

## Контролен лист за проверка на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП – ограничена процедура

### УКАЗАНИЯ:

- Лицето, извършващо проверката, следва да проверява всеки критерий поотделно, като маркира съответствието с ☒.
- Където са предвидени ограничения на приложимостта на даден критерий, може да се отбележи с “Неприложимо”.
- Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на листа за проверка, като трябва да се отбележи номерът на проверения критерий.
- Забележките следва да обхващат, но не се ограничават с допълнителни документи, които следва да се изискат от бенефициента.
- Контролният лист трябва да бъде подписан и подпечатан от контрольора.

### 1. Минимум следните документи (в електронен вид):

- 1) предварителни обявления (ако има такива) (по отделно от ОВ и от АОП),
- 2) обявления за обществената поръчка (по отделно от ОВ и от АОП),
- 3) документация за участие, вкл. разясненията на възложителя,
- 4) актове на АОП по предварителен контрол (ако има такива),
- 5) решение за промяна на обявлението и/или документацията за участие (ако има такава) (по отделно от ОВ и от АОП),
- 6) протоколи за работата на комисията, вкл. оценителни листове и др. подобни (ако има такива),
- 7) решение за определяне на изпълнител,
- 8) договор за обществена поръчка/рамково споразумение и договор по него,
- 9) актове на КЗК и ВАС във връзка с процедурата (ако има такива),
- 10) справка- образец, попълнена и подписана от възложителя за проведени процедури със сходен предмет за съответната календарна година, както и график за планираните по проекта процедури,
- 11) други документи, извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

**2. Ефект на отклонението** – квалифициране на нарушението като **СЪЩЕСТВЕНО** или **НЕСЪЩЕСТВЕНО**: като взема предвид всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и Методологията за определяне на финансови корекции /съгласно последните им изменения, вкл. номерацията/, контрольорът обосновава установеното отклонение има ли финансово влияние или не.

Следва да се има предвид, че *съществено нарушение* е нарушение на законодателството, което би могло да доведе до налагане на финансова корекция по смисъла на Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,

Европейския фонд за рибарство и фондовете от общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци", приета с ПМС 134 от 2010 г. /МОФК/..

В случай на преценка за наличие на финансово влияние, контролърът предлага съответен размер на финансова корекция по МОФК.

Регистрационен номер на проекта:	
Регистрационен номер на договора за национално съфинансиране <i>/ако е приложимо/</i> :	
Акроним на проекта:	
Наименование на проекта:	
Партньор: /организация/	
Адрес на партньора:	
	<b>Вид проверка:</b> <input type="checkbox"/> Проверка на място
Обект на обществена поръчка	<input type="checkbox"/> ДОСТАВКИ <input type="checkbox"/> УСЛУГИ <input type="checkbox"/> СТРОИТЕЛСТВО
Наименование на проведената процедура:	
Прогнозна стойност на процедурата:	
Брой подадени оферти:	
Брой отстранени участници:	
Стойност на сключения договор:	

Стойностни прагове по Закона за обществените поръчки (ДВ. бр. 40/2014 г.)

Вид процедура	Прагове		
	Процедура по ЗОП	В случай, че не се прилага процедура по ЗОП – задължение за прилагане условията на глава 8 „а” от ЗОП	Липса на задължение за провеждане на обществена поръчка и условията на глава 8 „а” от ЗОП
<b>Строителство</b>			
С място на изпълнение в България	по-високи от 264 000 лв.	от 60 000 до 264 000 лв.	под 60 000 лв.
С място на изпълнение извън България	над 1 650 000 лв.	от 670 000 до 1 650 000 лв.	под 670 000 лв.
<b>Доставки</b>			
С място на изпълнение в България	по-високи от 66 000 лв.	от 20 000 до 66 000 лв.	под 20 000 лв.
С място на изпълнение извън България	по-високи от 132 000 лв.	от 66 000 до 132 000 лв.	под 66 000 лв.
<b>Услуги</b>			
С място на изпълнение в	по-високи от 66 000 лв.	от 20 000 до 66 000 лв.	под 20 000 лв.

България			
С място на изпълнение извън България	по-високи от 132 000 лв	от 66 000 до 132 000 лв.	под 66 000 лв.
Конкурс за проект			
С място на изпълнение в България	по-високи от 66 000 лв.	неприложимо	под 66 000 лв.
С място на изпълнение извън България	по-високи от 132 000 лв	неприложимо	под 66 000 лв.

