**Приложение № 7**

**КОНТРОЛНИ ЛИСТА ПО ОБРАЗЕЦ –НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТИ ПОРЪЧКИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

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

 **КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 1**

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

Обект на обществената поръчка-……………………………………./доставка, услуга, строителство или конкурс за проект/. Предмет на изпълнение:

„………………………………………“, открита с Решение №……………………..от 202………г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Изискуема информация** |  **ДА** |  **НЕ**  | **НЕ СЕ ОТНАСЯ**  | **ЗАБЕЛЕЖКА** |
| **1.** | Стойността на обществената поръчка определена ли е в съответствие с чл. 21 от ЗОП? |  |  |  |  |
| **2.** | Предметът на обществената поръчка или част от нея отговоря ли на законовите изисквания за запазени поръчки? |  |  |  |  |
| **3.** | За предстоящата обществена поръчка публикувано ли е предварителното обявление, позволяващо съкращаване на срока за получаване на оферти? |  |  |  |  |
| **4.** | Техническите спецификации и описанието на обекта на поръчката изчерпателно ли са описани, без да се нарушават изискванията на закона за посочване на конкретен модел, процес, търговска марка и др.? |  |  |  |  |
| **5.** | Техническите спецификации и критериите за подбор дават ли равен достъп за участие в процедурата, без да нарушават изискванията за лоялна конкуренция? |  |  |  |  |
| **6.** | Обявлението за обществената поръчка включва ли информацията, необходима за участие в процедурата, включително и за запазени поръчки /когато е приложимо/, съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и Вътрешните правила? |  |  |  |  |
| **7.** | Документацията за участие в процедурата, съдържа ли цялата необходима информация, съгласно ЗОП и ППЗОП и съответно дали същата е идентична във всички приложения /технически спецификации, техническо предложение и ценово предложение и проект на договор/ от документацията? |  |  |  |  |
| **8.** | Определеният краен срок за подаване на оферти/заявления, съобразен ли е с изискванията на закона и естеството на поръчката? |  |  |  |  |
| **9.** | В Решението за откриване на процедурата достатъчно точно и изчерпателно ли са описани основанията за нейното откриване?  |  |  |  |  |
| **10.** | Спазени ли са изискванията на нормативната уредба, относно съдържанието на решението за откриване на процедурата, в т.ч. мотиви за провеждане на конкретния вид процедура /когато е приложимо/ и причини, поради които обществената поръчка не е разделена на обособени позиции /когато е приложимо/? |  |  |  |  |
| **11.** | Провеждани ли са пазарни консултации и съответно спазени ли са изискванията на ЗОП? /когато е приложимо/ |  |  |  |  |

Изразено мнение………………………...................................................................................................................

Дата: Извършил проверката:…………………………

 Име и длъжност

 /подпис/

В зависимост от вида на планираната процедура 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/ и Решение за определяне на изпълнител**

Обект на обществената поръчка-……………………………………./доставка, услуга, строителство или конкурс за проект/. Предмет на изпълнение:…………………………………………….

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Изискуема информация** |  **ДА** |  **НЕ**  | **НЕ СЕ ОТНАСЯ**  | **ЗАБЕЛЕЖКА** |
| **1.** | Решението и Обявлението за откриване на обществената процедура изпратено ли е в законоустановения срок за публикуване в РОП и Официален вестник на ЕС? |  |  |  |  |
| **2.** | Спазен ли е срокът, в зависимост от процедурата, от публикуване на решението за оповестяване на процедурата и обявлението до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие в обществената поръчка? |  |  |  |  |
| **3.** | Публикувани ли са всички документи, отнасящи се до процедурата, под формата на електронни документи? |  |  |  |  |
| **4.** | Постъпили ли са искания за разяснения по решението, обявлението, поканата за потвърждаване на интерес, документацията за обществената поръчка и описателния документ? |  |  |  |  |
| **5.** | Спазен ли е срокът за даване на разяснения? /когато е приложимо/ |  |  |  |  |
| **6.** | Спазен ли е удълженият срок за получаване на оферти при условията на чл. 100, ал. 7 от ЗОП? |  |  |  |  |
| **7.** | Има ли заповед за състава на комисията и същият съобразен ли е с броя на членовете й, естеството и вида на процедурата? Предвидени ли са резервни членове? |  |  |  |  |
| **8.** | Спазен ли е редът за разглеждане на офертите по чл. 104 от ЗОП и ППЗОП? /според вида на процедурата/ |  |  |  |  |
| **9.** | Протоколът публикуван ли е в профила на купувача в деня, в който се изпраща до всички кандидати или участници? |  |  |  |  |
| **10.** | Отстранените участници и оферти, действително ли не отговарят на обявените условия? |  |  |  |  |
| **11.** | Офертата на участника, определен за изпълнител отговаря ли на изискванията на Възложителя? |  |  |  |  |
| **12.** | Участниците заявили ползването на подизпълнители, предоставили ли са всички изискуеми документи и за подизпълнителите си? |  |  |  |  |
| **13.** | Изготвеният протокол за действията на комисията отговоря ли на изискванията на ЗОП и ППЗОП? |  |  |  |  |
| **14.** | Изготвеният доклад за резултатите от работата на комисията отговаря ли на изискванията на ЗОП и ППЗОП? |  |  |  |  |
| **15.** | В доклада на комисията/решението на възложителя /когато е приложимо за решението/ достатъчно изчерпателно ли са посочени основанията, мотивите и правното основание за определяне на изпълнител на поръчката, съответно за прекратяване на процедурата, когато е приложимо ? |  |  |  |  |
| **16.** | Изпратено ли е решението за определяне на изпълнител до участниците в процедурата? |  |  |  |  |

Изразено мнение………………………...................................................................................................................

Дата: Извършил проверката:…………………………

 Име и длъжност

 /подпис/