **(чл. 56, ал. 2 и чл. 58 от ППЗОП)** **т. 15, т. 16, т. 17 от Насоките/ т. 15, т. 16, т. 17 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте подлежащите на оценка документи от офертите на допуснатите до оценяване участници, както и протокола за работата на комисията. Анализирайте дали методиката за определяне на комплексната оценка на офертите е приложена точно и обективно по отношение на КЛАСИРАНИТЕ оферти. Това означава одиторът да прегледа съответните технически и ценови предложения на класираните участници и да прецени дали присъдените от комисията точки по съответния показател отговарят на съответните изисквания от методиката за оценка. След това одиторът пресмята оценките съгласно методиката за оценка на офертите и прилага създадения **работен документ**.		
57	**<u>Приложим за отстранените участници, ако има такива:</u>** **При прегледа на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП правилно ли са установени всички липсващи документи и/или несъответствия с изискванията към личното състояние на участниците, критериите за подбор и/или с други изисквания на възложителя (вкл. фактически грешки) на отстранените във връзка с тези документи участници?** При прегледа на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията е длъжна да установи всички липсващи документи и несъответствия с изискванията на възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор. Съгласно ППЗОП, когато комисията е установила липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор и личното състояние на участниците, участникът може **по собствена преценка** в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови документи и информация, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя условия. **ВАЖНО!** Комисията **няма право** да определя документите, които участникът следва да представи. Тя само установява нередовността в документите, посочва ги в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и уведомява за това участниците. **ВАЖНО!** Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. **(чл. 54, ал. 7-13 от ППЗОП)** **(чл. 181, ал. 1-4 от ЗОП)**		

	т. 14, т. 16 от Насоките/ т. 14, т. 16 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на комисията и офертите на отстранените участници в частта относно личното състояние и критериите за подбор и допълнително представените документи. Анализът се прави за всеки отстранен участник поотделно с цел да се потвърди законосъобразността на действията на комисията и по-специално, че същата не е ограничила правото на участника да отстрани нередовността. Анализирайте: - дали има ОТСТРАНЕНИ участници във връзка с нередовности на документите, отнасящи се до личното състояние на участниците и критериите за подбор или други документи, които не са свързани с направените технически и ценови предложения за изпълнение на поръчката; - ако да, установете дали отклоненията, посочени като причина за отстраняване на участника са установени и посочени в протокола по чл. 181, ал. 4 от ЗОП; - дали комисията е предоставила възможност за отстраняване на нередовността; - дали комисията е ограничила правото на участника да прецени по какъв начин да отстрани нередовността.		
58	**Приложим за отстранените участници, ако има такива:** **Отстранените участници и оферти действително ли не отговарят на обявените от възложителя условия?** **Поискана ли е обосновка от отстранения участник, ако е отстранен на основание необичайно благоприятна оферта?** **Действително ли не отговарят на изискванията на чл. 72, ал. 2 от ЗОП представените от отстранените участници обосновки?** **Изискванията, във връзка с които са отстранени участниците, имат ли ограничителен характер?** Основанията за отстраняване на участниците са уредени в чл. 54, чл. 55 и чл. 107 от ЗОП. Участникът се отстранява, ако не отговаря на изискванията на чл. 54 и 55 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. **Внимание!** В чл. 55 от ЗОП са посочени т.нар. „основания за незадължително отстраняване“. Възложителят преценява дали да използва някои от тези основания като основания за отстраняване в конкретната процедура. Възложителят посочва избраните основания в обявлението. След това същите стават задължителни за прилагане в процедурата. Конкретните основания за отстраняване, в допълнение към изискванията на чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, са: - участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка; - участник, който е представил оферта, която не отговаря на: предварително обявените условия на поръчката; правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право,		

	приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП; - участник, който не е представил в срок обосновката за предложено по-благоприятно предложение или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; - участници, които са свързани лица; - участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност (нова, в сила от 01.03.2019 г., посл. изм. в сила от 01.01.2020 г.). В тази хипотеза попадат и случаите, в които участникът не е декриптирал офертата си с уникален ключ, генериран в интернет браузър на потребителя в периода от: -- изтичането на срока за получаване на оферти до обявените дата и час за тяхното отваряне и -- получаването на съобщението за отваряне на ценовите предложения до обявените дата и час за тяхното отваряне (декриптирането се отнася за поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.); - лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП, в случай на участие на обединение и/или подизпълнител (изм. в сила от 01.01.2020 г.). **Внимание!!!** Последните две основания за отстраняване въпреки, че не са били изрично регламентирани в чл. 107 от ЗОП, са били основание за отстраняване и преди промените в закона. За всеки конкретен случай следва да се отчете дали допълнените основания за отстраняване са относими и по какъв начин към проверяваната поръчка. **Важно за *секторните възложители*!** Съгласно чл. 146, ал. 1 от ЗОП основание за отстраняване, приложимо само за ***секторните възложители*** е възможността възложителят да отстрани оферта за доставка, когато делът на продуктите с произход от трети страни, с които Европейският съюз няма сключено многостранно или двустранно споразумение, осигуряващо сравним и ефективен достъп, надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в нея. **(чл. 54, чл. 55, чл. 72, чл. 107 и чл. 181, ал. 1 от ЗОП)** **(чл. 39, ал. 2 - 5 от ППЗОП)** **(чл. 35а от ППЗОП)** **(чл. 39а от ЗОП – за поръчки открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.)** **(чл. 9к и чл. 9л, ал. 5 от ППЗОП – за поръчки открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.)** **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **т. 14, т. 15, т. 16, т. 17 и т. 20 от Насоките/ т. 14, т. 15, т. 16, т. 17 и т. 20 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **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. За всеки участник поотделно анализирайте дали са налице основанията за отстраняване от протокола за работата на комисията, т.е. дали действително отстраненият участник не е представил някой от изискуемите документи и/или не отговаря на изискванията на възложителя. За целта е необходимо да се прегледат офертите на отстранените участници в частта, относима към основанието за отстраняване. Прегледът включва:		

	1) идентифициране на условието, което е посочено като причина за отстраняване на участника – от ЗОП, ППЗОП и от документацията за поръчката, включително обявлението за обществената поръчка. Важно е да се установи действителното съдържание на причините за отстраняване; 2) установяване съдържанието на офертата в частта, която не отговаря на изискванията на възложителя. **ВНИМАНИЕ!!!** **<u>За поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г. и възложени чрез ЦАИС ЕОП</u>** Законодателят задължава възложителите да използват прилагането на ЦАИС ЕОП при възлагането на обществените поръчки. Всеки участник следва да подаде офертата си чрез ЦАИС ЕОП и да декриптира документите от офертата си чрез представяне на генериран ключ. Декриптирането се извърша два пъти: -- преди отварянето на офертата и -- преди отварянето на ценовите предложения. Изключение е налице в случаите по чл. 181, ал. 2 от ЗОП, когато ценовите предложения се отварят на първото заседание на комисията, т.е. налице е един ключ за декриптиране. В този случай офертата се декриптира еднократно. В случай на неизпълнение на едно от двете задължения, участникът се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП. **ВАЖНО!** Ако в резултат на проверката, установите, че изискването, във връзка с което участникът е отстранен, е дискриминационно/ ограничително/незаконосъобразно, моля документирайте резултатите от проверката във въпрос № 39. Отстраняването на дискриминационно/ограничително/ незаконосъобразно изискване ВИНАГИ е основателно, ако участникът/ офертата му не съответства на това изискване. Същото подлежи на прилагане в рамките на процедурата.		
II.4 Решение за определяне на изпълнител			
59	**Възложителят определил ли е за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран на първо място или второ място, ако е приложимо?** Възложителят е длъжен да определи за изпълнител участника, класиран на първо място от комисията. **(чл. 181, ал. 5 и 6 от ЗОП)** **(чл. 109 от ЗОП)** **(чл. 60 от ППЗОП)** **т. 14, т. 15, т. 16 от Насоките/ т. 14, т. 15, т. 16 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте решението за определяне на изпълнител и протоколите от работата на комисията.		
60	**Решението за определяне на изпълнител изпратено ли е на всички участници в 3-дневен срок от издаването му:** **- чрез способите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП, отм. (за поръчки, открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.) или** **- чрез съобщение на техните потребителски профили в ЦАИС ЕОП (за поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г. и възложени чрез ЦАИС ЕОП)?**		