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
I.	Подготовка на документация за обществената поръчка	Да/Не/ Не приложимо	
1.	Законосъобразен ли е приложеният ред за възлагане, съобразно предвидените дейности по проекта? Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката, включително на чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП? Възложителят е длъжен да не разделя предмета на поръчката на части, за да заобиколи приложимия ред за възлагане по силата на чл. 15, ал. 6 от ЗОП. В случай, че вземе решение за разделно възлагане на дейностите от предмета на поръчката, при всяко отделно възлагане е длъжен да спазва приложимия към общата стойност на поръчката режим. Посочени ли са основанията за прилагане на процедурата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
II.	Решение за откриване на процедура		
1.	Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.	Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.	Посочен ли е програмният документ, в който е предвидена дейността?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.	Посочени ли са вид и обект на поръчката?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.	В решението не са включени изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.	Предварителен контрол съгласно чл.19, ал.2, т.22 и и т. 24 от ЗОП		
2.1.	Изпратен ли е проектът на решение за откриване на процедурата и подлежащите на утвърждаване с него обявление и методика за оценка на офертите (в случаите когато критерия е икономически най-изгодна оферта) за възлагане на обществената поръчка до АОП за осъществяване на предварителен контрол?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.2.	Приложено ли е становището на АОП относно съответствието на документите по т.2.1. за възлагане на обществената поръчка с разпоредбите на ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.3.	В случай, че становището съдържа констатации за незаконосъобразност, изпълнени ли са препоръките на АОП за отстраняване на констатираните недостатъци?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.4.	Приложен ли е окончателен доклад на АОП за законосъобразност?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.	Предварително обявление		
3.1.	Публикувано ли е предварително обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки, които възложителят е възнамерявал да открие през съответната календарна година съгласно чл.23 от ЗОП.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
3.2.	Използван ли е правилен образец на АОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.3.	При публикуване на предварително обявление в профила на купувача е изпратено и съобщение по утвърден образец по електронен път до АОП.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.4.	Изпратено ли е предварително обявление до „Официален вестник” на Европейския съюз?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>4.</b>	<b>Обявление за обществена поръчка</b>		
4.1.	Спазен ли е образецът на АОП на обявление по ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.2.	Изпратено ли е обявлението за публикуване в „Официален вестник на ЕС“?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.3.	Спазен ли е срокът - най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявленията за участие, за изпращане до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.4.	Използвана ли е възможността за намаляване на срока по чл. 76, ал. 2 със 7 дни в случай, че обявлението е изпратено по електронен път?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.5.	В случай, че срокът за получаване на заявленията за участие в предварителния подбор е 15 дни от датата на изпращане на обявлението или е 10 дни, когато обявлението е изпратено по електронен път, възложителят е посочил конкретните обстоятелства от изключителна спешност.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.6.	Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до отстраняване на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.7.	Посочени ли са изискванията за икономическо и финансово състояние на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.8.	Посочени ли са изискванията за техническите възможности и/ или квалификация на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.9.	В обявлението не са включени изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.10.	Посочени ли са в обявлението минималният и максималният брой кандидати, които ще бъдат поканени за участие?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.11.	Спазено ли е изискването за покана за участие на минимум 5 кандидати (чл. 75, ал. 1 от ЗОП)?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.12.	Критериите и правилата за подбор на кандидатите са обективни, недискриминационни и не нарушават или ограничават конкуренцията?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.13.	В случай, че е сключено рамково споразумение със срок по-дълъг от 4 години, посочени ли са мотивите за това?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.14.	Рамковото споразумение не предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.15.	Възложителят изпълнява задълженията си за поддържане и попълване на профил на купувача (чл. 226-22г. от ЗОП).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>5.</b>	<b>Предмет на поръчката</b>		
5.1.	Пълно, ясно и точно ли е описанието на обекта на поръчката, включително на обособените позиции?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>6.</b>	<b>Техническа спецификация (ТС)</b>		
6.1.	ТС дават равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и не ограничават свободната конкуренция	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.2.	ТС не са насочени към определена търговска марка, модел, производител или произход.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.3.	Добавени са думите „или еквивалентно” при споменаване на определена търговска марка / допуска се в изключителни случаи, когато е невъзможно обектът на поръчката да се опише точно и разбираемо./	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
6.4.	Не са включени изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.5.	Съществуват ли минимум 3 производители /доставчици/ изпълнители/, които могат да отговорят на изискванията на ТС?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.6.	Приложени ли са инвестиционните проекти? /Отнася се за обществени поръчки за строителство/	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.7.	Включено ли е изискване за гаранционен срок и условия?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.8.	Предвидени ли са консумативи и резервни части? /ако е приложимо/	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.9.	Предвидено ли е закупуване на лицензи? /ако е приложимо/	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.10.	Включено ли е изискване за обучение? /ако е приложимо/	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.11.	Включено ли е изискване за след-продажбено обслужване?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>7.</b>	<b>Методика за определяне на комплексната оценка на офертата</b>		
7.1.	Посочен ли е критерият за оценяване на оферти?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.2.	Посочени ли са показателите за оценяване на оферти?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.3.	Посочена ли е относителната тежест на всеки показател и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.4.	Посочено е дали ще се използва електронен търг	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.5.	Критериите за подбор по чл.25, ал. 2, т. 6 от ЗОП не са включени като показатели за оценка на офертата, когато критерият е икономически най-изгодната оферта.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>8.</b>	<b>Образец на оферта</b>		
8.1.	Приложен ли е образец на оферта?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.2.	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на документ за регистрация на кандидатите или ЕИК?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.3.	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на гаранция за участие?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.4.	Размерът на гаранцията за участие не надвишава 1 % от стойността на поръчката.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.5.	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на доказателства за икономическото и финансовото състояние на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.6.	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на доказателства за техническите възможности и/или квалификация на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.7.	Приложен ли е образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.8.	Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.9.	Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.10.	Дадени ли са точни и ясни указания за посочване на предлагана цена?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.11.	Приложена ли е декларация по образец, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда? /Важи при обществени поръчки за строителство/.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.12.	Дадено ли е указание за представяне на документи от подизпълнителите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.13.	Дадено ли е указание за представяне на документи от всяко физическо или юридическо лице, включено в кандидатстващото обединение?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.14.	Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и опаковане на офертата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.15.	Посочен ли е срокът на валидност на офертата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
8.16.	Посочени ли са условията при отварянето на офертите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>9.</b>	<b>Проект на договор и договор</b>		
9.1.	Приложен ли е утвърден образец на проект на договор?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.2.	Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.3.	Правилно ли са посочени предмет на договора, описание на доставяната стока/ услуга или обхват на строителството, количество, срок, място и условия на доставка, гаранционни условия?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.4.	Посочени ли са: цена на договора, условия и начин на плащане?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.5.	Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възложителя?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.6.	Приложени ли са изисквания за гаранция за участие, банкова гаранция за добро изпълнение и гаранция за авансово плащане?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.7.	Предвидена ли е клауза за частично освобождаване на гаранция, в случай, че договорът се изпълнява на етапи?		
9.8.	Точно и ясно ли са посочени размерът на неустойките при неизпълнение/ некачествено или ненавременно изпълнение на задълженията на контрагента?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.9.	Включена ли е клауза за неизпълнение на договорните задължения при настъпване на форсмажорни обстоятелства?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>10.</b>	<b>Дейност на комисията по извършване на предварителен подбор</b>		
10.1	Кандидатите, подали заявления са уведомени за деня, часа и мястото на провеждане на заседанието на комисията за отваряне на заявленията.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.2	В случай на промяна на датата и часа на отваряне на заявленията, уведомени ли са кандидатите за това писмено?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.3	Поканени ли са да присъстват на отварянето на заявленията кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата на масова информация и юридически лица с нестопанска цел?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.4	Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на заявленията?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.5	Изготвен ли е протокол от дейността на комисията по извършване на предварителен подбор?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.6	Приложени ли са декларациите по чл. 35 от ЗОП от членовете, консултантите и наблюдателите в комисията?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.7	Критериите и обстоятелствата, водещи до допустимост на кандидатите са коректно приложени от комисията за всяко заявление.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.8	Протоколът съдържа списък на кандидатите, които <b>не</b> отговарят на обявените от възложителя изисквания.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.9	Коректно и ясно ли са представени мотивите на комисията, които водят до отстраняване на кандидатите (правни и фактически основания за отстраняване на кандидата)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.10	В случаите, когато броят на кандидатите, отговарящи на изискванията е по-голям от определения максимален брой, комисията е извършила подбор въз основа на обективни и недискриминационни критерии и правила и е препоръчала да бъдат поканени такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.11	В случаите, когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности, е под посочения в обявлението минимум, са поканени всички	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
	кандидати, които отговарят на критериите за подбор и притежават необходимите технически възможности.		
10.12	В протокола съдържа ли се датата на неговото съставяне?.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.13	В случай, че обществената поръчка има стойност, равна или по-висока от посочените в Регламента по чл.45в от ЗОП, съгласуван ли е протокола от работата на комисията с АОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>11.</b>	<b>Решение за определяне на кандидатите, които ще подадат оферта</b>		
11.1.	Проектът на решение за определяне на кандидатите, които ще подадат оферта е изготвен и приложен към протокола от извършен предварителен подбор.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.2.	Посочените номер на Заповед за назначаване на комисията и номер на Решението за откриване на обществената поръчка са коректни.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.3.	Имената на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти са същите, както в протокола за извършен предварителен подбор.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.4.	В проекта на решение са посочени кандидатите, които не отговарят на обявените изисквания – обстоятелства, водещи до несъответствие на кандидата с изискванията на чл. 77 ЗОП респ. обстоятелствата, обуславящи отпадането на кандидата в резултат от прилагане на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии и правила.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.5.	Посочен ли е органът, който отговаря на процедурите по обжалване (Комисията за защита на конкуренцията) и предвиден ли е 10 дневен срок за подаване на жалби от уведомяването на кандидата за решението (съгласно чл. 120, ал.3 от ЗОП)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.6.	В тридневен срок от вземане на решението, същото е изпратено до всички кандидати в един и същи ден.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.7.	В деня на изпращане на решението до кандидатите, възложителят е публикувал в профила на купувача решението и протокола на комисията.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>12.</b>	<b>Състав на комисия за оценка на офертите</b>		
12.1	Съставът на комисията е най-малко от петима членове, единият от които е юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>13.</b>	<b>Комисия за оценка на офертите</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.1.	Коректно ли е посоченото правно основание за назначаване на комисията; номера на Решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка; предмета на поръчката и публикацията на обявлението в ДВ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.2.	Определена ли е дата за започване работата на комисията по разглеждането и оценяването на офертите/заявленията/проектите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.3.	В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, уведомени ли са кандидатите за това писмено, както и представители на средствата на масова информация и юридически лица с нестопанска цел?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.4.	Насрочената дата за започване на работата на комисията е след крайния срок за подаване на оферти?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.5.	Определен ли е краен срок за изготвяне на протокол от дейността на комисията, който не може да бъде по-дълъг от крайния срок на валидност на офертите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>14.</b>	<b>Покана за представяне на оферти</b>		
14.1.	Изготвена ли е покана за представяне на оферта в ограничена процедура?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
14.2.	Коректно ли са посочени номера на Решението за извършване на предварителен подбор в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка; предмета на обществената поръчка; Решението за откриване на процедурата; номера и датата на вписване в Регистъра на обществените поръчки?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.3.	Предвиденият срок за представяне на оферти е не по-кратък от 40 дни от датата на изпращането на поканата	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.4.	Предварително обявление за съответната поръчка е изпратено за вписване между 52 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението по чл. 76, ал. 1 и съдържа информация, налична към датата на изпращането му, срокът за представяне на оферти е намален на 22 дни.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.5.	Ако от датата на публикуване на обявлението е предоставен пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като в обявлението е посочен интернет адрес, срокът от 40 дни за представяне на оферти е намален с 5 дни. (т.е. най-малко 35 дни).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.6.	Определен е срок на подаване на оферти, не по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата, поради наличие на обстоятелства и случаи от изключителна спешност.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.7.	В поканата е посочен срок и място за приемане на оферти.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.8.	В поканата е посочена датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.9.	Към поканата са приложени копие от спецификациите и всички допълнителни документи, ако те не се съдържат в документацията за участие, или електронен адрес за достъп до спецификациите и допълнителните документи, когато те са предоставени по електронен път.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.10.	Към поканата са приложени показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата или показателите, подредени по важност в низходящ ред.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.11.	Критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП не са включени като показатели за оценка на офертата, когато критерият е икономически най-изгодната оферта.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.12.	Ако поръчката е за строителство, към поканата за представяне на оферти се изисква прилагане на декларация от кандидата, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.13.	Спазени ли са изискванията на чл. 81, ал. 7 (когато е приложимо)		
<b>15.</b>	<b>Отваряне на оферти</b>		
16.1	Направена ли е проверка за навременно пристигане на офертите и за състоянието на пликовете?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.2	Поканени ли са да присъстват на отварянето на офертите участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата на масова информация и юридически лица с нестопанска цел?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.3	Изпълнено ли е задължението посочено в чл.34,ал.3 от ЗОП да бъде включен като член в комисията - независим външен експерт.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.4	Приложени ли са декларациите по чл. 35 от ЗОП, подписани от членовете на комисията?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.5	Въз основа на наличната към момента информация не са налице свързани лица по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси между членовете на комисията или консултантите и участник в процедурата, подизпълнител или членове на техните управителни или контролни	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
	органи		
16.6	При отварянето на офертите поне трима от членовете на комисията и по един представител на присъстващите участници са подписали пликове № 3 на участниците.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.7	При отварянето на офертите поне трима от членовете на комисията и по един представител от присъстващите участници подписват всички документи съдържащи се в пликове № 2 на участниците.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>16.</b>	<b>Оценка на оферти</b>		
17.1	Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията посочени в чл. 46-48 от ЗОП ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.2	Не са допуснати за по-нататъшна оценка кандидати, които не отговарят на изискванията, посочени в ЗОП /липса на основание по чл. 46-48/?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.3	Извършена ли е проверка за съответствието на кандидатите с изискванията за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности, посочени в обявлението, само по отношение на оферти на участници, които отговарят на посочените изисквания?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.4	Не са допуснати за по-нататъшна оценка кандидати, които не отговарят на изискванията за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности, посочени в обявлението?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.5	Извършена ли е проверка на съответствието на офертите с техническите спецификации?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.6	Направена ли е финансова оценка на офертите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.7	Ако се допуска представяне на варианти (съгласно обявлението), комисията е оценила всички предложени варианти и предлага в класирането да участва участникът само с варианта, получил най-висока оценка	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.8	Комисията е приложила чл. 70 от ЗОП в случай, че предложението на някой от участниците е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.9	Приложена ли е кореспонденцията между председателя на комисията и кандидатите в процедурата с уточняващи въпроси и отговори?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.10	Методиката за определяне на комплексната оценка е приложена по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да е променена.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.11	Пликът с цената, предлагана от кандидат, чиято оферта не отговаря на условията на възложителя не е отворен?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.12	Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията е отворила плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.13	Обявено ли са по съответния начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.14	Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщила ли е на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.15	Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на ценовите офертите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.16	Критериите за оценка са коректно приложени от комисията за всяка оферта.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
<b>18.</b>	<b>Протокол от дейността на комисията за оценка на офертите</b>		
18.1	Съставен ли е протокол от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.2	Протоколът съдържа списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.3	Коректно и ясно са представени мотивите на комисията, които водят до отстраняване на кандидатите (правни и фактически основания за отстраняване на участника)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.4	Оценени са офертите на допуснатите кандидати, получените оценки по всеки показател и комплексна оценка (когато критерият е икономически най-изгодна оферта) са отразени в протокола за всеки кандидат.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.5	Коректно е отразено класирането на кандидатите, съобразно критерия за оценка (комплексна оценка или предложена най-ниска цена)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.6	Посочена е датата на съставяне на протокола и правното основание за вземане на решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.7	Протоколът е подписан от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.8	В случай, че обществената поръчка има стойност, равна или по-висока от посочените в Регламента по чл.45в от ЗОП, съгласуван ли е протоколът от работата на комисията?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>18.</b>	<b>Процедурата завършва с:</b>		
19.1	Мотивирано решение за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител на обществена поръчка.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
19.2	Решение за прекратяване на процедурата.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>219.</b>	<b>Решение за определяне на изпълнител</b>		
20.1.	Спазен ли е срокът от 5 работни дни за обявяване на решението за възлагане на поръчката след получаването на протокола от проведената процедура?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
20.2.	Правилно ли е определено правното основание за издаването на решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
20.3.	Отговаря ли номерът на посочената заповед за назначаване на комисията, извършила оценка и класиране	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
20.4.	Предметът на възлагане на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за определяне на поръчката.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
20.5.	Посочен ли е номерът на решението за откриване на поръчката?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
20.6.	В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата кандидати и мотивите за отстраняването им?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
20.7.	Посочено ли е пред кой орган и в какъв срока може да се обжалва (Комисия за защита на конкуренцията).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
20.8.	Изпратени ли са уведомителни писма до кандидатите за резултатите от проведената оценка и класиране в 3 дневен срок?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
20.9.	Възложителят в един и същи ден изпраща решението по ал. 4 на всички участници и публикува в профила на купувача решението и протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3.		
<b>20.</b>	<b>Решение за прекратяване на процедурата</b>		
21.1	Посочен е номера и датата на решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
21.2	Посочено ли е правното и фактическо основание за прекратяване на	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

