

Их.№ и дата
113/04.04.2019 г.

Контролен лист за извършване на предварителен контрол от финансов контролор в УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД

Приложен към документ: Подготвени за подписване 11 броя + 1 брой ДОГОВОРИ, съответно със срок от 18 и 24 месеца, между УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ) и "МЕДИПАП ЛОГИСТИКС" ЕООД; "БУЛМЕД 2000" ЕООД; "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД; "ФАРМТЕКС МЕДИКАЛ" ЕООД; "ИНТЕРАГРО 90" ЕООД; "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД - /2 броя договори, съответно със срок от 18 и 24 месеца /; "МЕДИХЕЛП" ЕООД; "ЕКОС МЕДИКА" ООД; "БУЛМАР МЛ" ООД; "РСР" ЕООД; и "ТИРОХЕЛП" ЕООД (ИЗПЪЛНИТЕЛИ), с които Възложителят въвежда, а Изпълнителят се задължава да предостави и продава на Възложителя медицински изделия - кардиологични консултативни, на основане оферта и двустранно подписана Спецификация, перададена част от договора, на основание на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински изделия - кардиологични и ангиографски консултативни" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД и на основание решения на Изпълнителя, директор на УМБАЛ "Александровска" ЕАД за класиране на участниците и определените за изпълнение на обществената поръчка, публикувана на страницата на Агенцията за обществени поръчки в Регистъра на обществените поръчки под № 00360-2018-0014 и в Официален вестник на Европейския съюз за обществени поръчки на уебсайта на TED - официален източник на информация за обществените поръчки в Европа с №2018/S 171-388336 и в Профила на купувача на интернет адрес www.alexandrovka.com.

/Их.№ и дата/

I. Проверка се осъществява всички представени документи:				
1)	Подготвени за подписване 11 броя + 1 брой договори в по два еднообразни екземпляра, съгласувани от определените във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки (ВПЗОП) длъжностни лица на УМБАЛ "Александровска" ЕАД (юрисконт. и-к отдел "Обществени поръчки", зам.-директор АСД, гл.счетоводител), в съответствие с чл. 17, ал. 3 от ВПЗОП, заедно със Спецификация, Общи условия и Допълнителни споразумения за обмен на лични данни;			
2)	Доклад Вт.№3169/25.05.2018 г., представен от Г.Дерменджиева, началник отдел ОП, одобрен от Изп.директор на ЛЗ;			
3)	Заповед №3-90/25.05.2018 г. на Изп. директор за назначаване на комисия с предложение за провеждане на обществената поръчка по ЗОП с предмет: "Доставка на медицински изделия - кардиологични и ангиографски консултативни" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД, Докладна записка Вт.№3727/22.06.2018 г. от работата на комисията, утвърдена от Изп.директор на ЛЗ;			
4)	Протокол №1705/07.2018 г. от проведено заседание на Съвета на директорите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД за взето решение, в съответствие с разпоредбите на чл. 9, ал. 2 от Договор МРД-16-134/17.03.2016 г. за възлагане на управлението, за даване на съгласие и възлагане на обявяване и провеждане на обществената поръчка (т.4 от протокола);			
5)	Регистрационна форма за случаен избор на процедура, подлежаща на предварителен контрол с дата на регистриране - 29.08.2018 г.;			
6)	Документация за провеждане на откритата процедура по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на медицински изделия - кардиологични и ангиографски консултативни" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД, одобрена от Изп.директор на ЛЗ. Решение №3-17004/09.2018 г. и Изх.№2298/04.09.2018 г. на ИД на ЛЗ за откриване на процедура; Обявление за публикуване на поръчка с Изх.№2299/04.09.2018 г.; Предмет на поръчката, техническа спецификация и изисквания; Приложения "Техническа спецификация"; Критерии за възлагане; Изисквания към участниците; Критерии за подбор, документи и доказателства; Документи за участие; Образци, Проект на договор; Декларация - образци; ЕЕДОК;			
7)	Разпечатано потвърждение по ел.поща за получено обявление за публикуване в Приложениято на Официален вестник на ЕС, Разпечатано потвърждение на АОП по ел.поща за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на АОП;			
8)	Заповед №3-189/11.10.2018 г. на Изпълнителя, директор на УМБАЛ "Александровска" ЕАД за назначаване на комисия на основание чл.103, ал.1 от ЗОП с приложен 9 броя Декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП; График за работата на комисията на осн. чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП; График за работата на комисията на осн.чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП, 1 брой пълномощно от фирма "Фармтекс Медикал" ЕООД;			
9)	Опис на Оферти, заедно с необходимите документи за участие в процедурата, посочени в обявата от Възложителя, депозирани от 20 фирми;			
10)	Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП с Вт.№5878/19.10.2018 г. от работата на комисията за извършване на подбор, оценяване и класиране на офертите, утвърден от Изпълнителя, директор; 4 броя Писма с Изх.№168,109,110 и 111 - всички от 16.01.2019г. до участниците в процедурата, на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП за изпращане на протокола от работата на комисията за извършване на подбор, разглеждане, оценяване и класиране на офертите от откритата процедура по ЗОП за възлагане на обществената поръчка, изпратени по ел.поща на 20.12.2018 г.; 4 броя посъветни обосновки на основание чл.72, ал.1 от ЗОП с вх.№ 198/18.01.2019г.; 165/16.01.2019г.; 161/16.01.2019г. и 178/17.01.2019г.; 5 броя допълнителни документи представени от участниците в процедурата - вх.№ 2663/22.10.2019г.; 2667/23.10.2018г.; 2674/23.10.2018г.; 2681/23.10.2018г.;			
11)	Съобщение с Изх.№43-35/08.01.2019 г. на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне на плика с "Предлагана цена" до всички участници в процедурата; 1 брой пълномощно от фирма "Фоникс Фарма" ЕООД;			
12)	Протокол №2 с Вт.№465/23.01.2019 г. от работата на комисията; Доклад с Вт.№466/23.01.2019 г., на основание чл.103, ал.3 от ЗОП от работата на комисията за извършване на подбор, разглеждане, оценяване и класиране на офертите от откритата процедура по ЗОП за възлагане на обществената поръчка по критерий "най-ниска цена", утвърден от Изп. директор на ЛЗ;			
13)	Решение №3-16/23.01.2019 г. на основание чл.108, т.1 от ЗОП на Изп. директор за класиране на участниците в процедурата, заедно с Приложение №1 - таблица на "Класиране на офертите на участниците" и Приложение №2 - таблица на "Участници, избрани за изпълнение"; Решение №3-17/23.01.2019 г. на основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП на Изп. директор за прекратяване на номенклатурни единици от обособени позиции от предмета на ОП; 20 броя Писма всички от 23.01.2019 г. за изпращане на Решение №3-16/23.01.2019 г. и на Решение №3-17/23.01.2019 г. на Изп. директор на ЛЗ, изпратени по ел.поща до участниците в процедурата;			
14)	Писмо с Вх.№305/28.01.2019 г. от управителя на "Интергро 90" ЕООД до Изп.директор на ЛЗ; Доклад Вт.№580/29.01.2019 г., представен от Г.Дерменджиева, началник отдел ОП, одобрен от Изп.директор на ЛЗ; Решение №3-24/30.01.2019 г. на основание чл.22, ал.8 от ЗОП на Изп. директор за отмяна на Решение №3-16/23.01.2019 г. в частта за класиране и определяне на изпълнители по изброени номенклатурни единици по обособени позиции; 20 броя Писма, всички от 30.01.2019 г. за изпращане на Решение за частична отмяна на Решение №3-16/23.01.2019 г.;			
15)	Уведомление с Изх.№759/04.02.2019 г. на осн. чл.58, ал.3 от ППЗОП за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място по номенклатурни единици оферти;			
16)	Доклад с Вт.№823/08.02.2019 г., на основание чл.103, ал.3 от ЗОП и в изпълнение на Решение №3-24/30.01.2019 г. на ИД на ЛЗ; Протокол с Вт.№818/08.02.2019 г. от работата на комисията във връзка с Уведомление с Вх.№305/28.01.2019 г.;			
17)	Решение №3-39/08.02.2019 г. на основание чл.108, т.1 от ЗОП на Изп. директор; 20 броя Писма всички от 08.02.2019 г. за изпращане на Решение №3-39/08.02.2019 г.;			
18)	Обявление за публикуване на поръчка с Изх.№813/08.02.2019 г.; Разпечатано потвърждение по ел.поща за получено обявление за публикуване в Приложениято на Официален вестник на ЕС, Разпечатано потвърждение на АОП по ел.поща за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на АОП;			
19)	Електронно потвърждение за изпратени документи, необходими за сключване на договори - 20 броя;			
20)	Писмо с Вх.№615/25.02.2019 г. от управителя на "Повинед Кардио" ЕООД до Изп.директор на ЛЗ за отказ от сключване на договор по изброени обособени позиции с писмено изложено становище от Г.Дерменджиева, началник отдел ОП, одобрено от Изп.директор на ЛЗ; Решение №3-62/05.03.2019 г. на основание чл.110, ал.5 от ЗОП на Изп. директор за изменение на Решение №3-16/23.01.2019 г. в частта за класиране и определяне на изпълнители по изброени номенклатурни единици по обособени позиции; Решение №3-63/05.03.2019 г. на основание чл.112, ал.3 от ЗОП на Изп. директор за изменение на Решение №3-16/23.01.2019 г. в частта за класиране и определяне на изпълнители по изброени номенклатурни единици по обособени позиции; 20 броя Писма, всички от 05.03.2019 г. за изпращане на Решения за частична отмяна на Решение №3-16/23.01.2019 г.;			
21)	Писмо с Вх.№6736/08.03.2019 г. от управителя на "Квантум Медикал" ООД до Изп.директор на ЛЗ за отказ от сключване на договор по обособена позиция 2, пом.ед.000252, 000299, 000382 с писмено изложено становище от Г.Дерменджиева, началник отдел ОП, одобрено от Изп.директор на ЛЗ; Решение №3-74/11.03.2019 г. на основание чл.110, ал.5 от ЗОП на Изп. директор за изменение на Решение №3-16/23.01.2019 г. в частта за класиране и определяне на изпълнители по изброени номенклатурни единици по обособени позиции; 20 броя Писма, всички от 11.03.2019 г. за изпращане на Решение за частична отмяна на Решение №3-16/23.01.2019 г.;			
22)	Електронно потвърждение за изпратени документи, необходими за сключване на договори - 26 броя;			
23)	Обявление за публикуване на поръчка с Изх.№1218/20.03.2019 г.; Разпечатано потвърждение по ел.поща за получено обявление за публикуване в Приложениято на Официален вестник на ЕС, Разпечатано потвърждение на АОП по ел.поща за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на АОП;			
24)	Обявление за публикуване на поръчка с Изх.№1234/22.03.2019 г.; Разпечатано потвърждение по ел.поща за получено обявление за публикуване в Приложениято на Официален вестник на ЕС, Разпечатано потвърждение на АОП по ел.поща за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на АОП;			
25)	Опис на документите, представени от Изпълнителя, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор, съгласно изискванията на Възложителя и във връзка с предстоящо подписване на договорите; Договори за зстраховка на Гаранция за изпълнение в полза на Възложителя; Банкова Гаранция за добро изпълнение; Гаранции за изпълнение - чрез платежно нареждане от съответен участник в процедурата; Списък на лични данни доставки от Изпълнителя за последните три години; Удостоверения от АВ: Удостоверения от ИА "ТИГ"; Удостоверения от НАП; Удостоверения от Общини за липса на задължения; Свидетелства за съществуване на ръководителите на съответните фирми; Пълномощно от Изп.директор на "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД за упълномощаване на Ася Лъчезарова Цонева - Иванова - "Национален Менеджър Бюсилен извар - Консултативни" в "Софарма Трейдинг" АД; Документи за Сертификат по ISO 9001:2015 и Разрешения за търговия на едро с мед.изделия - издадени от ИАЛ;			
за поемане на задължението и се установи:				
II. Проверки преди поемане на задължението:				
1.	Съответства ли задължението на договора:	да	X	не
2.	Правилно ли са изчислените количеството и сумите:	да	X	не
3.	Компетентно ли е лицето, което поема задължението:	да	X	не
4.	Спазени ли са приложените критерии и другите нормативни изисквания, свързани с поемане на задължението в т.ч.:	да	X	не
4.1.	Стойността на обществената поръчка е определена съгласно изискванията на чл. 20 от ЗОП:	да	X	не
4.2.	Договорът, подготвен за сключване и съответствие ли е с предварително обявените класи и параметри на поръчката и офертата приложена към него:	да	X	не
4.3.	Спазено ли е условието да не се сключват безсрочни договори за ОП:	да	X	не
4.4.	Гаранцията за добро изпълнение съответства ли на определената в договора и документацията за провеждане на откритата процедура по реда на ЗОП:	да	X	не
4.5.	Надеждно ли е оповестена процедурата - достигнала ли е информация, до голям брой потенциални кандидати:	да	X	не
III. В резултат на извършения предварителен контрол считам:				
1.	Може да бъде поето задължение /извършен разход/:			ДА
2.	Необходимо е да се представят следните документи и от кого:			
3.	Не може да бъде поето задължението/извършен разход поради следните причини:			
Извършил проверката - финансов контролор:				

Дата: 04.04.2019 г.

Подпис:

чл.2,ал.1 от ЗЗЛД