*Приложение 21*

**Контролен лист**

**Проверка на сключен договор за възлагане на обществена поръчка**

|  |  |
| --- | --- |
| **Регистрационен номер на проекта:** |  |
| **Наименование на проекта:** |  |
| **Обект на обществена поръчка** | □ ДОСТАВКИ □ УСЛУГИ □ СТРОИТЕЛСТВО |
| **Предмет на поръчката/обект** |  |
| **Прогнозна стойност:** |  |
| **Стойност на сключения договор:** |  |

|  | **Документи за проверка** | **да / не / неприложимо** | **Забележа** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Решение за откриване на процедура** |  |  |
| 1.1 | Публикуваното решение отговаря ли на проекта, представен за предварителен контрол? |  |  |
| **2.** | **Обявление за обществена поръчка** |  |  |
| 2.1 | Публикуваното обявление отговаря ли на проекта, представен за предварителен контрол? |  |  |
| 3. | **Заповед за назначаване на комисия** |  |  |
| 3.1 | Спазени ли са изискванията за съдържание на заповедта за назначаване на комисията по чл. 51, ал. 1 от ППЗОП? (ако е приложимо) |  |  |
| 3.2 | Членовете на комисията представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП? |  |  |
| 4 | **Протокол/доклад[[1]](#footnote-1)** |  |  |
| 4.1 | Съставеният протокол/доклад за резултатите от работата на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти съдържа ли задължителните реквизити съгласно чл. 60, ал. 1 от ППЗОП? |  |  |
| 4.2 | Спазен ли е оповестения ред за отваряне, разглеждане и оценяване на офертите? |  |  |
|  |  |  |  |
| 4.3 | Извършена ли е проверка на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя? |  |  |
| 4.4 | Посочени ли са в протокола установените липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, и изпратен ли е протоколът на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача (чл. 104, ал. 4 от ЗОП; чл. 54, ал. 8 от ППЗОП)? |  |  |
| 4.5 | Представени ли са в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация от участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация? |  |  |
| 4.6 | Извършена ли е проверка на съответствието на техническите предложения с изискванията на възложителя? |  |  |
| 4.7 | Извършена ли е проверка на съответствието на ценовите предложения с изискванията на възложителя? |  |  |
| 4.8 | Спазени ли са изискванията по отношение на необичайно благоприятните оферти по чл. 72 от ЗОП? |  |  |
| **5.** | **ЕЕДОП на избрания изпълнител и останалите участници[[2]](#footnote-2)** |  |  |
| 5.1. | Въз основа на представения ЕЕДОП от избрания изпълнител, законосъобразно ли е допуснат от Комисията до по-нататъшно участие в процедурата? |  |  |
| 5.2. | Въз основа на представените ЕЕДОП от останалите участници в процедурата, законосъобразно ли са допуснати до по-нататъшно участие в процедурата/ отстранени от процедурата? |  |  |
| 6. | **Решение за определяне на изпълнител** |  |  |
| 6.1 | Спазен ли е срокът за издаване на решение за определяне на изпълнител след получаването на резултатите от работата на комисията? (чл. 106 и чл. 181 ал. 6 от ЗОП) |  |  |
| 6.2 | Решението на възложителя съответства ли на утвърдения протокол от работата на комисията? |  |  |
| 7 | **Процедура по обжалване (когато е приложимо)** |  |  |
| 7.1 | Обжалвани ли са актове на възложителя пред КЗК в сроковете по чл. 197 от ЗОП? |  |  |
| 7.2 | Образувано ли е производство? |  |  |
| 7.3 | Наложена ли е временна мярка „спиране на процедурата“ от КЗК? (ако е приложимо) |  |  |
| **8.** | **Договор** |  |  |
| 8.1 | При сключване на договора, използван ли е проектът на договор от тръжната документация? |  |  |
| 8.2 | Валидна ли е офертата на участника, определен за изпълнител към датата на подписване на договора? |  |  |
| 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 съгласно предложението на участника? |  |  |
| 8.4 | Посочени ли са цена на договора, условия и начин на плащане в съответствие с изискванията на Възложителя? |  |  |
| 8.5 | При сключване на договора изпълнени ли са условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП? |  |  |
| 8.6 | При сключване на договора спазени ли са сроковете по чл. 112, ал. 6 - 8 от ЗОП? |  |  |
| **9.** | **Техническо предложение на изпълнителя** |  |  |
| 9.1 | Офертата на изпълнителя отговаря ли на минималните или императивно определените изисквания на техническите спецификации. |  |  |
| 9.2 | Предложеният от изпълнителя срок за изпълнение по-кратък ли е от максималния срок, изискван от възложителя? |  |  |
| 9.3 | Предложените гаранционни срокове от изпълнителя отговарят ли на нормативно определените? (ако е приложимо) |  |  |
| 9.4 | Спазени ли са всички изисквания на възложителя относно техническите спецификации на основните материали от изпълнителя? |  |  |
| 9.5 | Изпълнителя представили ли е сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или /за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на предлаганите материали и/или оборудване с изискванията на възложителя. |  |  |
| **10** | **Ценово предложение на изпълнителя** |  |  |
| 10.1 | Ценовото предложение на изпълнителя надвишава ли прогнозната стойност на поръчката? |  |  |
| 10.2 | Предложената часова ставка от изпълнителя по-ниска ли е от минималната за страната? |  |  |
| 10.3 | В ценовото предложение на изпълнителя допуснати ли са аритметични грешки? |  |  |
| 10.4 | Установени ли са грешки и несъответствия в посочените единични цени в ценовото предложение на изпълнителя? |  |  |
| 10.5 | Установени ли са грешки и несъответствия в общата стойност за всички СМР, предложена от изпълнителя? |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** | **да/не** |
| **Сключеният договор отговаря на изискванията на НДЕФ** |  |

**БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ:**

|  |
| --- |
| Препратки (от колоната „**Забележка”**) и съдържание на бележките / коментарите: |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ТРИТЕ ИМЕНА НА ЕКСПЕРТА** | **ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ** | **ПОДПИС** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Дата:

1. Проверява се протокола от работата на комисията, въз основа на който е взето решение на възложителя за определяне на изпълнител, за спазване на приложимите процедурни правила [↑](#footnote-ref-1)
2. В случай че ЕЕДОП от останалите участници в процедурата са предоставени за преглед. [↑](#footnote-ref-2)