

Приложение № 1 към ВП за УЦОП в МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД

УТВЪРЖДАВАМ: _____

акад. проф. д-р Иван Миланов, дмн

Изпълнителен директор на

МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД

Дата: _____

ПЛАН-ГРАФИК

за провеждане на ОП през _____ година
одобрен с Решение на СД, обективизирано в т. на протокол №
от(дата)

№ по ред	Предмет на поръчката	Прогнозна стойност	Вид на поръчката /ред на възлагане/	Прогнозна дата за инициране на поръчката	Срок за изготвяне на документацията	Дата на откриване на поръчката	Срок за подаване на оферти	Срок за работа на комисията	Предполагаема дата за сключване на договор	Отговорни лица
1										Заявител Гл.счетов. Ик.дирек.
2										
3										
...										

ИЗГОТВИЛ: _____

/Експерт Обществени поръчки/

СЪГЛАСУВАЛ: _____

Ик. Директор

Приложение № 3 към ВП за УЦОП в МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД

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 провеждана обществена поръчка на етап:
Подготовка за провеждане на обществена поръчка.

Предмет на обществената поръчка

№ по ред	Изисквана информация	ДА	НЕ	НЕ СЕ ОТНАСЯ	ЗАБЕЛЕЖКА
1	2	3	4	5	6
1	Избрания вид процедура съответства ли на стойностните прагове по ЗОП?				
2	Стойността на обществената поръчка определена ли е в съответствие с чл. 21 от ЗОП?				
2.1.	Предвиждат ли се опции и подновявания на договорите, посочени изрично в условията на обществената поръчка. (те се включват при определяне на прогнозната стойност на поръчката).				
2.2.	Предвиждат ли се подновявания на договорите, посочени изрично в условията на обществената поръчка. (те се включват при определяне на прогнозната стойност на поръчката).				
2.3.	Предвиждат ли се награди или плащания за кандидатите или участниците (те се включват при определяне на прогнозната стойност на поръчката).				
3.	Предвижда ли се допълнително възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне за повторение на услугата или строителството в рамките на следващите 3 години?				
4	Стойността на предвиденото повторение на услугата или строителството включена ли е в стойността на предстоящата обществена поръчка?				
5	Предстоящата обществена поръчка включена ли е в предварителното				

	обявление за планираните обществени поръчки?				
6	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.?				
7	Категорията стоки определена ли е достатъчно точно, съгласно номенклатурата на Общия терминологичен речник (СРV) или категорията услуги съгласно приложение №2 от ЗОП?				
8	Техническите спецификации дават ли равен достъп за участие в процедурата, без да нарушават изискванията за лоялна конкуренция?				
9	Обявлението за обществената поръчка /информацията за публикуване на обява включва ли информацията, необходима за участие в процедурата, съгласно изискванията от ЗОП и Вътрешните правила?				
10	Документацията за участие в процедурата, съдържа ли всичката необходима информация, съгласно чл. 31 от ЗОП?				
11	Определения срок за получаване на документацията за участие в процедурата и крайния срок за подаване на предложенията за участие, съобразен ли е с изискванията на закона и естеството на поръчката?				
12	Предвиден ли е законоустановения минимален срок от изпращане на обявлението/обявата за публикация в Регистъра за обществени поръчки и определения краен срок за получаване на оферти? <i>(В зависимост от вида на провежданата процедура).</i>				
13	В Решението за откриване на процедурата вярно, точно и изчерпателно ли са описани основанията за нейното откриване?				
14.	Когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта, спазени ли са изискванията на чл. 70 от ЗОП.				
15.	Поискал ли е възложителя осъществяване на предварителен контрол от АОП по реда на ЗОП и ППЗОП				

Изразено мнение

Дата

Фин. контролър _____

/..... /

Приложение № 4 към ВП за УЦОП в МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД

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

КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 2

извършване на предварителен контрол по законосъобразност на провеждана обществена поръчка на етап: от откриване на обществената поръчка до приключване на работата на комисията.

Предмет на обществената поръчка

№ по ред	Изискуема информация	ДА	НЕ	НЕ СЕ ОТНАСЯ	ЗАБЕЛЕЖКА
1	2	3	4	5	6
1	Изпълнени ли са изискванията на ЗОП за изпращане на документите за откриването на поръчката до РОП				
2	Изпълнени ли са изискванията на ЗОП за публикуването на документи и съобщения в профила на купувача				
3	Спазени ли са сроковете и реда за публикуване на разяснения				
4	Заповед на Изпълнителния директор за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на офертите на кандидатите.				
5	Декларации на членовете на комисията за липса на обстоятелства по чл. 103, ал.2 от ЗОП.				
6	Заповед на Изпълнителния директор за назначаване на нов член на комисията за разглеждане и оценка на офертите на кандидатите и Декларация на новия член съгласно чл.103, ал.2 от ЗОП. <i>(в случаите когато резервните членове не могат да заместят член на комисията).</i>				
7	Информация за датата и часа на разглеждане на предложенията на кандидатите и доказателства за уведомяването на участниците в процедурата <i>(при промяна на предварително обявения ден и час за разглеждане на офертите).</i>				
8	Писма до кандидатите за разяснения по предоставените оферти или предоставяне на допълнителна информация/				

	доказателства за обстоятелства посочени в тях (когато има такива).				
9	Протоколи на комисията.				
10	Обявление за провеждане на следващ етап от процедурата (дата, час и място на отваряне на ценовите оферти)				
11	Протокол на комисията за окончателна оценка и класиране на участниците, предложение за избор на изпълнител на обществената поръчка или за прекратяване.				
12	Доклад/докладна записка за работата на комисията				

Изразено мнение

Дата

Фин. контролър: _____

Приложение № 5 към ВП за УЦОП в МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД

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

КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 3

извършване на последващ контрол по законосъобразност на провеждана обществена поръчка на етап: сключване на договор.

Предмет на обществената поръчка.....

№ по ред	Изискуема информация	ДА	НЕ	НЕ СЕ ОТНАСЯ	ЗАБЕЛЕЖКА
1	2	3	4	5	6
	Преди сключване на договор				
1	Решение за възлагане на обществената поръчка				
2	Писма до участниците в процедурата за изпращане на решението/заповедта за приключване на процедурата/избора				
3	Наличие на съобщение в профила на купувача съгласно чл.43, ал.4 от ЗОП				
4	Публикуване на решението/заповедта в профила на купувача				
5	Наличие на изискуемите документи за сключване на договора				
	След сключване на договора				
6	Изпращане на обявление за възлагане на поръчка до АОП по електронен път				
7	Публикуване на профила на купувача на договора за обществена поръчка и приложенията към него				
8	Налице ли са доказателства за върнати мостри, в случай че са представени такива				

Изразено мнение

Дата

Фин. контролър: _____
/...../

Приложение №6 към ВП за УЦОП в МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД

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

КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 4

за пълнота на досието на обществена поръчка проведена по реда на ЗОП и ППЗОП

Предмет на обществената поръчка

№ по ред	Изисквана информация	ДА	НЕ	НЕ СЕ ОТНАСЯ	ЗАБЕЛЕЖКА
1	2	3	4	5	6
1	Докладна записка /рапорт/ на заявителя, съдържаща 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 или ППЗОП				
2	Документация, удостоверяваща изпращането на „Предварително обявление” до АОП и ОБ на ЕС (когато е относимо).				
3	Документация, удостоверяваща изпращането на Решението за откриване на процедурата и Обявлението за обществена поръчка, обявата за вписване в Регистъра за обществени поръчки към АОП.				
4	Документация, удостоверяваща изпращането на Обявлението за обществена поръчка до електронната страница на „Официален вестник” на Европейския съюз, когато е относимо				
5	Писмата на участниците за искане на разяснения по документацията за участие в процедурата.				
6	Разясненията по документацията, придружени с документи, доказващи публикуването на профила на купувача на разясненията.				
7	Списък на кандидатите, подали предложения за участие в процедурата.				
8	Заповедта на Изпълнителния директор за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на офертите на кандидатите.				
9	Декларации на членовете на комисията за липса на обстоятелства по чл. 103, ал.2 от ЗОП.				
10	Заповед на Изпълнителния директор за назначаване на нов член на комисията за разглеждане и оценка на офертите на кандидатите и Декларация на новия член				

	съгласно чл.103, ал.2 от ЗОП. <i>(в случаите когато резервните членове не могат да заместят член на комисията).</i>				
11	Информация за датата и часа на разглеждане на предложенията на кандидатите и доказателства за уведомяването на участниците в процедурата <i>(при промяна на предварително обявения ден и час за разглеждане на офертите).</i>				
12	Офертите на кандидатите в процедурата.				
13	Писма до кандидатите за разяснения по предоставените оферти или предоставяне на допълнителна информация/ доказателства за обстоятелства посочени в тях <i>(когато има такива).</i>				
14	Протоколи на комисията.				
15	Съобщение за провеждане на следващ етап от процедурата (дата, час и място на отваряне на ценовите оферти)				
16	Протокол на комисията за окончателната оценка и класиране на участниците, предложение за избор на изпълнител или за прекратяване на обществената поръчка.				
17	Доклад/докладна записка за резултатите от работата на комисията				
18	Документи, удостоверяващи извършването на предварителен контрол за законосъобразност на провежданата общественa поръчка от всеки етап <i>(контролни листи)</i>				
19	Решение/заповед на Изпълнителния директор за определяне на изпълнител на обществената поръчка или Решение/заповед за прекратяване на процедурата.				
20	Документи, удостоверяващи изпращането на Решението на възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка до всички участвали кандидати.				
21	В случай че първия участник откаже подписването на договор – се прилага писмото или декларацията на участника или други документи, удостоверяваща отказа.				
21.1	Решение на възложителя за изменение на решението за определяне на изпълнител, когато настъпят основания за определяне на втория класиран участник за изпълнител.				
21.2	Документи, удостоверяващи изпращането на Решението по т. 22 на възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка до всички участвали кандидати.				
23	Покана до втория класиран участник за сключване на договор.				
24	При условие, че има подадена жалба срещу				

	решението на възложителя или наложена възбрана за сключване на договора – доказателства за това.				
25	Документи, удостоверяващи изпращането на информация до АОП за хода на процедурата при производство по обжалване <i>(ако има такива)</i>				
26	Документи, удостоверяващи изпращането на копия от влезли в сила определения на Върховния административен съд, постановени при обжалване на актове на Комисията за защита на конкуренцията до АОП;				
27	Доказателства за осъществен предварителен контрол от АОП и наличието на становища от АОП				
28	Договор за обществена поръчка /копие/;				
29	Изпратената информация за сключения договор; - ОВ на ЕС <i>(когато се прилага)</i> ; - в Регистъра за обществени поръчки;				
30	Справка за общо платените средства към изпълнителя <i>(за целия период на действие включително и тези за довършителни дейности или допълнително възложена работа)</i> .				
31	Документи, удостоверяващи изпращането на информация до АОП 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 договорените)</i> .				

Изразено мнение

Дата

Фин. контролър: _____

