

Контролни листи по образец – неразделна част от **ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА**  
за възлагане на обществени поръчки  
в „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен и неговите  
Териториални поделения „Държавни ловно стопанства и Държавни горски стопанства“,  
одобрени със заповед № 139-1/12.05.2016 г. на директора на СИДП ДП – гр. Шумен

**Приложение № 1**

В зависимост от вида на планираната процедура контролният лист може да бъде допълван и детайлзиран.

**КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 1**

За пълнота на подготвената документация и извършване на предварителен контрол по законосъобразност на провеждана обществена поръчка на етап: **Подготовка за провеждане на обществена поръчка.**

Обект на обществената поръчка – ..... (доставка, услуга, строителство или конкурс за проект). Предмет на изпълнение:

„.....“, открыта Решение № ... от .....201... г.

№ по ред	Изискуема информация	ДА	НЕ	НЕ СЕ ОТНАСЯ	ЗАБЕЛЕЖКА
1	2	3	4	5	6
1	Избрания вид процедура съответства ли на стойностните прагове определени в чл.19, ал.1 от ЗОП ?				
2	Стойността на обществената поръчка определена ли е в съответствие с чл.21 от ЗОП?				
3	Предметът на обществената поръчка или част от нея отговаря ли на законовите изисквания за <b>запазени поръчки</b> ?				
4	Ресурсът на <b>запазената поръчка</b> правилно ли е определен, съгласно ЗОП и ППЗОП?				
5	Обособени ли са в позиции частите от обществената поръчка, които могат да се определят като <b>запазени поръчки</b> ?				
6	Предвижда ли се допълнително възлагане на обществена процедура, чрез процедура за повторение на услугата или строителството в рамките на следващите 3 години? ( <i>когато е приложимо</i> )				
7	Стойността на предвиденото повторение на услугата или строителството включена ли е в стойността на предстоящата обществена поръчка? ( <i>когато е приложимо</i> )				
8	Предстоящата обществена поръчка включена ли е в предварителното обявление за планираните обществени поръчки?				
9	Възложителят предвидил ли е оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждане на предварителен подбор и изпълнени ли са условията при които задължително се прилага тази възможност? ( <i>когато е приложимо при открыта процедура</i> ). Това обстоятелство посочено ли е изречно в обявленето?				

10	Техническите спецификации и описанието на обекта на поръчката достатъчно изчерпателно ли са описани, без да се нарушават изискванията на закона за посочване на конкретен модел, процес, търговска марка и др.?			
11	Категорията стоки определена ли е достатъчно точно, съгласно номенклатурата на Общия терминологичен речник (CPV) или категорията услуги съгласно приложение № 1 и № 2 от ЗОП?			
12	Техническите спецификации и критериите за подбор дават ли равен достъп за участие в процедурата, без да нарушават изискванията за лоялна конкуренция?			
13	Обявленietо за обществената поръчка включва ли информацията, необходима за участие в процедурата, <b>включително и за запазени поръчки (когато е приложимо)</b> , съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и Вътрешните правила?			
14	Обявленietо съдържа ли информация за планирано повторение на услугата/доставката или строителството? <i>(когато е приложимо)</i>			
15	Документацията за участие в процедурата, съдържа ли цялата необходима информация, съгласно ЗОП и ППЗОП, включително за запазени поръчки <i>(когато е приложимо)</i> ?			
16	Определеният краен срок за подаване на оферти/заявления, съобразен ли е с изискванията на закона и естеството на поръчката?			
17	Предвиден ли е законовоустановения минимален срок от изпращане на обявленietо за публикация в Регистъра за обществени поръчки и определения краен срок за получаване на оферти/заявления? <i>(в зависимост от вида на провежданата процедура)</i> .			
18	В Решението за оповестяване откриване на процедурата достатъчно точно и изчерпателно ли са описани основанията за нейното откриване?			
19	Провеждани ли са пазарни консултации? <i>(когато е приложимо)</i>			
20	Спазени ли са изискванията на ЗОП за провеждане на пазарните консултации? <i>(когато е приложимо)</i>			
21	Предприети ли са необходимите действия по ЗОП, които да гарантират, че лицата, участвали в пазарните консултации и/или в подготовката на процедурата, нмат предимство пред останалите кандидати или участници? <i>(когато е приложимо)</i>			

Изразено мнение .....

.....  
Дата Извършил проверката: .....

Име и длъжност  
/подпись/

## Приложение № 2

В зависимост от вида на процедурата контролният лист може да бъде допълван и детайлизиран.

### **КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 2**

За извършване на предварителен контрол за законосъобразност на действията по откриване на процедура за обществена поръчка на етап: **Откриване на обществена поръчка, разглеждане и оценка на получените оферти (заявления)**, в съответствие с изискванията на ЗОП и Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки.

Обект на обществената поръчка – ..... (услуга, доставка, строителство или конкурс за проект). Предмет на изпълнение: Заседанието се провежда на ..... 201.. г. от ..... часа в заседателната зала на ..... на ..... – гр.

№ по ред	Изискуема информация	ДА	НЕ	НЕ СЕ ОТНАСЯ	ЗАБЕЛЕЖКА
1	2	3	4	5	6
1	Решението и Обявленето за откриване на обществената процедура изпратено ли е в законовоустановения срок за публикуване в РОП и „Официален вестник“ на Европейския съюз?				
2	Спазен ли е срокът, в зависимост от процедурата, от публикуване на решението за оповестяване на процедурата и обявленето до крайния срок за получаване на предложения за участие в обществената поръчка?				
3	Осигурен ли е достъп до документацията, чрез електронни средства?				
4	Публикувани ли са всички документи, отнасящи се до процедурата, под формата на електронни документи?				
5	Документите за обществената поръчка обособени ли са в електронна преписка?				
6	Създадено ли е електронно досие на обществената поръчка?				
7	Постъпили ли са искания за разяснения по решението, обявленето, поканата за потвърждаване на интерес, документацията за обществената поръчка и описателния документ?				
8	Спазен ли е срокът за даване на разяснения? ( <i>когато е приложимо</i> ).				
9	Разясненията публикувани ли са в профила на купувача без да се посочва лицето направило искането/запитването? ( <i>когато е приложимо</i> )				
10	Разясненията приложени ли са към процедурното досие – електронно и преписката за архив? ( <i>когато е приложимо</i> )				
11	Постъпили ли са искания за разяснения извън сроковете по ЗОП, според вида на процедурата?				
12	Възложителят извършвал ли е по собствена инициатива <b>единократно</b> промяна в обявленето с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, в документацията за обществената поръчка и в описателния документ?				
13	Спазен ли е срокът ( <i>според вида на процедурата</i> ) за <b>единократна</b> промяна от възложителя?				
14	Извършвана ли е <b>единократна</b> промяна по искане на				

	заинтересувано лице в обявленето, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, в документацията за обществената поръчка и в описателния документ?			
15	Спазен ли е срокът ( <i>според вида на процедурата</i> ) за <b>единократна</b> промяна искана от заинтересувано лице?			
16	Спазен ли е удълженият срок за получаване на оферти при условията на чл. 100, ал. 7 от ЗОП?			
17	Всички постъпили предложения отбелязани ли са в Регистъра за получени оферти/заявления с отбелязани в него и върху опаковката на офертата на обозначенията по чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП? Издаден ли е документ на приносителя?			
18	Съставен ли е списък по чл. 48, ал. 4 от ППЗОП за регистрация на кандидати?			
19	Спазени ли са изискванията <b>за отказ</b> от регистрация на лицата, които не са включени в списъка по чл. 48, ал. 4 от ППЗОП?			
20	Съставен ли е протокол за приемане на Регистъра за постъпили оферти/заявления с подписи на предаващия и председателя на комисията?			
21	Има ли заповед за състава на комисията и същият съобразен ли е с броя на членовете ѝ, естеството и вида на процедурата? Предвидени ли са резервни членове?			
22	Членовете на комисията подписали ли са декларации за липсата на обстоятелства, съгласно ЗОП и ППЗОП?			
23	Членовете на комисията лично ли са разглеждали документите на кандидатите?			
24	Спазен ли е редът за разглеждане на оферти по чл. 104 от ЗОП и ППЗОП? ( <i>според вида на процедурата</i> )			
25	Спазен ли е редът за разглеждане на оферти по чл. 61 от ППЗОП? ( <i>когато е приложимо за открита процедура</i> )			
26	Комисията спазила ли е изискването за конфиденциална информация, относно търговската тайна на кандидатите, когато това искане е посочено от кандидат?			
27	Техническите предложения подписани ли са от минимум трима членове на комисията и от един представител на кандидатите в процедурата?			
28	Пликовете ( <i>когато са приложени такива</i> ) с надпис „Предлагани ценови параметри“ или ценовите предложения ( <i>когато не са приложени в пликове при открита процедура</i> ), подписани ли са от минимум трима членове на комисията и от един представител на кандидатите в процедурата?			
29	Комисията изпратила ли е протокола до всички кандидати или участници при установяване на липса, непълнота и/или несъответствие с критериите за подбор, установени в офертата на участника? ( <i>когато е приложимо</i> )			
30	Протоколът публикуван ли е в профила на купувача в деня в който се изпраща до всички кандидати или участници?			
31	Спазени ли са сроковете преди разглеждане на ценовите предложения? ( <i>когато е приложимо</i> )			
32	Съществуват ли основания за отстраняване на допуснат в			

	<b>класирането участник? (когато е приложимо)</b>			
33	Участниците заявили ползването на подизпълнители, предоставили ли са всички изискуеми документи и за подизпълнителите си?			
34	Изгответия протокол за действията на комисията отговаря ли на изискванията на ЗОП и ППЗОП?			
35	Изразеното несъгласие или особено мнение на член на комисията, във връзка с нейната работа, отразено ли е в протокола?			
36	Изгответият доклад за резултатите от работата на комисията отговаря ли на изискванията на ЗОП и ППЗОП?			
37	Възложителят върнал ли е докладът на комисията с указания и при спазване на изискванията на ЗОП?			
38	Изгответият нов доклад за резултатите от работата на комисията отговаря ли на изискванията на ЗОП и ППЗОП?			
39	Протоколите и докладите публикувани ли са в срок в профила на купувача?			

*Изразено мнение .....*

.....

Дата

Извършил проверката: .....

*Име и длъжност  
/подпись/*

### **Приложение № 3**

В зависимост от вида на процедурата контролният лист може да бъде допълван и детализиран.

#### **КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 3**

За извършване на предварителен контрол за законосъобразност и съответствие със ЗОП, и Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки на етап: **Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка и Договор за обществена поръчка.**

Обект на обществената поръчка – ..... (доставка, услуга, строителство или конкурс за проект). Предмет на изпълнение: „.....“, открита с Решение № ...../.....201... г. на директора на ..... – гр. .....

<b>№ по ред</b>	<b>Изискуема информация</b>	<b>ДА</b>	<b>НЕ</b>	<b>НЕ СЕ ОТНАСЯ</b>	<b>ЗАБЕЛЕЖК А</b>
1	2	3	4	5	6
1	Работата на комисията приета ли е от възложителя, съгласно ЗОП и ППЗОП?				

2	Възложителят уведомявал ли е КЗК по чл. 106, ал. 7 от ЗОП? <i>(когато е приложимо)</i>			
3	В доклада на комисията/решението на възложителя <i>(когато е приложимо за решението)</i> достатъчно изчерпателно ли са посочени основанията, мотивите и правното основание за определяне на изпълнител на поръчката?			
4	Спазен ли е 10 дневния срок за класиране <i>(когато е приложимо)</i> и/или определяне на изпълнител на обществената поръчка /Решението на възложителя/?			
5	Изпратено ли е решението за определяне на изпълнител до участниците в процедурата?			
6	Има ли постъпила жалба срещу решението за определяне на изпълнител?			
7	Гаранциите за участие в обществената поръчка на не спечелилите участници, в законоустановения срок ли са възстановени?			
8	Изготвения договор с определения за изпълнител участник идентичен ли е с договора приложен към документацията на проведената процедура и отговаря ли на изискванията на ППЗОП?			
9	Предметът и условията на договора напълно ли съответстват на предложението, на база което участникът е определен за изпълнител на поръчката?			
10	Определеният за изпълнител участник представил ли е всички изискуеми документи по ЗОП?			
11	Предоставена ли е гаранция за изпълнение на договора, покриваща неговия срок?			
12	Спазен ли е срока за обжалване на решението преди подписване на договора?			
13	Спазен ли е максималния срок за подписване на договора?			
14	Изпратена ли е информация за сключения договор до РОП <i>(когато е относимо и до „Официален вестник“ на Европейския съюз)</i> в законоустановения срок?			
15	Спазен ли е срокът за публикуване на договора в профил на купувача?			

Изразено мнение .....  
.....

Дата

Извършил проверката: .....

*Име и длъжност  
/подпись/*

В зависимост от вида на процедурата контролният лист може да бъде допълван и детайлизиран.

#### КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 4

#### Приложение № 4

За извършване на предварителен контрол за законосъобразност и съответствие със ЗОП и Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки на етап: **Решение за прекратяване на обществената поръчка.**

Обект на обществената поръчка – ..... (доставка, услуга, строителство или конкурс за проект). Предмет на изпълнение: „.....“, открита Решение № ...../.....201... г. на Директора на ....., гр. ....

№ по ред	Изискуема информация	ДА	НЕ	НЕ СЕ ОТНАСЯ	ЗАБЕЛЕЖКА
1	2	3	4	5	6
1	В доклада на комисията/решението на възложителя ( <i>когато е приложимо</i> ) достатъчно изчерпателно ли са посочени основанията и мотивите за прекратяване на процедурата?				
2	Из pratено ли е решението за прекратяване на обществената процедура до участниците в процедурата?				
3	Решението на Възложителя за прекратяване на обществената поръчка из pratено ли е в законовоустановения срок до АОП?				
4	Има ли постъпила жалба срещу Решението за прекратяване на процедурата?				
5	Гаранциите за участие в обществената поръчка, в законоустановения срок ли са възстановени?				
6	Решението на възложителя в срок ли е публикувано в профила на купувача?				

*Изразено мнение .....*

.....

Дата

Извършил проверката: .....

*Име и длъжност  
/подпись/*

## Приложение № 5

В зависимост от вида на процедурата контролният лист може да бъде допълван и детайлзиран.

### **КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 5**

За извършване на предварителен контрол за законосъобразност на действията по откриване на обществена поръчка на **ниски стойности по чл. 20, ал. 2 от ЗОП – Публично състезание, Пряко договаряне** и Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки

Обект на обществената поръчка – ..... (доставка, услуга или строителство). Предмет на изпълнение:“.....”

№ по ред	Изискуема информация	ДА	НЕ	НЕ СЕ ОТНАСЯ	ЗАБЕЛЕЖКА
1	2	3	4	5	6
1	Избрания вид процедура съответства ли на стойностните прагове определени в чл. 20, ал. 2 от ЗОП?				
2	Избрания вид процедура съответства ли на стойностните прагове определени в чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 182, ал.1 от ЗОП? <i>(когато е приложимо)</i> .				
3	Избрания вид процедура съответства ли на основанията за прилагане на реда по чл. 182, ал. 1 от ЗОП и посочени ли са мотивите в решението за откриване на процедурата, съгласно чл. 182, ал. 2 от ЗОП? <i>(когато е приложимо за пряко договаряне)</i> .				
4	Стойността на обществената поръчка определена ли е в съответствие с чл. 21 от ЗОП?				
5	Предметът на обществената поръчка или част от нея отговаря ли на законовите изисквания за <b>запазени поръчки</b> ? <i>(когато е приложимо)</i> .				
6	Ресурсът на <b>запазената поръчка</b> правилно ли е определен, съгласно ЗОП и ППЗОП? <i>(когато е приложимо)</i> .				
7	Обособени ли са в позиции частите от обществената поръчка, които могат да се определят като <b>запазени поръчки</b> ? <i>(когато е приложимо)</i> .				
8	Предвижда ли се допълнително възлагане на обществена процедура чрез процедура на договаряне за повторение на услугата или строителството в рамките на следващите 3 години? <i>(когато е приложимо)</i>				
9	Стойността на предвиденото повторение на услугата или строителството включена ли е в стойността на предстоящата обществена поръчка? <i>(когато е приложимо)</i>				
10	Предстоящата обществена поръчка включена ли е в предварителното обявление за планираните обществени поръчки?				
11	Възложителят предвидил ли е оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши <b>преди</b> провеждане на предварителен подбор и изпълнени ли са условията при които задължително се прилага тази възможност? <i>(когато е приложимо при публично състезание)</i>				
12	Техническите спецификации и описание на обекта на поръчката достатъчно изчерпателно ли са описани, без да се нарушават изискванията на закона за посочване на конкретен модел, процес, търговска марка и др.?				
13	Категорията стоки определена ли е достатъчно точно, съгласно				

	номенклатурата на Общия терминологичен речник (CPV) или категорията услуги съгласно приложение № 1 и № 2 от ЗОП?			
14	Техническите спецификации и критериите за подбор дават ли равен достъп за участие в процедурата, без да нарушават изискванията за лоялна конкуренция?			
15	Обявленето за обществената поръчка включва ли информацията, необходима за участие в процедурата, <b>включително и за запазени поръчки (когато е приложимо)</b> , съгласно изискванията на ЗОП и Вътрешните правила?			
16	Обявленето съдържа ли информация за планирано повторение на услугата/доставката или строителството? ( <i>когато е приложимо</i> )			
17	Документацията за участие в процедурата, съдържа ли цялата необходима информация, съгласно ЗОП, включително за запазени поръчки ( <i>когато е приложимо</i> )?			
18	Определеният краен срок за подаване на оферти, съобразен ли е с изискванията на закона и естеството на поръчката?			
19	Предвиден ли е законовоустановения минимален срок от изпращане на обявленето за публикация в РОП и определения краен срок за получаване на оферти? ( <i>в зависимост от вида на провежданата процедура</i> ).			
20	Провеждани ли са пазарни консултации? ( <i>когато е приложимо</i> )			
21	Спазени ли са изискванията на ЗОП за провеждане на пазарните консултации? ( <i>когато е приложимо</i> )			
22	Предприети ли са необходимите действия по ЗОП, които да гарантират, че лицата, участвали в пазарните консултации и/или в подготовката на процедурата, нямат предимство пред останалите кандидати или участници? ( <i>когато е приложимо</i> )			
23	В Решението за оповестяване откриване на процедурата достатъчно точно и изчерпателно ли са описани основанията за нейното откриване, съгласно приложение № 19 от ЗОП?			
24	Решението и Обявленето за откриване на обществената процедура изпратено ли е в законоустановения срок за публикуване в РОП и „Официален вестник“ на Европейския съюз?			
25	Спазен ли е срокът, в зависимост от процедурата, от публикуване на решението за оповестяване на процедурата и обявленето до крайния срок за получаване на предложения за участие в обществената поръчка?			
26	Публикувани ли са всички документи, отнасящи се до процедурата, под формата на електронни документи?			
27	Документите за обществената поръчка обособени ли са в електронна преписка?			
28	Създадено ли е досие на обществената поръчка?			
29	Осигурен ли е достъп до документацията, чрез електронни средства?			
30	Постъпили ли са искания за разяснения по условията на поръчката?			
31	Спазен ли е срокът за даване на разяснение по условията на поръчката, в зависимост от обекта на обществената поръчка, съгласно ЗОП? ( <i>когато е приложимо</i> ).			
32	Разясненията по условията на поръчката публикувани ли са в профила на купувача, без да се посочва лицето направило			

	запитването, в зависимост от обекта на обществената поръчка, съгласно ЗОП? ( <i>когато е приложимо</i> )			
33	Разясненията приложени ли са към процедурното досие? ( <i>когато е приложимо</i> )			
34	Постъпили ли са искания за разяснения по условията на поръчката извън сроковете по ЗОП, в зависимост от обекта на обществената поръчка? ( <i>когато е приложимо</i> )			
35	Възложителят извършвал ли е по собствена инициатива промени в обявленietо и/или в документацията за обществената поръчка? ( <i>когато е приложимо</i> )			
36	Спазен ли е срокът за извършените от възложителя промени в обявленietо и/или в документацията за обществената поръчка? ( <i>когато е приложимо</i> )			
37	Извършвани ли са промени по искане на заинтересувано лице в обявленietо и/или в документацията за обществената поръчка? ( <i>когато е приложимо</i> )			
38	Спазен ли е срокът за извършените промени в обявленietо и/или в документацията за обществената поръчка по искане от заинтересувано лице? ( <i>когато е приложимо</i> )			
39	Спазени ли са условията по ЗОП при удължаване на срока за получаване на оферти? ( <i>когато е приложимо</i> )			
40	Всички постъпили оферти отбелязани ли са в Регистъра за поучени оферти/заявления с отбелязани в него и върху опаковката на офертата обозначенията по чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП? Издаден ли е документ на приносителя? ( <i>когато е приложимо</i> )			
41	Съставен ли е списък по чл. 48, ал. 4 от ППЗОП зарегистрация на кандидати? ( <i>когато е приложимо</i> )			
42	Спазени ли са изискванията за <b>отказ</b> от регистрация на лицата, които не са включени в списъка по чл. 48, ал. 4 от ППЗОП? ( <i>когато е приложимо</i> )			
43	Изпратени ли са покани до определени лица в сроковете и при изискванията на ЗОП и ППЗОП? ( <i>когато е приложимо при пряко договаряне</i> )			
44	Съставен ли е протокол за приемане на Регистъра за получени оферти/заявления с подписи на предаващия и председателя на комисията?			
45	Има ли заповед за състава на комисията и същият съобразен ли е с броя на членовете ѝ, естеството и вида на процедурата? Предвидени ли са резервни членове?			
46	Членовете на комисията подписали ли са декларации за липсата на обстоятелства, съгласно ЗОП и ППЗОП?			
47	Спазен ли е редът за разглеждане на офертите по чл. 104, ал. 1 от ЗОП и ППЗОП?			
48	Спазен ли е редът за разглеждане на офертите по чл. 61 от ППЗОП? ( <i>когато е приложимо за публично състезание</i> )			
49	Спазен ли е редът за провеждане на договарянето, съгласно ЗОП и ППЗОП? ( <i>когато е приложимо</i> )			
50	Комисията спазила ли е изискването за конфиденциална информация, относно търговската тайна на кандидатите, когато това искане е посочено от кандидат?			
51	Техническите предложения подписани ли са от минимум трима членове на комисията и от един представител на кандидатите в			

	процедурата?			
52	Пликовете ( <i>когато са приложени такива</i> ) с надпис „Предлагани ценови параметри“ или ценовите предложения ( <i>когато не са приложени в пликове при публично състезание</i> ), подписани ли са от минимум трима членове на комисията и от един представител на кандидатите в процедурата?			
53	Комисията уведомила ли е надлежно кандидата, за когото в офертата му е установена липса, непълнота и/или несъответствие с критериите за подбор? ( <i>когато е приложимо</i> )			
54	Спазени ли са сроковете преди да се разгледат ценовите предложения? ( <i>когато е приложимо</i> )			
55	Съществуват ли основания за отстраняване на допуснат в класирането участник?			
56	Участниците заявили ползването на подизпълнители, предоставили ли са всички изискуеми документи и за подизпълнителите си?			
57	Протоколът, отразяващ действията на комисията и резултатите от нейната работа, отговаря ли на изискванията на ЗОП и ППЗОП?			
58	Изразеното несъгласие или особено мнение на член на комисията, във връзка с нейната работа, отразено ли е в протокола?			
59	В законоустановения срок ли е утвърден протоколът от работата на комисията?			
60	Спазен ли е 10 дневния срок за издаване на решение от възложителя, съответно за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата?			
61	Протоколът в срок ли е публикуван в профила на купувача?			
62	Из pratено ли е решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата до участниците в процедурата, съответно до поканените за договаряне лица? ( <i>което е относимо към вида на процедурата</i> )			
63	Има ли постъпила жалба срещу решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата?			
64	При прекратяване на процедурата спазени ли са основанията, по ЗОП? ( <i>според вида на процедурата</i> )			
65	Из pratена ли е в срок информацията за прекратена процедура до РОП и до „Официален вестник“ на Европейския съюз? ( <i>когато е относимо</i> )			
66	Спазени ли са сроковете за публикуване на решенията на възложителя в профила на купувача?			
67	Гаранциите за участие в обществената поръчка на не спечелилите участници, в законоустановения срок ли са възстановени?			
68	Изготвения договор с определения за изпълнител участник идентичен ли е с договора приложен към документацията на проведената процедура и отговаря ли на изискванията на ППЗОП?			
69	Предметът и условията на договора напълно ли съответстват на предложението, на база което участникът е определен за изпълнител на поръчката?			
70	Определеният за изпълнител участник предоставил ли е всички			

	изискуеми документи по ЗОП?			
71	Предоставена ли е гаранция за изпълнение на договора, покриваща неговия срок?			
72	Спазен ли е срока за обжалване на решението преди подписване на договора?			
73	Спазен ли е максималния срок за подписване на договора?			
74	Изпратена ли е информация за сключения договор до РОП и до „Официален вестник“ на Европейския съюз в законоустановения срок? (когато е приложимо и относимо)			
75	Спазен ли е срокът за публикуване на договора в профила на купувача?			

