

## Контролен лист – Проверка на процедури за възлагане на обществени поръчки проведени от бенефициентите – договаряне с обявление

### 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 такова) (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 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 /ако е приложимо/:	
Акроним на проекта:	
Наименование на проекта:	
Партньор: /организация/	
Адрес на партньора:	
	Вид проверка: <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 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.

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	Контролиращ	Забележка
<b>I.</b>	<b>Подготовка на документация за обществената поръчка</b>	Да/Не/ Неприложимо	
1.	Правилно ли е определен видът на процедурата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.	Посочени ли са основанията за нейното прилагане?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>1.</b>	<b>Решение за откриване на процедура</b>		
1.1.	Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1.2.	Съдържа ли решението правно основание и мотиви за откриване на процедурата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1.3.	Посочени ли са вид и обект на поръчката?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1.4.	В решението не са включени изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1.5.	Посочено ли е лицето за получаване на заявленията?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>2.</b>	<b>Предварителен контрол съгласно чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП</b>		
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"/>	
<b>3.</b>	<b>Обявление за обществена поръчка</b>		
3.1.	Спазен ли е образецът на АОП на обявление по ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.2.	Изпратено ли е обявлението за публикуване в „Официален вестник на ЕС, когато обществената поръчка има стойност равна или по-висока определените в регламента, посочен в чл. 14, ал 3, т. 2 от ЗОП (изм. ДВ, бр. 33 от 2012 г.)?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.3.	Посочени ли са място, срок и начин за подаване на офертите/ заявленията?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.4.	Изпратено ли е до АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявленията за участие?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.5.	Използвана ли е възможността за намаляване на срока по чл. 86, ал. 2 със 7 дни в случай, че обявлението е изпратено по електронен път?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.6.	Използвана ли е възможността за намаляване на срока на 15 или 10 дни поради възникване на обстоятелства от изключителна спешност?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.7.	Посочени ли са конкретните обстоятелства от изключителна спешност?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.8.	Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до отстраняване на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.9.	Посочени ли са изискванията за икономическо и финансово състояние на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контролиращ	Забележка
3.10.	Посочени ли са изискванията за техническите възможности и/ или квалификация на кандидатите?	□□□	
3.11.	В обявлението са посочени обективни и недискриминационни критерии или правила, които ще се приложат при подбора на кандидатите.	□□□	
3.12.	Посочени ли са в обявлението минималният и максималният брой кандидати, които ще бъдат поканени за участие?	□□□	
3.13.	Спазено ли е изискването за покана за участие на минимум 3 кандидати?	□□□	
<b>4.</b>	<b>Предмет на поръчката</b>		
4.1	Пълно, ясно и точно ли е описанието на обекта на поръчката, включително на обособените позиции?	□□□	
4.2	Изготвен ли е образец на заявление заедно с инструкции към кандидатите за неговата подготовка	□□□	
<b>5.</b>	<b>Техническа спецификация</b>		
5.1	Изискванията в ТС дават равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и не ограничават свободната конкуренция.	□□□	
5.2	Изискванията в ТС не са насочени към определена търговска марка, модел, производител или произход.	□□□	
5.3	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./	□□□	
5.4	Не са включени изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.	□□□	
<b>6.</b>	<b>Методика за определяне на комплексната оценка на офертата</b>		
6.1	Посочен ли е критерият за оценяване на офертите?	□□□	
6.2	Посочени ли са показателите за оценяване на оферти?	□□□	
6.3	Посочена ли е относителната тежест на всеки показател?	□□□	
6.4	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.	□□□	
<b>7.</b>	<b>Заявление за участие</b>		
7.1	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на документ за регистрация на кандидатите или ЕИК?	□□□	
7.2	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на гаранция за участие?	□□□	
7.3	Размерът на гаранцията за участие не надвишава 1 % от стойността на поръчката.	□□□	
7.4	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на доказателства за икономическото и финансовото състояние на кандидатите?	□□□	
7.5	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на доказателства за техническите възможности и/или квалификация на кандидатите?	□□□	
7.6	Приложен ли е образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и 5 ЗОП?	□□□	
7.7	Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?	□□□	
7.8	Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?	□□□	
7.9	Дадени ли са точни и ясни указания за посочване на предлагана цена?	□□□	
7.10	Приложена ли е декларация по образец, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда? /Важи при обществени поръчки строителство/.	□□□	
7.11	Дадено ли е указание за представяне на подписан от кандидата списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата?	□□□	
7.12	Дадено ли е указание за представяне на документи от всяко физическо или юридическо лице, включено в кандидатстващото обединение?	□□□	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контролиращ	Забележка
7.13	Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и опаковане на офертата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>8.</b>	<b>Проект на договор и договор</b>		
8.1	Приложен ли е утвърден образец на проект на договор?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.2	Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.3	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"/>	
8.4	Посочени ли са: цена на договора, условия и начин на плащане?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.5	Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възложителя?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.6	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"/>	
8.7	Предвидена ли е клауза за частично освобождаване на гаранция, в случай, че договора се изпълнява на етапи?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.8	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"/>	
8.9	Включена ли е клауза за неизпълнение на договорните задължения при настъпване на форсмажорни обстоятелства?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.10	Приложен ли е утвърден образец на проект на договор?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>9.</b>	<b>Предварителен подбор</b>		
9.1	Кандидатите, подали заявления са уведомени за деня, часа и мястото на провеждане на заседанието по отваряне на заявленията.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.2	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"/>	
9.3	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"/>	
9.4	Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на заявленията?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.5	Съставът на комисията е <b>най-малко от петима членове</b> , 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"/>	