	Решението за определяне на изпълнител публикувано ли е в профила на купувача в деня на изпращането му до участниците? Възложителят изпраща на участниците решението за определяне на изпълнител в тридневен срок от издаването му. Възложителят публикува в профила на купувача това решение в деня на изпращането му до участниците. **За поръчки, открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.:** В закона са предвидени три възможности за изпращане на решението за определяне на изпълнител, като избраният начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаването му (за поръчки, открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.). Ако решението не е получено по някой от предвидените в ЗОП начини, възложителят публикува съобщение до съответния участник/ци в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението (за поръчки, открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.). **За поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.:** Решението се смята за връчено от постъпване на съобщението на потребителския профил, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат. Без значение е дали участникът е отворил и прегледал съобщението и прикаченото към него решение за определяне на изпълнител. ВАЖНО!!! Приложимият режим за възлагане е съгласно графика за използване на ЦАИС ЕОП. **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **(чл. 42, ал. 2 и чл. 43 от ЗОП)** **(чл. 22, ал. 10 от ЗОП)** **(чл. 19а от ППЗОП, в сила от 01.04.2020 г.)** **(чл. 24, ал. 1, т. 2 и 5 от ППЗОП, отменен в сила от 01.04.2020 г.)** **(чл. 181, ал. 8 от ЗОП, отм.)** **т. 16 от Насоките/ т. 16 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте писма/ съобщения чрез платформата, факсове и/или имейли, с които възложителят е изпратил решението за класиране на участниците, или други документи, от които могат да се установят подлежащите на проверка факти, както и информацията, публикувана на профила на купувача. Анализирайте: - датата на решението за определяне на изпълнител; - датата на изпращане на придружителното писмо, факс или имейл, с които е изпратено решението (за всеки участник поотделно) или - датата на получаване на решението на ръка (за всеки участник по отделно); - датата на изпращане на електронното съобщение и генерирания времеви печат (за поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г. и възложени чрез ЦАИС ЕОП); - датата на публикуване на решението в профила на купувача.		
II.5 Решение за прекратяване на процедурата			

61	**Процедурата прекратена ли е и решението на възложителя съдържа ли мотиви, обосноваващи настъпването на едно от следните основания:** **1. не е подадена нито една оферта;** **2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;** **3. отказ на първия и втория класиран участник да сключат договор;** **4. установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без промяна в условията, при които е обявена процедурата;** **5. несключен договор поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП;** **6. всички отговарящи на предварително обявените условия оферти надвишават финансовия ресурс, който възложителят може да осигури (вж. чл. 110, ал. 3 от ЗОП);** **7. отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора 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 (вж. чл. 114 от ЗОП);** **8. необходимост от съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица;** **9. подадена само една оферта;** **10. само една подходяща оферта;** **11. участникът, класиран на първо място (вж. чл. 112, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП):** **а) откаже да сключи договор;** **б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или** **в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата?** Възложителят е ***длъжен*** да прекрати процедурата на основанията по т. 1-8 от настоящия въпрос при възникване на обстоятелствата, визирани в чл. 110, ал. 1 от ЗОП. За това издава мотивирано решение, с което обосновавана настъпването на всички обстоятелства. Възложителят по преценка ***може*** да прекрати процедурата на основанията по т. 9-11 от настоящия въпрос при възникване на обстоятелствата, визирани в чл. 110, ал. 2 от ЗОП. **(чл. 110, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП)** **т. 14 – т. 20 от Насоките/ т. 14 – т. 20 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **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. Анализирайте: - дали в решението се съдържат мотиви относно всички обстоятелства, обосноваващи настъпването на съответното правно основание; - дали настъпването на всички обстоятелства по съответното правно основание се потвърждава от доказателствата, намиращи се при възложителя.		

