

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”	Контролен лист - Договор за обществена поръчка	
	Номер – 013	Дата: 16.07.2014

Име на приоритетна ос:	
Име на проект:	Ремонтни работи на strada kаkто и „Рилски манастир”
Име на договора:	м. „Бачкова чешма”, Землище на Рилски манастир,
Прогнозна стойност на договора:	общ. Рила, област Кюстендил
Възложител:	АПИ

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОНТРОЛНИЯТ ЛИСТ:

- Квадратчетата ☐ означават задължителни проверки, които следва да бъдат извършени.
- Всички лица, предвидени като лица, които следва да извършват контрол, за всяка проверка, която извършват, трябва да отбелязват това в квадратчетата в съответната колона, която отговаря на позицията, която заемат. Отбелязването в квадратчето може да става чрез знака “х” или знак “v” или по друг подходящ начин.
- Ако въпроса, предвиден за проверка е неотносим към конкретния случай в съответното квадратче се отбелязва N/A.
- Коментари и/или бележки могат да се добавят на последната страница на контролния лист и трябва се реферира към съответната бележка, чрез посочване на пореден номер в колоната “Бележка№”
- Контролният лист трябва да бъде подписан от лицата, извършили контролните проверки.

Подготовка на контролния лист и първоначален контрол от инспектор
 “Предварителен контрол” в отдел „АРНПК”:

Подготовката е започнала на: Дата: / / в :

КОНТРОЛ		Контрол и одобрение на качеството на документите		Наблюдение	
		I-ви контрол на качеството на документите	II-ри контрол на качеството на документите		
	Въпроси за проверка	Инспектор “ПК”	Инспектор “ПК”	Началник отдел АРНПК	Бележка №
1.	Проектът, за който се сключва договора, фигурира в годишната инвестиционна програма на АПИ.	☒	☒	☒	
2.1	Извършени ли са необходимите предпроектни (прединвестиционни) проучвания, включително когато е приложимо със съответните експлоатационни дружества (ВиК, електроснабдителни дружества, НЕК, БТК, напоителни системи, БДЖ, МБА, МОСВ, общини и други институции), когато е приложимо?	☐	☐		N/A

КОНТРОЛ		Контрол и одобрение на качеството на документите		Наблюдения	
		I-ви контрол на качеството на документите	II-ри контрол на качеството на документите		
	Въпроси за проверка	Инспектор "ПК"	Инспектор "ПК"	Началник отдела АРНПК	Вележка №
2.2.	Придобити ли са терените, необходими за реализиране на инвестиционния проект и завършени необходимите отчуждителни процедури; когато е приложимо?	☐	☐		N/A
2.3.	Променен ли е статута на земята, върху която ще се реализира инвестиционния проект?	☐	☐		N/A
2.4.	Извършена ли е оценка за въздействие на околната среда в съответствие с нормативните изисквания и дали същата е валидна към момента?	☐	☐		N/A
2.5.	Извършени ли са необходимите технически проучвания, когато е приложимо?	☐	☐		N/A
2.6.	Извършени ли са необходимите геологични проучвания, когато е приложимо?	☐	☐		N/A
2.7.	Извършени ли са необходимите археологични проучвания, когато е приложимо?	☐	☐		N/A
2.8.	Изготвен е доклад за съответствие?	☐	☐		N/A
2.9.	Налице ли е технически проект?	☐	☐		N/A
2.10.	Издадено ли е необходимото разрешително, когато е приложимо?	☐	☐		N/A
3.	Няма установени нередности при провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка.	☒	☒	☒	
4.	Има издадено решение на възложителя по чл. 73, ал. 1 от ЗОП за класиране на участниците и за определяне на изпълнителя.	☒	☒		
5.	Срокът за обжалване на Решението по чл. 120, ал.5 от ЗОП е изтекъл.	☒	☒		
6.	Не е подадена жалба до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу решението за класиране на участниците и за определяне на изпълнителя, която е придружена с искане за налагане на временна мярка „спиране“.	☒	☒		
7.	Не е наложена временна мярка „спиране“ в резултат на подадена жалба до КЗК.	☒	☒		
8.	Има влязло в сила определение на Върховния	☐	☐		N/A

КОНТРОЛ		Контрол и одобрение на качеството на документите		Наблюдени е	
		I-ви контрол на качеството на документите	II-ри контрол на качеството на документите		
	Въпроси за проверка	Инспектор "ПК"	Инспектор "ПК"	Началник отдела АРНПК	Бележка №
	административен съд (ако е приложимо).				
9.	Има потвърждение от спечелилия участник за удължаване на срока на валидност на офертата и гаранцията за участие, ако е необходимо.	☐	☐		N/A
10.	Изпълнителят представил ли е документи от компетентните органи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1 и ал.2 от ЗОП?	☒	☒		
11.	Изпълнителят представил ли е гаранция за изпълнение в съответствие с тръжната документация.	☒	☒	☒	
12.	Договорът е подготвен за сключване с участника, който е класиран на първо място в Решението на възложителя.	☒	☒		
13.	Договорът е подготвен за сключване с участника, който е класиран на второ място в Решението на възложителя, ако са налице условията за това.	☐	☐		N/A
14.	Договора е подготвен за подписване в рамките на законоустановения срок (чл.41от ЗОП).	☒	☒	☒	
15.	Двете договорни страни правилно са идентифицирани.	☒	☒		
16.	Клаузите на договора съответстват на клаузите на проекто-договора, както е включен в документацията за търга.	☒	☒		
17.	Срокът на договора е ясно указан и съответства на срока за изпълнение на поръчката съгласно офертата на изпълнителя	☒	☒		
18.	Стойността на договора съответства на стойността обявена във финансовото предложение.	☒	☒		
19.	Описаните в договора цени съответстват ли на посочените във финансовото предложение/ ценовата оферта на участника?	☒	☒		
20.	Описаните в договора технически спецификации съответстват ли на обявените в офертата от участника ?	☒	☒		

КОНТРОЛ		Контрол и одобрение на качеството на документите		Наблюдени е	Бележка №
		I-ви контрол на качеството на документите	II-ри контрол на качеството на документите		
Въпроси за проверка		Инспектор "ПК"	Инспектор "ПК"	Началник отдела АРНПК	
21.	В договорната документация са включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които той е бил определен за изпълнител.	☒	☒		

1. Приключване на контрол на качество на документацията.
2. Предаване за одобряване на качеството на документацията.

Дата: 07.10.2015г.

Час: : .

Име / Позиция / Подпис

инж. Соня Ангелова
главен инспектор

1. Приключване на наблюдението на качеството на документацията.
2. Предаване за наблюдение на документацията.

Дата: 07.10.2015г.

Час: : .

Име / Позиция / Подпис

Кириян Хонков
п.инженер

Наблюдение : Началник отдел "АРНПК"

1. Приключване на надзора и одобрението.

Дата: 07.10.2015г.

Час: : .

Име / Позиция / Подпис

инж. Красимир Найденов
Началник отдела

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ / ИНСТРУКЦИИ:

Инспектор "ИК"	Инспектор "ИК"
Началник отдел "АРНИК"	

БЕЛЕЖКА:

При необходимост може да се използва и отделен лист, който се описва от съответния контролиращ в зоната за неговите коментари и се прилага към Контролния лист.

ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Това поле е предназначено за забележки / коментари / инструкции / и др. от вътрешните одитори

№	Дата	Име	Коментари	Подпис

Моля, приложете, ако е необходимо допълнителен лист