



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПІДАН“

Приложение ПК 2_3

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

за проверка на обществени поръчки, възложени след открита процедура 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 открита процедура 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:	пппп-уууу-хххх
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:	рамково споразумение, договор за общ. поръчка или решение за прекратяване (номер, дата)
8	Актове на АОП по чл. 20а 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	адрес на профила на купувача:	
12	Брой подадени оферти (вкл. за всяка обособена позиция):	
13	Брой отстранени участници (вкл. за всяка обособена позиция):	
14	Брой лица, закупили документация за участие:	

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

Юристът:



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПВДАН“

Приложение ПК 2_3

1. Задължително се дава отговор в колона „Да/Не/НП“.

2. Задължително се попълват таблици №1-4.

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**.

- 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 3 а), като цитира съкратено приложимата норма, но не описва 3 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 %.

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 г.



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПДАН“

Приложение ПК 2_3

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

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

5. В колона „Коментар/Референция“ юристът задължително посочва кратка, точна, ясна и еднозначна референция към съответните проверени документи, въз основа на които е даден съответният 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 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.

6. **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“.**

7. 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;



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПІДАН“

Приложение ПК 2_3

4. Преценката на проверяващия юрист 2 а 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 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.

5. Преценката за финансовото влияние на документираните от юриста отклонения по т. I.б. от настоящите указания се прави от проверяващият юрист 2, съвместно с проверяващият юрист.

6. 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 знамена“). 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 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 незаконосъобразно отстранени участници; участникът, определен за изпълнител, не отговаря на изискванията на възложителя; налице е неравно



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПДААН“

Приложение ПК 2_3

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;
- 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;



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПІДАН“

Приложение ПК 2_3

- 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, съпадаща със заложените в бюджета цени, твърде висока, твърде близка, твърде отдалечена, съдържаща закръглени суми, непълна и т.н.);
- очевидни връзки между отделни участници, напр. съпадащи 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;

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.

№	Въпрос	Да/ Не/ НП	Коментар/Референция
I. ОТКРИВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА			
I.1. Обявяване на процедурата			
15	Законосъобразен ли е приложеният ред за възлагане? Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката, включително на чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП? 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. 45в, ал. 2-5 от ЗОП – открита процедура или открита процедура с обявяване в ЕС.		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПДАН“

Приложение ПК 2_3

	<p>Възложителят е длъжен да не разделя предмета на поръчката на части, за да заобиколи приложимия ред за възлагане по силата на чл. 15, ал. 6 от ЗОП. В случай, че вземе решение за 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 обявлението за обществена поръчка в частта за предмета на поръчката и прогнозната ѝ стойност, както и други документи, ако е необходимо. Прегледайте договора за БФП, включително одобрения бюджет. Анализирайте допълнителна информация от одитирания обект за възложените от него обществени поръчки.</p> <p>Анализирайте дали прогнозната стойност на поръчката попада в рамките на праговете по чл. 14 от ЗОП / праговете по чл. 45в, ал. 2-5 от ЗОП. 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>	
16	<p>Изпратено ли е обявление за обществената поръчка до съответните институции:</p> <ul style="list-style-type: none">- за поръчки над праговете по чл. 45в от ЗОП – до Официален вестник на ЕС и РОП или- за поръчки под праговете по чл. 45в от ЗОП – само до РОП? <p>Спазено ли е изискването за времето на изпращане на обявлението до съответните институции, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">- до ОВ на ЕС не по-късно от изпращането му до РОП;- до ОВ на ЕС и РОП преди публикуването му на профила на купувача? <p>Задължението за изпращане на обявление до Официален вестник на ЕС възниква, когато обществената поръчка е на стойност над праговете по чл. 45в от ЗОП.</p> <p>Задължението за изпращане на обявление до РОП възниква, когато обществената поръчка е на стойност над праговете по чл. 14, ал. 1 от ЗОП.</p> <p>Важно! При електронно подаване на информацията АОП може да изпрати обявлението и до ОВ на ЕС, ако са спазени изискванията на чл. 40а, ал. 2 от ППЗОП.</p> <p>При разлики в датите на изпращане на обявлението до АОП и ОВ на ЕС да се направи анализ дали е извършено нарушение на чл. 64, ал. 1 от ЗОП и чл. 45в, ал. 10 от ЗОП, т.е. изпълнено ли е задължението за изпращане на обявлението до ОВ на ЕС най-късно с изпращането му АОП.</p> <p>Важно! Възложителите публикуват документите по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП, вкл. документацията за участие (чл. 28, ал. 6 от ЗОП), в профила на купувача в първия</p>	



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ППДАН“

Приложение ПК 2_3

	<p>работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението (чл. 22б, ал. 4 от ЗОП). Следователно възложителите нямат право да публикуват документацията за участие в профила на купувача преди обявлението да е публикувано в ОВ на ЕС и РОП. Съгласно чл. 22г, ал. 1 от ЗОП „възложителите утвърждават вътрешни правила за поддържането на профила на купувача, включително за удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него, при условията и по реда на Закона за електронното управление“.</p> <p>(чл. 45в, ал. 1 и ал. 10, чл. 22б, ал. 4, чл. 22г, ал. 1 и чл. 28, ал. 6 от ЗОП) (чл. 64, ал. 1 от ЗОП) (чл. 40а, ал. 2 от ППЗОП) т. 1 от Насоките</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно датата на изпращане на обявлението (т. VI.5), писма за изпращане до ДВ.</p> <p>Използвайте таблица № 1</p> <p>Анализирайте датите на изпращане на обявлението за обществената поръчка до ОВ на ЕС и до АОП и датата на публикуване на документацията за участие в профила на купувача.</p> <p>При разлики в датите на изпращане на обявлението до АОП и ОВ на ЕС е необходимо да се направи анализ дали е извършено нарушение на чл. 64, ал. 1 от ЗОП и чл. 45в, ал. 10 от ЗОП, т.е. изпълнено ли е задължението за изпращане на обявлението до ОВ на ЕС най-късно с изпращането му до АОП.</p> <p>Проверката се документира в съответната таблица.</p>		
I.2. Срок за получаване на офертите			
17	<p>Срокът за получаване на офертите законосъобразен ли е, включително спазени ли са условията за намаляването му, ако има такова?</p> <p>Ако срокът за получаване на офертите не е намаляван, между датата на ИЗПРАЩАНЕ на обявлението за обществената поръчка и крайната дата за получаване на офертите следва да има минимум 52 дни. За процедури при опростени правила, основният срок за получаване на офертите е минимум 40 дни.</p> <p>Внимание! Датата, на която е публикувано обявлението в РОП и ОВ на ЕС, е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ за изчисляване срока за получаване на офертите.</p> <p>Внимание! Основанията за намаляване на срока за получаване на офертите по ал. 2 и ал. 3 на чл. 64 от ЗОП могат да се прилагат едновременно.</p> <p>(чл. 64 от ЗОП) т. 3 от Насоките</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно срока за получаване на офертите (т. IV. 3.4.), датата на</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПІДАН“

