*Приложение 15*

**Контролен лист**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Регистрационен номер на проекта:** |  |
| **Наименование на проекта:** |  |
| **Възложител** |  |
| **Предмет на поръчката** |  |
| **УИН в ЦАИС ЕОП** |  |
| **Прогнозна стойност без ДДС:** |  |
| **Стойност на сключения договор:** |  |
| **Вид на продедурата** |  |
| **Брой подадени оферти** |  |
| **Брой отстранени участници** |  |
| **Осъществен предварителен контрол от АОП** |  |

|  | **Документи за проверка** | | **да / не / неприложимо** | **Забележа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **ОТКРИВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА** | |  |  |
|  | Законосъобразен ли е приложеният ред за възлагане? | |  |  |
|  | Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката? | |  |  |
|  | Публикувани ли са всички изискуеми документи в ЦАИС ЕОП? | |  |  |
|  | Срокът за получаване на офертите законосъобразен ли е, включително спазени ли са условията за намаляването му, ако има такова? | |  |  |
|  | В случай, че е извършена промяна в обявлението за ОП и/ или документацията за участие, същата законосъобразна ли е ? | |  |  |
|  | Възложителят изпълнил ли е задължението по чл. 100, ал. 7 от ЗОП за удължаване срока за получаване на офертите? | |  |  |
|  | Има ли установено непланирано прекъсване във функционирането на ЦАИС ЕОП и удължаване на сроковете по чл. 9е от ППЗОП | |  |  |
|  | Обявлението за обществена поръчка съдържа ли изискуемата информация? | |  |  |
|  | Законосъобразни ли са размерите на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение, посочени в обявлението за ОП? | |  |  |
|  | Предметът на обществената поръчка, посочен в обявлението за ОП и документацията за участие, и заложените изисквания в техническите спецификации осигуряват ли спазване на принципите за свободна и лоялна конкуренция, равен достъп и недопускане на дискриминация на лицата? | |  |  |
|  | Критериите за подбор (минималните изисквания към финансовото и икономическо състояние, техническите възможности и професионална квалификация на участниците) посочени ли са изчерпателно в обявлението за ОП?  Документите за доказване на критериите за подбор посочени ли са изчерпателно в обявлението за ОП? | |  |  |
|  | Включени ли са в обявлението за ОП и в методиката за оценка на офертите като показатели за оценка критерии за подбор на участниците? | |  |  |
|  | В техническата спецификация включени ли са екологични изисквания към продуктите, които се доставят или се използват за предоставяните услуги, съгласно чл. 47а от ЗОП? | |  |  |
|  | Формулирани ли са условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата?  Формулирани ли са незаконосъобразни изисквания в процедурата? | |  |  |
|  | Методиката за оценка на офертите законосъобразна ли е, включително съдържа ли точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка? | |  |  |
| **2.** | **ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | |  |  |
| 2.1 | **Искания за разяснения** | |  |  |
|  | Спазен ли е срокът за отговор на постъпилите искания за разяснение по документацията за участие? | |  |  |
|  | Даденото от възложителя разяснение променя ли съдържанието на изискванията, съдържащи се в документацията за участие? | |  |  |
| 2.2 | **Заповед за назначаване на комисия** | |  |  |
|  | Спазени ли са изискванията за съдържание на заповедта за назначаване на комисията по чл. 51, ал. 1 от ППЗОП? (ако е приложимо) | |  |  |
|  | Членовете на комисията представили ли са декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП? | |  |  |
|  | Има ли външни лица в състава на комисията? Сключен ли е договор с тях? | |  |  |
|  | Има ли установен конфликт на интереси на участник в Комисията? Законосъобразни ли са предприетите действия? | |  |  |
| 2.3 | **Работа на комисията - Протокол/доклад[[1]](#footnote-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 и 60а от ППЗОП? | |  |  |
|  | Спазен ли е оповестения ред за отваряне, разглеждане и оценяване на офертите? | |  |  |
|  | Съдържат ли офертите всички необходими документи? | |  |  |
|  | Извършена ли е проверка на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя? | |  |  |
|  | 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)? | |  |  |
|  | 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? | |  |  |
|  | Въз основа на представения ЕЕДОП от избрания изпълнител, законосъобразно ли е допуснат от Комисията до по-нататъшно участие в процедурата? | |  |  |
|  | Въз основа на представените ЕЕДОП от останалите участници[[2]](#footnote-2) в процедурата, законосъобразно ли са допуснати до по-нататъшно участие в процедурата/ отстранени от процедурата? | |  |  |
|  | Подизпълнител на участника, определен за изпълнител, представил ли е самостоятелна оферта?  В случай, че участникът, определен за изпълнител, е обединение, съдружник в обединението представил ли е самостоятелна оферта?  В случай, че участникът, определен за изпълнител, е обединение, съдружник в обединението участвал ли е в друго обединение, което е подало оферта по същата процедура за възлагане на обществена поръчка? | |  |  |
|  | В проверяваната процедура свързани лица или свързани предприятия подали ли са оферти като самостоятелни участници? | |  |  |
|  | Извършена ли е проверка на съответствието на техническите предложения с изискванията на възложителя? | |  |  |
|  | Извършена ли е проверка на съответствието на ценовите предложения с изискванията на възложителя? | |  |  |
|  | Спазени ли са изискванията по отношение на необичайно благоприятните оферти по чл. 72 от ЗОП? | |  |  |
|  | Отстранените участници и оферти действително ли не отговарят на обявените от възложителя условия? | |  |  |
|  | Комисията приложила ли е точно и обективно методиката за оценка на офертите, включително правилно ли са изчислени оценките? | |  |  |
|  | Приключила ли е комисията работата си в срока, определен в заповедта за нейното назначаване? | |  |  |
| **3.** | **ПРОВЕЛКА ЗА НЕРЕДНОСТИ И СЪМНЕНИЯ ЗА ИЗМАМА** | |  |  |
|  | Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за конфликт на интереси? | |  |  |
|  | Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за договаряне при офериране? | |  |  |
|  | Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за неоснователно възлагане на един изпълнител? | |  |  |
| **4**. | **ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА** | |  |  |
|  | Решение за определяне на изпълнител | |  |  |
|  | 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) | |  |  |
|  | Решението на възложителя съответства ли на утвърдения доклад/протокол от работата на комисията? | |  |  |
|  | Решението публикувано ли е в ЦАИС ЕОП в законоустановения срок? | |  |  |
| **5.** | **Процедура по обжалване (когато е приложимо)** | |  |  |
|  | Обжалвани ли са актове на възложителя пред КЗК в сроковете по чл. 197 от ЗОП? | |  |  |
|  | Образувано ли е производство? | |  |  |
|  | Наложена ли е временна мярка „спиране на процедурата“ от КЗК? (ако е приложимо) | |  |  |
| **6.** | **ДОГОВОР** | |  |  |
| 6.1. | **Сключване** | |  |  |
|  | Договорът за обществена поръчка сключен ли е съобразно сроковете посочени в чл. 112, ал. 6 – 8 от ЗОП? | |  |  |
|  | Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител изпълнил ли е условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП? | |  |  |
|  | При сключване на договора, използван ли е проектът на договор от тръжната документация? | |  |  |
|  | Валидна ли е офертата на участника, определен за изпълнител към датата на подписване на договора? | |  |  |
|  | 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? Договорът за обществена поръчка съдържа ли всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител? | |  |  |
|  | Посочени ли са цена на договора, условия и начин на плащане в съответствие с изискванията на Възложителя? | |  |  |
|  | Ценовото предложение на изпълнителя идентично ли е с цената в сключения договор с изпълнителя? | |  |  |
|  | Договорът за обществена поръчка съдържа ли всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител? | |  |  |
|  | Изпратена ли е информация за сключения договор в ЦАИС ЕОП в законоустановения срок? | |  |  |
|  | Договорът за обществена поръчка изменян ли е от подписването му до момента на извършване на настоящата проверка? | |  |  |
| **6.2** | **Техническо предложение на изпълнителя** | |  |  |
|  | Офертата на изпълнителя отговаря ли на минималните или императивно определените изисквания на техническата спецификаци?я. | |  |  |
|  | Предложеният от изпълнителя срок за изпълнение по-кратък ли е от максималния срок, изискван от възложителя? | |  |  |
|  | Предложените гаранционни срокове от изпълнителя отговарят ли на нормативно определените? (ако е приложимо) | |  |  |
|  | Спазени ли са всички изисквания на възложителя относно техническите спецификации на основните материали от изпълнителя? | |  |  |
|  | 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. | |  |  |
| **6.3** | **Ценово предложение на изпълнителя** | |  |  |
|  | Ценовото предложение на изпълнителя надвишава ли прогнозната стойност на поръчката?[[3]](#footnote-3) | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  | В ценовото предложение на изпълнителя допуснати ли са аритметични грешки? | |  |  |
|  | Установени ли са грешки и несъответствия в посочените единични цени в ценовото предложение на изпълнителя? | |  |  |
|  | Установени ли са грешки и несъответствия в общата стойност на ценовото предложение на 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)
3. В случай, че е допустимо от условията на поръчката [↑](#footnote-ref-3)