

Контролен лист

Оперативна програма	2014BG05M2OP001 Наука и образование за интелигентен растеж
Наименование	Контрол на външните възлагания
Описание	Проверка на сключени договори с изпълнители или извършени плащания към изпълнители без сключване на договор
№ на версия	2
Тип	Пакет отчетни документи

Въпроси

Група		Роля	
I. Директни възлагания (без процедури)			
	Въпрос	Експерт ТВ	Началник отдел ТВ
1.	Извършен е контрол относно законосъобразността на всички директно сключени договори с изпълнители, включени в разглеждания ПОД, с оглед недопускане разделяне на обществена поръчка на части с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности?	П	НП
2.	При директни възлагания (без сключване на договори с изпълнители) не е установено разделяне на поръчката на части с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности?	П	НП
II. Процедури за избор на изпълнител			
	Въпрос	Експерт ТВ	Началник отдел ТВ
1.	Извършен е последващ контрол на всички процедури за избор на изпълнител (вкл. възлагания по реда на глава 26 от ЗОП), включени в техническия отчет?	П	НП
2.	При проведените процедури за избор на изпълнител (вкл. възлагания по реда на глава 26 от ЗОП) не е установено разделяне на поръчката на части с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности?	П	НП
3.	Приложени са контролни листове от осъществен последващ контрол на проведени процедури за избор на изпълнител (вкл. възлагания по реда на глава 26 от ЗОП), включени в разглеждания технически отчет?	П	П
4.	Констатирана е нередност по чл. 70, ал. 1, т. 9 от ЗУСЕСИФ – неспазване на правилата за определяне на изпълнител,	П	П

Група			Роля	
		която е основание за определяне на финансова корекция по т. 1-22 от Приложение № 1 към Наредбата, приета с ПМС № 57/2017 г.?		
III. Изпълнение на сключените договори с изпълнители				
	Въпрос		Експерт ТВ	Началник отдел ТВ
	1.	Изпълнението на сключените договори с изпълнители съответства на подписания договор и офертата на изпълнителя? (Проверява се дали доставените стоки/услуги или извършени СМР отговарят на техническите характеристики)	П	НП
	2.	Има незаконосъобразно изменение на договора, което е основание за определяне на финансова корекция по т. 23 от Приложение № 1 към Наредбата, приета с ПМС № 57/2017 г.?	П	П
	3.	Извършен е контрол от началника на отдел ТВ? (Разходите, които експертът ТВ предлага да не бъдат верифицирани, са описани в Заключениеето към КЛ)	НП	П