9.6	Всички членове на комисията са представили декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и за спазване на изискванията на чл. 35, ал. 2 от ЗОП.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>10.</b>	<b>Протокол от дейността на комисията по извършване на предварителен подбор</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.1	Приложен ли е протокол от дейността на комисията по извършване на предварителен подбор?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.2	Процедурата по разглеждане на заявления е проведена на мястото, датата и часа, посочени в решението за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.3	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"/>	
10.4	В случай на поискване на допълнителни документи/разяснения от страна на кандидатите те са предоставени така, че предполагат честна и лоялна конкуренция между кандидатите, а отговорите са получени в поставените срокове.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контролиращ	Забележка
10.5	Протоколът съдържа списък на кандидатите, които <b>не</b> отговарят на обявените от възложителя изисквания.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.6	Коректно и ясно са посочени 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"/>	
10.7	Изразените становища на консултантите (в случай, че към комисията са назначени консултанти) са посочени в протокола.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.8	Протоколът съдържа списък на кандидатите, които отговарят на условията и изискванията относно финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация и ще бъдат поканени да подадат оферти ( <b>когато в обявлението не е предвидено ограничение на броя на подлежащите на поканване кандидати</b> )	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.9	В случаите, когато броят на кандидатите, отговарящи на изискванията <b>е по-голям от определения максимален брой</b> , 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"/>	
10.10	В случаите, когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически възможности, <b>е под посочения в обявлението минимум</b> , са поканени всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и притежават необходимите технически възможности	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.11	В протокола се съдържа датата на неговото съставяне и правно основание за вземане на решение от възложителя (чл. 88, ал.11 от ЗОП)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.12	Протоколът е подписан от всички членове на комисията, включително и тези, изразили особено мнение .	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.13	Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на офертите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>11.</b>	<b>Решение за определяне на кандидатите, поканени за участие</b>		
11.1	Проектът на решение за определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в договарянето е изготвен и приложен към протокола от извършения предварителен подбор.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.2	Посоченото правно основание за издаване на решението е чл. 88, ал. 11 от ЗОП	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.3	Спазен ли е срокът от 5 работни дни за издаване на решението от датата на протокола на комисията, която е провела предварителния подбор?		
11.4	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"/>	
11.5	Имената на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето са същите, както в протокола за извършен предварителен подбор.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.6	В проекта на решение са посочени кандидатите, които не отговарят на обявените изисквания – обстоятелства, водещи до несъответствие на кандидата с изискванията на възложителя. 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"/>	
11.7	Посочено ли е пред кой орган (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.4 от ЗОП)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.8	Изпратено ли е решението до АОП и недопуснатите кандидати на основание чл. 88, ал. 12 от ЗОП	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>12.</b>	<b>Проект на покана за участие в договаряне</b>		
12.1	Приложена ли е покана за участие в процедура договаряне с обявление?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12.2	Коректно ли са посочени номерът на решението за извършване на	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контролиращ	Забележка
	предварителен подбор в процедура за възлагане на обществена поръчка; предмета на обществената поръчка; решението за откриване на процедурата;		
12.3	Посочени ли са датата, часът и мястото за подаване на офертите, както и датата на изпращане на поканата	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12.4	Поканата съдържа ли изискване за допълнителни доказателства за заявените обстоятелства, ако такива са необходими?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12.5	Поканата съдържа ли краен срок за получаване на първоначална оферта, който не може да бъде по-кратък от 10 дни от изпращане на поканата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12.6	Към поканата приложени ли са показатели и методика за оценяване на офертите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12.7	Посочени ли са датата и мястото за провеждане на договарянето?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12.8	Посочена ли е дата на публикуване на обявлението за обществена поръчка?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>13.</b>	<b>Разглеждане на офертите и провеждане на договарянето</b>		
13.1	Процедурата по оценка на оферти е проведена от комисия в състав – членовете на комисия от проведения предварителен подбор .	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.2	Процедурата по оценка на оферти е проведена на мястото, датата и часа, посочени в поканата за представяне на оферти	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.3	Договарянето е извършено с цел определяне на клаузите на договора съгласно обявените изисквания.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>14.</b>	<b>Доклад от дейността на комисията за провеждане на договаряне</b>		
14.1	Изготвен ли е доклад от дейността на комисия за провеждане на договарянето?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.2	Комисията е провела договарянето съгласно чл.89 от ЗОП	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.3	Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат са отразени в отделни протоколи, подписани от кандидатите.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.4	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"/>	
14.5	Комисията е класирала кандидатите на основание чл.89, ал.4 от ЗОП	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.6	Класирането е коректно и в съответствие с протоколите от постигнатите договорености	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.7	Докладът е подписан от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>15.</b>	<b>Процедурата завършва с:</b>		
15.1	Решение за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител на обществена поръчка	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
15.2	Решение за прекратяване на процедурата	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>16.</b>	<b>Решение за определяне на изпълнител</b>		
16.1	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"/>	
16.2	Правилно ли е определено правното основание за издаването на решение за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител на поръчката ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.3	Отговаря ли номерът на посочената заповед за назначаване на комисията, извършила оценката на офертите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.4	Предметът на възлагане на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.5	Посочен ли е номерът на решението за откриване на поръчката?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.6	Обявено ли в решението за класирането на кандидатите и кандидата,	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	



Проверка №	Компоненти за проверка	Контролиращ	Забележка
	определен за изпълнител?		
16.7	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"/>	
16.8	Посочено ли е пред кой орган (Комисия за защита на конкуренцията) и в какъв срок може да се обжалва?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.9	Спазен ли е срокът за обжалване?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.10.	Изпратени ли са уведомителни писма до кандидатите за резултатите от проведената оценка и класиране?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>17.</b>	<b>Решение за прекратяване на процедурата</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.1	Посочено ли е правното и фактическо основание за прекратяване на процедурата или прекратяване на обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка- чл. 39, ал.1 или ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.2	Посочен е номерът и датата на решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.3	Посочена ли е датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.4	Отбелязано ли е дали се прекратява цялата процедура за възлагане на обществената поръчка или отделна обособена позиция/позиции от процедура?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.5.	Посочени ли са мотивите за прекратяване на процедурата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.6.	Няма подадени оферти, участия или проект	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.7.	Няма допуснати кандидати.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.8.	Всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури. Посочена ли е най-ниската цена?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.9.	Офертите или проекти за участие не отговарят на предварително обявените условия от възложителя	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.10.	Първият и вторият класиран участник са отказали да сключат на договор.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.11.	Отпаднала е необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които не са могли да бъдат предвидени.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.12.	Установени са нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.13.	Подадена е само една оферта, заявление за участие или проект.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.14.	Има допуснат само един участник.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.15.	Участникът, класиран на първо място е отказал да сключи договор	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.16.	Участникът, класиран на първо място не е изпълнил някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 или на чл. 47, ал. 1 и 5, или на чл. 47, ал. 2 от ЗОП	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

#### **БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ:**

Препратки (от колоната „Забележка“) и съдържание на бележките / коментарите:



**Проверката на място завършена на:**

Дата:

Име/ /Подпис/ Печат