

Контролен лист

Източник на контролния лист	2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027
Наименование	Проверка на процедура за избор на изпълнител
Описание	Проверява се дали са налице нарушения, които са основание за определяне на финансова корекция съгласно чл. 70, ал. 1, т. 9 от ЗУСЕФСУ
№ на версия	1
Тип	Процедура за избор на изпълнител

Въпроси

Група		Роля	
I. Обявление и документация			
	Въпрос	Експерт КВВ/ТВ	Началник на отдел КВВ/ТВ
	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
	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
	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

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
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
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
7.	Има ли недостатъчно или неточно определяне на предмета на поръчката? (т. 12 от Приложение № 1 към Наредбата)	П	НП

II. Оценяване на офертите и избор на изпълнител

Въпрос		Експерт КВВ/ТВ	Началник на отдел КВВ/ТВ
1.	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	П	НП

Група		Роля	
	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)		
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
3.	Има ли недостатъчна документална проследимост (одитна пътека) за възлагането на обществената поръчка? (т. 16 от Приложение № 1 към Наредбата)	П	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
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
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
7.	Има ли незаконосъобразно отстраняване на необичайно благоприятни оферти? (т. 20 от Приложение № 1 към Наредбата)	П	НП
8.	Има ли конфликт на интереси с въздействие върху резултата от процедурата за възлагане на	П	НП

Група			Роля	
		обществена поръчка? (т. 21 от Приложение № 1 към Наредбата)		
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
III. Изпълнение на сключения договор				
	Въпрос		Експерт КВВ/ТВ	Началник на отдел КВВ/ТВ
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
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
IV. Контрол от началника на отдел КВВ/ТВ				
	Въпрос		Експерт КВВ/ТВ	Началник на отдел КВВ/ТВ
1.		Извършен е контрол от началника на отдел КВВ/ТВ? (В заключението към контролния лист са описани подробно констатираните нарушения)	НП	П
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