Приложение ПК 2_3

<p>изпращане на документа (т. VI.5), интернет адреса, на който е осигурен достъп до документацията за участие (т. VI.3), както и съответното предварително обявление (ако е необходимо), писма, удостоверяващи електронното подаване на документите, доказателства за осигурен пълен достъп до документацията за участие към момента на публикуване на обявлението.</p> <p>Използвайте таблица № 1</p> <p>Анализирайте:</p> <ul style="list-style-type: none">- дата на изпращане на обявлението за ОП;- крайната дата за получаване на офертите;- броят на календарните дни между двете дати. <p>За чл. 64, ал. 2 от ЗОП анализирайте (намалване на срока от 52/40 дни на не по-малко от 36 дни):</p> <ul style="list-style-type: none">- изпратено ли е предварително обявление до АОП, съответно до ОВ на ЕС, ако е приложимо, и дата на изпращането;- дали предварителното обявление е изпратено между 52 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за ОП;- дали предварителното обявление съдържа информация за обществената поръчка, която е налична към момента на изпращането ѝ – да се провери дали към момента на изпращането е сключен ДБФП. Ако е сключен ДБФП, да се сравни информацията за предмета на поръчката, прогнозната стойност, количеството и обема, съдържаща се в ДБФП (включително бюджета на проекта), и тази, която е посочена в предварителното обявление. <p>ВНИМАНИЕ! ПРИ АНАЛИЗА НА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ОБЯВЛЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ОП СРАВНЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ПРОГНОЗНАТА ѝ СТОЙНОСТ, ОБЕМ И КОЛИЧЕСТВО.</p> <p>За чл. 64, ал. 3 от ЗОП анализирайте:</p> <ul style="list-style-type: none">- дали обявлението за ОП е изпратено по електронен път (седем календарни дни) и/или- дали от датата на обнародване на обявлението за ОП е предоставен електронен достъп до цялата документация за участие и- дали в обявлението е посочено, че до документацията за участие е осигурен електронен достъп, както и интернет адрес, на който може да бъде намерена документацията за участие (пет календарни дни) и- дали документацията за участие се закупува и е налице изискване за представяне на документ за това като условие за участие в процедурата, а ако не се закупува, достъпът до документацията за участие извън срока за получаването ѝ е ограничен по някакъв начин – например, документацията е свалена от електронната страница на възложителя или др. подобни.	
--	--



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПЖДАН“

Приложение ПК 2_3

18	<p>Срокът за достъп до документацията за участие законосъобразен ли е?</p> <p>Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.</p> <p>Съгласно чл. 22г, ал. 1 от ЗОП „възложителите утвърждават вътрешни правила за поддържането на профила на купувача, включително за удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него, при условията и по реда на Закона за електронното управление“.</p> <p>ВАЖНО! С измененията в ЗОП от 2014 г. отпадна изискването документацията за участие да се получава/закупува до 10 дни (7 дни за поръчки при опростени правила) преди изтичането на срока за получаване на офертите. Документацията за участие трябва да е достъпна до изтичането на срока за получаване на офертите. Началната дата за достъп до документацията за участие е по-късна от началната дата на срока за получаване на офертите.</p> <p>Възложителят няма право да поставя изискване документацията за участие да се получава на място и е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи възложителят може да изиска от лицата заплащането на документацията, като цената се посочва в обявлението и не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване.</p> <p>(чл. 28, ал. 6 и 7 от ЗОП)</p> <p>г. 4 от Насоките</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно срока за получаване на офертите (т. IV. 3.4.), датата на изпращане на документа (т. VI.5), електронният адрес, на който е осигурен достъпа до документацията за участие (т. VI.3), както и съответното предварително обявление (ако е необходимо), писма, удостоверяващи електронното подаване на документите, доказателства за осигурен пълен достъп до документацията за участие към момента на публикуване на обявлението. Прегледайте информацията относно публикуването на документацията и др. документи в профила на купувача.</p> <p>Анализирайте:</p> <ul style="list-style-type: none">- началната дата, в която е осигурен достъп до документацията за участие;- крайната дата, в която е бил осигурен достъп до документацията за участие;- крайната дата за получаване на офертите;- броят на календарните дни между двете дати. <p>При съотношение по-малко от 80 % между срока за получаване на офертите и срока за закупуване на документацията за участие формулирайте констатация. Ако срокът за получаване на офертите е удължаван, при изчисляване на съотношението е необходимо да вземете предвид удължените срокове.</p> <p>Финансовото влияние на нарушението се изчислява в зависимост от определеното</p>	
----	---	--



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПДАН“

Приложение ПК 2_3

	<p>съотношение по реда на т. 4 от Насоките. Ако съотношението е в рамките на 75 – 80 %, финансовото влияние на нарушението може да се намали на 2 %.</p>		
19	<p>В случай, че е извършена промяна в обявлението за ОП и/ или документацията за участие, същата законосъобразна ли е по отношение на:</p> <ul style="list-style-type: none">- обхвата,- сроковете за провеждане на процедурата (срок за получаване на офертите, срок за закупуване на документацията за участие, дата за първо публично заседание на комисията) и- начина на обявяване – до ОБ на ЕС, РОП и профила на купувача? <p>Съгласно чл. 27а от ЗОП възложителят може да направи еднократно промени в обявлението за ОП и/или документацията за участие, свързани с осигуряване на законосъобразното провеждане на процедурата, отстраняване на слабости и/или явна фактическа грешка.</p> <p>С решение за промяна се удължават и сроковете за провеждане на процедурата (срок за получаване на офертите, дата за публично отваряне на офертите).</p> <p>Внимание! Повече от една промяна не се допуска, когато се отнася до първоначално обявените условия. В случаите, когато се удължават само сроковете за провеждане на процедурата, се допуска повече от едно решение за промяна.</p> <p>Актът, с който се прави промяната, е решение за промяна.</p> <p>Промяната може да обхваща всички изисквания за възлагане на поръчката, с изключение на дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката, когато се прави до 14 дни от ПУБЛИКУВАНЕ на обявлението.</p> <p>След изтичането на този срок изменението може да се обхваща само срокът за получаване на офертите (чл. 27а, ал. 7 от ЗОП).</p> <p>С решение за промяна се удължават и сроковете за провеждане на процедурата (срок за получаване на офертите, срок за закупуване/ получаване на документацията за участие, дата за публично отваряне на офертите). В чл. 27а, ал. 8 от ЗОП са уредени две хипотези, в които задължително се удължават сроковете за провеждане на процедурата – при недостатъчен срок за получаване на офертите и при недостатъчен срок за отразяване на разяснение на възложителя.</p> <p>Внимание! Когато промяната засяга критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката, срокът за получаване на офертите задължително се удължава.</p> <p>ВАЖНО! С измененията от 2014 г. решението за промяна и променените документи се публикуват и в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.</p> <p>(чл. 22б, ал. 2, т. 4, чл. 27а, чл. 29, ал. 3, чл. 45в, ал. 1, т. 4 от ЗОП) т. 3, 4 и 5 от Насоките</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПЖДАН“

Приложение ПК 2_3

	<p>Насочващи източници на информация: прегледайте решението за промяна, ако има такава.</p> <p>Анализирайте:</p> <ul style="list-style-type: none">- актът, с който е направена промяната, и дали същият е изпратен съответно до ОВ на ЕС и РОП или само РОП. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ ДАЛИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО СА УВЕДОМЕНИ ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ, а именно ОВ на ЕС и РОП, както и дали решението е публикувано в профила на купувача;- датата, на която е направена промяната, дали е в правно установените срокове;- обхвата на промяната;- сроковете за провеждане на процедурата след промяната – срок за получаване на офертите, срок за закупуване/получаване на документация за участие, дата за първо публично заседание на комисията за провеждане на процедурата. В тази връзка анализирайте дали възложителят е изпълнил задължението си за удължаването им, ако е възникнало за него такава.		
20	<p>Възложителят изпълнил ли е задължението по чл. 27а, ал. 8 от ЗОП за удължаване срока за получаване на офертите?</p> <p>Проверете дали са възникнали предпоставките по чл. 27а, ал. 8 от ЗОП, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">- дали първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;- дали от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на офертите остават по-малко от 6 дни, а за поръчки при опростени правила – най-малко три дни. <p>Отговор НП се поставя само ако при провеждане на процедурата срокът за получаване на офертите е удължаван на основание чл. 27а, ал. 8 от ЗОП.</p> <p>Целта на проверката е да се установи дали за възложителя е възникнало задължение за удължаване на срока за получаване на офертите.</p> <p>(чл. 27а, ал. 8 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: писма до възложителя с искане за удължаване на срока, други документи, сочещи необходимост от удължаване на сроковете; дадени разяснения от възложителя.</p> <p>т. 3, 4 и 5 от Насоките</p> <p>Анализирайте:</p> <p><u>За чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- дали е налице потребност от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията за участие и/или оглед на мястото на изпълнение на поръчката (потребността е налице, ако са постъпили искания от заинтересовани лица за удължаване на срока);		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПВДАН“

Приложение ПК 2_3

	<p>За чл. 27а, ал. 8, т. 2 от ЗОП: - дата, на която са изпратени разясненията по документацията за участие; - броят на дните между датата на изпращане на разяснението и датата, на която изтича срокът за получаване на офертите.</p>		
I.3 Условия за възлагане на обществената поръчка			
21	<p>Обявлението за обществена поръчка съдържа ли изискуемата информация по чл. 25, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП:</p> <ol style="list-style-type: none">1. обект, предмет и ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ на поръчката, както и КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ, включително на обособените позиции;2. размер на гаранциите за участие и изпълнение;3. критерий за оценка на офертите и показателите за оценка при критерий „икономически най-изгодна оферта“;4. възможност за предоставяне на варианти на офертите (ако е приложимо за случая);5. възможност за предоставяне на оферти за една или няколко обособени позиции;6. място и срок за закупуване на документацията за участие;7. място и срок за получаване на офертите и изменения в срока, ако има такива;8. място и дата на отваряне на офертите;9. изисквания за създаване на юридическо лице при участници обединения (ако е приложимо);10. дали поръчката е свързана с проект на ЕС? <p>ВНИМАНИЕ! ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ на поръчката е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН елемент от обявлението за обществена поръчка. (чл. 22б, ал. 2, т. 2 и т. 3, чл. 25, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка. т. 8 от Насоките</p> <p>Във всеки случай, в който се установи, че в обявлението липсват количество или обем на поръчката, следва да се изведе нарушение на чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗОП и да се анализира финансовото влияние на нарушението в съответствие с т. 8 от Насоките. Анализирайте дали са налице разлики в информацията, съдържаща се в обявленията, изпратени до ОВ на ЕС и до РОП, както и в документацията за участие, публикувана в профила на купувача.</p>		
22	<p>Законосъобразни ли са размерите на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение, посочени в обявлението за ОП?</p> <p>Гаранцията за участие следва да не надхвърля 1% от прогнозната стойност на поръчката. Гаранцията за изпълнение следва да не надвишава повече от 5 % от стойността на</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПДАН“

Приложение ПК 2_3

	<p>договора.</p> <p>В случаите по чл. 16г от ЗОП възложителят не изисква гаранции за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.</p> <p>(чл. 59, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП)</p> <p>т. 9 от Насоките</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка (П.1.1).</p> <p>Преценете дали гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение са определени в допустимите размери по чл. 59, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. Преценката за законосъобразността на размера им се прави по всяка обособена позиция поотделно (ако има такива).</p>		
23	<p>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?</p> <p>Възложителят е длъжен да формулира предмета на ОП в обявлението за ОП 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>Възложителят трябва да определи техническите спецификации, съобразявайки се с изискванията на чл. 30 от ЗОП и § 1, т. 30 и т. 31 от ДР на ЗОП.</p> <p>Техническите спецификации трябва да дават възможност за равен достъп на лицата за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията.</p> <p>Техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, за да се облагодетелстват или елиминират определени лица или стоки. При изключителни случаи е допустимо използването на подобно описание, ако след него са добавени думите „или еквивалент“.</p> <p>Важно! Технически спецификации се изготвят при всички обекти обществени поръчки – доставки, услуги и строителство. В тази връзка за справка § 1, т. 30 и т. 31 от ДР на ЗОП.</p> <p>(чл. 2 във връзка с чл. 25, ал. 5 от ЗОП)</p> <p>(чл. 30 от ЗОП и § 1, т. 30 и т. 31 от ДР на ЗОП)</p> <p>(чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПДАН“

Приложение ПК 2_3

	<p>поръчка в частта относно обекта на поръчката (т. II.1.1., II. 1.2., II.2.1.), както и документацията за участие в частта относно описанието на предмета на поръчката, техническите спецификации (включително количествени сметки и др.), изискванията относно вариантите на офертите (ако е приложимо), проекта на договор.</p> <p>т. 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> <p>Анализирайте техническите спецификации, за да оцените дали са приложени изискванията на цитираните правни норми.</p>		
24	<p><u>За процедури, приключващи с рамково споразумение:</u></p> <p>Налице ли е предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията при сключване на рамковото споразумение?</p> <p>Възложителят е длъжен да не сключва рамково споразумение, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията по силата на чл. 93а, ал. 6 от ЗОП. Забраната се отнася не само до предмета на поръчката, но и до всички останали изисквания на възложителя.</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>ВАЖНО! Съгласно измененията от 2014 г. рамково споразумение може да се сключи с по-малко от трима потенциални изпълнители на обществени поръчки по изключение само ако е налице достатъчен брой участници, които отговарят на критериите за подбор, или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя.</p> <p>(чл. 93а, ал. 2 и 6 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно обекта на поръчката (т. II.1.1., II. 1.2., II.2.1.), условията за участие (т. III.2.1., т. III.2.2., т. III.2.3.), както и документацията за участие в частта относно описанието на предмета на поръчката, техническите спецификации, изискванията относно вариантите на офертите (ако е приложимо), проекта на договор.</p> <p>т. 9, 11 и 12 от Насоките</p> <p>Анализирайте предмета на поръчката при процедури, приключващи с рамково споразумение, за да установите дали е нарушаване на забраната по чл. 93а, ал. 6 от ЗОП.</p>		
25	<p><u>При поръчки с обект строителство:</u></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</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПІДАН“

Приложение ПК 2_3

	<p>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 обявлението за обществената поръчка в частта относно обекта на поръчката (т. П.1.1., П. 1.2., П.2.1.), както и документацията за участие в частта относно описанието на предмета на поръчката, техническите спецификации (по-специално количествените сметки), проекта на договор.</p> <p>т. 11 от Насоките</p> <p>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>		
26	<p>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?</p> <p>Документите за доказване на критериите за подбор посочени ли са изчерпателно в обявлението за ОП?</p> <p>В случай, че възложителят е определил критерии за подбор, той е длъжен да определи и документите, с които се доказва изпълнението им (чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП). Възложителите нямат правно основание да изискват представяне на документи по чл. 50 и чл. 51 от ЗОП, без да са определили съответни критерии за подбор.</p> <p>В обявлението за поръчката възложителят е длъжен да посочи изчерпателно всички критерии за подбор, както и всички документи, които изисква във връзка с тях.</p> <p>(чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 50, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: обявление, документация за участие.</p> <p>т. 8 от Насоките използвайте таблица № 2</p> <p>Анализирайте критериите за подбор и документите за доказването им. Прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно условията за участие (т. П.2.1., т. П.2.2., т. П.2.3.), както и документацията за участие в цялост. Изисквания към годността на участниците и документи за доказването им е най-вероятно да са формулирани в следните части на документацията за участие - относно изискванията към годността на участниците, указанията за подготовка на офертите. Тъй като в</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПЖДАН“

Приложение ПК 2_3

	<p>практиката се срещат случаи, в които тези изисквания се изброяват във всички части на документацията за участие (несистематично), е необходимо да се анализира същата задълбочено в цялост, включително и в нейните приложения.</p>		
27	<p>При критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“: Включени ли са в обявлението за ОП и в методиката за оценка на офертите като показатели за оценка критерии за подбор на участниците? Съгласно чл. 25, ал. 9 и чл. 28а, ал. 1 от 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. (чл. 28а, ал. 1 от ЗОП) (чл. 25, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка в частта относно критериите за възлагане (т. IV.2.) и документацията за участие в частта относно 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 обявлението за обществената поръчка. Анализирайте и установете дали показателите, включително и всички подпоказатели и параметри за оценка предвиждат оценяване на финансовото и икономическо състояние на участниците, техните технически възможности и професионална им квалификация.</p>		
28	<p>Формулирани ли са условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата? Формулирани ли са незаконосъобразни изисквания в процедурата? Условията или изискванията могат да се отнасят както до критериите за подбор (а именно изискванията по чл. 49 от ЗОП и тези, свързани с финансовото и икономическо състояние на участниците, техните технически възможности и професионална компетентност) 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 обекта, предмета, стойността 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</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПВДАН“

Приложение ПК 2_3

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>ВАЖНО! С измененията от 2014 г. изрично е уредено, че като критерий за подбор не може да се включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението само на обществени поръчки, или с изпълнението на конкретно посочени програми или проекти, или с конкретизирането на източници на финансиране, или на определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им.</p> <p>Не се предвижда възможност за формулиране на изисквания за реализиран през последните 3 г. оборот (общ или специфичен). Допустимо е да се изисква доказване на свободен финансов ресурс само ако за изпълнението на поръчката е необходим за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други (чл. 50 от ЗОП).</p> <p>Изборът на критерии за подбор задължително се мотивира, като мотивите са в обхвата на предварителния контрол, осъществяван от АОП.</p> <p>Възложителите нямат право да изискват от участниците да доказват критериите за подбор с информация и документи, които не са посочени в глава IV, раздел I от ЗОП (чл. 53г от ЗОП).</p> <p>Променени са документите за доказване на критериите за подбор по чл. 50 и чл. 51 от ЗОП.</p> <p>Обърнете внимание, че списъкът на ДОГОВОРИТЕ е заменен със списък на извършените доставки/услуги/ строителство. В тази връзка възложителите нямат право да изискват определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им.</p> <p>(чл. 20а, ал. 1, т. 4, чл. 25, ал. 5 - 8, чл. 33а, ал. 2, чл. 49, ал. 1, чл. 50 и чл. 51 от ЗОП)</p> <p>(чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка и документацията за участие.</p> <p>т. 9 и 10 от Насоките</p> <p><u>За обществени поръчки с предмет, обособен в позиции:</u></p> <p>Анализът за липса на ограничителни изисквания, критерии за подбор/ други изисквания към участниците се прави самостоятелно по отношение на всяка обособена позиция.</p>	
29	<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?</p>	



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПІДАН“

Приложение ПК 2_3

	<p>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.</p> <p>Показателите за оценка следва да са пряко свързани с предмета на поръчката.</p> <p>ВАЖНО! Методиката за оценка следва да информира заинтересованите лица по какъв начин да подготвят офертите си, за да получат максимален брой точки.</p> <p>ВАЖНО! С измененията от 2014 г. за поръчки, които имат предмет проектиране и изпълнение на строителство, както и при конкурсите за проект, не се допуска критерий за оценка най-ниска цена.</p> <p>Забранени са показатели за оценка, които отчитат времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложено или разсрочено плащане).</p> <p>(чл. 28, ал. 2, чл. 28а и чл. 37, ал. 2 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: методика за оценка на офертите, както и останалата част от документацията за участие, която е свързана с описаните в методиката указания.</p> <p>т. 8 или 9 от Насоките</p> <p>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			
30	<p>Спазен ли е срокът за отговор на постъпилите искания за разяснение по документацията за участие?</p> <p>Възложителят е длъжен да даде отговор на заинтересованите лица в 4-дневен срок от постъпването на искането за разяснение.</p> <p>ВАЖНО! Съгласно измененията от 2014 г. разясненията се публикуват в профила на купувача. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.</p> <p>(чл. 29, ал. 1 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте постъпилите искания за разяснения и дадените отговори.</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПІДАН“

Приложение ПК 2_3

<p>т. 8 или 9 от Насоките използвайте таблица № 3</p> <p>За всяко постъпило искане поотделно анализирайте и документируйте в таблица по образец:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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>I. Когато възложител на поръчката е лице по чл. 7 от ЗОП, с писмото за уведомяване за проверката на място се предоставя на бенефициента образеца на таблица № 3 с искане за попълване на съответната информация. След получаване на попълнената таблица юристът, отговорен за изпълнението на проверката, анализира съдържанието ѝ с цел да потвърди истинността на посочените нея данни.</p> <p>В случай, че в процедурата има повече от 5:</p> <ul style="list-style-type: none">- разяснения и/или- лица, закупили/ получили документация за участие, <p>Юристът потвърждава информацията в таблицата след анализ, направен на база нестатистическа извадка.</p> <p>Извадката се прави по следния начин:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Юристът избира подходящ брой разяснения (не по-малко от 10%), по които да направи детайлен преглед на относимите документи. Изборът се прави на база оценка на риска, като задължително в обхвата на проверката следва да попаднат разясненията, които са дадени в края на срока за получаване на офертите.2. За да определи обхвата на проверката относно лицата, закупили/ получили документация за участие, юристът следва да установи кръга на тези лица. След това да ги разпредели в следните 3 групи:<ul style="list-style-type: none">- лица, които не са подали оферти;- лица, които са подали оферти и са класирани;- лица, които са подали оферти и са отстранени. <p>Юристът избира подходящ брой лица от ПЪРВАТА и ПОСЛЕДНАТА група и за тях извършва проверка на относимите документи.</p> <p>II. Когато поръчката се възлага от лице по чл. 14а, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, таблица № 3 се попълва от юриста, отговорен за изпълнението на проверката, като при условията на т. I. от настоящото указание се прави извадка по реда на т. 1 и т. 2.</p> <p>Описаният подход е принципен, при специфични случаи (многобройни разяснения или повече отстранени участници, или липса на отстранени участници, или наложени финансови корекции по поръчката) е възможно прилагането на друг подход.</p>	
---	--



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПВДАН“

Приложение ПК 2_3

31	<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 – няма право нито да допълва, нито да изменя, нито да отменя изисквания. Информацията в отговорите на възложителя не трябва да противоречи на информацията от документацията за участие.</p> <p>(чл. 29, ал. 1 от ЗОП и чл. 27а от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте изпратените до участниците отговори, както и документацията за участие, включително обявлението за обществената поръчка.</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 от обявлението за обществена поръчка.</p>		
II. 2 Получаване и регистриране на офертите			
32	<p>Регистрирани ли са всички разгледани и оценени оферти?</p> <p>Всички получени оферти трябва да са регистрирани в деловодната система и/или регистър на получените оферти.</p> <p>(чл. 57, ал. 4 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			
33	<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:</p> <p>- броя на членовете на комисията и нейните консултанти,</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПЖДАН“

Приложение ПК 2_3

	<p>- 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>		
П.4 Работа на комисията за провеждане на процедурата			
34	<p>Публичните заседания на комисията (за отваряне на офертите и за отваряне на ценовите предложения) проведени ли са законосъобразно? (чл. 68, ал. 1-3 от ЗОП) (чл. 69а, ал. 3 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте протокола за работата на комисията и съобщението за отваряне на офертите и ценовите предложения.</p> <p>т. 16 от Насоките</p> <p>Анализирайте дали датата и мястото на проведеното публично заседание съвпадат с датата и мястото на публичното заседание съгласно обявлението за ОП. Ако има разлики, анализирайте дали са уведомени писмено всички участници в процедурата. Анализирайте дали е проведено публичното заседание за отваряне на ценовите предложения и дали участниците са уведомени съгласно разпоредбите на закона. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията за провеждане на процедурата е длъжна да обяви най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, съобщението трябва да съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка.</p>		
35	<p>Изпратен ли е на всички участници в процедурата протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП,? (чл. 68, ал. 7-10 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте писмата, с които е изпратен протокола на участниците, както и други документи, свързани с установяването на подлежащите на проверка факти, ако е необходимо.</p> <p>т. 16 от Насоките</p> <p>Анализирайте датата и адресатите на писмата, с които е изпратен протоколът. Анализирайте датата, на която протоколът е бил публикуван в профила на купувача. Протоколът по чл. 68, ал. 7 от ЗОП се изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПІДАН“

Приложение ПК 2_3

36	<p>При прегледа на плик № 1 правилно ли са установени всички липсващи документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя (вкл. фактически грешки) на отстранените във връзка с тези документи участници?</p> <p>При прегледа на документите, съдържащи се в плик № 1, комисията е длъжна да установи всички липсващи документи и несъответствия в критериите за подбор и другите изисквания на възложителя.</p> <p>Съгласно измененията в ЗОП от 2014 г., когато комисията е установила липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може по собствена преценка в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. Това означава, че комисията няма право да определя документите, които следва да представи участникът. Тя само установява нередовността в документите от плик № 1 и уведомява за това участниците.</p> <p>(чл. 68, ал. 8 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте протокола за работата на комисията и офертите на отстранените участници в частта на документите от плик № 1 и допълнително представените документи.</p> <p>т. 13-15, 17 от Насоките</p> <p>Анализирайте:</p> <ul style="list-style-type: none">- офертите на ОТСТРАНЕНИТЕ участници в случай, че са отстранени във връзка с нередовности на документите, съдържащи се в плик № 1;- установените от комисията нередовности и- изисканите от участниците документи за отстраняването им. <p>Установете дали комисията е действала законосъобразно спрямо отстранения участник. Анализът се прави за всеки отстранен участник поотделно с цел да се потвърди законосъобразността на действията на комисията.</p>		
37	<p>Офертата на участника, определен за изпълнител, отговаря ли на изискванията на възложителя?</p> <p>Съдържа ли тази оферта всички изискуеми документи и по-специално:</p> <ol style="list-style-type: none">1. представяне на участника, което включва:<ol style="list-style-type: none">а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, ив) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПДААН“

Приложение ПК 2_3

<p>2 от ЗОП, ако такива се изискват от възложителя;</p> <ol style="list-style-type: none">2. при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;3. оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;4. документи по чл. 50 и чл. 51 от ЗОП, ако са изискани такива в обявлението за обществена поръчка;5. декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;6. техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;7. видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;8. ценово предложение;9. декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – в случаите, когато обществената поръчка е за строителство или за услуга;10. друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие;11. списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника? <p>(чл. 56, ал. 1 от ЗОП) <u>Внимание!</u> Въпросът се отнася само до офертата на участника, определен за изпълнител. <u>Забележка:</u> <u>Относно гаранцията за участие:</u> В случаите по чл. 16г от ЗОП, възложителят няма право да изисква гаранция за участие от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания (чл. 59, ал. 6 от ЗОП). <u>Относно документите по чл. 50 и чл. 51 от ЗОП:</u> - 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, т. 2 от ЗОП). ЕИК и/или друга идентифицираща информация се представя от всеки член на обединението.</p>	
---	--



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПЖДАН“

Приложение ПК 2_3

<p>Относно декларациите по чл. 47, ал. 9 от ЗОП: - представят се от лицата, които представляват участника. Същите са посочени в чл. 47, ал. 4, т. 1-8 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, т. 1 от ЗОП).</p> <p>Относно декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 11 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> <p>ВНИМАНИЕ! При тази проверка за преценката дали участникът е основателно избран за изпълнител е необходимо да се вземе предвид и чл. 16г от ЗОП за поръчки, включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хора с увреждания.</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте всички документи от офертата на участника, определен за изпълнител.</p> <p>т. 13 от Насоките използвайте Таблица № 4.</p> <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>	
--	--



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПДААН“

Приложение ПК 2_3

38	<p>Отстранените участници и оферти действително ли не отговарят на обявените от възложителя условия?</p> <p>Участникът/ офертата се отстранява, ако не са представени някои от документите (или информация) 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>Внимание! В сила от 26.02.2012 г. има ново основание за отстраняване, а именно установено представяне на невярна информация по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП.</p> <p>В сила от 01.10.2014 г. има ново основание за отстраняване, а именно неудължен срок на валидност на офертата и невнесена повторно гаранция за участие.</p> <p>ВНИМАНИЕ! При проверката на офертите на отстранените участници е необходимо да се вземе предвид и чл. 16г от ЗОП за поръчки, включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хора с увреждания.</p> <p>(чл. 58, ал. 3, чл. 69, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте съответните документи от офертите на отстранените участници, протоколите за работата на комисията и решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител.</p> <p>т. 14 от Насоките</p> <p>За всеки участник поотделно анализирайте 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. За целта е необходимо да се прегледат офертите на отстранените участници в частта, относима към основанията за отстраняването им. Прегледът включва:</p> <ol style="list-style-type: none">1.) идентифициране на условието, което е посочено като причина за отстраняване на участника – от закона и от документацията за участие, включително обявлението за обществената поръчка. Важно е да се установи действителното съдържание на причините за отстраняване;2.) установяване съдържанието на офертата в частта, която не отговаря на изискванията на възложителя.		
39	<p>Подизпълнител на участника, определен за изпълнител, представил ли е самостоятелна оферта?</p> <p>В случай, че участникът, определен за изпълнител, е обединение, съдружник в обединението представил ли е самостоятелна оферта?</p> <p>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>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПІДАН“

Приложение ПК 2_3

	<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.</p> <p>В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.</p> <p>(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 офертите 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.</p> <p>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>	
40	<p>В проверяваната процедура свързани лица или свързани предприятия подали ли са оферти като самостоятелни участници?</p> <p>Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.</p> <p>(чл. 55, ал. 7, § 1, т. 22, т. 23а и т. 24 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте съответните документи (представяне на участника, др. документи, съдържащи идентифицираща информация за лицата) от офертите на определения за изпълнител участник, както и от офертите 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 се явява свързано лице или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от ЗОП с възложителя и/или с другите самостоятелни участници в процедурата.</p>	



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПДААН“

Приложение ПК 2_3

41	<p>Комисията приложила ли е точно и обективно методиката за оценка на офертите, включително правилно ли са изчислени оценките? 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. (чл. 28, ал. 3 от ЗОП и чл. 71 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте подлежащите на оценка документи от офертите на допуснатите до оценяване участници, както и протокола за работата на комисията. т. 15 от Насоките Анализирайте дали методиката за оценка е приложена точно и обективно по отношение на КЛАСИРАНИТЕ оферти. Пресметнете оценките съгласно методиката за оценка на офертите и приложете създадения работен документ.</p>		
42	<p>Комисията изисквала 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. 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 и 20 от Насоките Анализирайте: - числовото изражение на необичайно ниското предложение, направено от участник в процедурата, и аналогичните числови изражения на съответните предложения от офертите на останалите допуснати до оценяване участници. - дали предложение с числово изражение от офертата на участника е с 20 % по-ниско от средната стойност на съответните предложения 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>		
43	<p>Комисията допуснала ли е забранено изменение на предложението за изпълнение на поръчката на участника, определен за изпълнител, съдържащо се в пликове № 2 и № 3, в рамките на процедурата по чл. 68, ал. 8, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП?</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПІДАН“

Приложение ПК 2_3

	<p>Комисията няма право да допуска изменение в предложенията, направени с документите, съдържащи се в документите от плик № 2 и плик № 3 от офертата. Съгласно чл. 68, ал. 11 от ЗОП да проверява по всяко време заявените от участниците данни, както и да иска от участниците разяснения за заявени от тях данни и допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложения.</p> <p>(чл. 68, ал. 11 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте предложенията на участниците, които са допуснати до оценяване, протокола за работата на комисията, кореспонденция с участниците, други документи.</p> <p>т. 17 от Насоките</p> <p>Анализирайте документите, съдържащи се в досието на обществената поръчка, за да установите дали комисията е допуснала изменение на офертата на участника, определен за изпълнител.</p>		
III. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА			
III. 1 Решение за класиране и определяне на изпълнител			
44	<p>Възложителят определил ли е за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран на първо място?</p> <p>Възложителят е длъжен да определи за изпълнител участника, класиран на първо място от комисията.</p> <p>(чл. 74, ал. 1 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител и протокола за работата на комисията.</p> <p>т. 15- 18 от Насоките</p>		
45	<p>Решението за класиране и определяне на изпълнител изпратено ли е на всички участници в 3-дневен срок от издаването му и публикувано ли е в профила на купувача?</p> <p>Възложителят е длъжен да изпрати на участниците решението за класиране и определяне на изпълнител в тридневен срок от издаването му. Възложителят е длъжен да публикува в профила на купувача решението за класиране заедно с протокола на комисията и в същия ден да изпрати решението на участниците.</p> <p>(чл. 73, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте писмата, с които възложителят е изпратил решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител, или други документи, от които могат да се установят подлежащите на проверка факти.</p> <p>т. 16 от Насоките</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПВДАН“

Приложение ПК 2_3

	<p>Анализирайте:</p> <ul style="list-style-type: none">- датата на решението за класиране и определяне на изпълнител;- датата на придружителното писмо, с което е изпратено писмото (за всеки участник поотделно) или- датата на получаване на решението на ръка (за всеки участник по отделно)- датата на публикуване на решението в профила на купувача.		
III. 2 Решение за прекратяване на процедурата			
46	<p>Процедурата прекратена ли е и решението на възложителя съдържа ли мотиви, обосноваващи настъпването на едно от следните основания:</p> <ol style="list-style-type: none">1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;4. първият и вторият класиран участник са отказали да сключат договор;5. необходимостта от провеждане на процедурата е отпаднала в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;6. установени са нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка;8. подадена е само една оферта;9. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;10. участникът, класиран на първо място, не сключи договор за обществена поръчка (чл. 39, ал. 2, т. 3 от ЗОП)? <p>Възложителят е <u>длъжен</u> да прекрати процедурата на основанията по т. 1-7 от настоящия въпрос при възникване на обстоятелствата, визирани в чл. 39, ал. 1 от ЗОП. За това издава мотивирано решение, с което обосновавана настъпването на всички обстоятелства.</p> <p>Възложителят по преценка <u>може</u> да прекрати процедурата на основанията по т. 8, 9 и 10 от настоящия въпрос при възникване на обстоятелствата, визирани в чл. 39, ал. 2 от ЗОП.</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПВДАН“

Приложение ПК 2_3

	<p>(чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте протокола за работата на комисията, решението за прекратяване на процедурата и документите, които обосновават фактите, съдържащи се в мотивите на издаденото решение. т. 13-20 от Насоки Анализирайте: - дали в решението се съдържат мотиви относно всички обстоятелства, визирани в съответното правно основание; - дали настъпването на всички обстоятелства, визирани в съответното правно основание, се потвърждава от доказателствата, намиращи се при възложителя.</p>		
47	<p>Възложителят провел ли е процедура по договаряне за възлагането на настоящата обществена поръчка? В случай, че е проведена процедура по договаряне за възлагането на настоящата поръчка, да се провери дали са спазени правно установените изисквания за избора на вида процедура, като се попълни контролен лист за процедура по договаряне с обявление /договаряне без обявление.</p>		
III.3 Рамково споразумение			
48	<p>Сключеното рамково споразумение съответства ли на проекта от документацията за участие, и на предложенията на потенциалния изпълнител/ потенциалните изпълнители, въз основа на които са определени за такива? Възложителят е длъжен да сключи рамково споразумение, което по съдържание отговаря на заложените в документацията за участие условия, както и на предложенията на участниците, определени за потенциални изпълнители. (чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте документацията за участие и по-специално съдържащия се в нея проект на рамково споразумение, както и офертата на участниците, определени за потенциални изпълнители. т. 17 и 18 от Насоките Анализирайте дали е налице съответствие между условията от сключеното рамково споразумение и това от документацията за участие и предложенията на участниците, определени за потенциални изпълнители.</p>		
49	<p>С рамковото споразумение определен ли е редът за сключване на договорите за обществени поръчки, включително сроковете за получаване на оферти и за класиране на офертите? (чл. 93а, ал. 4 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте документацията за участие и по-специално съдържащия се в нея проект на рамково споразумение. Анализирайте дали в рамковото споразумение са определени редът за сключване на</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПДААН“

Приложение ПК 2_3

	договорите за обществени поръчки, вкл. и сроковете за получаване на оферти и за класиране на офертите.		
50	<p>Срокът на рамковото споразумение надвишава ли 4 години? Ако отговорът е „да”, възложителят посочил ли е мотиви за това в обявлението за обществената поръчка?</p> <p>Срокът на рамковото споразумение може да бъде не повече от 4 години. Ако възложителят мотивира решението си в обявлението за поръчката, може да сключи рамково споразумение и за по-дълъг срок. Това право на възложителя е ограничено от задължението по чл. 93а, ал. 6 от ЗОП да не се прилага рамковото споразумение за предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията. (чл. 93а, ал. 1 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте обявлението за обществената поръчка в раздел II Обект на поръчката (т. II, 1.3 и т. II.1.4). т. 9 от Насоките</p> <p>Анализирайте срока на рамковото споразумение. Ако надвишава 4 години, направете анализ доколко това е обосновано и дали не е налице нарушение на чл. 93а, ал. 6 от ЗОП.</p>		
51	<p>В случай, че рамковото споразумение не определя всички условия на договора за обществена поръчка и/или е сключено с повече от едно лице:</p> <ul style="list-style-type: none">- отправена ли е писмена покана;- определен ли е подходящ срок за получаване на офертите;- избраната оферта съдържа ли елементите по чл. 93б, ал. 4 от ЗОП?- определеният за изпълнител предложил ли е най-добрата оферта спрямо критериите, заложиени в рамковото споразумение? <p>За определяне на клаузите от договора за обществена поръчка, възложителят спазва определения в чл. 93в от ЗОП ред. (чл. 93б, ал. 2 -4 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте кореспонденцията на възложителя относно сключването на конкретния договор – писма с покани, подадени оферти и т.н. т. 16, 17, 18 от Насоките</p> <p>Анализирайте:</p> <ul style="list-style-type: none">- дали е отправена писмена покана до всички лица, с които е сключено рамковото споразумение – № и дата на писмото, както и адресати;- определения в поканата срок за подаване на офертите и анализирайте доколко е подходящ за представяне на офертите;- дали потвърждавате класирането на потенциалните изпълнители, след като повторите оценяването на получените оферти.		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПІДАН“

Приложение ПК 2_3

III.4 Договор за обществена поръчка		
52	<p><u>Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:</u></p> <p>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 влизането в сила на определенията, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение? Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на срока по чл. 41, ал. 3, когато определенията за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати, както и когато договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един участник.</p> <p>(чл. 41, ал. 3, 4 и ал. 5, чл. 41а от ЗОП)</p> <p>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.</p> <p>г. 18 от Насоки</p> <p>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);- датите, на които е изтекъл срока за обжалване;- датата на сключения договор;- информацията относно датата, на която решението/ определенията за допуснато предварително изпълнение е влязло в сила.	
53	<p><u>Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:</u></p> <p>Преди сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител:</p> <ul style="list-style-type: none">- представил ли е регистрация като юридическо лице на обединението, определено за изпълнител, ако възложителят е посочил подобно изискване в обявлението за ОП;- 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? <p>Важно: За процедури, открити след 01.07.2014 г. участникът, определен за</p>	



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПВДАН“

Приложение ПК 2_3

	<p>изпълнител, не е длъжен да представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗОП, когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.</p> <p>(чл. 42, ал. 1, чл. 47, ал. 10 от ЗОП)</p> <p>Насочващи източници на информация: прегледайте удостоверенията от съответните компетентни органи, документа за гаранция за изпълнение и др.</p> <p>т. 18 от Насоки</p> <p>Анализирайте датата и издателя на следните документи:</p> <ul style="list-style-type: none">• удостоверение за регистрация като юридическо лице (приложимо, ако изпълнителят е обединение, което не е регистрирано като такова, и възложителят е формулирал подобно изискване в обявлението за ОП);• свидетелства за съдимост на лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (като се има предвид и чл. 56, ал. 3 от ЗОП);• удостоверение за актуално състояние, ако участникът не е представил ЕИК по чл. 23 от ЗТР;• удостоверение за липса на задължения към държавата/общината, ако е посочено подобно изискване в обявлението за ОП;• документ за гаранция за изпълнение – платежно нареждане, разписка или банкова гаранция; Проверете дали документът за гаранция за изпълнение удостоверява изпълнението на цялото задължение за внасянето ѝ;• други регистрационни документи.		
54	<p><u>Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:</u></p> <p>Клаузите на договора за обществена поръчка съответстват ли на клаузите от проекта на договор, приложен в документацията за участие?</p> <p>Възложителят е длъжен да сключи договора за обществена поръчка, без да изменя условията за възлагането ѝ, обявени при откриването ѝ.</p> <p>(чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 41, ал. 2 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.</p> <p>т. 17 и т. 18 от Насоките</p> <p>Сравнете подписаният договор за обществена поръчка и проекта на договор, приложен в документацията за участие, и установете дали са налице разлики между</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПВДАН“

Приложение ПК 2_3

	<p>тях. В случай, че става въпрос за договор, сключен след рамково споразумение, прегледайте не само проекта на договор за обществена поръчка от документацията за участие, но и сключеното рамково споразумение.</p>		
55	<p><u>Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:</u> Договорът за обществена поръчка съдържа ли всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител? (чл. 41, ал. 2 от ЗОП) Насочващи източници на информация: прегледайте сключения договор за обществена поръчка и документите, съдържащи предложения, въз основа на които участникът е определен за изпълнител. т. 17 и т. 18 от Насоките Сравнете подписаният договор за обществена поръчка и съответните предложения от офертата на участника, определен за изпълнител, и установете дали са налице разлики между тях. Обърнете внимание на срока за изпълнение на договора; цената за изпълнение на поръчката; техническите спецификации и дейностите, предвидени за изпълнение от подизпълнителите.</p>		
56	<p><u>Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:</u> Изпратена ли е информация за сключения договор /рамково споразумение до АОП и до ОВ на ЕС в срок от 30 дни от подписване на договора за обществена поръчка/ съответно рамковото споразумение? Информацията за сключения договор трябва да съдържа данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението. (чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП) (чл. 45в, ал. 1, т. 5, чл. 45в, ал. 10 от ЗОП,) Насочващи източници на информация: прегледайте писмата/ документите, с които е изпратена информацията до АОП/ ОВ на ЕС. Анализирайте датата на писмата, с което е изпратена информацията.</p>		
57	<p><u>Приложим и за договори за обществена поръчка, сключени в резултат на рамково споразумение:</u> Договорът за обществена поръчка изменя 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?</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПЖДАН“

Приложение ПК 2_3

<p>Възложителят няма право да изменя подписания договор за обществена поръчка освен в изключителни случаи.</p> <p>Съществени изменения на условия на договора ще са налице, ако:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <p>(чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП) т. 22-24 от Насоките</p> <p>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, други документи, доказващи изпълнението на договора – заменителни таблици и др.</p> <p>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.</p> <p>Проверете дали има подписани анекси.</p> <p>Ако има изменения (с и без подписани анекси), анализирайте в какво се изразяват те и преценете дали са съществени.</p> <p>Анализирайте основанието 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.</p> <p>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.</p> <p>ВНИМАНИЕ! Следва да проверите дали е налице промяна в предложенията, въз основа на които участникът е определен за изпълнител (включително тези за екип за</p>	
---	--



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

Приложение ПК 2_3

	изпълнение на поръчката, техническо оборудване и др.). Например: проверете 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 ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА („ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“)			
58	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.		
59	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.		
60	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.

Юрисконсулт 1, извършил проверката (дата, име, подпис):	
Юрисконсулт 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, че



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Отдел „ПЦДАН“



Приложение ПК 2_3

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: