



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ИПДАН“



Приложение ПК 2_3

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

за проверка на обществени поръчки, възложени след договаряне без обявление по реда на Закона за обществените поръчки

Цел: да се установи дали обществената поръчка е възложена законосъобразно

1	Наименование на проверката (вкл. обект /доставка, услуга или строителство/, предмет, сключен договор /номер, дата, изпълнител, стойност без ДДС)	Проверка на договаряне без обявление по ЗОП за /доставка, услуга или строителство/ с предмет „.....”, сключен договор № от /дата/г. с изпълнител на стойност лв. без ДДС
2	Проект:	
3	Възложител:	
4	Номер на поръчката в РОП:	nnnnn-уууу-xxxx
5	Решение за откриване:	номер, дата и длъжност на лицето, издало решението
6	Прогнозна стойност на поръчката (без ДДС):	
7	Акт, с който е приключила процедурата:	договор за общ. поръчка или решение за прекратяване (номер, дата)
8	Актове на АОП по чл. 20а и чл. 20б от ЗОП:	номер, дата на становището на АОП
9	Доклади от други органи (ЕК, ЕСП, ОЛАФ, СП, АДФИ, вътрешен одит, др.):	номер, дата и издател на доклада, свързан с проверяваната процедура
10	Актове на КЗК и ВАС:	номер, дата, издател (решения/ определения на КЗК/ ВАС) по проверяваната процедура
11	Интернет адрес, на който е била налична ДУ:	
12	Брой получени оферти (вкл. за всяка обособена позиция):	
13	Брой отстранени участници (вкл. за всяка обособена позиция):	

УКАЗАНИЯ:

В допълнение към изискванията на Наръчника за одит на средствата от ЕС, при попълване на този контролен лист се спазват следните указания:

I. ЗА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ЮРИСТ

1. Задължително се дава отговор в колона „Да/Не/НП”.
2. Задължително се попълват таблици № 3 и 4 за открита процедура.
3. В случай, че отговорът на въпроса в предходната колона показва **УСТАНОВЕНО ОТКЛОНЕНИЕ**, в колона „Коментари/Референции” се посочват:
 - 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**.



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПДАН“

Приложение ПК 2_3

- юристът ги излага пълно, кратко, точно и ясно, като взема 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, 12) по-горе/ и към които се реферира.
- **ВНИМАНИЕ!** Установените в хода на проверката по т. III 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 юристът установи, че вече описани като отклонение факти по предходен въпрос **представляват отклонение и по този въпрос за проверка**, юристът спазва 4 а), като цитира съкратено приложимата норма, но не описва 4 б) – т.е. установените факти не се излагат повторно, а юристът 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 Насоките¹, юристът обосновава установеното отклонение има ли финансово влияние или не. В случай на преценка за наличие на финансово влияние, юристът предлага съответен размер на финансова корекция по Насоките.

Общ подход

Юристът определя финансовата корекция за съответното нарушение, като взема предвид неговата сериозност и спазва принципът за пропорционалност, като за най-тежките нарушения прилага най-високата, определена в Насоките за съответната нередност финансова корекция. При предлагането на размера на финансовата корекция юристът е длъжен да анализира и документира всички обстоятелства, имащи отношение към сериозността на нарушението и неговото финансово влияние. В зависимост от типа на установената нередност тези обстоятелства могат да бъдат предмет, характер, количество и обем на обществената поръчка, ниво на конкуренцията, при която е избран изпълнителя, брой получени оферти, брой класирани участници, брой лица, закупили документация за участие, наличие на електронен достъп до документацията за участие и др.

Подход при поръчки, чиято прогнозна стойност е под праговете на Директива 2004/18/ЕО

В случай, че поръчката има прогнозна стойност, която е под праговете на Директива 2004/18/ЕО за нарушения по т. 6, т. 8-12, т. 13-20 от Насоките на ЕК, най-тежката финансова корекция е 10 %. Допълнително юристът преценява дали са налице факти и обстоятелства, които могат да доведат до намаляване на финансовата корекция. Намалението започва от 10 %.

ВНИМАНИЕ! Специфичният подход **е приложим само** за обществени поръчки, чиято прогнозна стойност е под праговете на Директивата, т.е. юристът прави преценката въз основа на стойността на поръчката **към момента на откриване на процедурата**. Ако поръчката **при обявяването** ѝ е била на стойност, която **надхвърля** праговете на Директивата, но след това е сключен договор на стойност **под** праговете, специфичният подход е **НЕПРИЛОЖИМ**.

При договори, които са сключени в резултат на процедура за поръчка с обособени позиции, **прогнозната стойност** на поръчката е **общата стойност на всички обособени позиции**. Затова при преценката за приложимост на специфичния подход, е необходимо да се анализира **прогнозната стойност на цялата поръчка**, а не само стойността на договорите, които са попаднали за одит в извадката ни.

Подход при нарушения с формален характер

¹ Насоки за определяне на финансови корекции, които се правят върху съвместно управляваните разходи, финансирани от Общността, при несъответствие с правилата за възлагане на обществени поръчки, приети с решение на Европейската комисия от 19.12.2013



**Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПДАН“**

Приложение ПК 2_3

За нарушения с формален характер без действително или потенциално финансово влияние не се определя финансова корекция.

4. В колона „Коментар/Референция“ юристът 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 базирано съответното заключение.

