

Контролен лист – Проверка на процедури за възлагане на обществени поръчки проведени от бенефициентите – състезателен диалог

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) предварителни обявления (ако има такива) (по отделно от ОВ и от АОП),
- 2) обявления за обществената поръчка (по отделно от ОВ и от АОП),
- 3) документация за участие, вкл. разясненията на възложителя,
- 4) актове на АОП по предварителен контрол (ако има такива),
- 5) решение за промяна на обявлението и/или документацията за участие (ако има такова) (по отделно от ОВ и от АОП),
- 6) протоколи за работата на комисията, вкл. оценителни листове и др. подобни (ако има такива),
- 7) решение за определяне на изпълнител,
- 8) договор за обществена поръчка/рамково споразумение и договор по него,
- 9) актове на КЗК и ВАС във връзка с процедурата.
- 10) 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
- 11) други документи, извън горните – при необходимост, когато се обосновават установени отклонения.

2. Ефект на отклонението – квалифициране на нарушението като СЪЩЕСТВЕНО или НЕСЪЩЕСТВЕНО: като взема 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 ПМС 134 от 2010 г. /МОФК/..

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

Регистрационен номер на проекта:	
Регистрационен номер на договора за национално съфинансиране <i>/ако е приложимо/</i> :	
Акроним на проекта:	
Наименование на проекта:	
Партньор: /организация/	
Адрес на партньора:	
	Вид проверка: <input type="checkbox"/> Проверка на място
Обект на обществената поръчка:	<input type="checkbox"/> ДОСТАВКИ <input type="checkbox"/> УСЛУГИ <input type="checkbox"/> СТРОИТЕЛСТВО
Наименование на проведената процедура:	
Прогнозна стойност на процедурата:	
Брой подадени оферти:	
Брой отстранени участници:	
Стойност на сключения договор:	

Стойностни прагове по Закона за обществените поръчки (ДВ. бр. 40/2014 г.)

Вид процедура	Прагове		
	Процедура по ЗОП	В случай, че не се прилага процедура по ЗОП – задължение за прилагане условията на глава 8 „а” от ЗОП	Липса на задължение за провеждане на обществена поръчка и условията на глава 8 „а” от ЗОП
Строителство			
С място на изпълнение в България	по-високи от 264 000 лв.	от 60 000 до 264 000 лв.	под 60 000 лв.
С място на изпълнение извън България	над 1 650 000 лв.	от 670 000 до 1 650 000 лв.	под 670 000 лв.
Доставки			
С място на изпълнение в България	по-високи от 66 000 лв.	от 20 000 до 66 000 лв.	под 20 000 лв.
С място на изпълнение извън България	по-високи от 132 000 лв.	от 66 000 до 132 000 лв.	под 66 000 лв.
Услуги			
С място на изпълнение в България	по-високи от 66 000 лв.	от 20 000 до 66 000 лв.	под 20 000 лв.
С място на изпълнение извън България	по-високи от 132 000 лв.	от 66 000 до 132 000 лв.	под 66 000 лв.

Конкурс за проект			
С място на изпълнение в България	по-високи от 66 000 лв.	неприложимо	под 66 000 лв.
С място на изпълнение извън България	по-високи от 132 000 лв	неприложимо	под 66 000 лв.

Проверка №	Компоненти за проверка	Контролиращ	Забележка
I.	Подготовка на документация за обществената поръчка	Да/Не/ Не приложимо	
1.	Правилно ли е определен видът на процедурата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.	Посочени ли са основанията за нейното прилагане?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1.	Решение за откриване на процедура		
1.1.	Приложен ли е проект на решение съгласно образец на АОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1.2.	Съдържа ли решението правно основание за откриване на процедурата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1.3.	Посочени ли са вид и обект на поръчката?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1.4.	В решението не са включени изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
1.5.	Посочен ли е програмният документ, в който е предвидена дейността?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.	Обявление за обществена поръчка		
2.1.	Правилно ли е определена процедурата?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.2.	Спазен ли е образецът на АОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.3.	Посочени ли са място, срок и начин за подаване на заявленията /офертите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.4.	Изпратено ли е обявлението за публикуване в „Официален вестник на ЕС“?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.5.	Спазен ли е срокът - най-малко 37 дни преди крайния срок за получаване на заявленията за участие, за изпращане до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.6.	Използвана ли е възможността за намаляване на срока по чл. 83б, ал. 2 със 7 дни в случай, че обявлението е изпратено по електронен път?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.7.	Посочени ли са обстоятелствата, наличието на които води до отстраняване на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.8.	Посочени ли са изискванията за икономическо и финансово състояние на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.9.	Посочени ли са изискванията за техническите възможности и/или квалификация на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.10.	Посочени ли са критериите за оценка на офертите, както и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест и точни указания за определяне на оценката по всички показатели?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.11.	В обявлението не са включени изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.12.	Посочени ли са в обявлението минималният и максималният брой кандидати, които ще бъдат поканени за участие?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.13.	Спазено ли е изискването за покана за участие на минимум 3 кандидати?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.14.	Прилаган ли е чл. 27 „а“ от ЗОП за промяна в публикуваното обявление?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2.15.	Възложителят изпълнява ли задълженията си за поддържане и попълване на профил на купувача (чл. 22б-22г. от ЗОП)?		
3.	Предварителен контрол съгласно чл.19, ал. 2, т. 22 и т. 24 от ЗОП		
3.1.	Изпратен ли е проектът на решение за откриване на процедурата и подлежащите на утвърждаване с него обявление и методика за оценка на офертите (в случаите когато критерия е икономически най-изгодна оферта) за	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контролиращ	Забележка
	възлагане на обществената поръчка до АОП за осъществяване на предварителен контрол ?		
3.2.	Приложено ли е становището на АОП относно съответствието на документите по т. 3.1. за възлагане на обществената поръчка с разпоредбите на ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.3.	В случай, че становището съдържа констатации за незаконосъобразност, изпълнени ли са препоръките на АОП за отстраняване на констатираните недостатъци?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3.4.	Приложен ли е окончателен доклад на АОП за законосъобразност?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4.	Предмет на поръчката		
4.1.	Пълно, ясно и точно ли е описанието на обекта на поръчката, включително на обособените позиции?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.	Описателен документ (ОД)		
5.1.	Изискванията в ОД дават равен достъп на кандидатите за участие в процедурата и не ограничават свободната конкуренция.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.2.	Изискванията в ОД не са насочени към определена търговска марка, модел, производител или произход.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.3.	Добавени са думите „или еквивалентно” /Прилага се в изключителни случаи, когато е невъзможно обектът на поръчката да се опише точно и разбираемо./	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5.4.	Не са включени изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.	Методика за определяне на комплексната оценка на офертата		
6.1.	Посочен ли е критерият за оценяване на оферти – икономически най-изгодната оферта?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.2.	Посочени ли са показателите за оценяване на оферти?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6.3.	Посочена ли е относителната тежест на всеки показател и дадени ли са точни указания за определяне на оценката по всички показатели?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.	Образец на заявление за участие в предварителен подбор		
7.1.	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на документ за регистрация на участниците или ЕИК?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.2.	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на гаранция за участие?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.3.	Размерът на гаранцията за участие не надвишава 1 % от стойността на поръчката.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.4.	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на доказателства за икономическото и финансовото състояние на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.5.	Дадени ли са точни и ясни указания за представяне на доказателства за техническите възможности и/или квалификация на кандидатите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.6.	Приложен ли е образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и 5 ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.7.	Дадени ли са указания за посочване на подизпълнителите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.8.	Посочен ли е срокът за изпълнение на поръчката?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.9.	Дадени ли са точни и ясни указания за посочване на предлагана цена?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.10.	Приложена ли е декларация по образец, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда? /Важи при обществени поръчки строителство/.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.11.	Дадено ли е указание за представяне на документи от подизпълнителите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.12.	Дадено ли е указание за представяне на документи от всяко физическо или юридическо лице, включено в кандидатстващото обединение?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7.13.	Посочени ли са изискванията за начина на подаване, адресиране и опаковане на заявлението?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.	Договор		
8.1.	Приложен ли е утвърден образец на проект на договор?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контролиращ	Забележка
8.2.	Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.3.	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"/>	
8.4.	Посочени ли са: цена на договора, условия и начин на плащане?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.5.	Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възложителя?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.6.	Приложени ли са изисквания за гаранция за участие, банкова гаранция за добро изпълнение и гаранция за авансово плащане?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.7.	Предвидена ли е клауза за частично освобождаване на гаранция, в случай, че договора се изпълнява на етапи?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.8.	Точно и ясно ли са посочени размерът на неустойките при неизпълнение/некачествено или ненавременно изпълнение на задълженията на контрагента?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.9.	Включена ли е клауза за неизпълнение на договорните задължения при настъпване на форсмажорни обстоятелства?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.10.	Приложен ли е утвърден образец на проект на договор?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8.11.	Валидна ли е офертата на спечелилия кандидат към датата на подписване на договора?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.	Предварителен подбор		
9.1.	Кандидатите, подали заявления, са уведомени за деня, часа и мястото на провеждане на заседанието по отваряне на заявленията	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.2.	В случай на промяна на датата и часа на отваряне на заявленията, уведомени ли са кандидатите за това писмено?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.3.	Поканени ли са да присъстват на отварянето на заявленията кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата на масова информация и юридически лица с нестопанска цел?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.4.	Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на заявленията?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.5.	Изпълнено ли е задължението, посочено в чл.34,ал.3 от ЗОП да бъде включен като член в комисията - независим външен експерт.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.6.	В случай, че обществената поръчка има стойност равна или по-висока от посочените в Регламента по чл.45в от ЗОП, включен ли е като член или консултант в комисията външен експерт съгласно чл. 20а, ал.4 от ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.7.	Изготвен е протокол за дейността на комисията по извършване на предварителен подбор	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.8.	Посоченият състав на комисията за предварителен подбор в протокола съответства на одобрения състав на комисията със заповед на възложителя. Коректно ли е посочен номерът на заповед на възложителя за състава на комисията?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.9.	Процедурата по оценка на заявления е проведена на мястото, датата и часа, посочени в решението за откриване на процедурата по възлагане на обществена поръчка	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.10.	В случай, че са назначени външни консултанти за подпомагане на работата на комисията, техните имена и длъжности са посочени в протокола.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.11.	Критериите и обстоятелствата, водещи до допустимост на кандидатите са коректно приложени от оценителната комисия за всяко заявление.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.12.	Изисканите разяснения са поставени така, че предполагат честна и лоялна конкуренция между кандидатите, а отговорите са получени в поставените срокове.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.13.	Протоколът съдържа списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.14.	Коректно и ясно са представени мотивите на комисията, които водят до отстраняване на кандидатите (правни и фактически основания за отстраняване на кандидата)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контролиращ	Забележка
9.15.	Изразените становища на консултантите (в случай, че към комисията са назначени консултанти) са посочени в протокола	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9.16.	В протокола се съдържа датата на неговото съставяне и правно основание за вземане на решение от възложителя (чл.83г, ал. 3 от ЗОП)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.	Решение за определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в състезателен диалог		
10.1.	Проектът на решение за определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в състезателен диалог е изготвен и приложен към протокола от извършен предварителен подбор.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.2.	Посоченото правно основание за издаване на решението е чл. 83г, ал.3 от ЗОП	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.3.	Посочените номер на Заповед за назначаване на комисията и номер на Решението за откриване на обществената поръчка са коректни	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.4.	Имената на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти са същите, като в протокола за извършен предварителен подбор	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.5.	В проекта на решение са включени кандидатите, които не отговарят на обявените изисквания /обстоятелства, водещи до несъответствие на кандидата с изискванията на чл. 77 ЗОП респ. обстоятелствата, обуславящи отпадането на кандидата в резултат от прилагане на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии и правила.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.6.	Посочено ли е пред кой орган и в какъв период могат да се подават жалби по реда на ЗОП.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.7.	В тридневен срок от вземане на решението, възложителят в един и същи ден го е изпратил на всички кандидати и е публикувал в профила на купувача решението и протокола на комисията.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.8.	Поканата за участие в диалога е изпратена до избраните кандидати в 7-дневен срок, определен по реда на чл. 79, ал. 13.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10.9.	Покана за участие в диалог съдържа ли задължителните реквизити съгласно чл. 83д от ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.	Провеждане на диалог		
11.1.	Диалогът е проведен от оценителната комисия, извършила предварителния подбор.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.2.	Диалогът е проведен на мястото, датата и часа, посочени в поканата за участие в диалог .	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.3.	Диалогът е проведен поотделно с всеки от одобрените кандидати, с цел определяне на параметрите на поръчката, които в най-голяма степен отговарят на потребностите	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.4.	Комисията е предоставила на всички кандидати в диалога еднаква информация.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.5.	Ако в хода на диалога е възникнала необходимост да бъде предоставена допълнителна информация, председателят на комисията е предоставил тази информация на всички останали кандидати (при необходимост ги е поканил на нова среща, на която диалогът по новополучената информация да бъде продължен)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11.6.	От всяка среща е съставен отделен протокол, в който са отразени направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12.	Доклад от дейността на комисия за провеждане на диалог в процедура състезателен диалог		
12.1.	Проведеният диалог е отразен в Доклад от дейността на комисия за провеждане на диалог в процедура състезателен диалог.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12.2.	Комисията е определила кандидатите, които да представят оферти, на основание чл.83е, ал.6 от ЗОП.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12.3.	Посочена е датата на съставяне на доклада и правното основание за вземане на решение – чл. 83ж, ал. 1 от ЗОП	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12.4.	Докладът е подписан от членовете на комисията и от консултанти, ако има такива.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контролиращ	Забележка
12.5.	Към доклада са приложени протоколи от постигнатите договорености с всеки от кандидатите.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.	Решение за обявяване на диалога за приключил и определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти		
13.1.	В решението за определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти е изготвен, съгласно Образец на АОП и приложен към доклада от проведения диалог.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.2.	Посоченото правно основание за издаване на решението е чл. 83ж., ал.1 от ЗОП	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.3.	Посочените номер на Заповед за назначаване на комисията и номер на Решението за откриване на обществената поръчка са правилни.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.4.	Имената на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти са същите, както в доклада от проведения диалог.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.5.	В решението са посочени кандидатите, които няма да бъдат поканени да подадат оферти, както и обстоятелствата, поради които предложенията им, обсъдени по време на диалога, не отговарят на потребностите на възложителя	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.6.	Посочено ли е пред кой орган и в какъв срок могат да бъдат подавани жалби?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13.7.	В тридневен срок от вземане на решението възложителят в един и същи ден е изпратил решението до всички кандидати и го е публикува в профила на купувача заедно с доклада на комисията при спазване на чл. 22б, ал. 3.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.	Покана за представяне на оферти		
14.1.	Коректно ли са посочени номерът на Решението за приключване на диалога в процедура за възлагане на обществена поръчка състезателен диалог; предмета на обществената поръчка; Решението за откриване на процедурата; номера и датата на публикуване на обявлението в ДВ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.2.	Посочена е датата, часа и мястото за подаване на офертите, както и датата на изпращане на поканата.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.3.	Посочено ли е задължението на кандидатите да подадат оферта, която трябва да съдържа всички направени по време на диалога предложения за изпълнение на поръчката	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14.4.	Поканата за представяне на оферти е изпратена до определените кандидати в 7-дневен срок, определен по реда на чл. 79, ал. 13.		
15.	Проверка на дейността на комисия за оценка на офертите в процедура състезателен диалог		
15.1.	Процедурата по оценка на оферти е проведена от членовете на оценителната комисия от проведения предварителен подбор и проведения диалог	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
15.2.	Процедурата по оценка на оферти е проведена на мястото, датата и часа, посочени в поканата за представяне на оферти	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
15.3.	Съставът на комисията е най-малко от петима членове, единият от които е юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.	Отваряне на офертите		
16.1.	Всички представени оферти са изпратени само от успешно преминалите диалога.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.2.	В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, уведомени ли са кандидатите за това писмено, както и представители на средствата на масова информация и юридически лица с нестопанска цел?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.3.	Направена ли е проверка за навременно пристигане на офертите и за състоянието на пликовете?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.4.	Направена ли е проверка на представените документи, съобразно законовите изисквания и условията в документацията?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.5.	Приложен ли е списък на лицата, присъстващи на отварянето на офертите?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.6.	Приложени ли са декларации за безпристрастност и необвързаност, подписани от членовете на оценителната комисия.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контролиращ	Забележка
16.7.	Приложени ли са декларациите за конфиденциалност, подписани от членовете на оценителната комисия?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.8.	Въз основа на наличната към момента информация не е идентифициран конфликт на интереси между членовете на комисията и кандидатите в търга?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.9.	При отварянето на офертите поне трима от членовете на комисията са подписали пликовете: „Предлагана цена” и са подписали всички приложения които се оценяват	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.	Оценка на офертите		
17.1.	Извършена ли е проверка на кандидатите за съответствие с изискванията посочени в ЗОП /липса на основание по чл. 46-48 от ЗОП?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.2.	Не са допуснати за по-нататъшна оценка кандидати, които не отговарят на изискванията посочени в ЗОП /липса на основание по чл. 46-48/?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.3.	Извършена ли е проверка за съответствието на кандидатите с изискванията за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности, посочени в обявлението?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.4.	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 обявлението?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.5.	Извършена ли е проверка на съответствието на офертите с описателния документ? /Проверява се дали офертите отговарят на минималните или императивно определените изисквания на описателния документ/	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.6.	Приложена ли е кореспонденцията между председателя на комисията и участниците в търга с уточняващи въпроси и отговори?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.7.	В процеса на кореспонденция кандидатите не са подобрили офертите си, а само са уточнени неясните въпроси?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.8.	Показателите за подбор са коректно приложени от оценителната комисия за всяка оферта.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.	Протокол от дейността на комисията		
18.1.	Съставен ли е протокол от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.2.	Протоколът съдържа списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.3.	Коректно и ясно са представени мотивите на комисията, които водят до отстраняване на участниците (правни и фактически основания за отстраняване на участника)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.4.	Получените оценки по всеки показател и комплексната оценка са отразени в протокола за всеки кандидат	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.5.	Коректно е отразено класирането на кандидатите, съобразно критерия за икономически най-изгодната оферта	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.6.	Посочена е датата на съставяне на протокола и правното основание за вземане на решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.7.	Протоколът е подписан от всички членове на комисията, включително от тези, които са изразили особено мнение.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
19.	Процедурата завършва с:		
19.1.	Решение за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител на обществена поръчка.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
19.2.	Решение за прекратяване на процедурата.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
20.	Решение за определяне на изпълнител		
20.1.	Спазен ли е срокът от 5 работни дни за обявяване на решението за възлагане на поръчката след получаването на протокола от проведената процедура.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
20.2.	Правилно ли е определено правното основание за издаването на решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на поръчката?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Проверка №	Компоненти за проверка	Контролиращ	Забележка
20.3.	Отговаря ли номерът на посочената заповед за назначаване на комисията, извършила оценка и класиране?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
20.4.	Предметът на възлагане на обществената поръчка съответства ли на предмета, посочен в Решението за откриване на поръчката?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
20.5.	Посочен ли е номерът на решението за откриване на поръчката?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
20.6.	Обявен ли е в решението за класирането на участниците и участника, определен за изпълнител?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
20.7.	В решението посочени ли са отстранените от участие в процедурата кандидати и мотивите за отстраняването им?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
20.8.	Посочено ли е пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
20.9.	Подготвени ли са уведомителни писма до кандидатите за резултатите от проведената оценка и класиране	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
21.	Решение за прекратяване на процедурата	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
22.1	Посочено ли и правното и фактическо основание за прекратяване на процедурата или прекратяване на обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка-?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
22.2.	Посочен е номерът и датата на решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
22.3.	Посочена е датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка?.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
22.4.	Отбелязано е дали се прекратява цялата процедура за възлагане на обществената поръчка или отделна обособена позиция/позиции от процедура.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
22.5	Описани ли са мотивите за прекратяване на процедурата? Моля посочете.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
22.6	В тридневен срок от вземане на решението за прекратяване възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички кандидати или участници, публикува го в профила на купувача и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на агенцията	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
22.7	Посочени са органът за обжалване (Комисия за защита на конкуренцията) и срокът за обжалване.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ:

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

Проверката на място завършена на:

Дата:	Име/ /Подпис/Печат
-------	--------------------