| ***АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА*** | **Контролен лист – Покана за подаване на оферта – динамична система за покупки** | |
|---|---|---|
| | 03-1-1 | **Дата: .2024 г.** |

| | |
|---|---|
| **Име на приоритетна ос:** | |
| **Име на проект:** | |
| **Име на договора:** | |
| **Прогнозна стойност на договора:** | |
| **Възложител:** | |

***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 случая 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 „КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ":

**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 на отдел КД** | **Бележка №"** |
| **А.** | **Основни въпроси за проверка** | | | | |
| ***1.*** | Подадени ли са заявление за включване в ДСП? | ☐ | ☐ | | |
| ***2.*** | Комисията за провеждане на процедурата извършила ли е подбор на кандидатите,които да се включат в ДСП съгласно изискванията на Възложителя? | ☐ | ☐ | | |
| ***3.*** | Има ли издадено Решение на Възложителя относно кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферта за възлагане на първата конкретна поръчка? | ☐ | ☐ | | |

| КОНТРОЛ | | Контрол и одобрение на качеството на документите | | Наблюдение | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | I-ви контрол на качеството на документите | II-ри контрол на качеството на документите | | |
| **Б.** | **Покана за подаване на оферта** | | | | |
| ***4.*** | Поканата изготвена ли е съгласно изискванията на ЗОП? | ☐ | ☐ | | |
| ***5.*** | Предвидено ли е, офертите за конкретната поръчка да бъдат представени под формата на електронен каталог? | ☐ | ☐ | | |
| ***6.*** | Поканата съдържа ли допълнителни изисквания непосочени в обявлението и документацията за процедурата ? | ☐ | ☐ | | |
| ***7.*** | Изискванията за подготовката и представянето на офертата отговарят ли на ЗОП? | ☐ | ☐ | | |
| **В.** | **Документация за подготовка на офертите** | | | | |
| ***8.*** | Приложени ли са техническите спецификации?Посочена ли е информация дали ДСП е разделена на отделни категории съгласно посоченото в обявление за обществена поръчка, обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление? | ☐ | ☐ | | |
| ***9.*** | Приложени ли са всички образци (на оферта, на декларации и т.н.)? Посочени ли са документите, в т.ч. сертификати, които трябва да бъдат представени за доказване и допълване на посочените в ЕЕДОП обстоятелства и информация? | ☐ | | | |
| **10.** | Попълнена ли е информацията в приложените образци на заявлението за участие, административните сведения и декларациите? | ☐ | | | |
| **Г.** | **Условия за подаване на офертите** | | | | |
| **11.** | Правилно ли е описан предмета на поръчката? | ☐ | ☐ | | |
| **12.** | Правилна ли е информацията за отделните категории? | ☐ | ☐ | | |
| **13.** | Ясно ли са посочени условията за участие и за отстраняване и съответстват ли на изискванията на ЗОП? | ☐ | ☐ | | |
| **14.** | Срокът на валидност на офертите отговаря ли на посочения в обявлението и съответства ли на същността и сложността на поръчката? | ☐ | ☐ | | |
| **15.** | Посочена ли е валутата, в която ще се оферира и ще се сключи договора за обществена поръчка? | ☐ | | | |
| **16.** | Посочен ли е срокът за подаване на оферти и съобразен ли е той със ЗОП? | ☐ | ☐ | | |

| КОНТРОЛ | | Контрол и одобрение на качеството на документите | | Наблюдение | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | I-ви контрол на качеството на документите | II-ри контрол на качеството на документите | | |
| **17.** | Посочени ли са мястото и датата на отварянето на оферти? | ☐ | | | |
| **18.** | Посочени ли са езика или езиците, на които трябва да бъдат изготвени офертите? | ☐ | | | |
| **19.** | Размера на гаранцията за изпълнение отговаря ли на изискванията на ЗОП и на Възложителя? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| **20.** | Посочен ли са критериите за възлагане на поръчката, а когато е целесъобразно, и показателите за оценка, тяхната относителната тежест? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| **21.** | Показателите за оценка на офертите формулирани ли са по-точно в поканата за представяне на оферти от тези посочени в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес? | ☐ | ☐ | | |

## Първи контрол: Инспектор "Предварителен контрол" в отдел „КД"

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

Дата: Час : : .

Име / Позиция / Подпис

## Втори контрол: Инспектор "Предварителен контрол" в отдел „КД"

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

Дата: Час : : .

Име / Позиция / Подпис

## Наблюдение : Началник отдел „КД" на ДАРОК

**1. Приключване на наблюдението.**

Дата: Час : : .

Име / Позиция / Подпис

**БЕЛЕЖКИ/КОМЕНТАРИ/ИНСТРУКЦИИ:**

| Инспектор "ПК" | Инспектор "ПК" |
|---|---|
| | |
| **Началник на Отдел „КД" на ДАРОК** | |
| | |

***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.