Референцията е точна, ясна и еднозначна, когато се отнася до конкретен прикачен към въпроса документ към въпроса и посочва съответните страници и абзаци/точки от него, имащи отношение към заключението на юриста. 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. Обръщаме внимание, че юристът е длъжен в колона „Коментар/ Референция“ да формулира констатация за всяко установено отклонение от законодателството по обществени поръчки независимо от решението и/или становището на други органи, които са се произнесли по тази обществена поръчка (Комисията за защита на конкуренцията, Върховния административен съд, други съдилища и/или други органи). Юристът задължително описва становището на тези органи в колона „Коментар/ Референция“.

6. Във всеки отделен случай на установено отклонение юристът задължително извършва допълнителен анализ за наличие на индикатори за нередности и измами, които имат отношение към обществената поръчка („Червени флагове“), съгласно указанията, съдържащи се в т. III от настоящия контролен лист. Задължението за допълнителен анализ 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 ПРОВЕРЯВАЩИЯ ЮРИСТ 2

Проверяващият юрист 2 извършва преглед на контролния лист (КЛ) и документите за поръчката и потвърждава, че:

1. Юристът е документирал: общата информация за поръчката, колона „Да/Не/НП“ за всички въпроси и е изпълнил изискванията на т. I.5 и т. I.7;
2. Установените отклонения юристът е документирал в колона „Коментари/Референции“ в съответствие с изискванията по-горе;
3. Отклоненията се подкрепят от събраните доказателства;
4. Всички събрани доказателства са прикачени в електронното досие в Пентана (или в досието от ангажимента, в случай че одитният ангажимент не се отчита в Пентана);
5. Преценката на проверяващия юрист 2 за финансовия ефект на отклоненията съвпада с предложенията на юриста и е в съответствие с подхода по т. I.4.г от настоящите указания. В случай, че не съвпада, проверяващият юрист 2 конкретно посочва според него какъв е финансовият ефект.

За да потвърди качеството на изпълнената работа, проверяващият юрист 2 извършва за всяка поръчка повторна проверка по всички въпроси от секция I „Откриване и обявяване на процедурата“ и секция II.4. „Работа на комисията за провеждане на процедурата“. Повторната проверка относно работата на комисията се извършва въз основа на протоколите за работата на комисията и документираните в таблица № 4 обстоятелства. Ако при повторната проверка се установят неправилно отразени факти, същият изготвя докладна записка в съответствие с раздел XI.4. Вътрешни контролни процедури за осигуряване на качеството на одитната работа от Наръчника за одит на средствата от Европейския съюз.

6. Преценката за финансовото влияние на документираните от юриста отклонения по т. I.6. от настоящите указания се прави от проверяващия юрист 2 съвместно с проверяващия юрист.



**Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ИПДАН“**

Приложение ПК 2_3

7. Проверяващият юрист 2 потвърждава или не идентифицираните индикатори за измама в проверената процедура, описани в колона „Коментар/ Референция“ към въпросите за проверка от раздел IV от настоящия контролен лист. При потвърждаване на индикаторите същият има задължение да подготви за изпращане до компетентните органи окончателния доклад за резултатите от проверката на съответния проект.

III. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ ЗА НАЛИЧИЕ НА ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И 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, юристът и проверяващият юрист 2 задължително извършват допълнителен анализ за наличие на индикатори за нередности и измами („Червени флагове“). Задължението за извършване на проверката за наличие на индикатори за измама може да възникне при всеки въпрос за проверка от настоящия контролен лист.

В случай, че юристът 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 констатацията за нарушение по т. I.4. и да ги квалифицира като индикатори за измама. Юристът и проверяващият юрист 2 следва да вземат предвид тези индикатори при определяне финансовото влияние на установеното отклонение, както и следните подробни ръководства: за оценка на риска от 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. III юристът и проверяващият юрист 2 прилагат при всички въпроси за проверка на настоящия контролен лист, в случай че е налице отклонение в проверяваната поръчка.

За целта юристът проверява дали са налице някои от следните ситуации:

1. Индикатори за измама при конфликт на интереси:

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 недеklarирани 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 незаконсьобразно 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 плик № 1 на отстранените участници в рамките на процедурата по чл. 68, ал. 7-9 от ЗОП).
- Налице са признаци, че член на комисията за провеждане на процедурата или друг служител, имащ пряко отношение към провеждането ѝ, упражняват стопанска дейност (например, в комисията за провеждане на процедурата за членове за членове са определени външни за възложителя лица, подготовката на документацията за участие 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, имащ пряко отношение към провеждането на процедурата, и изпълнителя на поръчката.
- 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 въпрос № 39 от настоящия контролен лист.
- Налице е промяна на оферта след нейното подаване след изтичане на срока за получаване на офертите;



**Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПЦДАН“**

Приложение ПК 2_3

- 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;
- Участникът, определен за изпълнител, е допълвал/изменял офертата си след крайния срок за получаване на офертите, извън процедурата по чл. 68, ал. 7-9 от ЗОП.

2. Индикатори за измама при договаряне при офертиране:

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 офертиране.

- Допълващо офертиране

С допълващото офертиране, 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 ИТ 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.);
- 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;



**Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПДАН“**

Приложение ПК 2_3

Договарянето е типично за следните сектори: строителство на пътища, строителство на сгради, почистване дъното на водни източници и хранилища, електрическо оборудване, изхвърляне на отпадъци. 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 – да се съобразят резултатите от проверката съгласно въпрос № 14 от настоящия контролен лист);
- незаконосъобразен вид процедура за възлагане – проведена е процедура по договаряне без обявление без наличие на предпоставките, визирани в чл. 90 от ЗОП.

	Въпроси	Да/ Не/ НП	Коментари/Референции
I. ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА			
I.1. Избор на ред за възлагане и вид процедура			
14.	<p>Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката, включително на чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП?</p> <p>Възложителят прилага процедурите, регламентирани в ЗОП, когато прогнозната стойност на ОП е в рамките на праговете по чл. 14 от ЗОП и праговете по регламентите по чл. 45а, ал. 1 от ЗОП – открита процедура или открита процедура с обявяване в ЕС.</p> <p>Възложителят е длъжен да не разделя предмета на поръчката на части с цел да заобиколи приложимия ред за възлагане по силата на чл. 15, ал. 6 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.</p> <p>(чл. 14 от ЗОП и чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП)</p> <p>т. 1 или 2 от Насоките</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте решението за откриване на процедурата и поканата за участие. Прегледайте договора за БФП, включително одобрения бюджет. Анализирайте допълнителна информация от одитирания обект за възложените от него обществени поръчки.</p> <p>Анализирайте подлежащите на изпълнение дейности по проекта с цел да установите дали са спазени чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП.</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ИПДАН“



Приложение ПК 2_3

	<p>Анализирайте възложените от възложителя дейности с подобен характер през годината с цел да установите дали са спазени изискванията на чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП.</p> <p>Анализирайте подлежащите на изпълнение дейности по проекта с цел да установите дали са спазени чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП. Анализирайте възложените от възложителя дейности с подобен характер през годината с цел да установите дали са спазени изискванията на чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП. При анализа използвайте информацията, съдържаща се в попълнената от бенефициента Справка.</p>		
15.	<p>При избора на вида процедура възложителят правилно ли се е позовал на едно от следните основания:</p> <ol style="list-style-type: none">1. откритата или ограничената процедура е прекратена по чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП и първоначално обявените условия не са съществено променени;2. в случаите по чл. 39, ал. 1, т. 3 са поканени за участие в процедурата само участниците, които са представили оферти и отговарят на изискванията, посочени в обявлението за откритата или ограничената процедура или състезателния диалог;3. възлагането на ОП на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;4. е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия, породени от настъпване на събитие от извънреден характер, което възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл и не е бил длъжен да предвиди или предотврати и за преодоляването на което не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на откритата или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление;5. стоките, предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментирание, научна или развойна дейност и са в ограничено количество, което не позволява формиране на пазарна цена или възстановяване на разходите за тази дейност;6. необходими са допълнителни доставки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, ако смяната на доставчика ще принуди възложителя да придобие стока с различни технически характеристики, което ще доведе до несъвместимост или до технически затруднения при експлоатацията и поддържането;7. услугата се възлага след проведен конкурс за проект, като се изпращат покани за участие в договарянето на класирания на първо място участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса;8. поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител при следните условия:<ol style="list-style-type: none">а) допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката;б) общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни услуги или строителство, не е повече от 50 % от стойността на основната поръчка;		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ППДАН“



Приложение ПК 2_3

<p>9. необходимо е повторение на услуга или строителство от същия изпълнител не по-късно от три години от възлагането на първата поръчка при условие, че:</p> <p>а) първата поръчка е възложена при открита или ограничена процедура и в обявлението за нея е посочена възможността за такова възлагане; и</p> <p>б) общата стойност на тази поръчка е включена при определяне стойността на първата поръчка; и</p> <p>в) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първата поръчка;</p> <p>10. предмет на ОП е доставката на стоки, определени по списък, одобрен от МС в ППЗОП;</p> <p>11. за кратък период възникнат благоприятни условия за доставка на стоки на цени, по-ниски от пазарните, постигнати на търг за разпродажба на имуществото на търговски дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност;</p> <p>12. поръчката е за услуги по категория № 21 (юридически услуги) от приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 6 и е на стойност по чл. 14, ал. 3 от ЗОП.</p> <p>Фигурират ли в решението за откриване на процедурата като мотиви всички факти и обстоятелства, обосноваващи позоваването на съответното основание?</p> <p>Фактите, на които се позовава възложителят, възникнали ли са към момента на откриване на процедурата?</p> <p>Изборът на този вид процедура (договаряне без обявление) се обосновава от настъпването на визираните в съответното основание факти и обстоятелства към момента на нейното откриване.</p> <p>(чл. 90, ал. 1 от ЗОП)</p> <p>т. 1, 2 или 6 от Насоките</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте решението за откриване на процедурата и съответните документи, доказващи настъпването на основанието.</p> <p>Анализирайте:</p> <p>-дали в решението за откриване на процедурата се съдържат мотиви, обосноваващи настъпването на всички предпоставки от основанието, на което се е позовавал възложителят;</p> <p>-дали изброените в решението на възложителя факти и обстоятелства са подкрепени със съответни доказателства;</p> <p>-дали доказаните факти и обстоятелства са налични към момента на откриване на процедурата по договаряне.</p> <p>Ако изборът на вида процедура е обоснован с провеждането на друга процедура (например открита процедура, ограничена процедура) и по-специално с нейното прекратяване, е необходимо същата да бъде ПРОВЕРЕНА. Извършените проверки се документират в съответния приложен контролен лист.</p>	
<p>16. Изпратена ли е поканата за участие в процедурата на договаряне без обявление до съответните лица?</p> <p>Внимание! При процедура на договаряне без обявление, провеждана на основание чл. 90, ал.1, т. 6, 8 и 9 от ЗОП поканата може да се отправи само до едно лице – изпълнителя на основната поръчка. При позоваване на чл. 90, ал.1, т. 2 от ЗОП възложителят е длъжен да покани участниците, които отговарят на</p>	



