Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”

Код на ангажимента	

КОНТРОЛЕН ЛИСТ
за проверка на обществени поръчки, възложени чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки

АКТУАЛЕН КЪМ ДВ, бр. бр. 11 от 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 на поръчката, обект /доставка, услуга или строителство/, предмет,*** **ID номер на информацията за обявата в РОП,** ***включен договор /номер, дата, изпълнител, стойност без ДДС)***	**Проверка на събиране на оферти с обява 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 поръчката** ***(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	**Номер на обявата за събиране на оферти и ID номер на информацията за обявата в РОП,** *както и дата на публикуването ѝ в РОП и в профила на купувача***:**	
8	**Прогнозна стойност на поръчката (без ДДС):**	
9	**Акт, с който е приключил избора на изпълнител** *(договор за общ. поръчка или решение за прекратяване (номер, дата)***:**	
10	**Доклади от други органи (ЕК, ЕСП, ОЛАФ, СП, АДФИ, вътрешен одит, др.)** *(номер, дата и издател на доклада, свързан с проверяваната поръчка)***:**	
11	**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 по проверяваната процедура):* 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.	
12	**Уведомления до КЗК* при основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувателни практики между участниците по смисъла на чл. 15 от ЗЗК (номер, дата):**	
13	**Актове на административните съдилища и ВАС по нередности, засягащи разходите по проверяваната процедура** *(номер, дата, решения/определения на административни съдилища/ ВАС, номер на дело, в случай че не е постановено решение към момента на извършване на проверката)*	
14	**Адрес на електронната преписка на поръчката** *(публичния профил на поръчката в Централизираната автоматизирана информационна система Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП); за поръчките извън ЦАИС ЕОП – адрес на профила на купувача)***:**	
15	**Брой подадени оферти (вкл. за всяка обособена позиция):**	
16	**Брой отстранени участници (вкл. за всяка обособена позиция):**	
17	**Брой оттеглени оферти (вкл. непотвърдена валидност на офертите)/ отказ от сключване на договор за обществена поръчка** *(анализ на възможните причини*)*	

* 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:

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) обява за събиране на оферти;
2) технически спецификации и др. информация и документи, свързани с изпълнението на поръчката;
3) разясненията на възложителя (ако има такива);
4) оферта на избрания за изпълнител;
5) оферти на отстранените участници;
6) протоколи за работата на комисията, вкл. оценителни листове и др. подобни (ако има такива);
7) решение за определяне на изпълнител (при наличие на такова);
8) договор за обществена поръчка и сключени допълнителни споразумения (ако има такива);
9) доклади от проверки на други органи по поръчката, както и актове на УО и СО във връзка с проверената поръчка;
10) актове на КЗК, ВАС и други съдилища във връзка с процедурата, както и жалбите, във връзка с които са постановени тези актове;
11) справка за възложените със сходен характер дейности (по въпрос № 18 от този КЛ);
12) 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. информационната система ИСУН, еквивалентна платформа или друг източник на информация.
Структурата на електронното досие следва тази на документите в ЦАИС ЕОП. Наименованията на файловете Името 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.**

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

3. Задължително се попълва таблица № 4а

4. В колона „Коментар/Референция“ одиторът **задължително** посочва кратка, точна, ясна и еднозначна **референция** към съответните проверени документи, въз основа на които е даден съответният отговор 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 критерия/изискването, спрямо което оценяваме фактите.

б) **Установените относими факти** - те не съответстват на а) и затова представляват **отклонение.**

- одиторът ги излага пълно, кратко, точно и ясно, като взима 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. 1.10) 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 6 а), като цитира съкратено приложимата норма, но не описва 6 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[1], 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 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] Насоки за определяне на финансови корекции, които се правят върху 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.

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.

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 поръчка.

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.[2]. 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);
- 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 № 38 и 39 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;

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

- 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. ОБЯВЯВАНЕ И УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА			
I.1. Приложим ред за възлагане			
18	**Законосъобразен ли е приложеният ред за възлагане?** **Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката, включително на чл. 20, ал. 3 и чл. 21 от ЗОП?** Съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗОП възложителите прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност без ДДС (в сила от 01.01.2024 г.): - при строителство – от 80 000 лв. до 300 000 лв.; - при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2 – от 50 000 лв. до 100 000 лв.; - при поръчки в обхвата на списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП – от 300 000 лв. до 10 526 116 лв. без		

	ДДС за строителство и от 100 000 лв. до съответния праг по ал. 1 в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката, за доставки и услуги. **Внимание!** При необходимост направете справка за съответния праг по чл. 20, ал. 3 и 4 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 и 6 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: 1. с обект изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж; 2. 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)** **(чл. 190 от ЗОП в сила до 01.03.2019 г.)** **(чл. 194а от ЗОП в сила от 01.03.2019 г.)** **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 обявата за събиране на оферти в частта за предмета на поръчката, количество и обем, описание на поръчката, обособените позиции, 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** и др. Анализирайте дали прогнозната стойност на поръчката попада в рамките на праговете по чл. 20, ал. 3 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.		
I.2. Обявяване на поръчката			
19	**<u>За поръчки, открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.:</u>** **Обявата за събиране на оферти публикувана ли е в профила на купувача ?** **Информация за поръчката публикувана ли е в портала за обществени поръчки в един и същи ден с публикуването ѝ на профила на купувача?**		

	Важно! Информацията за поръчката се публикува в портала за обществени поръчки в деня на публикуването на обявата за събиране на оферти на профила на купувача. **Внимание!** На портала за обществени поръчки се осигурява публичен достъп до информацията относно обявата за събиране на оферти и удължаването на срока за получаване на оферти до изтичане на 3 години от датата на публикуване на информацията. **<u>За поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.:</u>** **Обявата за събиране на оферти публикувана ли е в РОП и в профила на купувача чрез електронната платформа?** **Информация за поръчката публикувана ли е в РОП в един и същи ден с публикуването ѝ на профила на купувача?** **Внимание!!!** Регистърът на обществените поръчки е част от електронната платформа по чл. 39а от ЗОП (при възлагане на поръчки чрез електронната платформа). **ВАЖНО!!!** Съгласно §131 от ПЗР на ЗИДЗОП възлагането на обществените поръчки чрез Централизираната електронна платформа 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 Централизираната електронна платформа по чл. 39а от ЗОП (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 платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП 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 платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП считано от 14.06.2020 г. **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **(ПМС № 332/13.12.2019 г.)** **(§12 от ПЗР на ЗМДВИП)** **(чл. 187, ал. 1 от ЗОП)** **(чл. 36, чл. 36а и чл. 39а от ЗОП)** **(чл. 96, ал. 1, 2 и 5 от ППЗОП в сила до 01.11.2019 г.)** **(чл. 96а от ППЗОП)** **(чл. 19а от ППЗОП)** **т. 1 от Насоките/ т. 1 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявата за събиране на оферти и документите/ данните, съхранявани от възложителя относно публикуването на документите, профила на купувача и портала на обществените поръчки/ РОП и др. относими. Анализирайте: - датата на публикуване на информация за поръчката на портала за обществени поръчки/ РОП; - датата на публикуване на обявата за събиране на оферти в профила на купувача.		
I.3. Срок за получаване на офертите			
20	**Срокът за получаване на офертите по-кратък ли е от 7 дни за услуги или доставки и 15 дни за строителство (за поръчки, открити до 01.03.2019 г.), респективно 10 дни (за поръчки, открити след 01.03.2019 г.), считано от датата на публикуване на обявата?** Срокът за получаване на офертите не може да бъде по-кратък от 7 дни при възлагане на доставки или услуги и 15 дни при възлагане на строителство (за поръчки, открити до 01.03.2019 г.). Срокът за получаване на офертите не може да бъде по-кратък от 10 дни (за поръчки, открити след 01.03.2019 г. и независимо от обекта на поръчката). Срокът започва да тече от деня, който следва деня на публикуването на обявата в профила на купувача.		

	(чл. 188, ал. 1 от ЗОП) **т. 4 от Насоките/ т. 4.1. от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявата за събиране на оферти в частта относно срока за получаване на офертите и датата на публикуването ѝ в профила на купувача. Анализирайте: - датата на публикуване на обявата в профила на купувача/ РОП, удостоверена по надлежен начин или чрез електронен времеви печат от платформата (за поръчки, възложени чрез електронната платформа); - крайната дата за получаване на офертите; - броят на дните между двете дати.		
I.4. Удължаване на срока за получаване на офертите СЛЕД откриване на поръчката			
21	**Възложителят изпълнил ли е задължението си за удължаване на срока за получаване на офертите с публикуване на информация в профила на купувача и РОП:** **- в случаите по чл. 188, ал. 2 от ЗОП (отм. в сила от 01.11.2019 г.), когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти;** **- в случаите по чл. 189а, ал. 1 от ЗОП (в сила от 01.01.2021 г.), когато са поискани своевременно разяснения по условията на обществената поръчка и те не са предоставени в срока по чл. 189 от ЗОП.** **Важно!!!** Задължението по чл. 188, ал. 2 от ЗОП възниква при едновременното наличие на следните две предпоставки: - изтекъл е първоначално определеният срок за получаване на оферти; - в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. Задължението по чл. 189а, ал. 1 от ЗОП възниква при едновременното наличие на следните две предпоставки: - писменото искане за разяснение е направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти; - възложителят не е публикувал в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка най-късно на следващия работен ден от направеното искане за разяснение. **Внимание!** При наличие на обособени позиции, изискването относно броя на получените оферти, респективно за не спазването на срока за предоставяне на разяснение се отнася до всяка от обособените позиции. **Отговор НП се поставя, 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.*** ***<u>Време, с което следва да бъде удължен срока за получаване на офертите:</u>*** Ако са възникнали посочените предпоставки за удължаване по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, възложителят следва да удължи срока за получаване на офертите след откриване на поръчката най-малко с три дни. **Внимание!** За случаите по чл. 189а, ал. 1 от ЗОП законодателят не посочил изрично указание относно		

	срока, с който срокът за получаване на оферти следва да се удължи. ***Акт, с който се прави промяната:*** - с публикуване на информация по образец в профила на купувача и в портала на АОП в случаите по чл. 188, ал. 2 от ЗОП; - с публикуване на съобщение в РОП в случаите на разяснения, които не са представени в срока по чл. 189 от ЗОП. **ВАЖНО!!!** Приложимият режим за възлагане е с оглед графика за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а от ЗОП. **Важно!!!** Съгласно чл. 189а, ал. 2 от ЗОП (в сила от 01.01.2021 г.) възложителят ***може*** да определи допълнителен срок за получаване на оферти, когато в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една оферта. Внимание!!! Разпоредбата на чл. 189а, ал. 2 от ЗОП е ***диспозитивна*** и възложителят има право, но не и задължение да удължи срока при наличие на предвидените в ЗОП предпоставки. **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **(чл. 188, ал. 2 от ЗОП, отм. в сила от 01.11.2019 г.)** **(чл. 96, ал. 3 от ППЗОП, отм. в сила от 01.11.2019 г.)** **(чл. 9к от ППЗОП)** **(чл. 189а, 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:** прегледайте обявата в частта относно срока за получаване на офертите и датата на публикуването й в профила на купувача/ РОП; регистър на получените оферти; информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (отнася се до информацията, която се публикува в портала за обществени поръчки относно удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти). Анализирайте: **- За изпълнение на задължението по чл. 188, ал. 2 от ЗОП или възможността по чл. 189а, ал. 2 от ЗОП** -- датата, определена като краен срок за получаване на оферти съгласно обявата за събиране на оферти; -- броя на подадените оферти към крайния срок за получаване на оферти съгласно обявата за събиране на оферти; -- датата, определена като краен срок за получаване на оферти съгласно информацията за публикувана в профила на купувача/ РОП обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. **- За изпълнение на задължението по чл. 189а, ал. 1 от ЗОП:** -- дали искането за разяснение е направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти; -- дали възложителят е отговорил най-късно на следващия работен ден след получаване на искането за разяснения; -- дали възложителят е удължил срока за получаване на оферти, в случай, че не е отговорил най-късно на следващия работен ден след получаване на искането за разяснения; --датата, определена като краен срок за получаване на оферти съгласно информацията за публикувана		

	в профила на купувача/РОП обява за обществена поръчка.		
I.5. Обявяване на удължените срокове за провеждане на поръчката			
22	**Възложителят обявил ли е удължаването на срока за получаване на офертите чрез публикуване на информация в профила на купувача и на портала за обществени поръчки към АОП, респективно РОП?** **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **(чл. 96, ал. 3 от ППЗОП)** **(чл. 189а, ал. 3 от ЗОП)** **т. 6 от Насоките/ т. 6.1. от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте информацията в профила на купувача и портала на обществените поръчки към АОП, респективно РОП. Анализирайте: - информацията, съдържаща се в профила на купувача/ РОП; - информацията, съдържаща се в портала на обществените поръчки към АОП.		
I.6. Срок за достъп до техническите спецификации			
23	**Възложителят публикувал ли е техническите спецификации и всяка друга информация, свързана с изпълнението на поръчката, когато е приложимо, в профила на купувача заедно с обявата?** **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **(чл. 36, чл. 36а и чл. 39а от ЗОП)** **(чл. 187, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП)** **(чл. 24, ал. 4 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. и т. 5.2. от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявата в частта относно срока за получаване на офертите, електронната преписка за съответната обществена поръчка в профила на купувача/ електронната платформа, доказателства/ електронните времеви печати, които удостоверяват датата на публикуване и датата на прекратяване достъпа до техническите спецификации и др. свързани документи, ако случаят е такъв. **Анализирайте:** **А) Относно времето на достъпа** - датата на публикуване на обявата в профила на купувача и портала за обществени поръчки при АОП/ електронната платформа; - началната дата, на която е осигурен достъп до техническите спецификации, удостоверена по надлежен начин/ електронен времеви печат от платформата; - крайната дата, до която е бил осигурен достъп до техническите спецификации, удостоверена по надлежен начин; - крайната дата за получаване на офертите;		

	- броя на календарните дни между двете дати; **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. 5.1. от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата. **Б) Относно вида и обема на достъпа:** - дали в обявата е посочен интернет адрес, на който е осигурен достъп до ТС и другите документи; - 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; - дали са поставени други ограничения – изискани регистрации и др. подобни.		
I.7. Условия за възлагане на обществената поръчка			
24	**Информацията за обявата за събиране на оферти, публикувана в портала за обществени поръчки при АОП, изготвена ли е по образец и съдържа ли следното:** 1. кратко описание на поръчката, както и прогнозна стойност на поръчката; 2. срок за подаване на офертите; 3. връзка към съответния раздел в профила на купувача, в който са публикувани обявата и други документи, свързани с обществената поръчка; 4. критерии за подбор, когато е приложимо; 5. предвидено ли е извършване на оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, при условие че са спазени изискванията по чл. 104, ал. 3 от ЗОП. **Внимание!!!** Подробна информация за съдържанието на обявата се съдържа в образец № 20 към чл. 187, ал. 1 от ЗОП. 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. 96, ал. 2 от ППЗОП)** **(чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП)** **т. 9 от Насоките/ т. 9.1. от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте информацията за обявата за събиране на оферти, публикувана в портала за обществени поръчки/ РОП. Анализирайте съдържанието на информацията за обявата за събиране на оферти.		

25	**Предметът на обществената поръчка от обявата за събиране на оферти и от техническите спецификации осигурява ли спазване на принципите за свободна конкуренция, пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация на лицата, публичност и прозрачност?** Възложителят е длъжен да формулира предмета на поръчката в обявата за събиране на оферти и в техническите спецификации 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 от ЗОП 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. 187, ал. 2 от ЗОП и § 2, т. 54 от ДР на ЗОП. **(чл. 2 от ЗОП)** **(чл. 48, чл. 49, чл. 187, ал. 3 и § 2, т. 54 от ДР на ЗОП)** **т. 9, т. 10, т. 11 и т. 12 от Насоките/ т. 9.1., т. 10, т. 11 и т. 12 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявата за събиране на оферти в частта относно обекта на поръчката, техническите спецификации (включително количествени сметки и др.), изискванията относно вариантите на офертите (ако е приложимо), проекта на договор и др. 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.		

26	**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 услуги или доставки, които не са необходими за изпълнение на строителството. При анализа на дейностите, включени в 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 обявата за събиране на оферти в частта относно обекта на поръчката, техническите спецификации (включително количествени сметки и др.), изискванията относно вариантите на офертите (ако е приложимо), проекта на договор и др. 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.		
27	**При критерий за оценка „ниво на разходите“ и „оптимално съотношение качество/цена“:** **Включени ли са в обявата за събиране на оферти 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 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 обявата за събиране на оферти в частта относно критерия за възлагане и критериите за подбор, документацията за поръчката в частта относно критериите за подбор и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите и др. относими. Анализирайте всички показатели за оценка на офертите с тяхната относителна тежест, включително подпоказателите и компонентите за оценяване (ако има такива), съдържащи се в методиката за оценка на офертите и обявата за събиране на оферти. 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, анализирайте 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.		
28	**Формулирани ли са условия или изисквания, които необосновано ограничават участието <u>на чуждестранните лица</u>?** **Формулирани ли са условия или изисквания, които <u>дават предимство</u> или <u>необосновано</u> ограничават участието на лица в поръчката?** **Формулирани ли са незаконосъобразни изисквания в поръчката?** **<u>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?</u>** 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. **ВАЖНО!** **Съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (в сила до 01.03.2019 г.), респективно чл. 192, ал. 3 от ЗОП (в сила до 01.01.2020 г.)** към офертата участниците подават декларация по образец на възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП, поради което Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) не е част от офертите на участниците в случай, че възложителят не е поставил критерии 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 обявата 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 определения 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. **(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 обявата за събиране на оферти и техническата спецификация. 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 ѝ. Анализирайте посочените условия в обявата за събиране на оферти и техническата спецификация, 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.		
29	**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.		
30	**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: 1. 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; 2. 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 начинът 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. **(чл. 70, ал. 2 – ал. 11, чл. 71 от ЗОП, § 2, т. 11 от ДР на ЗОП, чл. 33 от ППЗОП)** **т. 9, т. 10 и т. 11 от Насоките/ т. 9.1, т. 9.2., т. 10 и т. 11 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** обявата за събиране на оферти, в частта относно критерия за възлагане, методиката 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.		
31	**<u>При поръчки, възложени чрез електронна платформа за възлагане на обществени поръчки (възложени преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.):</u>** **Въведените процедури за електронно възлагане на обществената поръчка имат ли разубеждаващ ефект за потенциалните участници?** **(чл. 2 от ЗОП)** **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **т. 8 от Насоките/ т. 8 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** процедурите за електронен достъп до документацията за поръчката и за подаване и разглеждане на офертите. Анализирайте процедурите за електронен достъп до документацията за поръчката и за подаване и		

	разглеждане на офертите и установете дали не са налице правила, които необосновано ограничават участието на лицата в поръчката.		
I.8. Искания за разяснения по условията на обществената поръчка			
32	**Даден ли е отговор на постъпилите искания за разяснение по условията на обществената поръчка?** **Предоставени ли са разясненията чрез профила на купувача?** Възложителят е длъжен да даде отговор най-късно на следващия работен ден от постъпването на искането за разяснение. Задължението за предоставяне на разяснение възниква, ако запитването е постъпило до **3 дни** преди изтичане на срока за получаване на офертите. 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 електронната платформа по чл. 39а от ЗОП.*** **(чл. 189 от ЗОП)** **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. Акцентът на проверката е дали разясненията са публикувани в профила на купувача. 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; 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 електронната платформа по чл. 39а от ЗОП. КОНСТАТАЦИЯ СЕ ФОРМУЛИРА, АКО РАЗЯСНЕНИЕ, КОЕТО СЕ ОТНАСЯ ДО КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР/КРИТЕРИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, **НЕ Е** ПУБЛИКУВАНО В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА.		
33	**Дадените от възложителя разяснения променят ли съдържанието на условията на обществената поръчка?** Възложителят няма право да променя с разяснения условията на поръчката – няма право нито да допълва, нито да изменя, нито да отменя изисквания. Информацията в отговорите не трябва да противоречи на информацията от документацията за поръчката. **(чл. 110, ал. 1, т. 9 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 разяснения, както и условията на поръчката. Въпросът за проверка се отнася до **всички** дадени разяснения. Анализирайте дали дадените отговори на практика изменят изисквания, съдържащи се в обявата. Констатация с финансово влияние се формулира, ако с разяснението се правят изменения в критериите		

	за подбор и условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.		
II. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ			
II.1. Получаване и регистриране на офертите			
34	**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 електронната платформа 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, свързани с участието в процедурата се подават чрез електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП. Внимание!!! Съгласно чл. 39а, ал. 9 и 10 от ЗОП са налични две изключения от изискването за използване на електронната платформа. 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 централизираната електронна платформа по чл. 39а от ЗОП. **(чл. 47 и чл. 48 от ППЗОП)** **(чл. 96а от ППЗОП)** **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **(чл. 48, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ППЗОП)** **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 електронната платформа и други документи. Сравнете дали разглежданите, оценените и класирани оферти съответстват на тези, които са регистрирани при възложителя/ в електронната платформа. 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/ електронната платформа и/или регистъра на получените документи, не следва да се приемат, отварят, разглеждат, оценяват и класират.		
II.2. Назначаване на комисия за разглеждане и оценка на офертите			
35	**Декларирана ли е липсата на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП от всички лица, които са определени да разгледат и оценят получените оферти след получаване списъка с постъпилите оферти/ след узнаване на участниците (в сила от 01.04.2020 г.)?** Лицата, определени да разгледат и оценят офертите, са длъжни да подадат декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП **след** получаване списъка на постъпилите оферти/ 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 –10 и 13 и чл. 97 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 лицата, определени да разгледат и оценят офертите, 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 лицата, определени да разгледат и оценят офертите, - датата на получаване на списъка с участниците, удостоверено с приемо-предавателен протокол/ данните в електронната платформа 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 разглеждане и оценка на офертите			
36	**<u>За поръчки, открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.:</u>** **Отварянето на офертите проведено ли са законосъобразно?** Определените лица отварят офертите по реда на тяхното постъпване и обявяват ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. **ВАЖНО!!!** Приложимият режим за възлагане е съгласно графика за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а от ЗОП. **(чл. 97, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП)** **(чл. 188 от ЗОП)** **(§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: прегледайте протокола за работата на комисията и обявата за събиране на оферти, съответно информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (отнася се до информацията, която се публикува в портала за обществени поръчки относно удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти). Анализирайте дали датата и мястото на проведеното публично заседание съвпадат с датата и мястото на публичното заседание съгласно обявата за събиране на оферти. Ако има разлики, анализирайте дали са уведомени писмено всички участници в процедурата.		
37	**<u>За поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.:</u>** **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 офертите и ценовите предложения се отварят по реда на тяхното постъпване и комисията обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Техническото предложение на всеки от участниците се подписва най-малко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители на другите участници да го подпише, с което публичната част от заседанието приключва. ***Относно отварянето на офертите*** Председателят на комисията декриптира получените чрез платформата документи на посочените в обявата 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. ***Внимание!!!*** При събирането на оферти с обява документите от офертите по чл. 39, ал. 2 и 3 от ЗОП се криптират заедно, тоест не е налице отделно заседание по отваряне (декриптиране) на ценовите предложения. ***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 централизираната електронна платформа по чл. 39а от ЗОП. **(чл. 28, ал. 6 от ППЗОП)** **(чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП)** **(чл. 47, ал. 3, ал. 10 и ал. 11 и чл. 48, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ППЗОП)** **(чл. 54, ал. 2 от ППЗОП)** **(чл. 96а и чл. 97, 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 обявата относно реда за отваряне на		

	офертите, протокол за работата на комисията, автоматично генерираните съобщения за отваряне на офертите при промяна на обявените дата и час и др. ***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 обявата/ информацията в профила на купувача и РОП за удължаване на срока за получаване на оферти(когато е приложимо). Ако има разлики, следва да направите допълнителни проверки. Внимание!!! Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП разликата между определения срок за получаване на заявленията за участие, офертите или проектите и датата и часа за тяхното отваряне не може да е по-малко от 12 часа. Следователно в този случай следва да анализирате: -- дали съобщението е изпратено на участниците ***чрез платформата (как е обявено)***; -- дали съобщението е публикувано 12 часа преди новоопределения час ***(кога е обявено).***		
38	**Приложим за всички участници:** **Комисията изпълнила ли е задължението по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (в сила от 01.03.2019 г.) да уведоми участник в случай на липса, непълнота или несъответствие на информацията/ информацията в ЕЕДОП, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор по предвидения в ППЗОП ред:** **- писмено, като изисква от участник да отстрани непълнотите или несъответствията (за поръчки, открити до 01.04.2020 г.) или** **- чрез съобщение в електронната платформа, изпратено на потребителския профил на лицето, определено за контакт по поръчката, като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията (за поръчки, открити след 01.04.2020 г.)?** **ВАЖНО!!!** Приложимият режим за възлагане е съгласно графика за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а от ЗОП. **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **(чл. 9к, чл. 97, ал. 5 от ППЗОП)** **т. 16 от Насоките/ т. 16 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте писмата, с които протоколът е изпратен на участниците, както и други документи, свързани с установяването на подлежащите на проверка факти, ако е необходимо/ съобщенията от електронната платформа (за поръчки, открити след 01.04.2020 г.). Анализирайте: **За поръчки, открити преди 01.04.2020 г.** - датата и адресатите на писмата, с които т е изпратено писменото уведомление до участника/ците; **За поръчки, открити след 01.04.2020 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. Анализирайте дали посоченият в уведомлението /съобщението в електронната платформа срок е по-		

	кратък от 3 работни дни от получаването на уведомлението/ постъпването му в потребителския профил на лицето.		
39	**Приложим за всички участници:** **В проверяваната поръчка свързани лица подали ли са оферти като самостоятелни участници?** Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка. Свързаността на участниците се разглежда **само в рамките на обособената позиция**, ако има такива – чл. 101, ал. 13 от ЗОП. **(чл. 2 от ЗОП, арг. чл. 101, ал. 11 и 13, § 2, т. 45 от ДР на ЗОП)** **(§ 1, т. 13 и 14 от 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 идентифициращa информация за лицата) от офертата на определения за изпълнител участник, както и от офертите на другите участници, вкл. отстранените. Анализирайте утвърдения протокол за работата на комисията и информацията за избрания изпълнител, както и ЕЕДОП (когато е приложимо) или други документи от офертите 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 Допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя и/или с другите самостоятелни участници в поръчката. Проверката за свързаност с възложителя следва да обхване и лицата, пряко ангажирани с подготовката на поръчката и членове на комисията за провеждане на „процедурата“.		
40	**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 поръчка и същата обособена позиция, ако има такива, или** **- подал ли е самостоятелна оферта по същата поръчка, 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. При 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. 2 от ЗОП, арг. 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.		

	Анализирайте утвърдения протокол за работата на длъжностните лица. При необходимост направете справки в официални регистри и други публични източници на информация. Прегледайте офертата на участника, определен за изпълнител. **Проверете:** **- дали същият е декларирал, че ще използва подизпълнител/и;** За всеки от подизпълнителите поотделно направете проверка дали е подал самостоятелна оферта по същата поръчка, 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 е участвал в **друго обединение**, което е подало оферта по същата обществена поръчка, включително същата обособена позиция.		
41	**<u>Приложим за участника, определен за изпълнител:</u>** **Офертата на участника, определен за изпълнител, отговаря ли на изискванията на възложителя?** **Тази оферта съдържа ли всички изискуеми документи, и по-специално:** 1. **техническо предложение, 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; 2. **ценово предложение**, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение; 3. **декларация по образец** на възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП (в сила до 01.01.2020); 4. **документи за доказване на критериите за подбор**, ако възложителят е формулирал такива (в сила до 01.01.2020); 5. ЕЕДОП, изготвен в съответствие с чл. 67, ал. 1 от ЗОП за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, ако има такива (в сила от 01.01.2020 г.); 6. **документи за доказване на предприети мерки за надеждност**, когато е приложимо.		

	Внимание !!!! За поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г. офертите се подават изцяло чрез електронната платформа. Съгласно чл. чл. 39а, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП са налични две изключения за подаване на оферта и/или части от нея извън електронната платформа. При тях офертата се подава в запечатана непрозрачна опаковка. **ВАЖНО!!!** Приложимият режим за възлагане е съгласно графика за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а от ЗОП. **Важно!** Съгласно чл. 144, ал. 1-3 от ЗОП секторните възложители не прилагат задължително основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **(арг. от чл. 39, ал. 3, чл. 47, ал. 3 и чл. 97, ал. 3, ал. 5 от ППЗОП)** **(арг. от чл. 2 и чл. 67 от ЗОП)** **(чл. 2 от ЗОП)** **(чл. 192 от ЗОП)** **(чл. 96а от ППЗОП)** **(чл. 9л от ППЗОП)** ***Забележка:*** Няма изискване документите от офертата да се разпределят в отделни пликове. Ценовото предложение се обявява на единственото публично заседание, което е за отваряне на офертите. **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 № 4а** Прегледайте цялата оферта на участника, определен за изпълнител, и преценете дали отговаря на ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както относно 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 от ЗОП от всички задължени лица (*когато е приложимо*). В случай, че установите липсващи документи или информация, анализирайте и посочете дали са описани като такива в съответния протокол за работата на длъжностните лица/ 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 електронната платформа и открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.) както следва:** - за получената оферта и свързаните с нея ЕЕДОП, техническо и ценово предложения и др. документи – от изтичането на срока за получаване оферти 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 електронната платформа, 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 поръчката/съответната обособена позиция.		
42	**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.**		
43	**Приложим за класираните участници:** **Определените лица (комисията) приложили ли са точно и обективно методиката за оценка на офертите, включително правилно ли са изчислени оценките?** Определените длъжностни лица (комисията) разглеждат офертите и ги оценяват в съответствие с предварително обявените условия. Те прилагат методиката за оценка на офертите **по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променят.** **(чл. 2 от ЗОП)**		

	(чл. 192, ал. 4 от ЗОП) **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.**		
44	**<u>Приложим за отстранените участници, ако има такива:</u>** **Офертите на отстранените участници действително ли не отговарят на изискванията на възложителя?** Участникът/ офертата се отстранява, ако не са представени някои от документите по чл. 39, ал. 2 и 3 и чл. 97, ал. 5 от ППЗОП и/или 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!!! На отстраняване подлежат участниците, които не са декриптирали 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 (декриптирането се отнася за поръчки възложени чрез платформата и открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.). **Важно <u>за *секторните възложители*</u>!** Съгласно чл. 146, ал. 1 от ЗОП основание за отстраняване, <u>приложимо само за ***секторните възложители***</u> е възможността възложителят да отстрани оферта за доставка, когато делът на продуктите с произход от трети страни, с които Европейският съюз или Република България няма сключено многостранно или двустранно споразумение, осигуряващо сравним и ефективен достъп, надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в нея. **ВАЖНО!!!** Приложимият режим за възлагане е съгласно графика за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а от ЗОП. **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **(арг. чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във вр. с чл. 2 и чл. 54 и чл. 107 от ЗОП)** **(чл. 187, ал. 2 от ЗОП)** **(чл. 192 от ЗОП)** **(чл. 9л и чл. 96а 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 съответните документи от офертите на отстранените участници, и утвърдения от възложителя протокол за работата на определените лица. 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 обявата за събиране на оферти и техническите спецификации. 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; 3) дали в случай на установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено е уведомила участника, като му е дала възможност да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни (в сила от 01.03.2019 г.). **ВНИМАНИЕ!!!** **<u>За поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г. и възложени чрез електронната платформа</u>** Законодателят задължава възложителите да използват прилагането на електронната платформа при възлагането на обществените поръчки. Всеки участник следва да подаде офертата си чрез електронната платформа и да декриптира документите от офертата си чрез представяне на генериран ключ. Декриптирането се извършва веднъж преди отварянето на офертата. **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 № 27. 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. Протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците			
45	**Съставен ли е протокол за резултатите от работата на определените лица и утвърден ли е от възложителя?** **Протоколът изпратен ли е на участниците и публикуван ли е в профила на купувача в един и същи ден (за поръчки, открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.)?** **Протоколът изпратен ли е на участниците чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата и публикуван ли е в профила на купувача и в РОП, в един и същи ден (за поръчки открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.)?** ***Забележка:*** Не е необходимо издаване на отделен акт (решение) за определяне на изпълнител. **ВАЖНО!!!** Приложимият режим за възлагане е съгласно графика за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а от ЗОП. **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **(чл. 97 от ППЗОП)**		

	(чл. 192, ал. 4 от ЗОП) **(чл. 9к от ППЗОП)** **т. 16 от Насоките/ т. 16 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола за работата на определените лица, писма, факсове и/или имейли/ съобщения чрез платформата, с които възложителят е изпратил протокола, или други документи, от които могат да се установят подлежащите на проверка факти, както и информацията, публикувана на профила на купувача. Анализирайте: - датата на протокола на определените лица; - датата на придружителното писмо, факс или имейл, с които е изпратен протоколът (за всеки участник поотделно) или - датата на получаване на протокола на ръка (за всеки участник по отделно); - датата на публикуване на протокола в профила на купувача; - датата на изпращане на електронното съобщение и генерирания времеви печат (за поръчки, открити след 01.01.2020/14.06.2020 г. и възложени чрез електронната платформа).		
46	**Възложителят изпратил ли е покана до определено/и лице/лица за възлагането на настоящата обществена поръчка (за поръчки открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.)?** **Възложителят изпратил ли е покана до определено/и лице/лица за възлагането на настоящата обществена поръчка и публикувана ли е поканата в РОП (за поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.)?** Когато не е подадена **нито една оферта**, включително след удължаване на срока за получаване на оферти (за поръчки, открити до 01.11.2019 г.) възложителят може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избрано/и от него лице/лица, без да публикува обява за събиране на оферти. **Внимание!!!** Възложителят е длъжен да публикува поканата за подаване на оферта до определен участник/ци в РОП. В този случай следва да са налице едновременно следните предпоставки: - в срока за получаване на оферти/ удължения срок за получаване на оферти не е получена нито една оферта; - първоначално обявените условия по поръчката не са променени. **Важно!** Възлагането чрез покана до определено/и лице/а не се допуска, когато всички получени оферти са отстранени. **Внимание!** Когато при провеждане на поръчката въз основа на изпратени покани до конкретно лице/лица са получени оферти от лица, различни от посочените в поканата, възложителят ги разглежда и класира, ако отговарят на обявените условия и съответстват на публикуваните технически спецификации. **ВАЖНО!!!** Приложимият режим за възлагане е съгласно графика за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а от ЗОП. **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)**		

	(чл. 191, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП) **т. 1 от Насоките/ т. 1 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте обявата и първоначално обявените условия по поръчката, изпратената покана, информацията в профила на купувача и портала на обществените поръчки към АОП. Анализирайте: - информацията относно условията по поръчката в обявата и поканата; - информацията, съдържаща се в профила на купувача и в портала на обществените поръчки към АОП относно удължаването на срока за получаване на оферти (когато е приложимо); - информацията, съдържаща се в РОП относно поканата до конкретни лица/участници за подаване на оферти; - налице ли са разлики между първоначално обявената поръчка за събиране на оферти с обява и условията в поканата до конкретен/ни участник/ци.		
II.5. Прекратяване на поръчката			
47	**Възложителят прекратил ли е възлагането на поръчката до сключването на договора и публикувал ли е съобщение с мотиви за прекратяването в профила на купувача (за поръчки открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.)?** **Възложителят прекратил ли е възлагането на поръчката до сключването на договора и оповестил ли е прекратяването чрез мотивирано обявление в РОП (за поръчки открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.)?** Възложителят до сключване на договора с определения изпълнител може да прекрати възлагането на поръчката. **ВАЖНО!** Възложителят е длъжен да публикува мотивирано съобщение в профила на купувача/ обявление по чл. 36, ал. 1, т. 7 от ЗОП (за поръчки, открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.) относно прекратяването на поръчката, респ. да изпрати мотивирано обявление в РОП за прекратяване на възлагането на поръчката (в сила от 22.12.2023 г.). Възложителят е длъжен да оттегли информацията относно поръчката от портала за обществени поръчки към АОП в случай, че прекрати възлагането на поръчката (за поръчки, открити преди 01.01.2020/ 14.06.2020 г.). **ВАЖНО!!!** Приложимият режим за възлагане е съгласно графика за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а от ЗОП. **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **(чл. 193 от ЗОП)** **(чл. 96, ал. 4 от ППЗОП. отм. в сила от 01.11.2019 г.)** **т. 14 – т. 20 от Насоките/ т. 14-20 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте протокола от работата на определените длъжностни лица, съобщението за прекратяване на поръчката/ обявлението за прекратяване в РОП, както и мотивите за прекратяването й, включително документите, с които се подкрепят последните (при наличие на такива).		

	Анализирайте: - дали в съобщението за прекратяване/ обявлението в РОП се съдържат мотиви относно всички обстоятелства, обосноваващи прекратяването на поръчката; - дали настъпването на всички обстоятелства, визирани в съответното съобщение/ обявление, се потвърждава от доказателствата, намиращи се при възложителя.		
II.6. Договор за обществена поръчка			
48	**Възложителят сключил ли е писмен договор с определения за изпълнител, включващ всички предложения от офертата му?** ***Забележка:*** Сключването на писмен договор при възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти е задължително, независимо от обекта на поръчката (доставка, услуга или строителство). **Внимание!** Съгласно чл. 194 от ЗОП договорът се сключва в 30 –дневен срок от датата за определяне на изпълнител. Срокът е инструктивен. В случаите по чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП договорът се сключва не по-късно от 5 работни дни от датата на определяне на изпълнител. **ВАЖНО!** Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини. **(чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП)** **т. 17 от Насоките/ т. 17 от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата** **Насочващи източници на информация:** прегледайте договора и офертата на избрания за изпълнител, кореспонденция относно сключването на договора, при наличие на такава, предоставения от възложителя срок за сключване на договор и др. Анализирайте датата на определяне на изпълнителя, датата на сключения договор и неговото съдържание, предложенията от офертата на избрания за изпълнител.		
49	**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, т. 1-3 от ЗОП;** **- представил ли е доказателства за съответствие с обявените критерии за подбор;** **- представил ли е документ за 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 и е поставено като условие от възложителя при откриване на поръчката?** **Ред, в сила до 01.03.2019 г.:** **Важно:** 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 и 3 от ЗОП, когато обстоятелствата 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 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. 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. **(чл. 2, от ЗОП, арг. чл. 58 и чл. 67 от ЗОП във вр. с чл. 112 и чл. 192, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП и чл. 97, ал. 6 от ППЗОП)** **(чл. 97, ал. 5 от ППЗОП в сила до 01.03.2019 г.)** **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, обявата за събиране на оферти, 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 обявата за събиране на оферти); • свидетелства за съдимост на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП (като се има предвид чл. 67, ал. 6 от ЗОП 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); • посочените в обявата документи за доказване на критериите за подбор; • документ за гаранция за изпълнение, ако е приложимо – платежно нареждане, разписка или банкова гаранция; проверете дали документът за гаранция за изпълнение удостоверява изпълнението на цялото задължение за внасянето ѝ; • други регистрационни документи.		
50	**За поръчки открити след 01.01.2020/ 14.06.2020 г.** **Изпратена ли е информация за сключения договор до РОП в срок от 5 дни от подписване на договора за обществена поръчка?** **(§131 от ПЗР на ЗИДЗОП)** **(чл. 194, ал. 4 от ЗОП)** **Насочващи източници на информация:** прегледайте електронния времеви печат, удостоверяващ датата на изпращане на информацията до РОП и сключения договор за обществена поръчка.		

	Анализирайте датата на изпратената информация, както и датата на сключения договор.		
III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА			
51	**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; - поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, 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; - 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, в хипотезите на чл. 116, ал. 1, т. 6 от ЗОП. В тези случаи изменение на договор е допустимо, при условие че след изменението общата стойност на договора не надхвърля праговите стойности по чл. 20, ал. 3 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 в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор за поръчка);; - изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка; - 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. 194, ал. 3 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 неднократно 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 неднократно изпълнение и при комплексни договори* (например договори за строителство/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. 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 ЗАИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА („ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“)			
52	**Налице ли са в проверяваната поръчка индикатори за конфликт на интереси?** **Моля формирайте заключението си за проверяваната поръчка, след като изпълните т. IV от указанията към настоящия контролен лист.**		
53	**Налице ли са в проверяваната поръчка индикатори за договаряне при офериране?** **Моля формирайте заключението си за проверяваната поръчка, след като изпълните т. IV от указанията към настоящия контролен лист.**		
54	**Налице ли са в проверяваната поръчка индикатори за неоснователно възлагане на един изпълнител?** **Моля формирайте заключението си за проверяваната поръчка, след като изпълните т. IV от указанията към настоящия контролен лист.**		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Възлагането на обществената поръчка е проведено законосъобразно, като не установихме отклонения. <u>ИЛИ</u>

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

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

При проверка на събиране на оферти с обява 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):	

Таблица № 4а

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

ID номер на информацията за обявата в РОП:

№	Изискуеми документи	За участника* Да/ Не/ НП	За подизпълнителя** Да/ Не/ НП	Коментар/Референция***
1	2	3	4	5
1.	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя (*задължително в сила от 01.01.2020 г.*) Когато е приложимо - ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката **ИЛИ** други подходящи документи, които възложителят е определил да представят участниците за доказване на критериите за подбор (*когато е приложимо*)			

2.	Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо (посочете изрично представените документи, с които се удостоверяват предприетите мерки за надеждност) Виж. чл. 56 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП			
3.	Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. (чл. 37, ал. 4 от ППЗОП)			
4.	Декларация по образец на възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП *(за поръчки, открити до 01.01.2020 г.)*			
5.	**ОФЕРТА:**			
5.1	**Техническо предложение, съдържащо:**			
5.2	Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника *(за поръчки, открити до 01.03.2019 г.)*			
5.3	Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя			
5.4	Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор *(за поръчки, открити до 01.03.2019 г.)*			
5.5	Декларация за срока на валидност на офертата *(за поръчки, открити до 01.03.2019 г.)*			
5.6	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			
5.7	Мостри, макети, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо			

5.8	Друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката (посочват се заложените от възложителя изисквания)			
5.9	**Ценово предложение**, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение.			
6.	Опис на представените документи – при подаване на офертата на хартиен носител			
7.	Документ/и за поетите от третите лица задължения			
8.	Документ/и за поетите от подизпълнителя/ите задължения			
9.				
10.	**Друга информация, посочена в обявата за събиране на оферти и приложенията към нея;**			
	Декларация за липса на конфликт на интереси *(част е от Раздел В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение от ЕЕДОП, когато задължително се подава ЕЕДОП – за поръчки, открити след 01.01.2020 г.)*			
	…			
	Дали посочените експерти/ трети лица, свързани с изпълнението на поръчката, са били част от екипа на възложителя? *(Проверката следва да обхваща представената информация за тях в ЕЕДОП или в други документи от офертата на участника, когато не е представен ЕЕДОП)*			
11.				
12.	**Изисквания, във връзка с които са отстранени другите участници****;** (да се извлекат от протоколите за работата на комисията)			
	…			
	…			
	…			

	…			
13.	**Доказателства за покриването на критериите за подбор от избрания за изпълнител участник***** (да се копират изискуемите от възложителя документи съгласно обявата за събиране на оферти и приложенията към нея)			
	…			
	…			
	…			
	…			

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

В случай, че участникът, определен за изпълнител ще използва ресурсите на трети лица представя ЕЕДОП за всяко от тези трети лица, като те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

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

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

**** **Проверка дали участникът, определен за изпълнител, е третиран по-благоприятно от отстранените участници.**

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

– Одиторът е необходимо да:

1) идентифицира основанията/причините, на които са отстранени другите участници (тези, които не са определени за изпълнител), т.е. изискванията от ЗОП или документацията за участие, на които участниците не отговарят;

2) цитира идентифицираните изисквания в таблицата кратко, ясно и еднозначно, на отделни редове;
3) анализира и да направи заключение в резултат на проверката дали **участникът, определен за изпълнител**, отговаря на изискването – за целта е необходимо да попълни отговор „Да/Не/ НП“ в колона 3/4 и коментар/ референция в колона 5.

Внимание! Проверката се отнася само до офертата на **участника, определен за изпълнител,** и в таблицата се документират само обстоятелства, свързани с тази оферта! Не се допуска документиране на заключения относно законосъобразността на отстраняване на другите участници.

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

*****Посочват се представените от избрания изпълнител документи, удостоверяващи изпълнението на критериите за подбор, заложени от възложителя. Документите могат да се представят при провеждане на поръчката и/или при подписване на договора с избрания изпълнител. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска изрично участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП. Представянето на ЕЕДОП не е приложимо в случай, че възложителят не е поставил критерии за подбор.**