



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  
Отдел „ПЖДАН“

Приложение ПК 2\_3

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

за проверка на обществени поръчки, възложени чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от 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 публична покана 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	идентификационен номер на поканата в РОП:	nnnnnnn
5	Дата на публикуване на поканата:	номер, дата и длъжност на лицето, издало поканата
6	Прогнозна стойност на поръчката (без ДДС):	
7	Акт, с който е приключила процедурата:	договор за общ. поръчка (номер, дата)
8	Доклади от други органи (ЕК, ЕСП, ОЛАФ, СП, АДФИ, вътрешен одит, др.):	номер, дата и издател на доклада, свързан с проверяваната процедура
9	Интернет адрес, на който е била налична ДУ:	
10	Брой подадени оферти (вкл. за всяка обособена позиция):	
11	Брой отстранени лица (вкл. за всяка обособена позиция):	

УКАЗАНИЯ:

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

I. ЗА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ЮРИСТ

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

2. Задължително се попълват таблици № 3 и 4а

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.



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  
Отдел „ПІДАН“

Приложение ПК 2\_3

- 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 Насоките<sup>1</sup> Юристът обосновава установеното отклонение има ли финансово влияние или не. В случай на преценка за наличие на финансово влияние, юристът предлага съответен размер на финансова корекция по Насоките.

*Общ подход*

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

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

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

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

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

*Подход при нарушения с формален характер*

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

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



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

**Приложение ПК 2\_3**

4. В колона „Коментар/Референция“ юристът **задължително** посочва кратка, точна, ясна и еднозначна **референция** към съответните проверени документи, въз основа на които е даден съответния отговор на въпроса за проверка и е достигнато до съответното заключение.

Референцията е точна, ясна и еднозначна, когато се отнася до конкретен прикачен към въпроса документ към въпроса и посочва съответните страници и абзаци/точки от него, имащи отношение към заключението на юриста. Реферирането към страница от прикачения документ се отнася до конкретната поредна страница от сканираното електронно прикачено приложение, така, както е приложено към въпроса, а не към каквото и да било друго означение в текста на хартиения носител на документа.

**5. Обръщаме внимание, че юристът е длъжен в колона „Коментар/ Референция“ да формулира констатация за всяко установено отклонение от законодателството по обществени поръчки независимо от решението и/или становището на други органи, които са се произнесли по тази обществена поръчка (съдилища и/или други органи). юристът задължително описва становището на тези органи в колона „Коментар/ Референция“.**

6. Във всеки отделен случай на установено отклонение юристът задължително извършва **допълнителен анализ за наличие на индикатори за нередности и измами**, които имат отношение към обществената поръчка („Червени флагове“), съгласно указанията, съдържащи се в т. III от настоящия контролен лист. Задължението за допълнителен анализ може да възникне при всеки въпрос за проверка от настоящия контролен лист. Резултатите от анализа се документират в колона „Коментар/ Референция“ от раздел IV от настоящия контролен лист.

## **II. ЗА ПРОВЕРЯВАЩИЯ ЮРИСТ 2**

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

1. Юристът е документирал: общата информация за поръчката, колона „Да/Не/НП“ за всички въпроси, заключението и е изпълнил изискванията на т. I.5 и т. I.7;
2. Установените отклонения юристът е документирал в колона „Коментари/Референции“ в съответствие с изискванията по-горе;
3. Отклоненията се подкрепят от събраните доказателства;
4. Преценката на проверяващия юрист 2 за финансовия ефект на отклоненията съвпада с предложенията на юриста и е в съответствие с подхода по т. I.3.г от настоящите указания. В случай, че не съвпада, проверяващият юрист 2 конкретно посочва според него какъв е финансовият ефект.
- 5. Преценката за финансовото влияние на документираните от юриста отклонения по т. I.6. от настоящите указания се прави от проверяващият юрист 2 съвместно с проверяващия 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“)**



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

**Приложение ПК 2\_3**

При всеки отделен случай на установено отклонение, което се документира съобразно указанията по т. I, юристът и проверяващият юрист 2 задължително извършват допълнителен анализ за наличие на индикатори за нередности и измами („Червени флагове“). Задължението за извършване на проверката за наличие на индикатори за измама може да възникне при всеки въпрос за проверка от настоящия контролен лист.

В случай, че юристът установи наличие на един или няколко от изброените по-долу индикатори, същият следва да опише тези факти в колона „Коментар/Референция“ от раздел IV на настоящия контролен лист към съответния въпрос за проверка констатацията за нарушение по т. I.4. и да ги квалифицира като индикатори за измама. юристът и проверяващия 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 проверяващия 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 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.



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

**Приложение ПК 2\_3**

**2. Индикатори за измама при договаряне при оферирание:**

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 съгласителство при оферирание.

**- Допълващо оферирание**

С допълващото оферирание, 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 IT сектора и други специализирани технически договори), включително използването на търговски марки, без да е предвидена възможност и за представяне на еквивалент предложение за изпълнение на поръчката;
- ротация на икономическите оператори, определени за изпълнители, на регионален, професионален принцип или в зависимост от възлаганите работи;
- част от обединение/консорциум/АД и друго лице, спечелило процедурата, участва и самостоятелно в същата процедура;
- участници, които не са определени за изпълнители, се наемат като подизпълнители, вкл. неформално или скрито;
- необичайни характеристики в офертите (например разликата между отделните оферти е в размер на точен процент, печелившата оферта е на стойност точно под приемливия праг на цените, 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:



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  
Отдел „ПІДАН“

Приложение ПК 2\_3

- 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
<b>I. ОТКРИВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА</b>			
<b>I.1. Обявяване на процедурата</b>			
12	<p><b>Законосъобразен ли е приложеният ред за възлагане?</b> <b>Спазени ли са правилата за определяне на прогнозната стойност на поръчката, включително на чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП?</b></p> <p>Възложителите могат да не провеждат процедурите по ЗОП, но са длъжни да прилагат условията и реда на глава осма "а" при обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС съгласно т. 1 и 2 от чл. 14, ал. 4 от ЗОП.</p> <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><b>(чл. 14, ал. 4 от ЗОП и чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП)</b> <b>т. 1 или 2 от Насоките</b></p> <p><b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте публичната покана в частта за предмета на поръчката, количество и обем, информацията от профила на купувача, както и други документи, ако е необходимо. Прегледайте договора за БФП, включително одобрения бюджет. Анализирайте допълнителна информация от одитирания обект (справка за възложените обществени поръчки) за възложените от него обществени поръчки.</p> <p>Анализирайте дали прогнозната стойност на поръчката попада в рамките на праговете по чл. 14, ал. 4 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 съдържащата се в попълнената от възложителя справка информация и оценете дали са възложени дейности с подобен характер през годината с цел да</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  
Отдел „ПЖДАН“



Приложение ПК 2\_3

	установите дали са спазени изискванията на чл. 15, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП.		
13	<p>Възложителят публикувал ли е публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП в един и същи ден на Портала за обществени поръчки и в профила на купувача? <b>Важно!</b> Публичната покана задължително се публикува в профила на купувача, като възложителят посочва уникалния код, под който тя е публикувана на Портала за обществени поръчки. (чл. 101б, ал. 2 от ЗОП) (чл. 9а, ал. 3 от ППЗОП) <b>т. 1 от Насоките</b> <b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте публичната покана и документите/данните, съхранявани от възложителя, относно публикуването ѝ. <b>Анализирайте датите на изпращане на поканата до Портала за ОП и профила на купувача.</b></p>		
14	<p>Ако възложителят е изпратил публичната поканата и до конкретни лица, спазил ли е следните условия:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- публичната покана до тези лица да е изпратена след публикуването ѝ в Портала за обществени поръчки и в профила на купувача;</li><li>- адресираната до конкретните лица публична покана и тези от Портала за обществени поръчки и от профила на купувача, да са с едно и също съдържание?</li></ul> <p>(чл. 101б, ал. 3 от ЗОП) <b>т. 1 от Насоките</b> <b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте публичната покана и поканата до конкретни лица. <b>Анализирайте съдържанието на публичната покана и на поканата до конкретни лица.</b></p>		
<b>I.2. Срок за получаване на офертите</b>			
15	<p><b>Срокът за получаване на офертите по-кратък ли е от 7 работни дни?</b> Срокът за получаване на офертите не може да бъде по-кратък <b>7 работни</b> дни. Срокът започва да тече от деня, който следва деня на публикуването на поканата в профила на купувача. <b>Важно!</b> Съгласно чл. 22г, ал. 1 от ЗОП „възложителите утвърждават вътрешни правила за поддържането на профила на купувача, <b>включително за удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него</b>, при условията и по реда на Закона за електронното управление“. (чл. 22г, ал. 1, чл. 101б, ал. 4 от ЗОП) <b>т. 3 или 4 от Насоките</b> <b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте публичната покана в частта относно срока за получаване на офертите и датата на публикуване на поканата в профила на купувача. <b>Анализирайте:</b> - дата на публикуване на поканата в профила на купувача; - крайната дата за получаване на офертите;</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  
Отдел „ПЖДАН“



Приложение ПК 2\_3

	- броят на работните дни между двете дати.		
<b>I.3 Условия за възлагане на обществената поръчка</b>			
16	<p>Публичната покана изготвена ли е по образец, съдържа ли изброените елементи и приложения към нея:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. наименование и адрес на възложителя;</li><li>2. обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране;</li><li>3. кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо – и количество или обем;</li><li>4. критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий икономически най-изгодна оферта – и методика за оценка на офертата в съответствие с чл. 28а от ЗОП;</li><li>5. срок и място за получаване на офертите;</li><li>6. дата, час и място на отваряне на офертите;</li><li>7. техническа спецификация (приложение);</li><li>8. проект на договор (приложение)?</li></ol> <p>(чл. 101б, ал. 1 от ЗОП) т. 8-12 от Насоките</p> <p><b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте публичната покана и приложенията към нея документи. Анализирайте съдържанието на публичната покана и приложенията към нея документи.</p>		
17	<p><b>Предметът на обществената поръчка от поканата за участие, от документацията за участие, ако има такава, и от техническите спецификации, осигурява ли спазване на принципите за свободна и лоялна конкуренция, равен достъп и недопускане на дискриминация на лицата?</b></p> <p>Възложителят е длъжен да формулира предмета на ОП 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><b>Внимание!</b> Когато предметът е обособен в позиции, е необходимо да се направи задълбочен анализ дали групирането на дейностите по позициите (и в рамките на една позиция също) е дискриминационно. 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, търговка 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 еквивалентно“.</p> <p><b>Важно!</b> 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 от ЗОП)</p>		





Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  
Отдел „ПІДАН“



Приложение ПК 2\_3

	<p>(чл. 101б, ал. 1 от ЗОП) (§ 1, т. 30 и т. 31 от ДР на ЗОП) (арг. чл. 32, ал. 1 от ЗОП) (арг. чл. 32, ал. 2 от ЗОП)</p> <p><b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте публичната покана в частта относно обекта на поръчката, както и техническите спецификации в частта относно описанието на предмета на поръчката, проекта на договор.</p> <p><b>т. 11 и 12 от Насоките</b></p> <p>Анализирайте посочените насочващи източници с цел да установите дали предметът на ОП е дефиниран пълно и ясно. Установете дали съществуват противоречия в тази връзка между съдържащата се информация относно предмета на ОП в публичната покана и в техническите спецификации.</p> <p>Анализирайте техническите спецификации, за да оцените дали са приложени изискванията на цитираните правни норми.</p>		
18	<p><b>При поръчки с обект строителство:</b> <b>Включени ли са в предмета на поръчката услуги или доставки, които не са свързани с изпълнението на строителството?</b></p> <p>Възложителят е длъжен, когато определя подлежащите на изпълнение дейности, да не включва в предмета на поръчки за строителство услуги или доставки, които не са необходими за неговото изпълнение.</p> <p>При анализа на дейностите, включени в предмета на поръчката, е необходимо да се има предвид легалното определение за строителство, съдържащо се в чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „а”- б. „в” от ЗОП.</p> <p><b>(чл. 15, ал. 7 от ЗОП, чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП)</b></p> <p><b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте публичната покана в частта относно обекта на поръчката, както и техническите спецификации (по-специално количествените сметки), проекта на договор.</p> <p><b>т. 11 от Насоките</b></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>		
19	<p><b>При критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”:</b> <b>В публичната покана и в предвидения ред оценка на офертите включени ли са като показатели критерии за подбор на участниците?</b></p> <p>Съгласно чл. 28а от на ЗОП показателите за оценка следва да са пряко свързани с предмета на поръчката. Регламентирана е забрана като показатели за оценка на офертите да се включват критерии за подбор на участниците. Забраната се отнася до всички критерии за подбор, а не само до тези, които са използвани от възложителя при конкретната процедура. Обхватът на забраната включва както показателите за оценка, така и подпоказателите и всички компоненти на оценката, определени от възложителя.</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  
Отдел „ПІДАН“



Приложение ПК 2\_3

	<p>(чл. 28а, ал. 1 и ал. 4, чл. 101б, ал. 1, т. 4 от ЗОП) <b>т. 9 от Насоките</b> <b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте публичната покана в частта относно критериите за възлагане и методиката за оценка на офертите. 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 публичната покана. 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>		
20	<p><b>Формулирани ли са условия или изисквания, които водят до неравно третиране или до дискриминация на лицата в публичната покана?</b> <b>Формулирани ли са незаконосъобразни изисквания в публичната покана?</b> Условията или изискванията могат да се отнасят както до критериите за подбор и показателите за оценка, така и до други условия или изисквания на възложителя. За да се заключи дали едно изискване противоречи на чл. 25, ал. 5 от ЗОП, е необходимо да се направи анализ дали същото е съобразено с предмета и сложността на поръчката, обема, характера и количеството ѝ. Неясните изисквания също са предпоставка за неравно третиране и допускане на дискриминация на участниците. При анализа е необходимо да се има предвид, че относимият период на придобиване на опита е правно уреден в чл. 51, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП – 3 години – за доставки и услуги и 5 години – за строителство. <b>ВАЖНО!</b> 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. <b>ВАЖНО!</b> С измененията от 2014 г. законодателят изрично забранява на възложителите да определят изисквания към финансовото и икономическото състояние на участници. (чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 101б, ал. 1 от ЗОП) <b>т. 9 и 10 от Насоките</b> <b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте публичната покана и документацията за участие. <u>За обществени поръчки с предмет, обособен в позиции:</u> Анализът за липса на ограничителни изисквания, критерии за подбор/ други изисквания към лицата се прави самостоятелно по отношение на всяка обособена позиция. При критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“ е необходимо да се направи анализ на предвидения ред за оценяване на офертите и в случай, че същият води до необосновано ограничаване на участието на лицата в процедурата или до нарушаване на принципа за публичност и прозрачност следва да се формулира констатация. В такъв ред считаме „методиките на средните величини“, методиките, предвиждащи като показатели за оценка „предложени бонуси от лицата“ и др. подобни.</p>		
21	<p><b>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?</b> Възложителят е длъжен в методиката за оценка да даде точни и ясни указания за определяне на</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  
Отдел „ПІДАН“



Приложение ПК 2\_3

	<p>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><b>ВАЖНО!</b> Методиката за оценка следва да информира заинтересованите лица по какъв начин да подготвят офертите си, за да получат максимален брой точки.</p> <p><b>ВАЖНО!</b> С измененията от 2014 г. не се допуска включването на показатели за оценка, които не са пряко свързани с предмета на поръчката, както и показатели, които отчитат времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложено или разсрочено плащане).</p> <p>Изисква се показателите и тяхната относителна тежест в комплексната оценка да осигуряват определяне на офертата, която предлага най-добро съотношение качество-цена.</p> <p>При обществени поръчки с предмет проектиране и изпълнение на строителство показателите за оценка включват характеристики и за проектирането, и за строителството.</p> <p><b>(чл. 28а и чл. 101б, ал. 1, т. 4 от ЗОП)</b></p> <p><b>Насочващи източници на информация:</b> методика за оценка на офертите, както и останалата част от документите за възлагане на публичната покана, която е свързана с описаните в методиката указания.</p> <p><b>т. 8 или 9 от Насоките</b></p> <p>Анализирайте методиката за оценка и съответните други документи. 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 дали съгласно ДУ то е обвързано с обективни обстоятелства.</p>		
<b>II. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА</b>			
<b>II. 1 Искания за разяснения по документацията за участие</b>			
22	<p><b>Спазен ли е срокът за отговор на постъпилите искания за разяснение по условията на поръчката?</b></p> <p>При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.</p> <p><b>ВАЖНО!</b> С измененията от 2014 г. законодателят изисква от възложителите да публикуват разясненията в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.</p> <p><b>(чл. 101б, ал. 6 от ЗОП)</b></p> <p><b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте постъпилите искания за разяснения и дадените отговори.</p> <p><b>т. 8 или 9 от Насоките</b> <b>използвайте таблица № 3</b></p> <p>За всяко постъпило искане поотделно анализирайте и документируйте в таблица по образец: - датата, на която е постъпило искането за разяснение, включително и наименованието на подателя;</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  
Отдел „ПДАН“



Приложение ПК 2\_3

	<p>- датата, на която е публикуван отговорът на поисканото разяснение в профила на купувача.</p> <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. В случай, че в процедурата има повече от 5 разяснения юристът потвърждава информацията в таблицата след анализ, направен на база нестатистическа извадка. Извадката се прави по следния начин: Юристът избира <b>подходящ брой разяснения</b> (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.</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, описан по-горе.</p> <p>Описаният подход е принципен, при специфични случаи (многобройни разяснения или повече отстранени кандидати, или липса на отстранени кандидати, или наложени финансови корекции по поръчката) е възможно прилагането на друг подход.</p>		
23	<p><b>Даденото от възложителя разяснение променя ли съдържанието на изискванията, съдържащи се в документацията за участие?</b></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><b>(чл. 101б, ал. 6 от ЗОП)</b></p> <p><b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте публикуваните в профила на купувача отговори, както и условията на обществената поръчка, включително публичната покана.</p> <p><b>т. 8 или 9 от Насоките</b></p> <p>Анализирайте дали дадените отговори на практика изменят изисквания, съдържащи се в документацията за участие.</p> <p>Ако с разяснението се променят условия на поръчката, следва да се формулира констатация. Същата ще има финансово влияние, ако изменението се отнася до изисквания от публичната покана.</p>		
<b>II. 2 Назначаване на комисия за провеждане на процедурата</b>			
24	<p><b>Подадени ли са декларации от членовете на комисията за липса на обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП?</b></p> <p>Възложителят трябва да определи длъжностни лица (най-малко две), които да получат, разгледат и оценят офертата/офертите. Те са длъжни да подадат декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т.</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  
Отдел „ПІДАН“

Приложение ПК 2\_3

	<p>2-4 от ЗОП. <b>Забележка:</b> Тъй като членовете на комисията отговарят и за получаване на офертите, би следвало те да са определени преди изтичане на крайния срок за получаване на оферти. <b>(чл. 101Г, ал. 1 и 2 от ЗОП)</b> <b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте подписаните декларации и протокола за работата на комисията в съответната част. <b>т. 21 от Насоките</b> Анализирайте броя на членовете на комисията, броя на подадените декларации, датата на подаване на декларациите, съдържанието на декларациите. 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>		
25	<p><b>Отварянето на офертите проведено ли са законосъобразно?</b> <b>(чл. 68, ал. 3 от ЗОП)</b> <b>(чл. 101Г, ал. 3 от ЗОП)</b> <b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте протокола за работата на комисията и публичната покана. <b>т. 16 от Насоките</b> Анализирайте дали датата и мястото на проведеното публично заседание съвпадат с датата и мястото на публичното заседание съгласно публичната покана. Ако има разлики, анализирайте дали са уведомени писмено всички участници в процедурата.</p>		
26	<p><b>Офертата на участника, определен за изпълнител, подадена ли е в запечатан непрозрачен плик и съдържа ли:</b> 1. данни за участника; 2. техническо предложение; 3. ценово предложение; 4. срок на валидност на офертата; 5. друга изисквана информация, посочена в публичната покана? <b>(чл. 101в от ЗОП)</b> <b>Внимание!</b> Въпросът се отнася само до офертата на участника, определен за изпълнител. <b>Забележка:</b> Няма изискване документите от офертата да се разпределят в три плика № 1, 2 и 3. <b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте всички документи от офертата на участника, определен за изпълнител. <b>т. 13, 15, 17 и 18 от Насоките</b> <b>използвайте Таблица № 4а</b> Прегледайте цялата оферта на участника, определен за изпълнител, и преценете дали отговаря на <b>ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ</b>, както относно критериите за подбор на</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  
Отдел „ПДАН“



Приложение ПК 2\_3

	<p>участниците, така и относно техническото и ценово предложение за изпълнение на поръчката.</p> <p>В случай, че установите липсващи документи, анализирайте и посочете дали са описани като такива в съответния протокол за работата на длъжностните лица. 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><b>ВНИМАНИЕ! ДА СЕ АНАЛИЗИРА ДАЛИ УЧАСТНИКЪТ, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, Е ТРЕТИРАН ПО-БЛАГОПРИЯТНО ОТ ОТСТРАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ.</b></p> <p>За целта проверете специално дали участникът, определен за изпълнител, отговаря на изискванията, които са посочени като причини за отстраняване на участниците.</p>		
27	<p><b>Офертите на отстранените участници действително ли не отговарят на изискванията на възложителя?</b></p> <p>Участникът/ офертата се отстранява, ако не са представени някои от документите по чл. 101 в от ЗОП и/или 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.</p> <p><b>(арг. чл. 69, ал. 1 от ЗОП)</b> <b>т. 14, 15, 17, 18, 20 от Насоките</b></p> <p><b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте съответните документи от офертите на отстранените участници, протоколите за работата на комисията и решението за определяне на изпълнител.</p> <p>Анализирайте наименованията на отстранените участници. За всеки от тях по отделно проверете и 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.</p> <p>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"><li>1.) идентифициране на условията, което е посочено като причина за отстраняване на участника – от закона и от документацията за участие, включително публичната покана. Важно е да се установи действителното съдържание на причините за отстраняване;</li><li>2.) установяване съдържанието на офертата в частта, която не отговаря на изискванията на възложителя.</li></ol>		
28	<p><b>Подизпълнител на участника, определен за изпълнител, представил ли е самостоятелна оферта?</b></p> <p><b>В случай, че участникът, определен за изпълнител, е обединение, съдружник в обединението представил ли е самостоятелна оферта?</b></p> <p><b>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?</b></p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  
Отдел „ПВДАН“

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. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. <b>(чл. 2 от ЗОП; арг. чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП)</b> <b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте съответните документи от офертите на определения за изпълнител участник, както и от на другите участници, вкл. отстранените. Анализирайте протоколите за работата на комисията и решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител. При необходимост направете справки в официални регистри и други публични източници на информация. <b>т. 13 и т. 14 от Насоките</b> Прегледайте офертата на участника, определен за изпълнител. Проверете дали същият е декларирал, че ще използва подизпълнител/и. За всеки от подизпълнителите поотделно направете проверка дали са подали самостоятелни оферти в регистъра на получените оферти. Проверете дали участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Ако случаят е такъв, анализирайте кои са съдружниците в обединението. За всеки от съдружниците поотделно направете проверка дали са подали самостоятелни оферти. За всеки от съдружниците поотделно направете проверка дали същите са участвали в друго обединение, което е подало оферта по същата процедура за възлагане на обществена поръчка.</p>		
29	<p><b>В проверяваната процедура свързани лица или свързани предприятия подали ли са оферти като самостоятелни участници?</b> Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. <b>(чл. 2 от ЗОП; арг. чл. 55, ал. 7, § 1, т. 22, т. 23а и т. 24 от ЗОП)</b> <b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте съответните 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. При необходимост направете справки в официални регистри и други публични източници на информация. <b>т. 13 и т. 14 от Насоките</b> 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>		
30	<p><b>Комисията приложила ли е точно и обективно методиката за оценка на офертите, включително правилно ли са изчислени оценките?</b> Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценяват в съответствие с предварително обявените условия. Те прилагат методиката за оценка на офертите <b>по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променят.</b></p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  
Отдел „ПІДАН“



Приложение ПК 2\_3

	<p>(чл. 2 от ЗОП) <b>т. 15 от Насоките</b> <b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте подлежащите на оценка документи от офертите на допуснатите до оценяване участници, както и протокола за работата на длъжностните лица. Анализирайте дали методиката за оценка е приложена точно и обективно съгласно указанията за това по отношение на КЛАСИРАНИТЕ оферти. Пресметнете оценките по всеки един показател на всеки участник съгласно методиката за оценка на офертите.</p>		
<b>III. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА</b>			
<b>III. 1 Протокол за класиране и определяне на изпълнител</b>			
31	<p>Съставен ли е протокол за резултатите от работата на комисията и утвърден ли е от възложителя? Протоколът изпратен ли е на участниците и публикуван ли е в профила на купувача в един и същи ден? <b>Забележка:</b> Не е необходимо издаване на отделен акт (решение) за определяне на изпълнител. (чл. 101г, ал. 4 от ЗОП) <b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте протокола за работата на комисията. <b>т. 16 от Насоките</b> Анализирайте: - датата протокола на комисията; - датата на придружителното писмо, с което е изпратен протоколът (за всеки участник поотделно) или - датата на получаване на протокола на ръка (за всеки участник по отделно); - датата на публикуване на протокола в профила на купувача.</p>		
32	<p><b>Възложителят провел ли е преки преговори за възлагането на настоящата обществена поръчка?</b> Когато не е подадена нито една оферта, възложителят може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи възложителят е обвързан от: - прогнозната стойност, посочена в поканата по чл. 101б, ал. 1, - техническите спецификации и - проекта на договор, приложени към поканата. <b>Важно!</b> За да се приложи чл. 101д, ал. 2 от ЗОП, е необходимо да не е подадена нито една оферта. В тези случаи не се допуска удължаване на срока за получаване на оферти, тъй като не е налице регламентиран ред за това, а обратното възложителят следва да оттегли поканата съгласно чл. 101б, ал. 5 от ЗОП. Възлагането чрез преки преговори не се допуска и когато всички получени оферти са отстранени. (чл. 101д, ал. 2 от ЗОП) <b>т. 18 от Насоките</b></p>		





Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  
Отдел „ПЖДАН“



Приложение ПК 2\_3

	<p>Анализирайте:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- правилата, по които са извършени преговорите;</li><li>- документа (протокол или др.), съдържащ информация за проведените преговори;</li><li>- публичната покана в частта относно прогнозната стойност на поръчката;</li><li>- техническите спецификации и проекта на договор;</li><li>- сключения договор за обществена поръчка.</li></ul>		
<b>III. 2 Договор за обществена поръчка</b>			
33	<p><b>Възложителят сключил ли е писмен договор с определения за изпълнител, който да включва всички предложения от офертата му?</b> <i>Забележка:</i> Сключването на писмен договор при възлагане на обществена поръчка чрез публична покана е задължително, независимо от обекта на поръчката (доставка, услуга или строителство). <b>(чл. 101е, ал. 1 от ЗОП)</b> <b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте договора и офертата на избрания за изпълнител. <b>т. 18 от Насоките</b></p>		
34	<p><b>При сключване на договора (преди или най-късно на датата на сключване) от определения за изпълнител представени ли са:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и</li><li>- декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП?</li></ul> <p><b>(чл. 101е, ал. 2 от ЗОП)</b> <b>Насочващи източници на информация:</b> прегледайте удостоверенията от съответните компетентни органи и декларациите. <b>т. 18 от Насоките</b> Анализирайте датата и издателя на следните документи:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- свидетелства за съдимост на лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (като се имат предвид и чл. 56, ал. 2 от ЗОП);</li><li>- декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.</li></ul>		
35	<p><b>Писменият договор изменян ли е от подписването му до момента на извършване на настоящата проверка?</b> <b>Изпълнението на договора до момента на проверката съответства ли на първоначално обявените условия и сключения договор за обществена поръчка?</b> Възложителят няма право да изменя подписания договор за обществена поръчка освен в изключителни случаи. Съществени изменения на условия на договора ще са налице, ако:</p>		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  
Отдел „ПВДАН“

Приложение ПК 2\_3

	<p>- изменението, ако е било включено като условия за възлагане на поръчката, 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> <p><b>Важно!</b> Договорите, сключени по реда на Глава осма „а“ от ЗОП, са договори за обществени поръчки и за тях важи общата забрана за изменение съгласно §1, т. 1б от ДР на ЗОП. <b>(чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП)</b> <b>т. 22-24 от Насоките</b></p> <p><b>Насочващи източници на информация:</b> 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><b>ВНИМАНИЕ!</b> Следва да проверите дали е налице промяна в предложенията, въз основа на които участникът е определен за изпълнител (включително тези за екип за изпълнение на поръчката, техническо оборудване и др.).</p> <p>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).</p>	
<b>IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ, КОИТО ИМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА („ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ“)</b>		
36	<b>Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за конфликт на интереси? Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. III от</b>	



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  
Отдел „ПІДАН“



Приложение ПК 2\_3

	указанията към настоящия контролен лист.		
37	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.		
38	Налице ли са в проверяваната процедурата индикатори за неоснователно възлагане на един изпълнител? Моля формирайте заключението си за проверяваната процедура, след като изпълните т. III от указанията към настоящия контролен лист.		

**Заключение юриконсулт 1:**

*Процедурата е проведена законосъобразно, като не установих отклонения. ИЛИ*

*Установих ..... броя отклонения, които нямат финансов ефект – Референция - Въпроси № ..... по-горе. И/ИЛИ*

*Установих ..... броя отклонения, които имат финансов ефект – Референция - Въпроси № ..... по-горе.*

Юриконсулт 1, извършил проверката (дата, име, подпис):	
Юриконсулт 2, извършил проверката (дата, име, подпис):	

**Заключение юриконсулт 2:**

- Юристът е попълнил общата информация за поръчката и колона „Да/Не/НП“ за всички въпроси;

- установените отклонения са документирани в колона „Коментари/Референции“ в съответствие с изискванията на общите указания по КЛ – т.е. потвърждава отклоненията.

- съгласен съм с предложението за финансова корекция (основание в насоките и размер)/не съм съгласен с предложението за финансова корекция по въпрос ..... – считам, че трябва да е не 10, а 5 %, тъй като .....

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



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  
Отдел „ППДАН“



Приложение ПК 2\_3

Приложения:

Таблица № 4а

**Цел:** да се документира извършена проверка на офертата на участника, определен за изпълнител.

**ID номер на поканата в РОП:**

№	Изискуеми документи	За участника* Да/ Не/ НП	Коментар/Референция***
1	2	3	4
1.	данни за лицето, което прави предложението;		
2.	документ за гаранция за участие (преводно нареждане, разписка или документ за банкова гаранция)		
3.	<b>Документи за доказване на минималните изисквания към техническите възможности и професионална квалификация на участниците</b> (да се извлекат от публичната покана и документацията, ако има такава)		
	...		
	...		
	...		
	...		
4.	техническо предложение		
5.	ценово предложение;		
6.	срок на валидност на офертата;		
7.	подизпълнител, в случай, че се предвижда участието на такъв;		
8.	<b>друга информация, посочена в поканата или в документацията за участие;</b>		
	...		



Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  
Отдел „ПДАН“

Приложение ПК 2\_3

	...		
	...		
9.	<b>изисквания, във връзка с които са отстранени другите участници**;</b> (да се извлекат от протоколите за работата на комисията/решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител)		
	...		
	...		
	...		
	...		

\* Ако участникът е обединение, при проверката да се приложи чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

\*\* Проверка дали участникът, определен за изпълнител, е третиран по-благоприятно от отстранените участници

**Целта на проверката е да се потвърди спазването на принципа за равно третиране по отношение на участника, определен за изпълнител, и отстранените участници.**

– юристът е необходимо да:

- 1) идентифицира основанията/причините, на които са отстранени другите участници (тези, които не са определени за изпълнител), т.е. изискванията от ЗОП или документацията за участие, на които участниците не отговарят;
- 2) цитира идентифицираните изисквания в таблицата кратко, ясно и еднозначно, на отделни редове;
- 3) анализира и да направи заключение в резултат на проверката дали **участникът, определен за изпълнител**, отговаря на изискването – за целта е необходимо да попълни отговор „Да/Не/ НП“ в колона 3 и коментар/ референция в колона 4.

**Внимание!** Проверката се отнася само до офертата на **участника, определен за изпълнител**, и в таблицата се документират само обстоятелства, свързани с тази оферта! Не се допуска документиране на заключения относно законосъобразността на отстраняване на другите участници.

Проверката за законосъобразността на отстраняването на другите участници в процедурата се документира при отговорите на други въпроси за проверка от контролния лист и в тази връзка, при необходимост, Юристът може да състави отделен допълнителен работен документ.

\*\*\* **Внимание!** В колона „Коментар/Референция“ юристът задължително посочва кратка, точна, ясна и еднозначна референция към съответните проверени документи, въз основа на които е даден съответния отговор на въпроса за проверка и е достигнато до



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

*Приложение ПК 2\_3*

съответното заключение. Референцията е точна, ясна и еднозначна, когато се отнася до конкретен прикачен документ към въпроса и посочва съответните страници и абзаци/точки от него, имащи отношение към заключението на юриста. Реферирането към страница от прикачения документ се отнася до конкретната поредна страница от сканираното електронно прикачено приложение, така, както е приложено към въпроса, а не към каквото и да било друго означение в текста на хартиения носител на документа.