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПЦДАН“



Приложение ПК 2_3

	<p>изискванията, посочени в обявлението. При позоваване на чл. 90, ал.1, т. 3 от ЗОП, поканата се изпраща до лице/лица, които притежават съответните права. (чл. 90, ал. 1 от ЗОП) т. 1 или 6 от Насоките Насочващи източници на информация: прегледайте решението за откриване на процедурата и документите, удостоверяващи изпращането на поканата до съответните лица. Анализирайте дали са поканени да участват в процедурата лицата, които имат право на това.</p>		
17.	<p>Изпратени ли са до АОП решението за откриване на процедурата и поканата за участие в 7-дневен срок от откриване на процедурата? Внимание! Поканата за участие не се изпраща до АОП, ако процедурата е открита на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 и т. 12 от ЗОП. (чл. 92 от ЗОП във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ППЗОП) т. 6 от Насоките Насочващи източници на информация: прегледайте решението за откриване на процедурата и документите, удостоверяващи изпращането му до АОП. Анализирайте датата на подписване на решението за откриване на процедурата и датата, на която същото е изпратено на АОП.</p>		
I.2. Срок за получаване на първоначалните оферти			
18.	<p>При поканени повече от едно лица: Определеният срок за получаване на първоначалните оферти подходящ ли е? Когато се канят да участват повече от едно лица (за процедурите, открити на основание чл. 90, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 от ЗОП) с оглед принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация по чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП е необходимо срокът за получаване на първоначалните оферти да бъде с подходяща продължителност. (чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП) т. 1, 3, 4 и 6 от Насоките Насочващи източници на информация: прегледайте поканата за участие и документите, удостоверяващи изпращането ѝ до съответните лица. Анализирайте продължителността на срока за получаване на първоначалните оферти, както и доколко продължителността му осигурява спазването принципите по чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП.</p>		
I.3 Условия за възлагане на обществената поръчка			
19.	<p>Поканата за участие съдържа ли следната информация: 1. предмет на поръчката, включително количество и/или обем и описание на обособените позиции, ако има такива; 2. изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката; 3. критерий за оценка на офертите, когато е приложимо;</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ИПДАН“



Приложение ПК 2_3

	<p>4. показатели за определяне на комплексната оценка на офертата при критерий икономически най-изгодна оферта или подреждането им по важност в низходящ ред, когато по обективни причини е невъзможно да се посочи относителната им тежест при критерий икономически най-изгодна оферта;</p> <p>5. методиката за комплексна оценка на офертите;</p> <p>6. място и дата на провеждане на договарянето;</p> <p>7. други изисквания по преценка на възложителя ?</p> <p>(чл. 91, ал. 2 от ЗОП) т. 8 от Насоките</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте поканата за участие и другите документи, съдържащи изисквания на възложителя, ако има такива.</p>		
20.	<p>За процедури, открити на основание чл. 90, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5, т. 7 от ЗОП:</p> <p>Предметът на обществената поръчка от поканата за участие осигурява ли спазване на принципите за свободна и лоялна конкуренция, равен достъп и недопускане на дискриминация на лицата?</p> <p>Възложителят е длъжен да формулира предмета на ОП в поканата за участие и останалата част от документацията за участие достатъчно пълно, ясно и без да използва дискриминационни елементи (пр. когато предметът е зададен твърде общо или неизчерпателно, е невъзможно да се идентифицират конкретните дейности, подлежащи на изпълнение).</p> <p>Внимание! Когато предметът е обособен в позиции, е необходимо да се направи задълбочен анализ доколко групирането на дейностите по позициите (и в рамките на една позиция също) е дискриминационно.</p> <p>(чл. 2 във връзка с чл. 25, ал. 5 от ЗОП) (чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте поканата за участие, както и техническите спецификации и проекта на договор, ако има такива.</p> <p>т. 9, 11 и 12 от Насоките</p> <p>Анализирайте посочените насочващи източници с цел да установите дали предметът на ОП е дефиниран достатъчно пълно, ясно и без дискриминационни елементи.</p>		
21.	<p>При поръчки с обект строителство:</p> <p>Включени ли са в предмета на поръчката услуги или доставки, които не са свързани с изпълнението на строителството?</p> <p>Възложителят е длъжен, когато определя подлежащите на изпълнение дейности, да не включва в предмета на поръчки за строителство услуги или доставки, които не са необходими за неговото изпълнение.</p> <p>При анализа на дейностите, включени в предмета на поръчката, е необходимо да се има предвид легалното определение за строителство, съдържащо се в чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „а”- б. „в” от ЗОП.</p> <p>(чл. 15, ал. 7 от ЗОП, чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте поканата за участие, както и техническите спецификации и проекта на договор, ако има такива.</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПЦДАН“



Приложение ПК 2_3

	<p>т. 11 от Насоките 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.</p>		
22.	<p><u>При критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“:</u> Включени ли са в поканата за участие и в методиката за оценка на офертите като показатели за оценка критерии за подбор на участниците? Съгласно § 1, т.8 от ДР на ЗОП показателите за оценка следва да са пряко свързани с предмета на поръчката. Регламентирана е забрана като показатели за оценка на офертите да се включват критерии за подбор на участниците. Забраната се отнася до всички критерии за подбор, 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. (§ 1, т. 8 от ДР на ЗОП) (чл. 25, ал. 10 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте поканата за участие, както и методиката за оценка на офертите. т. 9 от Насоките 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 и поканата за участие и установете дали същите предвиждат оценяване на финансовото и икономическо състояние на участниците, техните технически възможности и професионална им квалификация.</p>		
23.	<p><u>За процедури, открити на основание чл. 90, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 от ЗОП:</u> Формулирани ли са условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата? Условията или изискванията могат да се отнасят както до критериите за подбор и показателите за оценка, така и до други условия или изисквания на възложителя. За да се заключи дали едно изискване противоречи на чл. 25, ал. 5 от ЗОП, е необходимо да се направи анализ доколко същото е съобразено с предмета и сложността на поръчката, обема, характера и количеството ѝ. Неясните изисквания също са предпоставка за неравно третиране и допускане на дискриминация на участниците. При анализа е необходимо да се има предвид, че относимият период на придобиване на опита е правно уреден в чл. 51, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП – 3 години – за доставки и услуги и 5 години – за строителство. ВАЖНО! Формулираните изисквания следва да са от една страна съобразени с предмета на поръчката, а от друга – да бъдат пропорционални на нейната стойност, обем и количество. (чл. 25, ал. 5 и 6 от ЗОП) (чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте поканата за участие и всички съпровождащи я документи.</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ИПДАН“



Приложение ПК 2_3

	<p>т. 9 и 10 от Насоките <u>За обществени поръчки с предмет, обособен в позиция:</u> Анализът за липса на ограничителни изисквания при формулиране на критериите за подбор/ другите изисквания към участниците се прави самостоятелно по отношение на всяка обособена позиция.</p>		
24.	<p>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? Възложителят е длъжен в методиката за оценка да даде точни и ясни указания за определяне на оценката по показателите и за определяне на комплексната оценка на офертата. Изискването се отнася до всички показатели и подпоказатели за оценка, както и до компонентите на оценяване. ВАЖНО! Методиката за оценка следва да информира заинтересованите лица по какъв начин да подготвят офертите си, за да получат максимален брой точки. (чл. 28, ал. 2 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте поканата за участие и методиката за оценка. т. 8 или 9 от Насоките Анализирайте методиката за оценка и свързаните части на документацията за участие. Обърнете внимание на относителната тежест на всеки от показателите за оценка, на предвидената скала/стъпка, на инструкциите за начина на определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка. Обърнете внимание на начина на присъждането на оценките и доколко съгласно ДУ то е обвързано с обективни обстоятелства.</p>		
II. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА			
II. 1 Искания за разяснения по документацията за участие			
25	<p>Спазен ли е срокът за отговор на постъпилите искания за разяснение по документацията за участие? Възложителят е длъжен да даде отговор на заинтересованите лица в 3-дневен срок от постъпването на искането за разяснение. <u>Забележка:</u> Срокът за отговор е 4-дневен от юли 2010 г. (чл. 29, ал. 1 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте постъпилите искания за разяснения и дадените отговори. т. 8 или 9 от Насоките използвайте таблица № 3 За всяко постъпило искане поотделно анализирайте и документируйте в таблица по образец: - датата, на която е постъпило искането за разяснение, включително и наименованието на подателя; - датата, на която е изпратен отговора на поисканото разяснение, както и получателите.</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ИПДАН“



Приложение ПК 2_3

26	<p>Даденото от възложителя разяснение променя ли съдържанието на изискванията, съдържащи се в документацията за участие?</p> <p>Възложителят няма право да променя изискванията, съдържащи се в документацията за участие, с разясненията по нея – нито да допълва, нито да изменя, нито да отменя изисквания. Информацията в отговорите следва да не противоречи на тази, съдържаща се в документацията за участие.</p> <p>(чл. 29, ал. 1 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте изпратените до участниците отговори, както и документацията за участие, включително поканата.</p> <p>т. 8 или 9 от Насоките</p> <p>Анализирайте дали дадените отговори на практика изменят изисквания, съдържащи се в документацията за участие.</p> <p>Ако с разяснението се променят изисквания, следва да се формулира констатация. Същата ще има финансово влияние, ако изменението се отнася до изисквания/условия за участие в обществена поръчка.</p>		
II.2 Получаване и регистриране на офертите			
27	<p>Регистрирани ли са всички оценени и разгледани заявления за участие/ предварителни оферти?</p> <p>Всички получени заявления за участие/ предварителни оферти трябва да са регистрирани в деловодната система и/или регистър на получените оферти.</p> <p>(чл. 57, ал. 3 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: извлечение от деловодната система и/ или регистър на получените оферти, други документи.</p> <p>т. 16 от Насоките</p>		
II.3 Назначаване на комисия за провеждане на процедурата			
28	<p>Декларирана ли е липсата на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП от всички членове на комисията и консултантите (ако има такива), след получаване списъка с постъпилите оферти?</p> <p>Членовете на комисията за провеждане на процедурата и консултантите, ако има такива, са длъжни да подадат декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП след получаване списъка на постъпилите оферти.</p> <p>(чл. 35, ал. 3 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте подписаните декларации и протокола за работата на комисията в съответната част.</p> <p>т. 21 от Насоките</p> <p>Анализирайте броя на членовете на комисията и нейните консултанти, датата на получаване на списъка с постъпилите оферти, броя на подадените декларации, датата на подаване на декларациите, съдържанието на декларациите.</p> <p>При наличие на индикатори за свързаност на възложителя или членовете на комисията с лица, имащи отношение към офертата на спечелилия участник, следва да се направят допълнителни проверки, вкл. в официални регистри и други публични източници на информация.</p>		



II.4 Работа на комисията за провеждане на процедурата		
29	<p>Проведени ли са преговори с участниците, поканени за договаряне? Преговорите документирани ли са в отделен за всеки участник протокол, подписан както от членовете на комисията, така и от съответния участник? (чл. 92а, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте протоколите за работата на комисията. т. 12 от Насоките</p> <p>Анализирайте дали са съставени протоколи за проведените устни преговори с участниците за определяне клаузите на договора за всеки един кандидат.</p>	
30	<p>Офертата на участника, определен за изпълнител, отговаря ли на всички изисквания на възложителя? (чл. 56, ал. 1 от ЗОП)</p> <p>Внимание! Въпросът се отнася само до офертата на участника, определен за изпълнител. Забележка: Относно документите по чл. 50 и чл. 51 от ЗОП:</p> <ul style="list-style-type: none">- при участници, които ще ползват подизпълнители, се представят и от подизпълнителите (чл. 56, ал. 2 от ЗОП).- при участници обединения, които не са регистрирани като юридически лица, се представят само от членовете, чрез които участникът доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (чл. 56, ал. 3 от ЗОП). <p>Относно декларациите по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП:</p> <ul style="list-style-type: none">- представят се от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4, т. 1-8 от ЗОП.- при участници, които ще ползват подизпълнители се подават от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (чл. 56, ал. 2 от ЗОП);- при участници обединения, които не са регистрирани като юридически лица, се представят от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП за всяко физическо или юридическо лице в обединението (чл. 56, ал. 3 от ЗОП). <p>Относно декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП:</p> <ul style="list-style-type: none">- при участници, които ще ползват подизпълнители, се представят и от подизпълнителите (чл. 56, ал. 2 от ЗОП).- при участници обединения, които не са регистрирани като юридически лица, се представят от членовете, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги (чл. 56, ал. 3, т. 3 от ЗОП). <p>Насочващи източници на информация: прегледайте всички документи от офертата на участника, определен за изпълнител. т. 13 или 15 от Насоките използвайте Таблица № 4.</p>	



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ИПДАН“



Приложение ПК 2_3

	<p>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 доказал:</p> <ul style="list-style-type: none">- надлежно изпълнение на задължението за представяне на гаранция за участие;- деклариране на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП от всички задължени лица;- спазване на обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за поръчки за строителство и услуги. <p>В случай, че установите липсващи документи, анализирайте и посочете дали са описани като такива в съответния протокол за работата на комисията. Преценете дали установените отклонения представляват основание за отстраняване на участника.</p> <p>Ако поръчката е с обособени позиции, проверката се прави за всеки участник, определен за изпълнител по всяка обособена позиция, попаднала в проверката.</p> <p>ВНИМАНИЕ! ДА СЕ АНАЛИЗИРА ДАЛИ УЧАСТНИКЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, Е ТРЕТИРАН ПО-БЛАГОПРИЯТНО ОТ ОТСТРАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ.</p> <p>За целта проверете специално дали участникът, определен за изпълнител, отговаря на изискванията, които са посочени като причини за отстраняване на участниците.</p>		
31	<p>Постигнатите с участника, определен за изпълнител, договорености отговарят ли на предварително определените условия на възложителя?</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте първоначалната оферта на участника, определен за изпълнител, както и протокола за водените преговори.</p> <p>т. 13 или т. 15 от Насоките</p> <p>Прегледайте заявлението за участие/ първоначалната оферта на участника, определен за изпълнител, както и протокола за водените преговори и анализирайте дали е налице съответствие между постигнатите договорености, документирани в съответния протокол, и изискванията на възложителя.</p>		
32	<p>Отстранените участници/ оферти действително ли не отговарят на обявените от възложителя условия?</p> <p>Участникът/ офертата се отстранява, ако не са представени някои от документите по чл. 56, ал. 1 от ЗОП и/или участникът не отговаря на критериите за подбор и/или други изисквания на възложителя.</p> <p>На отстраняване подлежат оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя, т.е. не съдържат предложения по всички параметри от техническите спецификации от ДУ.</p> <p>(чл. 69, ал. 1, т. 1- т. 5 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте съответните документи от заявленията за участие/ предварителните оферти на отстранените участници, протоколите за работата на комисията и решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител.</p> <p>т. 14 или т. 15 от Насоките</p> <p>За всеки отстранен участник по отделно проверете дали са налице основанията за отстраняването им, посочени в протокола, т.е. дали действително отстраненият участник не е представил някой от изискуемите документи и/или не отговаря на изискванията на възложителя.</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ИПДАН“



Приложение ПК 2_3

33	<p>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?</p> <p>Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. (чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте съответните документи от офертите на определения за изпълнител участник, както и от на другите участници, вкл. отстранените. Анализирайте протоколите за работата на комисията и решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител. При необходимост направете справки в официални регистри и други публични източници на информация.</p> <p>т. 13 и т. 14 от Насоките</p> <p>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 са подали самостоятелни оферти в регистъра на получените оферти. Проверете дали участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Ако случаят е такъв, анализирайте кои са съдружниците в обединението. За всеки от съдружниците поотделно направете проверка дали са подали самостоятелни оферти. За всеки от съдружниците поотделно направете проверка дали същите са участвали в друго обединение, което е подало оферта по същата процедура за възлагане на обществена поръчка.</p>		
34	<p>Комисията приложила ли е точно и обективно методиката за оценка на офертите, включително правилно ли са изчислени оценките?</p> <p>Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия. Комисията прилага методиката за оценка на офертите по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя. При процедура по договаряне без обявление методиката се прилага, след като приключат устните преговори с участниците. (чл. 28, ал. 3 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте подлежащите на оценка документи от офертите на допуснатите до оценяване участници (включително протоколите за постигнатите договорености), както и доклада за работата на комисията.</p> <p>т. 15 от Насоките</p> <p>Анализирайте дали методиката за оценка е приложена точно и обективно съгласно указанията за това по отношение на класираните оферти.</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ИПДАН“



Приложение ПК 2_3

	<p>Пресметнете оценките съгласно методиката за оценка на офертите и приложете създадения работен документ. В случай, че установите отклонения, формулирайте констатация, като изследвате и последиците от това.</p>		
35	<p>За процедури, открити след 26.02.2012 г.: Комисията изиска ли е обосновка от участника, ако предложението е с 20 % по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите допуснати до оценка оферти? Определила ли е разумен срок за предоставянето ѝ (не по-кратък от 3 работни дни)? Писмената обосновка на участника свързана ли е с обективните обстоятелства, визирани в чл. 70, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП? (чл. 92а, ал. 4 и чл. 70, ал. 1 и 2 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте предложенията на участниците, които са допуснати до оценяване, протокола за работата на комисията, получените обосновки. т. 15 или т. 20 от Насоките Анализирайте: - цените/предложенията на участника, предложил необичайно ниска цена/предложение, и цените/предложенията от офертите на останалите допуснати до оценяване участници. - дали цената/предложението от офертата на участника е с 20 % по-ниска от средната цена/предложение на останалите допуснати до оценяване оферти (последните не могат да бъдат по-малко от две). - определения от комисията срок за получаване на писмената обосновка. - дата на постъпване на писмената обосновка. - дали писмената обосновка съдържа обективните обстоятелства, визирани в чл. 70, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП.</p>		
III. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА			
III.1 Договор за обществена поръчка			
36	<p>За процедури, открити преди юли 2010 г.: Договорът за обществена поръчка сключен ли е след изтичането на 10-дневния срок за обжалване на решението за класиране и определяне на изпълнител, в случаите когато: - не е подадена жалба срещу него или - е подадена такава, но не е поискано налагането на временна мярка спиране? - договорът за обществена поръчка сключен ли е, след като е влязло в сила определението на КЗК /ВАС за отхвърлянето на искането за налагане на временна мярка спиране ? (чл. 41, ал. 3 и 4 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте обратните разписки за писмата, с които е изпратено решението за класиране и определяне на изпълнител, жалби и др., ако има такива, и договор за обществена поръчка. т. 18 от Насоките Анализирайте:</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПЦДАН“



Приложение ПК 2_3

	<ul style="list-style-type: none">- датите, на които е получено решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител (това е начална дата за срока за обжалване);- дата, на която е изтекъл срока за обжалване;- номер и дата на сключения договор;- информацията относно липсата/наличието на подадени жалби, придружени с искания за мярка спиране.		
37	<p>За процедури, открити след юли 2010 г.: Договорът за обществена поръчка сключен ли е след изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител и след влизането му в сила или преди влизане в сила на всички решения в процедура, но при допуснатото предварително изпълнение на това решение? (чл. 41, ал. 3, 4 и ал. 5 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте обратните разписки за писмата, с които е изпратено решението за класиране и определяне на изпълнител, жалби и др., ако има такива, и договор за обществена поръчка. т. 18 от Насоките Анализирайте:</p> <ul style="list-style-type: none">- датите, на които е получено решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител (това е начална дата за срока за обжалване);- дата, на която е изтекъл срока за обжалване;- номер и дата на сключения договор;- информацията относно датата, на която решението/ определението за допуснатото предварително изпълнение е влязло в сила.		
38	<p>Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител: - представил ли е регистрация като юридическо лице на обединението, определено за изпълнител, ако възложителят е посочил подобно изискване в документацията за участие; - представил ли е документи, доказващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП; - представил ли е документ за внесена 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 процедурата (ДВ, бр. 52/2010 г.)? (чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте удостоверенията от съответните компетентни органи, документа за гаранция за изпълнение и др. т. 18 от Насоките Анализирайте номера, 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 подобно изискване в поканата за участие);</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ИПДАН“



Приложение ПК 2_3

	<p>-свидетелства за съдимост на лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (като се имат предвид и чл. 56, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП);</p> <p>-удостоверение за актуално състояние, ако участникът не е представил ЕИК по чл. 23 от ЗТР;</p> <p>-удостоверение за липса на задължения към държавата/общината, ако е посочено подобно изискване в поканата за участие;</p> <p>-документ за гаранция за изпълнение – платежно нареждане, разписка или банкова гаранция.</p> <p>Проверете дали документът за гаранция за изпълнение удостоверява изпълнението на цялото задължение за внасянето ѝ.</p>		
39	<p>Когато процедурата на договаряне без обявление е проведена на основание чл. 90, ал. 1, т. 6 от ЗОП, срокът на договора ограничен ли е до не повече от 3 години? (чл. 90, ал. 2 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте сключения договор за обществена поръчка. т. 18 от Насоките</p>		
40	<p>Клаузите на договора за обществена поръчка съответстват ли на изискванията за възложителя, съдържащи се в поканата за участие?</p> <p>Възложителят е длъжен да сключи договора за обществена поръчка, без да изменя условията за възлагането ѝ, обявени при откриването ѝ. (чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте сключения договор за обществена поръчка и съдържащия се в документацията за участие проект на договор. Ако договорът се сключва въз основа на рамково споразумение, прегледайте и подписаното рамково споразумение. т. 17 или т. 18 от Насоките</p> <p>Сравнете подписания договор за обществена поръчка и проекта на договор, приложен в документацията за участие, и установете дали са налице разлики между тях.</p>		
41	<p>Договорът за обществена поръчка съдържа ли всички договорености, постигнати с участника, определен за изпълнител, в рамките на преговорите? (чл. 41, ал. 2 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте сключения договор за обществена поръчка и документите (включително съответния протокол), съдържащи предложения, въз основа на които участникът е определен за изпълнител. т. 17 или т. 18 от Насоките</p> <p>Сравнете подписания договор за обществена поръчка и съответните предложения от офертата на участника, определен за изпълнител (включително постигнатите договорености, документирани в протокола) и установете дали са налице разлики между тях.</p> <p>Обърнете внимание на срока за изпълнение на договора; цената за изпълнение на поръчката; техническите спецификации и дейностите, предвидени за изпълнение от подизпълнителите.</p>		
42	<p>Изпратена ли е информация за сключения договор до АОП в срок от <u>7 дни</u> от подписване на договора за обществена поръчка?</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ИПДАН“



Приложение ПК 2_3

	<p>(чл. 44, ал. 1 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте писмата/ документите, с които е изпратена информацията до АОП. т. 16 от Насоките Анализирайте номера, датата и издателя на писмото, с което е изпратена информацията до АОП.</p>		
43	<p>Договорът за обществена поръчка изменен ли е от подписването му до момента на извършване на настоящата проверка? Изпълнението на договора до момента на проверката съответства ли на първоначално обявените условия и сключения договор за обществена поръчка? Възложителят няма право да изменя подписания договор за обществена поръчка освен в изключителни случаи. Съществени изменения на условия на договора ще са налице, ако: - изменението, ако е било включено като условия за възлагане на поръчката в ДУ, е могло да доведе до постъпване на съществено различни предложения за изпълнение на поръчката, - изменението е променило обхвата на потенциално заинтересованите към поръчката лица. - изменението е променило икономическия баланс по договора в полза на възложителя. (чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП) т. 22-24 от Насоките 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 и др. Сравнете подписания договор за обществена поръчка с документите по приемането на изпълнената работа. Целта е да се потвърди или не, 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. Проверете дали има подписани анекси. Ако има изменения (с и без подписани анекси) анализирайте какво представляват. Анализирайте причините 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. 43, ал. 2 от ЗОП, проверете дали са налице доказателства, които обосновават настъпването на всички факти и обстоятелства, визирани в съответната правна норма. Обхватът на проверката по този въпрос не се ограничава единствено до представените от бенефициента/УО документи, а до всички факти и обстоятелства, проявили се от момента на сключване на договора до момента на извършване на проверката. Следва да се има предвид, че изменението може да не е формално и въпреки липсата на подписан анекс, на практика страните по договора да са го изменили, предлагайки и приемайки изпълнение, различно от първоначално заложеното. ВНИМАНИЕ! Следва да проверите дали е налице промяна в предложенията, въз основа на които</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПЦДАН“



Приложение ПК 2_3

	участникът е определен за изпълнител (включително тези за екип за изпълнение на поръчката, техническо оборудване и др.). Например: следва да се провери 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).		
IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА („ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“)			
44	Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за конфликт на интереси? Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. III от указанията към настоящия контролен лист.		
45	Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за договаряне при оферирание? Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. III от указанията към настоящия контролен лист.		
46	Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за неоснователно възлагане на един изпълнител? Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. III от указанията към настоящия контролен лист.		

Заключение юриконсулт 1:

Процедурата е проведена законосъобразно, като не установих отклонения. ИЛИ
Установих броя отклонения, които нямат финансов ефект – Референция - Въпроси № по-горе. И/ИЛИ
Установих броя отклонения, които имат финансов ефект – Референция - Въпроси № по-горе

Юриконсулт 1, извършил проверката (дата, име, подпис):	
Юриконсулт 2, извършил проверката (дата, име, подпис):	
Заключение юриконсулт 2: - юристът е попълнил общата информация за поръчката и колона „Да/Не/НП“ за всички въпроси; - установените отклонения са документирани в колона „Коментари/Референции“ в съответствие с изискванията на общите указания по КЛ – т.е. потвърждава отклоненията. - съгласен съм с предложението за финансова корекция (основание в насоките и размер)/не съм съгласен с предложението за финансова корекция по въпрос – считам,	



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПЦДАН“



Приложение ПК 2_3

че трябва да е не 10, а 5 %, тъй като

- потвърждавам/не потвърждавам идентифицираните индикатори за измама в проверената процедура и описани в колона „Коментари/Референции“ от раздел IV на контролния лист.

Приложения: