

**Контролен лист – проверка на документацията за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана по реда на ПМС № 118/20.05.2014 г.**

**УКАЗАНИЯ:**

- Лицето, извършващо проверката, следва да проверява всеки критерий поотделно, като маркира съответствието с ☒.
- Където са предвидени ограничения на приложимостта на даден критерий, може да се отбележи с “Неприложимо”.
- Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на листа за проверка, като трябва да се отбележи номерът на проверения критерий.
- Забележките следва да обхващат, но не се ограничават с допълнителни документи, които следва да се изискат от бенефициента.
- Контролният лист трябва да бъде подписан и подпечатан от контрольора.

**1. Минимум следните документи (в електронен вид):**

- 1) покана, включително технически спецификации (ако има такива),
- 2) разясненията на възложителя (ако има такива),
- 3) оферти,
- 4) протоколи от работата на оценителите,
- 5) договор,
- 6) актове от процедури по обжалване (ако има такива),
- 7) справка- образец, попълнена и подписана от възложителя за проведени процедури със сходен предмет за съответната календарна година, както и график за планираните по проекта процедури
- 8) други документи, извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

**2. Ефект на отклонението – квалифициране на нарушението като СЪЩЕСТВЕНО или НЕСЪЩЕСТВЕНО:** като взима предвид всички относими факти и обстоятелства по проверяваната процедура и Методологията за определяне на финансови корекции /съгласно последните им изменения, вкл. номерацията/, контрольорът обосновава установеното отклонение има ли финансово влияние или не.

Следва да се има предвид че *съществено нарушение* е нарушение на законодателството, което би могло да доведе до налагане на финансова корекция по смисъла на Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от общата програма "Солидарност и управление на миграционните потоци", приета с Постановление № 134 от 2010 г. на Министерския съвет /МОФК/.

В случай на преценка за наличие на финансово влияние, контрольорът предлага съответен размер на финансова корекция по МОФК.

<b>Регистрационен номер на проекта:</b>	
<b>Регистрационен номер на договора за национално съфинансиране /ако е приложимо/:</b>	
<b>Акроним на проекта:</b>	
<b>Наименование на проекта:</b>	
<b>Партньор: /организация/</b>	
<b>Адрес на партньора:</b>	

<b>Обект на процедурата по избор с публична покана:</b>	<input type="checkbox"/> ДОСТАВКИ <input type="checkbox"/> УСЛУГИ <input type="checkbox"/> СТРОИТЕЛСТВО
<b>Наименование на проведената процедура:</b>	
<b>Прогнозна стойност на процедурата:</b>	
<b>Бюджетна линия:</b>	
<b>Брой подадени оферти:</b>	
<b>Брой отстранени участници:</b>	
<b>Стойност на сключения договор:</b>	

**Стойностни прагове в сила от 27.05.2014 г., ДВ, бр. 44/2014 г по Постановление № 118/20.05.2014 на Министерския съвет**

<b>ПРОЦЕДУРА</b>	
<b>Избор с публична покана</b>	<b>Избор без провеждане на процедура</b>
<b>СТРОИТЕЛСТВО</b>	
≥ 50 000	< 50 000
<b>УСЛУГИ</b>	
≥ 30 000	< 30 000
<b>ДОСТАВКИ</b>	
≥ 30 000	< 30 000

<b>Проверка №</b>	<b>Компоненти за проверка</b>	<b>Контрольор</b>	<b>Забележка</b>
<b>I.</b>	Подготовка на документация за избор на изпълнител	Да/Не/ Неприложимо	
	Одобрена ли е поканата съгласно чл. 11, ал. 1 от Постановление № 118 от 20.05.2014 г.?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Правилно ли е определен видът на процедурата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Посочени ли са основанията за нейното прилагане?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>1.</b>	Обявяване на процедурата за избор на изпълнител с публична покана		
<b>1.1</b>	Изпълнени ли са изискванията за обявяване на процедурата съгласно чл. 11, ал. 2 и ал. 3 и за определяне на сроковете, съгласно чл. 11, ал. 4 от Постановление № 118 от 20.05.2014 г.?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>1.2</b>	Спазени ли са изискванията на чл. 10 от ПМС № 118/20.05.2014 г. за недопускане на разделяне на предмета на процедурата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>1.3</b>	В поканата бенефициентът не е включил изисквания, които необосновано препятстват участието на лица в процедурата.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>2.</b>	<b>Обект на процедурата</b>		
<b>2.1</b>	Пълно, ясно и точно ли е описанието на обекта и вида на процедурата и номера на договора за безвъзмездна помощ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>3.</b>	<b>Документация</b>		
<b>3.1</b>	Посочени са изискуемите документи и информация, относно идентификацията на участниците като юридически лица и икономическите и финансовите възможности с определени минимални изисквания	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
3.2	Дадено ли е пълно описание на обекта?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>4.</b>	<b>Техническа спецификация (ТС), ако има такава</b>		
4.1	ТС дават равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и не ограничават свободната конкуренция.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.2	ТС не са насочени към определена търговска марка, патент, процес, производител или тип, чрез описание, посочване на лого или наименование.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.3	Приложени ли са инвестиционните проекти? /Изискват се при възлагане на строителство/	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.4	Включено ли е изискване за гаранционен срок и условия?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>5.</b>	<b>Методика за определяне на комплексната оценка на офертата</b>		
5.1	Съдържа ли методиката точни и ясни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която бенефициентът дава на всеки показател за определяне на икономически най-изгодната оферта?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.2	Налице ли е смесване на критерии за подбор и показатели за оценка?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>6.</b>	<b>Проект на договор и договор</b>		
6.1	Приложен ли е проект на договор?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.2	Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.3	Правилно ли са посочени предмет на договора, описание на доставяната стока/услуга или обхват на строителството, количество, срок, място и условия на доставка, гаранционни условия?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.4	Посочени ли са: цена на договора, условия и начин на плащане?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.5	Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възложителя?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.6	Приложена ли е гаранция за добро изпълнение, в размер до 5% от стойността на договора, ако такава е изискана от бенефициента?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>7.</b>	<b>Разглеждане на офертите</b>		
7.1	Спазени ли са изискванията на чл. 17 от Постановление № 118 от 20.05.2014г. при определяне на оценителите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.2	Членовете на комисията не са „свързани лица“ по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.3	Подписани ли са от членовете на комисията декларации по чл. 17, ал. 5 от Постановление № 118 от 20.05.2014г.?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>8.</b>	<b>Отваряне на оферти</b>		
8.1	Направена ли е проверка за навременно пристигане на офертите и за състоянието на пликовете?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.2	Въз основа на наличната към момента информация не е идентифициран конфликт на интереси между членовете на комисията и кандидатите в процедурата открит избор?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>9.</b>	<b>Оценка на оферти</b>		
9.1	Съдържа ли офертата изискуемите документи, установяващи правното и фактическо състояние на кандидата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контрольор	Забележка
9.2	Не са допуснати за по-нататъшна оценка кандидати, които не отговарят на изискванията за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности, посочени в поканата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.3	Извършена ли е проверка на съответствието на офертите с техническите спецификации? /Проверява се дали офертите отговарят на минималните или императивно определените изисквания на техническите спецификации/	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.4	Приложена ли е кореспонденцията между оценителите на офертите и участниците в процедурата по чл. 18, ал. 2 и 3 от Постановление № 118/20.05.2014 г.?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.5	Критериите за оценка коректно ли са приложени от оценителната комисия за всяка оферта?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>10.</b>	<b>Протокол от дейността на комисията</b>		
10.1	Комисията изготвила ли е протокол с класиране на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.2	Съдържа ли протоколът и списък с отстранените кандидати и причините за това?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.3	Точно и ясно ли са представени мотивите на комисията за отстраняване на кандидата (правни и фактически основания за отстраняване на кандидата)?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.4	Оценени са офертите на допуснатите кандидати, получените оценки по всеки показател и комплексна оценка (когато критерият е икономически най-изгодна оферта) са отразени в протокола за всеки кандидат.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.5	Коректно ли е отразено класирането на кандидатите, съобразно критерия за оценка (комплексна оценка или предложена най-ниска цена)?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.6	Протоколът подписан ли е от всички оценители, включително от тези, които са изразили особено мнение?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>11.</b>	<b>Определяне на изпълнител:</b>		
11.1	Бенефициентът утвърдил ли е протокола за резултата от работата на оценителите ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.2	Изпратена ли е покана за сключване на договор до първия класиран кандидат?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>12.</b>	<b>Определяне на изпълнител</b>		
12.1	Налице ли е правно и фактическо основание за прекратяване на процедурата за определяне на изпълнител?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12.2	Отбелязано ли е правното основание за прекратяване на процедурата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12.3	Бенефициентът изпълнил ли е изискването на чл. 21 и чл. 22 от Постановление № 118 от 20.05.2014 г.?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ / ИНСТРУКЦИИ :

Препратки (от колоната „Забележка“) и съдържание на бележките / коментарите / инструкциите :

--

<b>Проверката на място завършена на:</b>	
Дата:	Име/ /Подпис

*\*Забележка: За всяка процедура, обект на проверка, се попълва индивидуален контролен лист!*