

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

Име на приоритетна ос:	ОП - Техническа помощ
Име на проект:	Разработване и внедряване в АПИ на ИИС внасяща автоматизирано събиране на данни за трафика на автомобилните пътници (АПИ) и на данни за РР, извадени от данни за пътническия транспорт, предоставящи на РПМ, внасяйки данни за брзина и в АПИ и ППИ
Име на договора:	Знаци и с възможност за дистанционно изменение - ОП № 1
Прогнозна стойност на договора:	
Възложителят:	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 "x" 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: 29.07.2015 г. :

КОНТРОЛ		Контрол и одобрение на качеството на документите		Наблюдени	
		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 №
1.	Проектът, за който се сключва договора, фигурира в годишната инвестиционна програма на АПИ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		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 №
2.2.	Придобити ли са терените, необходими за реализиране на инвестиционния проект и завършени необходимите отчуждителни процедури; когато е приложимо?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		N/A
2.3.	Променен ли е статута на земята, върху която ще се реализира инвестиционния проект?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		N/A
2.5.	Извършени ли са необходимите технически проучвания, когато е приложимо?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		N/A
2.6.	Извършени ли са необходимите геологични проучвания, когато е приложимо?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		N/A
2.7.	Извършени ли са необходимите археологични проучвания, когато е приложимо?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		N/A
2.8.	Изготвен е доклад за съответствие?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		N/A
2.9.	Налице ли е технически проект?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		N/A
2.10.	Издадено ли е необходимото разрешително, когато е приложимо?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		N/A
3.	Няма установени нередности при провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.	Има издадено решение на възложителя по чл. 73, ал. 1 от ЗОП за класиране на участниците и за определяне на изпълнителя.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
5.	Срокът за обжалване на Решението по чл. 120, ал.5 от ЗОП е изтекъл.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
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“.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1-заб.
7.	Не е наложена временна мярка „спиране“ в резултат на подадена жалба до КЗК.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1
8.	Има влязло в сила определение на Върховния административен съд (ако е приложимо).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		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 №
9.	Има потвърждение от спечелилия участник за удължаване на срока на валидност на офертата и гаранцията за участие, ако е необходимо.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		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?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
11.	Изпълнителят представил ли е гаранция за изпълнение в съответствие с тръжната документация.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12.	Договорът е подготвен за сключване с участника, който е класиран на първо място в Решението на възложителя.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
13.	Договорът е подготвен за сключване с участника, който е класиран на второ място в Решението на възложителя, ако са налице условията за това.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		N/A
14.	Договора е подготвен за подписване в рамките на законоустановения срок (чл.41от ЗОП).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N/A
15.	Двете договорни страни правилно са идентифицирани.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
16.	Клаузите на договора съответстват на клаузите на проекто-договора, както е включен в документацията за търга.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
17.	Срокът на договора е ясно указан и съответства на срока за изпълнение на поръчката съгласно офертата на изпълнителя	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
18.	Стойността на договора съответства на стойността обявена във финансовото предложение.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
19.	Описаните в договора цени съответстват ли на посочените във финансовото предложение/ ценовата оферта на участника?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
20.	Описаните в договора технически спецификации съответстват ли на обявените в офертата от участника ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
21.	В договорната документация са включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които той е бил определен за	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

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 №
	ИЗПЪЛНИТЕЛ.				

Първи контрол: Инспектор "Предварителен контрол" в отдел „АРНПК“

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

Дата: 29.01.2015г.

Час : : .

Име / Позиция / Подпис

ИМН. СОНЯ АНГЕЛОВА
главен инспектор

Втори контрол: Инспектор "Предварителен контрол" в отдел „АРНПК“

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

Дата: 29.01.2015г.

Час : : .

Име / Позиция / Подпис

ИМН. ДИМИТЪР БОЛЕВ
главен инспектор

Наблюдение : Началник отдел "АРНПК"

1. Приключване на надзора и одобрението.

Дата: 29.01.2015г.

Час : : .

Име / Позиция / Подпис

ИМН. КРАСИМИР ИКОЗЕВ
главен инспектор

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ / ИНСТРУКЦИИ:

Инспектор "ПК"	Инспектор "ПК"
1- има подадена жалба	
Началник отдел "КДАР"	

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