

Контролен лист

Въпроси

Група		Роля		
I. Обявление и документация				
	Въпрос	Експерт ТВ	Началник на отдел ТВ	Главен директор на ГДВ
1.	Има ли обявление в РОП / ОБЕС (съответно в ИСУН 2020)? (Като коментар се записва: - индивидуалният номер в РОП; - линк към преписката в РОП / ОБЕС или линк към публичната покана в ИСУН 2020)	П	НП	НП
2.	Има ли: - Незаконосъобразно разделяне на поръчката? - Липса на обосновка за неразделяне на предмета на поръчката на обособени позиции? - Нарушение на правилата при използване на специфични техники и инструменти за възлагане на поръчки (рамкови споразумения, динамични системи за покупки, електронни търгове, електронни каталози, централизирано възлагане)? -Необосновано ограничение на възможността за използване на подизпълнители? (т. 1, 2, 3, 7, 8, 13 от Приложение № 1 към Наредбата)	П	НП	НП
3.	Спазени ли са сроковете за получаване на оферти? (т. 4.1-4.2, 5.1-5.2, 6.1-6.2 от Приложение № 1 към Наредбата)	П	НП	НП

Група		Роля		
4.	Има ли: - Липса на публикуване в обявлението за обществена поръчка на критериите за подбор и/или критериите за възлагане (и/или тяхната тежест)? - Липса на публикуване в обявлението за обществена поръчка на условията за изпълнение на поръчката или на техническите спецификации? - Липса на достатъчно описание на критериите за възлагане или тяхната тежест? - Липса на предоставяне/публикуване на разяснения/допълнителна информация, свързани с критериите за подбор или критериите за възлагане? (т. 9.1, буква "а"; т. 9.1, буква "б"; т. 9.2; т. 9.3 от Приложение № 1 към Наредбата)	П	НП	НП
5.	Има ли използване на: – основания за отстраняване, критерии за подбор, критерии за възлагане, или – условия за изпълнение на поръчката, или – технически спецификации, които са дискриминационни на базата на необосновани национални, регионални или местни изисквания? (т. 10 от Приложение № 1 към Наредбата)	П	НП	НП
6.	Има ли използване на: – основания за отстраняване, критерии за подбор, критерии за възлагане, или – условия за изпълнение на поръчката, или – технически спецификации, които НЕ са дискриминационни на базата на необосновани национални, регионални или местни изисквания, но ограничават достъпа на кандидатите или участниците? (т. 11 от Приложение № 1 към Наредбата)	П	НП	НП
7.	Има ли недостатъчно или неточно определяне на предмета на поръчката? (т. 12 от Приложение № 1 към Наредбата)	П	НП	НП
II. Оценяване на офертите и избор на изпълнител				
Въпрос		Експерт ТВ	Началник на отдел ТВ	Главен директор на ГДВ

Група		Роля		
	Критериите за подбор или техническите спецификации са променени или са неправилно приложени след отварянето на офертите, в резултат на което: - е определен за изпълнител кандидатът или участникът, който не отговаря на критериите за подбор и/или техническите спецификации? - е отстранен кандидат или участник, чиято оферта е трябвало да бъде допусната до разглеждане на техническото предложение, ако публикуваните критерии за подбор или техническите спецификации са били спазени? (т. 14 от Приложение № 1 към Наредбата)	П	НП	НП
	2. При оценката на офертите са използвани различни или допълнителни критерии за възлагане от тези, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? (т. 15 от Приложение № 1 към Наредбата)	П	НП	НП
	3. Има ли недостатъчна документална проследимост (одитна пътека) за възлагането на обществената поръчка? (т. 16 от Приложение № 1 към Наредбата)	П	НП	НП
	4. Има ли преговори в хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка, включително изменение на офертата на избрания изпълнител? (т. 17 от Приложение № 1 към Наредбата)	П	НП	НП
	5. Има ли незаконосъобразно участие на кандидат или участник в предварителните действия на възложителя по подготовката на процедурата (пазарни консултации и външно участие в подготовката на документацията), който е определен за изпълнител? (не са спазени изискванията на чл. 44, ал. 3 – 5 от ЗОП относно избрания за изпълнител кандидат или участник, т. 18 от Приложение № 1 към Наредбата)	П	НП	НП

Група		Роля		
6.	Има ли съществено изменение на условията в обявлението за обществена поръчка и/или в документацията при състезателна процедура с договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление за поръчка или състезателен диалог? (т. 19 от Приложение № 1 към Наредбата)	П	НП	НП
7.	Има ли незаконосъобразно отстраняване на необичайно благоприятни оферти? (т. 20 от Приложение № 1 към Наредбата)	П	НП	НП
8.	Има ли конфликт на интереси с въздействие върху резултата от процедурата за възлагане на обществена поръчка? (т. 21 от Приложение № 1 към Наредбата)	П	НП	НП
9.	Има ли участие в процедура за обществена поръчка при условията на споразумение с други лица с цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията (когато нарушението е установено с акт на компетентен орган)? (т. 22 от Приложение № 1 към Наредбата)	П	НП	НП

III. Изпълнение на сключения договор

Въпрос		Експерт ТВ	Началник на отдел ТВ	Главен директор на ГДВ
1.	Има ли промени в договора (включително намаляване на обхвата на договора), които не са в съответствие с чл. 116, ал. 1 от ЗОП (нарушение има винаги, когато са изпълнени едно или повече от условията по чл. 116, ал. 5 от ЗОП)? (т. 23 от Приложение № 1 към Наредбата)	П	НП	НП
2.	Има ли увеличение на цената, извършено в нарушение на чл. 116, ал. 2 от ЗОП (увеличението надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение)? (т. 23 от Приложение № 1 към Наредбата)	П	НП	НП

IV. Контрол от началника на отдел ТВ и главния директор на ГДВ

Група		Роля		
	Въпрос	Експерт ТВ	Началник на отдел ТВ	Главен директор на ГДВ
1.	Извършен е контрол от началника на отдел ТВ? (В заключението към контролния лист са описани подробно констатираните нарушения)	НП	П	НП
2.	Ако са констатирани нередности по чл. 70, ал. 1, т. 9 от ЗУСЕСИФ: - Размерът на финансовата корекция е определен чрез прилагането на диференциалния метод или чрез прилагането на пропорционалния метод? - Предложеният размер на финансовата корекция се потвърждава (при промяна се записва новият размер)?	НП	П	П