Изразено мнение:.....  
.....  
.....

Дата Извършил проверката:.....

Име и длъжност  
*/подпись/*

**Приложение № 6**  
В зависимост от вида на процедурата контролният лист може да бъде допълван и детализиран.

### КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 6

За извършване на предварителен контрол за законосъобразност на действията по откриване на обществена поръчка на **ниски стойности по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – Събиране на оферти с обява, Покана до определени лица и Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки**

Обект на обществената поръчка – ..... (доставка, услуга или строителство). Предмет на изпълнение:“.....”

№ по ред	Изискуема информация	ДА	НЕ	НЕ СЕ ОТНАСЯ	ЗАБЕЛЕЖКА
1	2	3	4	5	6
1	Избрания вид процедура съответства ли на стойностните правове определени в чл. 20, ал. 3 от ЗОП?				

2	Стойността на обществената поръчка определена ли е в съответствие с чл. 21 от ЗОП?			
3	Предметът на обществената поръчка или част от нея отговаря ли на законовите изисквания за <b>запазени поръчки</b> ?			
4	Ресурсът на <b>запазената поръчка</b> правилно ли е определен, съгласно ЗОП и ППЗОП?			
5	Обособени ли са в позиции частите от обществената поръчка, които могат да се определят като <b>запазени поръчки</b> ?			
6	Предстоящата обществена поръчка включена ли е в предварителното обявление за планираните обществени поръчки?			
7	Техническите спецификации и описанието на обекта на поръчката достатъчно изчерпателно ли са описани, без да се нарушават изискванията на закона за посочване на конкретен модел, процес, търговска марка и др.?			
8	Категорията стоки определена ли е достатъчно точно, съгласно номенклатурата на Общия терминологичен речник (CPV) или категорията услуги съгласно приложение № 1 и № 2 от ЗОП?			
9	Техническите спецификации и критериите за подбор дават ли равен достъп за участие в процедурата, без да нарушават изискванията за лоялна конкуренция?			
10	Обявата включва ли информацията, необходима за участие в процедурата, <b>включително и за запазени поръчки (когато е приложимо)</b> , съгласно изискванията на ЗОП и Вътрешните правила?			
11	Документацията за участие в процедурата, съдържа ли цялата необходима информация, съгласно ЗОП, включително за <b>запазени поръчки (когато е приложимо)</b> ?			
12	Провеждани ли са пазарни консултации? <b>(когато е приложимо)</b>			
13	Спазени ли са изискванията на ЗОП за провеждане на пазарните консултации? <b>(когато е приложимо)</b>			
14	Предприети ли са необходимите действия по ЗОП, които да гарантират, че лицата, участвали в пазарните консултации и/или в подготовката на процедурата, нямат предимство пред останалите кандидати или участници? <b>(когато е приложимо)</b>			
15	Информацията в обявата съобразена ли е с приложение № 20 от ЗОП?			
16	Определеният краен срок за подаване на оферти, съобразен ли е с изискванията на закона и естеството на поръчката?			
17	Предвиден ли е законовоустановения минимален срок от изпращане на „ <i>Информация за публикуване на обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП</i> “ за публикация в РОП и публикацията на обявата в профила на купувача с определения краен срок за получаване на оферти? <b>(за обявата)</b> .			
18	Заедно с обявата, публикувана ли е техническата спецификация и всяка друга информация свързана с изпълнението на поръчката, когато е приложимо?			
19	Обявата публикувана ли е по друг подходящ начин, освен по законовоустановения? <b>(когато е приложимо)</b>			
20	Публикувани ли са всички документи, отнасящи се до процедурата, под формата на електронни документи?			
21	Документите за обществената поръчка обособени ли са в			

	електронна преписка?			
22	Създадено ли е досие на обществената поръчка?			
23	Осигурен ли е достъп до документацията, чрез електронни средства?			
24	Постъпили ли са искания за разяснения по условията на обществената поръчка?			
25	Спазен ли е срокът за даване на разяснение по условията на обществената поръчка? <i>(когато е приложимо)</i> .			
26	Разясненията по условията публикувани ли са в профила на купувача без да се посочва лицето направило запитването? <i>(когато е приложимо)</i>			
27	Разясненията приложени ли са към процедурното досие? <i>(когато е приложимо)</i>			
28	Постъпили ли са искания за разяснения по условията на обществената поръчка извън сроковете по ЗОП?			
29	Спазени ли са условията по ЗОП при удължаване на срока за получаване на оферти? <i>(когато е приложимо)</i>			
30	Всички постъпили оферти отбелязани ли са в Регистъра за постъпили оферти със вх.№, дата, час и фирма? Издаден ли е документ на приносителя? <i>(когато е приложимо)</i>			
31	Съставен ли е списък по чл. 48, ал. 4 от ППЗОП зарегистрация на кандидати? <i>(когато е приложимо)</i>			
32	Спазени ли са изискванията за отказ от регистрация на лицата, които не са включени в списъка по чл. 48, ал. 4 от ППЗОП? <i>(когато е приложимо)</i>			
33	Съставен ли е протокол за приемане на Регистъра за постъпили оферти от председателя на комисията?			
34	Има ли заповед за състава на комисията и същият съобразен ли е с броя на членовете ѝ, естеството и вида на процедурата? Предвидени ли са резервни членове?			
35	Членовете на комисията подписали ли са декларации за липсата на обстоятелства, съгласно ЗОП и ППЗОП?			
36	В първоначалния срок определен за получаване на оферти, има ли регистрирани поне три (3) оферти?			
37	Удължен ли е срокът за получаване на оферти, съгласно ЗОП, при подадени по-малко от три (3) оферти?			
38	При получаване на по-малко от три (3) оферти по първоначално обявения срок за подаване на оферти, спазено ли е условието за удължаване на същия срок, съгласно ЗОП?			
39	Спазен ли е редът за разглеждане на офертите по чл. 104, ал. 1 от ЗОП и чл. 97, ал. 3 от ППЗОП?			
40	Комисията спазила ли е изискването за конфиденциална информация, относно търговската тайна на кандидатите, когато това искане е посочено от кандидат?			
41	Техническите предложения подписани ли са от минимум трима членове на комисията и от един представител на кандидатите в процедурата?			
42	Пликовете <i>(когато са приложени такива)</i> с надпис „Предлагани ценови параметри“ или ценовите предложения <i>(които не са приложени в пликове при обявата)</i> , подписани ли са от минимум трима членове на комисията и от един представител на кандидатите в процедурата?			

43	Комисията уведомила ли е надлежно кандидата, за когото е установена липса, непълнота и/или несъответствие с критериите за подбор в офертата му? <i>(когато е приложимо)</i>			
44	Спазени ли са сроковете преди да се разгледат ценовите предложения? <i>(когато е приложимо)</i>			
45	Съществуват ли основания за отстраняване на допуснат в класирането участник?			
46	Участниците заявили ползването на подизпълнители, предоставили ли са всички изискуеми документи и за подизпълнителите си? <i>(когато е приложимо)</i>			
47	Протоколът отразяващ действията на комисията и резултатите от нейната работа отговаря ли на изискванията на ЗОП и ППЗОП?			
48	Протоколът в срок ли е публикуван в профила на купувача?			
49	Уведомени ли са участниците за резултатите от работата на комисията?			
50	При прекратяване на процедурата спазени ли са основанията, по ЗОП?			
51	Гаранциите за участие в обществената поръчка на не спечелилите участници, в законоустановения срок ли са възстановени? <i>(когато са искани такива от възложителя)</i>			
52	Зпазени ли са законовите изисквания при изпращане на покана до определени лица?			
53	Спазен ли е законовия ред за разглеждане на получените оферти?			
54	Изготвения договор с определения за изпълнител участник идентичен ли е с договора приложен към документацията на проведената процедура и отговаря ли на изискванията на ППЗОП?			
55	Предметът и условията на договора напълно ли съответстват на предложението, на база което участникът е определен за изпълнител на поръчката?			
56	Определеният за изпълнител участник представил ли е всички изискуеми документи по ЗОП?			
57	Предоставена ли е гаранция за изпълнение на договора, покриваща неговия срок? <i>(когато е предвидена такава)</i>			
58	Спазен ли е срокът за публикуване на договора в профила на купувача?			

Изразено мнение .....

.....

Дата

Извършил проверката: .....

**Приложение № 7**

В зависимост от вида на проведената процедура контролният лист може да бъде допълван и детайлизиран.

**КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 7**

за пълнота на досието на обществена поръчка проведена по реда на чл. ..... и сл. от ЗОП.

Обект на обществената поръчка – ..... (доставка, услуга, строителство или конкурс за проект).

Предмет на изпълнение: „.....“, открита Решение № ....../.....201... г. на Директора на ....., гр.

№ по ред	Изискуема информация	ДА	НЕ	НЕ СЕ ОТНАСЯ	ЗАБЕЛЕЖ КА
1	2	3	4	5	6
1	Докладната съдържащ план-разчет за дейността включващ необходимите стоки, материали, консумативи, услуги, необходимостта от закупуването на активи, планови и текущи ремонти /вкл. Строителни или монтажни дейности/, и необходимостта от провеждането на процедура по ЗОП				
2	Документация, удостоверяваща изпращането на „Предварително обявление“ до Регистъра за обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз ( <i>когато е относимо</i> ).				
3	Документация, удостоверяваща изпращането на информация за планираната обществена поръчка в „Профил на купувача“.				
4	Документация, удостоверяваща изпращането на Решението за откриване на процедурата и Обявленето за обществена поръчка за вписване в РОП към АОП.				
5	Документация, удостоверяваща изпращането на Обявленето за обществена поръчка до „Официален вестник“ на Европейския съюз ( <i>когато е относимо</i> ).				
6	Писмата на участниците за искане на разяснения по документацията за участие в процедурата.				
7	Разясненията по документацията придружени с документи доказващи изпращането на разясненията до всички участници в процедурата закупили документация за участие.				
8	Извлечение от Регистъра на получените оферти/заявления, съдържащ поредните номера на кандидатите подали предложения за участие в процедурата.				
9	Заповедта за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на предложениета на кандидатите.				
10	Декларации на членовете на комисията за липса на обстоятелства по ЗОП и ППЗОП. Декларации на резервните членове ( <i>когато е приложимо</i> ).				
11	Заповед за назначаване на комисията за разглеждане и оценка на предложениета на кандидатите. Заповед за назначаване на нов член ( <i>когато е приложимо</i> ).				
12	Информация за датата и часа на разглеждане на предложениета на кандидатите и доказателства за уведомяването на участниците в процедурата ( <i>при промяна на предварително обявения ден и час за разглеждане на предложението</i> ).				
13	Предложениета на кандидатите в процедурата.				
14	Писма до кандидатите за разяснения по условията на поръчката, предоставяне на допълнителна информация/доказателства за				

	обстоятелства посочени в тях ( <i>когато има такива</i> ).			
15	Протокол на комисията и доклад ( <i>което е относимо</i> ).			
16	Обявление за провеждане на следващ етап за оценка и класиране на ценовите оферти и доказателства за надлежното уведомяване на кандидатите за датата и часа ( <i>когато оценката и класирането на офертите се осъществява на два етапа в различни дни</i> ).			
17	Доклад на комисията за окончателното класиране на участниците и предложението за избор на изпълнител на обществената поръчка.			
18	Решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка или Решение за прекратяване на процедурата.			
19	Документи, удостоверяващи изпращането на Решението на възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка до всички участници.			
20	Покана до участника определен за изпълнител на обществената поръчка (с дата).			
21	В случай, че класираният на първо място участник откаже подписването на договор, се прилага писмото или декларацията на участника удостоверяваща отказа.			
22	Покана до втория класиран участник за сключване на договор.			
23	При условие, че има подадена жалба срещу решението на възложителя или наложена възбрана за сключване на договора – доказателства за това се прилагат.			
24	Документи, удостоверяващи изпращането на информация до РОП за постъпилите през предходния месец жалби ( <i>ако има такива</i> )			
25	Документи, удостоверяващи изпращането на копия от влезли в сила определения на ВАС, постановени при обжалване на актове на КЗК до РОП.			
26	Договор за обществена поръчка.			
27	Документ за изпратената информация за сключения договор, съответно до „Официален вестник“ на Европейския съюз ( <i>когато е приложимо и относимо</i> ) и в РОП.			
28	Документи, удостоверяващи изпращането на информация до РОП за стойността на изпълнените договори или за предсрочно прекратените договори ( <i>в случаите, когато при сключване на договора не е определена точната му стойност или стойността на изплатените суми не съответства на договорните</i> ).			

*Изразено мнение .....*

.....

Дата

Извършил проверката: .....

*Име и длъжност  
/подпись/*

Приложение № 8

ВХОДЯЩИЙ РЕГИСТР

**За получени оферти** за обществена поръчка с обект – ..... (доставка, услуга, строителство или конкурс за проект). Предмет на изпълнение: „.....“

Изготвили:

/ /

Приложение № 9

РЕГИСТР

ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ДОСИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С объект – ..... (услуга, доставка, строительство или конкурс за проект). Предмет на изыскание: .....

Приложение № 10

**ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР**  
**За възлагане на обществени поръчки**  
**в „Североизточно държавно предприятие“ ДП ШУМЕН**  
**за ..... Година**

Home		Начало		Прием		Съдебни		Съдебни		Съдебни		Съдебни			
		Предмет		Вид на процедурана		Срок за получаване на		Дата и място на провеждане		Брой получени предложения		Определен Изпълнител		Сключен договор	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						

Изготвили:

## ПРИСТЬЕВЕН ЛИСТ

**за присъствие на кандидати подали оферти/заявления** за участие в процедура или техни представители, както и представители на средства за масова информация при провеждане на първо открыто заседание на комисията, относно обществена проръчка с обект – ..... (доставка, услуга, строителство или конкурс за проект). Предмет на изпълнение: „.....“ , открита Решение № ...../.....201... г. на Директора на ..... , гр. .....

Приложение № 12

ПРИСТЬЕВЕН ЛИСТ

**за присъствие на участници в процедурата или техни представители**, както и представители на средства за масова информация при провеждане на откритото заседание на комисията, относно обществена поръчка с обект – ..... (услуга, доставка, строителство или конкурс за изпълнение). Първото заседание е публична.