62	**Възложителят провел ли е процедура „пряко договаряне“ за възлагането на настоящата обществена поръчка?** В случай, че е проведена процедура „пряко договаряне“ за възлагането на настоящата поръчка, е необходимо да се провери дали са спазени правно установените изисквания за избора й, **КАТО СЕ ПОПЪЛНИ КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ПРОЦЕДУРА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ.** **(чл. 182 от ЗОП)**		
II.6 Рамково споразумение			
63	**За рамкови споразумения, в които са определени всички условия за изпълнение на поръчката:** **Рамковото споразумение съответства ли на проекта от документацията за поръчката и на предложенията на потенциалния изпълнител/ потенциалните изпълнители, въз основа на които са определени за такива?** **Спазени ли са предварително определените условия за определяне на изпълнител по всеки конкретен договор?** Възложителят е длъжен да сключи рамково споразумение, което по съдържание отговаря: - на заложените в документацията за поръчката условия, както и - на предложенията на участниците, определени за потенциални изпълнители. В случай, че рамковото споразумение е сключено с повече от един изпълнител, в него трябва да са определени условията, въз основа на които ще бъде определен изпълнителят по всеки конкретен договор. **(чл. 82, ал. 1 от ЗОП** **(чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП)** **т. 17 от Насоките/ т. 17 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте документацията за поръчката и по-специално съдържащия се в нея проект на рамково споразумение, както и офертата на участниците, определени за потенциални изпълнители. Анализирайте дали е налице съответствие между условията от сключеното рамково споразумение и това от документацията за поръчката и предложенията на участниците, определени за потенциални изпълнители.		
64	**За рамкови споразумения, в които не са определени всички условия за изпълнение на поръчката:** **Ако рамковото споразумение е сключено с едно лице, възложителят писмено изискал ли е това лице да допълни своята оферта?** **Ако рамковото споразумение е сключено с повече от едно лице, проведен ли е вътрешен конкурентен избор?** **Внимание!** Възложителят **може** да проведе вътрешен конкурентен избор и когато е сключил рамково споразумение с повече от едно лице, **в което са определени всички условия**, само ако го е предвидил в документацията за обществената поръчка. В такъв случай възложителят е длъжен да посочи в документацията обективни критерии, въз основа на които ще проведе вътрешен конкурентен избор или директно ще приложи условията по рамковото споразумение, както и кои от договорените показатели ще бъдат обект на вътрешен конкурентен избор.		

	(чл. 82, ал. 2, 3, 7 и 8 от ЗОП) **т. 16, т. 17 от Насоките/ т. 16, т. 17 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявлението за обществената поръчка, документацията и писмената кореспонденция между възложителя и потенциалния изпълнител/ потенциалните изпълнители. Анализирайте условията в обявлението и документацията за поръчката. Ако възложителят е провел вътрешен конкурентен избор, проверете изискванията, въз основа на които е направен подборът и съответстват ли на първоначално обявените условия, за да се установи дали е нарушен чл. 82, ал. 2, 3, 7 и 8 от ЗОП.		
65	**В случай на вътрешен конкурентен избор същият проведен ли е законосъобразно, а именно:** - **отправена ли е писмена покана до всички лица по рамковото споразумение;** - **определен ли е подходящ срок за получаване на офертите - минимум 10/ 7 дни (чл. 78 от ППЗОП);** - **членовете на комисията декларирали ли са липсата на пречки за участие в работата й по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51 от ППЗОП;** - **критерият за провеждане на вътрешен конкурентен избор съдържа ли се в обявлението, в документацията за обществена поръчка и в рамковото споразумение, а когато е приложимо – и показателите, и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите;** - **определен ли е изпълнител на обществената поръчка въз основа на определения критерий за възлагане на поръчката?** **Внимание!** За провеждане на вътрешния конкурентен избор възложителят може да приложи показателите и методиката, използвани за сключване на рамковото споразумение, да ги прецизира, когато е необходимо, или да включи нови показатели и методика, когато това е подходящо. За определяне на клаузите от договора за обществена поръчка възложителят спазва определения в чл. 82 от ЗОП ред. **(чл. 82, ал. 1, ал. 4-6 от ЗОП)** **(чл. 78 от ППЗОП)** **(чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51 от ППЗОП)** **т. 16, т. 17 от Насоките/ т. 16, т. 17 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте документацията за поръчката, кореспонденцията на възложителя относно сключването на конкретния договор – писма с покани, подадени оферти и т.н. Анализирайте: - дали е отправена писмена покана до всички лица, с които е сключено рамковото споразумение – № и дата на писмото, както и адресати; - дали срокът за подаване на офертите е по-кратък от 10/ 7 дни; - дали членовете на комисията са декларирали липса на пречки за участие в работата й; - дали критерият за конкурентен избор е посочен в обявлението, в документацията за обществена поръчка и в рамковото споразумение;		

	- дали класирането съответства на определените критерии за конкурентен избор/ методика за оценка – за целта е необходимо да повторите оценяването на получените оферти.		
II.7 Договор за обществена поръчка			
66	**Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:** **Договорът за обществена поръчка сключен ли е:** **- след изтичането на 14 дни от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител и** **- след влизане в сила на това решение или влизането в сила на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение?** Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на срока по чл. 112, ал. 6 от ЗОП, когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник, както и когато договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един участник. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди влизането в сила на всички решения по процедурата, когато е допуснато предварително изпълнение. **ВАЖНО!!!** Приложимият режим за възлагане е съгласно графика за използване на ЦАИС ЕОП. **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **(чл. 22, ал. 10 от ЗОП за поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.)** **(чл. 183 от ЗОП)** **(чл. 112а, ал. 5 от ЗОП)** **(чл. 112, ал. 6, ал. 7, т. 2 и т. 3 и ал. 8 от ЗОП)** **(чл. 9к, чл. 68, ал. 1 от ППЗОП)** **т. 17 от Насоките/ т. 17 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обратните разписки за писмата, изпратени факсове, имейли, с които е изпратено решението за определяне на изпълнител, съобщенията до участниците за резултатите от класирането в ЦАИС ЕОП и времевите печати, удостоверяващи датата и часа на връчване на решението за определяне на изпълнител (за поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.), данни в профила на купувача, жалби и др., ако има такива, актове на КЗК и ВАС и договора за обществена поръчка. Анализирайте: - датите, на които е получено решението за определяне на изпълнител (това е начална дата за срока за обжалване); - датите, на които срокът за обжалване е изтекъл; - датата на сключения договор; - информация относно датата, на която решението/ определението за допуснато предварително изпълнение е влязло в сила.		
67	**Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:** **Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител:** **- представил ли е регистрация като юридическо лице на обединението, определено за изпълнител, ако е приложимо;**		

	- представил ли е документи за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55 ал. 1 от ЗОП; **- представил ли е документ за внесена гаранция за изпълнение;** **- извършил ли е съответната регистрация, представил ли е документ или изпълнил ли е друго изискване, което е необходимо съгласно изискване на нормативен или административен акт или е поставено като условие от възложителя при откриване на процедурата?** **Ред, в сила до 01.03.2019 г.:** Съгласно чл. 58, ал. 6 от ЗОП (отм. в сила от 01.03.2019 г.) участникът, определен за изпълнител, не е длъжен да представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 3 и 6 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато обстоятелствата в съответните документи са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път. **Ред, в сила от 01.03.2019 г.:** Съгласно чл. 112, ал. 9 от ЗОП възложителят няма право да изисква документи: - които вече са му били предоставени или са били предоставени на възложителя, сключил рамковото споразумение и са актуални (актуалността е изискване, което се прилага от 01.01.2020 г.); - до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър; - които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки и - когато се сключва договор въз основа на рамково споразумение без провеждане на вътрешен конкурентен избор (в сила от 01.01.2020 г.). Съгласно чл. 112, ал. 10 от ЗОП (в сила от 01.01.2020 г.) актуалността на представените в по-ранен етап от процедурата документи преди сключване на договора се декларира писмено от определения изпълнител. **Внимание!** Възложителят не сключва договор, когато класираният на първо място участник откаже да сключи договор или не изпълни някое от посочените условия. В този случай възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител. **ВАЖНО!!!** Приложимият режим за възлагане е съгласно графика за използване на ЦАИС ЕОП. **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **(чл. 112, ал. 1 -3, ал. 9 и 10, чл. 112а, чл. 67, ал. 6 и чл. 58 от ЗОП)** **(чл. 68, ал. 2 от ППЗОП)** **т. 17 и т. 14 от Насоките/ т. 17 и т. 14 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте удостоверенията от съответните компетентни органи, документите за доказване съответствието с критериите за подбор, документа за гаранция за изпълнение, обявлението за ОП, решението за откриване на процедурата, декларацията за актуалност на документите (когато е приложимо) и др. 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 и обосновал подобно изискване в обявлението за ОП и решението за откриване на процедурата); - свидетелства за съдимост на лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП (като се има предвид чл. 67, ал. 6 от ЗОП, чл. 39, ал. 2, т. 1 и чл. 40 и чл. 41 от ППЗОП); - удостоверение за актуално състояние, ако участникът не е представил ЕИК по чл. 23 от ЗТР; - удостоверение за липса на задължения към държавата/общината (като се има предвид чл. 87, ал. 10 от ДОПК и чл. 4, ал. 3 от ЗМДТ); - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; - посочените в обявлението документи за доказване на критериите за подбор; - документ за гаранция за изпълнение, ако е приложимо – платежно нареждане, разписка, банкова гаранция или застраховка; проверете дали документът удостоверява изпълнението на цялото задължение; - документ за гаранция, обезпечаваща авансово платените средства, ако е приложимо – платежно нареждане, разписка, банкова гаранция или застраховка; проверете дали документът удостоверява изпълнението на цялото задължение; - други регистрационни документи.		
68	**<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 от документацията за поръчката?** Възложителят е длъжен да сключи договора за обществена поръчка, без да изменя обявените при откриването на процедурата условия за възлагането й. **Внимание!** Промени се допускат **ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ**, когато промените са несъществени и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата. Промените са съществени, когато са изпълнени едно или повече от следните обстоятелства: - изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, (1) биха привлекли към участие допълнителни участници, (2) биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или (3) биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата; - изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата; - изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение; - изпълнителят е заменен с нов извън случаите по чл. 116, ал. 1, т. 4 от ЗОП. **(чл. 2, т. 1, чл. 112, ал. 4, чл. 116, ал. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП)** **т. 14, т. 15, т. 17 от Насоките/ т. 14, т. 15, т. 17 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте сключения договор за обществена поръчка и съдържащия се в документацията за поръчката проект на договор. Ако договорът се сключва въз основа на рамково споразумение, прегледайте и подписаното рамково споразумение.		

	Сравнете подписания договор за обществена поръчка и проекта на договор от документацията за поръчката 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, но и сключеното рамково споразумение.		
69	**Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:** **Договорът за обществена поръчка съдържа ли всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител?** **(чл. 112, ал. 4 от ЗОП)** **т. 14, т. 15, т. 17 от Насоките/ т. 14, т. 15, т. 17 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте сключения договор за обществена поръчка и документите, съдържащи предложения, въз основа на които участникът е определен за изпълнител. Сравнете подписания 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, дейностите, предвидени за изпълнение от подизпълнителите (дали се запазват вид, дял и подизпълнител), предложенията, които подлежат на оценка.		
70	**Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:** **Изпратена ли е информация за сключения договор/ рамково споразумение до РОП в срок от 30 дни от подписване на договора за обществена поръчка?** **(чл. 185 от ЗОП)** **(чл. 26, ал. 4 от ЗОП)** **Насочващи източници на информация:** прегледайте писмата/ документите, с които е изпратена информацията до АОП и сключения договор за обществена поръчка. Анализирайте датата на изпратената информация, както и датата на сключения договор.		
III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА			
71	**Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:** **Изпълнението на договора съответства ли на първоначално обявените условия и сключения договор за обществена поръчка?** **Изменението на договора, ако има такова, засяга ли разходите, включени в проверяваното искане за плащане?** **Налице ли са индикатори за конфликт на интереси на етап изпълнение на договора?** Възложителят няма право да изменя подписания договор за обществена поръчка, освен в изключителни случаи. Договорите могат да бъдат изменяни само при наличието на едно или повече от следните обстоятелства: - промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени указния, като предвидените изменения не трябва да водят до промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение;		

	- поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки или услуги, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, в хипотезите на чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП; - поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение; - се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител, в хипотезите на чл. 116, ал. 1, т. 4 от ЗОП; - се налагат изменения, които не са съществени; - изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката или рамковото споразумение, в хипотезите на чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Съществени изменения на условия на договора ще са налице, ако: - изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата; - изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата (изменението променя икономическия баланс на договора за поръчка или рамковото споразумение в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор за поръчка или рамково споразумение); - изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение; - изпълнителят е заменен с нов извън случаите по чл. 116, ал. 1, т. 4 от ЗОП. В случаите на изменение на цената на договора по чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, в резултат на инфлация, изменението се извършва съгласно Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 2022 г. Конфликт на интереси може да възникне във връзка със замяна на избрания за изпълнител, замяна на експерти от екипа на изпълнителя, промяна в организационната структура, собствеността или членовете на управителните органи на избрания за изпълнител. **Важно!** „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия. **(чл. 116 от ЗОП и § 2, т. 27 от ДР на ЗОП, чл. 117а от ЗОП)** **(чл. 184 от ЗОП)** **Важно!** За проверката на изпълнението на СМР се използва „Работен документ за проверки на строителство“, като въпрос 11 от него се попълва от одитора, извършил проверка на място на обекта. **т. 21, т. 23 от Насоките/ т. 21, т. 23 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **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, други документи, доказващи изпълнението на договора – заменителни таблици, информация за участващите при изпълнението на поръчката експерти и др.		

	В случай, че не се съдържат в досието по поръчката, изискайте декларации за липса на конфликт на интереси по повод проверяваната обществена поръчка за заменените лица! Използвайте Указания към КЛ за проверка на обществена поръчка. **Подход за изпълнение на проверките:** - ***Изпълнени към момента на проверката договори:*** - *обхват на проверката* – касае цялостното изпълнение на договора (неговата цена, предмет и срок). Целта е да се потвърди, че приетото от възложителя изпълнение на договора (по приемо-предавателни протоколи и други документи, доказващи изпълнението) съответства на първоначално обявените условия на възложителя и на договора за обществена поръчка, включително на всички предложения, въз основа на които участникът е определен за изпълнител. Одиторът проверява всички условия на възложителя, договора и офертата, които касаят изпълнението му – например, експерти за изпълнението на поръчката, предложения, въз основа на които участникът е избран за изпълнител (срок за гаранционно обслужване или др., размер неустойка, бонуси и др. в зависимост от показателите за оценка, определени от възложителя), условия за плащане по договора (с/без аванс, размер на аванса, гарантиране на аванса и др.), условия за изпълнение на дейностите. При *договори с периодично нееднократно изпълнение и комплексни договори* одиторът може да формира становището си за изпълнението на дейностите по договора, базирайки се на проверки относно дейностите, за които има включени разходи в проверяваното искане за плащане. - ***Изпълняващи се към момента на проверката договори:*** -- *обхват на проверката при договори с периодично нееднократно изпълнение и при комплексни договори* (например договори за строителен надзор и др. и договори за доставки на самолетни билети, за организиране на обучения/ публични събития, за информация и публичност) - проверката се отнася до (1) дейностите, за които са направени разходите, попаднали в обхвата на нашата работа, като целта е да се установи дали са спазени всички условия на договора за изпълнението на конкретната дейност (цената на конкретната дейност, срок за изпълнение на конкретната дейност, други условия на възложителя, предложения за изпълнение на изпълнителя във връзка с тази дейност). (2) Относно цялостното изпълнение на договора е необходимо да се направи справка дали разплатените средства по договора надхвърлят неговата крайна стойност и дали срокът за изпълнение е изтекъл към момента на проверката въпреки, че изпълнението не е приключило. Сравнете подписания договор за обществена поръчка с документите по приемането на изпълнената работа. Проверете дали има подписани анекси. Изменението може да не е формализирано в документ и въпреки липсата на подписан анекс, същото да е налично, защото е предложено и прието изпълнение, различно от първоначално заложеното. 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. 116, ал. 1-4 от ЗОП, проверете дали са налице доказателства, които обосновават настъпването на всички факти и обстоятелства, визирани в съответната правна норма. **ВНИМАНИЕ!** Следва да проверите дали е налице промяна в предложенията, въз основа на които участникът е определен за изпълнител, както и първоначално обявените условия на възложителя, като		

	например критерии за подбор, условия за плащане и др. (включително тези за екип за изпълнение на поръчката, техническо оборудване и др.). Например: проверете дали договорът е изпълнен с първоначално предложените експерти или с равностойни такива, предложени/заменени съобразно първоначално предвидената процедура за замяна на експерти (ако такава е била предвидена). Обърнете внимание дали професионалната компетентност на участника е била показател за оценка. В този случай не е достатъчно заменените експерти да отговарят на минималните изисквания на възложителя, а следва да имат професионална квалификация и опит, равностойни на експертите, с които изпълнителят е спечелил поръчката. Проверете налице ли са съмнения за конфликт на интереси във връзка със заменените лица. **ВНИМАНИЕ!** В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Тези указания не се прилагат за секторните възложители на основание чл. 116, ал. 6 от ЗОП. Когато изменението на цената на договора е в резултат на инфлация, проверете дали е спазена Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 2022 г. **Във всички случаи на изменение на договора посочете дали изменението засяга одитираните разходи.** **При проверка на изпълнението на договор за строителство приложете Работен документ за проверки на строителство.** **Проверка на конфликт на интереси**: извършва се и по отношение на заменените лица, както по отношение на изпълнителя, така и по отношение на възложителя (членовете на управителния му орган, лицата, които приемат работата по договора и др.) в официални регистри и други публични източници на информация: ИС АПИС, ТР и АРАХНЕ.		
IV. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА („ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“)			
72	**Налице ли са в проверяваната процедура индикатори за конфликт на интереси?** **Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. IV от указанията към настоящия контролен лист.**		
73	**Налице ли са в проверяваната процедура индикатори за договаряне при офериране?** **Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. IV от указанията към настоящия контролен лист.**		
74	**Налице ли са в проверяваната процедура индикатори за неоснователно възлагане на един изпълнител?** **Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. IV от указанията към настоящия контролен лист.**		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процедурата е проведена законосъобразно, като не установихме отклонения. ИЛИ

Установихме ..... броя отклонения, които не представляват нередност – Референция - Въпроси № ..... по-горе. И/ИЛИ

Установихме ..... броя отклонения, които представляват нередности – Референция - Въпроси № ..... по-горе.

При проверка на процедура на публично състезание по ЗОП за ..... /доставка, услуга или строителство/ с предмет „.....”, уникален номер …….. и сключен договор № ..... от… .....г. с изпълнител ..... на стойност ..... лв. без ДДС, ние установихме следните отклонения:

…

Внимание!!! Документирането на отклоненията се извършва съгласно указанията в раздел I от контролният лист!

Одитор, извършил проверката (дата, име):	
Одитор, извършил контрол на качеството (дата, име):	
Директор на дирекция СОД/Директор на дирекция МХПАОД (което е приложимо) (дата, име):	