



Вълчи дол

Област Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл."Хр.Ботев"№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

СФУК 04-04

Утвърдил:

инж. Пенка Йорданова
Кмет на Община Вълчи дол

Приложение №3

съгл. чл.17, ал. 3 от ВПВОПОВД

КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 2

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

**за пълнота на подготвената документация и извършване на предварителен контрол за законосъобразност на провежданата обществена поръчка на етап:
„Подготовка за провеждане на обществена поръчка и одобряване на документацията.”.**

Предмет на обществената поръчка:

.....
.....
/наименование на процедурата/

№ по ред	Конкретна проверка	да	не	Не се отнася	забележка
1.	Избрания вид процедура съответства ли на стойностните прагове определени с чл.14 ал.1 от ЗОП ?				
2.	Стойността на обществената поръчка определена ли в съответствие с чл.15 от ЗОП.				
3.	Предстоящата обществена поръчка включена ли е в предварителното обявление, за планираните обществени поръчки за съответната година?				
4.	Възложителят одобрил ли е документацията и обявлението за обществената поръчка с решението за откриване на процедурата?				
5.	Съдържа ли обявлението информацията по чл. 25, ал. 2, т. 1 – 17 от ЗОП ?				

6.	Възложителят спазил ли е изискванията за определяне на размера на гаранцията за участие в абсолютна сума, не повече от 1 на сто от стойността на поръчката?				
7.	Възложителят спазил ли е изискванията за определяне на размера на гаранцията за изпълнение на договора като процент от стойността на поръчката, не повече от 5 на сто?				
8.	Документацията за участие в процедурата за обществена поръчка съдържа ли всичката необходима информация, съгласно чл.28 ал.1 т.1-9 от ЗОП.				
9.	Определеният срок за закупуване 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 ?				
10.	Включени ли са условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществената поръчка?				
11.	Дава ли техническата спецификация възможност за равен достъп до участие в процедурата?				
12.	При определяне на техническите спецификации, посочвани ли са конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство?				

1.1 Процедурата е проведена в съответствие с нормативната уредба и вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки:

.....

 (посочват се съответните нормативни актове и вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, приложими за процедурата)

1.2 При провеждане на процедурата е допуснато несъответствие с нормативната уредба и/или вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки:

.....

 (посочват се конкретни разпоредби/изисквания, които не са спазени)

Дата:

Извършил проверката:.....

/име, фамилия/



Вълчи дол

Област Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл."Хр.Ботев"№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

СФУК 04-07

Утвърдил:

инж. Пенка Йорданова
Кмет на Община Вълчи дол

Приложение №6

съгл. чл.25, ал.1 от ВПВОПОВД

Приемо – предавателен протокол

Днес,,

лицето.....

служител от Дирекция „ИПП” в Общинска администрация Вълчи дол предаде на

..... – Председател на

Комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка с предмет

.....

.....

.....

следната документация:

Оферта №	Име на кандидата	Дата на подаване на офертата
1		
2		
...		

Предал:.....

/Име и фамилия/

Приел:.....

/Име и фамилия/



Вълчи дол

Област Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл."Хр.Ботев"№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

СФУК 04-08

Утвърдил:

инж. Пенка Йорданова
Кмет на Община Вълчи дол

Приложение №7

съгл. чл.29, ал. 2 от ВПВОПОВД

КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 3

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

за извършване на предварителен контрол за законосъобразност и съответствие със ЗОП и Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки на етап:
„Решение за прекратяване на обществена поръчка”.

Предмет на обществената поръчка:

.....
.....
/наименование на процедурата/

№ по ред	Конкретна проверка	да	не	Не се отнася	забележка
1.	В решението достатъчно изчерпателно ли са посочени основанията и мотивите за прекратяване на процедурата и най-ниската оферирана цена?				
2.	В законоустановения тридневен срок ли е изпратено решението за прекратяване на процедурата за обществената поръчка до участниците в процедурата?				
3.	Решението на възложителя за прекратяване на обществената поръчка изпратено ли е в законоустановения срок до АОП?				
4.	Решението на възложителя за прекратяване на обществената поръчка публикувано ли е в Профил на купувача?				

5.	Има ли постъпила жалба срещу решението за прекратяване на процедурата?				
6.	Гаранциите за участие в обществената поръчка в законоустановения срок ли са възстановени?				
7.	Разходите направени от участниците в процедурата за закупуване на документация за участие в рамките на 14 дни от решението ли са възстановени?				

Изводи/Заключения:

1.1.Процедурата е проведена в съответствие с нормативната уредба и вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки:

.....
.....

(посочват се съответните нормативни актове и вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, приложими за процедурата)

1.2.При провеждане на процедурата е допуснато несъответствие с нормативната уредба и/или вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки:

.....
.....

(посочват се конкретни разпоредби/изисквания, които не са спазени)

Дата:

ПОДПИС:

.....
/име,фамилия/



Вълчи дол

Област Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл."Хр.Ботев"№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

СФУК 04-09

Утвърдил:

инж. Пенка Йорданова
Кмет на Община Вълчи дол

Приложение №8

съгл. чл.31, ал. 3 от ВПВОПОВД

КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 4

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

за извършване на предварителен контрол за законосъобразност и съответствие със ЗОП и вътрешните правила за провеждане на обществена поръчка на етап:
„Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка и Договор за обществена поръчка”.

Предмет на обществената поръчка:

.....
.....

/наименование на процедурата/

№ по ред	Конкретна проверка	да	не	Не се отнася	забележка
1.	Резултатите от работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите одобрени ли са от възложителя?				
2.	Възложителят издал ли е решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител?				
3.	Решението мотивирано ли е?				
4.	Обявено ли е с решението класирането на участниците, както и участникът, определен за изпълнител?				
5.	Посочени ли са в решението отстранените участници, оферти и мотивите за отстраняването им?				

6.	Решението изпратено ли е на участниците в законоустановения тридневен срок от издаването му?				
7.	Решението публикувано ли е в Профил на купувача?				
8.	Изтекла ли е валидността на офертата на изборния за изпълнител?				
9.	Възложителят освободил ли е гаранциите за участие в законоустановения срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението, с изключение на гаранциите на участниците, класирани на първо и второ място?				
10.	Участникът, определен за изпълнител представил ли е документите, изискуеми при сключване на договор?				
11.	Има ли подадена жалба срещу Решението за определяне на изпълнител?				
12.	Гаранциите на непечелилите участници в законоустановения срок ли са възстановени?				
13.	Предмета и условията на договора напълно ли съответстват на предложението, на база на което е определен изпълнителя на поръчката?				
14.	Представена ли е гаранция за изпълнение на договора, покриваща неговия срок?				
15.	Спазен ли е срока за обжалване на Решението преди подписване на договора?				
16.	Спазен ли е максималния срок за подписване на договора?				

Изводи/Заключения:

1.1.Процедурата е проведена в съответствие с нормативната уредба и вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки:

.....
.....

(посочват се съответните нормативни актове и вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, приложими за процедурата)

1.2.При провеждане на процедурата е допуснато несъответствие с нормативната уредба и/или вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки:

.....
.....

(посочват се конкретни разпоредби/изисквания, които не са спазени)

Дата:

ПОДПИС:

.....
/име, фамилия/



Вълчи дол

Област Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл."Хр.Ботев"№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

СФУК 04-10

Утвърдил:

инж. Пенка Йорданова
Кмет на Община Вълчи дол

Приложение №9

съгл. чл.34 от ВПВОПОВД

КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 5

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

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

Предмет на обществената поръчка:

.....
.....

/наименование на процедурата/

№ по ред	Изискуема документация	да	не	Не се отнася	забележка
1.	Докладната съдържа план – разчет за дейността включващ необходимите стоки, материали, консумативи, необходимостта от закупуването на активи, планови и текущи ремонти /вкл. строителни или монтажни дейности/, и необходимостта от провеждането на процедура по ЗОП.				
2.	Документация, удостоверяваща изпращането на „Предварително обявление” до Регистъра за обществени поръчки и „Официален вестник” на Европейския съюз. (когато е относимо)				
3.	Документация, удостоверяваща публикуване на информация за планирана обществена поръчка в „Профил на купувача”.				
4.	Документация, удостоверяваща изпращането на Решението за откриване на				

	процедурата и Обявлението за обществена поръчка за вписване в Регистъра за обществени поръчки към АОП.				
5.	Документация, удостоверяваща изпращането на Обявлението за обществена поръчка до „Официален вестник” на Европейския съюз. <i>(когато е относимо)</i>				
6.	Документация, удостоверяваща изпращането на Обявлението за обществена поръчка до средства за масова информация.				
7.	Писмата на участниците за искане на разяснения по документацията за участие в процедурата.				
8.	Разясненията по документацията придружени с документи доказващи изпращането на разясненията до всички участници в процедурата закупили документация за участие.				
9.	Извлечение от Регистъра на обществените поръчки съдържащ поредните номера на кандидатите подали предложения за участие в процедурата.				
10.	Заповедта за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на предложенията на кандидатите.				
11.	Декларации на членовете на комисията за липса на обстоятелства по чл. 35 от ЗОП				
12.	Заповед за назначаване на нов член на комисията за разглеждане и оценка на предложенията на кандидатите и Декларация на новия член съгласно чл. 35 от ЗОП <i>(в случаите когато резервните членове не могат да заместят член на комисията)</i>				
13.	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 предложенията)</i>				
14.	Предложенията на кандидатите в процедурата				
15.	Писма до кандидатите за разяснения по предоставените оферти или предоставяне на допълнителна информация/ доказателства за обстоятелства посочени в тях <i>(когато</i>				

	<i>има такива</i>				
16.	Протокол на комисията				
17.	Обявление за провеждане на следващ кръг - за оценка и класиране на ценовите оферти и доказателства за надлежното уведомяване на кандидатите за датата и часа (<i>когато оценката и класирането на офертите се осъществява на два етапа в различни дни</i>)				
18.	Протокол на комисията за окончателно класиране на участниците и предложението за избор на изпълнител на обществената поръчка				
19.	Решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка или Решение за прекратяване на процедурата.				
20.	Документи, удостоверяващи изпращането на Решението на възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка до всички участвали кандидати.				
21.	Покана до участника определен за изпълнител на обществената поръчка (<i>с дата</i>)				
22.	Писмата на участниците пожелали да се запознаят с Протокола на комисията (<i>ако има такива</i>)				
23.	В случай че първия участник откаже подписването на договор – се прилага писмото или декларацията на участника удостоверяваща отказа.				
24.	Покана до втория класиран участник за сключване на договор.				
25.	При условие, че има подадена жалба срещу решението на възложителя или наложена възбрана за сключване на договора- доказателства за това се прилагат.				
26.	Документи, удостоверяващи изпращането на информация до АОП за постъпилите през предходния месец жалби (<i>ако има такива</i>)				
27.	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.				

28.	Договор за обществена поръчка				
29.	Изпратена информация за сключен договор до Регистъра за обществени поръчки „Официален вестник“ на Европейския съюз (когато се прилага)				
30.	Документи, удостоверяващи изпращането на документация до АОП за стойността на изпълнените договори или за предсрочно прекратените договори. (в случаите когато при сключване на договора не е определена точната му стойност или стойността на изплатените суми не съответства на договорените)				

Изразено мнение

.....

.....

.....

.....

.....

Дата:

Извършил проверката

Име и длъжност:

.....



Вълчи дол

Област Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл."Хр.Ботев"№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

СФУК 04-11

Утвърдил:

инж. Пенка Йорданова
Кмет на Община Вълчи дол

Приложение №10

съгл. чл.46, ал. 2 от ВПВОПОВД

КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 6

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

за извършване на предварителен контрол за законосъобразност на действията по провеждане на обществена поръчка по реда на глава 8а от Закона за обществените поръчки.

Предмет на обществената поръчка:

.....
.....

/наименование на процедурата/

№ по ред	Конкретна проверка	да	не	Не се отнася	забележка
1.	Съществува ли заповед на възложителя за определяне на предмет на поръчката и определяне на комисия състояща се от минимум трима членове за оценка на офертите?.				
2.	Публикувана ли е поканата в един и същ ден в АОП и в Профил на купувача?				
3.	Изпратени ли са съобщения до средства за масова информация?				
4.	Членовете на комисията подписали ли са декларация за липсата на обстоятелства съгласно чл.35 ал.1 от ЗОП.				
5.	Изготвения протокол за работата на комисията отговаря ли на изискванията на ЗОП?				
6.	Договорът съдържа ли всички технически и ценови предложения от офертата на определения за изпълнител участник?				

7.	Избрания вид процедура съответства ли на стойностните прагове определени в чл.14 ал.4 от ЗОП?				
8.	В рамките на календарната година сключван ли е друг договор с избрания или с друг изпълнител със същия или сходен предмет на поръчката?				
9.	Общата стойност на договорите отговаря ли на праговете определени в ЗОП за проведената процедура?				

Изводи/Заключения:

1.1.Процедурата е проведена в съответствие с нормативната уредба и вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки:

.....
.....

(посочват се съответните нормативни актове и вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, приложими за процедурата)

1.2.При провеждане на процедурата е допуснато несъответствие с нормативната уредба и/или вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки:

.....
.....

(посочват се конкретни разпоредби/изисквания, които не са спазени)

Дата:

ПОДПИС:

.....
/име,фамилия/



Вълчи дол

Област Варна
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл."Хр.Ботев"№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

СФУК 04-03

УТВЪРДИЛ:
Инж. Пенка Йорданова
Кмет на Община Вълчи дол

Приложение №2
съгл. чл.7, ал.1 от ВПВОПОВД

ПЛАН – ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗ 201.... ГОДИНА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

№ по ред	Описание на предмета на поръчката	Стойност на поръчката, включително на обособените позиции, без включен ДДС	Вид на процедурата	Прогнозен срок за подготовка на техническо задание	Административното звено/ служител отговорни за подготовката на техн. задание и/или методика за комплексна оценка на офертите	Прогнозна дата за откриване	Прогнозна дата за сключване на договор
1.							

Изготвил:



Вълчи дол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Област Варна

тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл."Хр.Ботев"№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

СФУК 04-02

Утвърдил:

инж. Пенка Йорданова
Кмет на Община Вълчи дол

Приложение №1

съгл. чл.5, ал. 2 от ВПВОПОВД

КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 1

За осъществяване на контрол върху фактическите обстоятелства

№	Обект на заявка	Отговаря ли заявката на нуждите като вид и обем <i>Да/ Не</i>		Разполага ли организацията със средства за покриване на заявените нужди <i>Да/ Не</i>	
		Финансов контрольор	Директор дирекция „ФСД”	Финансов контрольор	Директор дирекция „ФСД”
1					
2					
...					

Въз основа на направена проверка на заявените процедури и наличните ресурси на организацията

- Одобрявам така заявените процедури
- Предлагам за корекция следните заявки

.....
.....

.....
Финансов контролър

Въз основа на направена проверка на заявените процедури и наличните ресурси на организацията

- Одобрявам така заявените процедури
- Предлагам за корекция следните заявки

.....
.....

.....
Директор Дирекция „ФСД”



Вълчи дол

Област Варна
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл. "Хр.Ботев"№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

СФУК 04-12

УТВЪРДИЛ:
Инж. Пенка Йорданова
Кмет на Община Вълчи дол

Приложение №11
съгл. чл.62 от ВПВОПОВД

КОНТРОЛЕН ЛИСТ №7

За движение на документите от досието на обществена поръчка

№ по ред	Обект на обществената поръчка/ Ред на провеждане/ Година на провеждане	Наименование на документа от досието/ цялото досие	Взел (име, длъжност) Дата Подпис	Предал (име,длъжност) Дата Подпис
1.				
2.				
...				



Вълчи дол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Област Варна

тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл."Хр.Ботев"№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

СФУК 04-06

УТВЪРДИЛ:
Инж. Пенка Йорданова
Кмет на Община Вълчи дол

Приложение №5
съгл. чл.22, ал.2 от ВПВОПОВД

Регистър на подадена документация

за обществена поръчка с предмет:

№ по ред	Вх. № в деловодната система	Наименование на юридическото лице или обединение	Точен адрес	Час на подаване на офертата	Подпис на лицето, предоставило документа	Подпис на лицето получило офертата	ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 57, ал.5 ЗОП	
							1. Оферта, представена след изтичане на крайния срок за получаване (дата и час)	2. Оферта, представена в незапечатан или скъсан плик.
1								
2								

Изготвил:.....
длъжност:

Дата:



Вълчи дол

Област Варна
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл."Хр.Ботев"№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

СФУК 04-05

УТВЪРДИЛ:

Инж. Пенка Йорданова

Кмет на Община Вълчи дол

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

съгл. чл.19, ал.7 от ВПВОПОВД

Регистър на закупена/получена документация

за обществена поръчка с предмет:

.....
.....

№ по ред	Наименование на юридическото лице или обединение	Данни за контакт /адрес, тел. номер/	Имена на служителя предоставил документацията	Начин на получаване	Номер и дата на платежния документ
1					
2					
...					

Изготвил:.....

длъжност:

Дата: