

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

Приложен към документ: Подготвени за подписване 4 броя ДОГОВОРИ между УМБАЛ "Александровска" ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ) и следните ИЗПЪЛНИТЕЛИ: 1) "Сосиете Женерал Експресбанк" АД, "ОБЩИНСКА БАНКА" АД, "ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД, "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД с приложения: Ценово предложение, Техническо предложение за изпълнение на поръчката и документи от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Договорите се сключват на основание т.4 от Приложение № 3 към чл.136 от "Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции" от "Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала" и публикувана покана с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция (банка) за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и профила на купувача на сайта на лечебното заведение на интернет адрес www.alexandrovska.com

/ вид, № и дата /

Провериха се основно всички представени документи:					
1) Подготвени за подписване 4 броя Договори в по два екземпляра, съгласувани от длъжностни лица на УМБАЛ "Александровска" ЕАД с приложения: Ценово предложение, Техническо предложение за изпълнение на поръчката и документи от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;					
2) Покана Изх. № 2428/27.09.2018 г. на УМБАЛ "Александровска" ЕАД на основание т.4 от Приложение № 3 към чл.136 от "Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции" от "Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала" и публикувана покана с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция (банка) за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, Писмо Изх. № 2429/27.09.2018 г. до Министерство на здравеопазването във връзка с публикуването на поканата в сайта на министерството;					
3) Документация към поканата за участие, Списък на депозираните 7 броя Оферти и 1 брой пълномощно. Заповед № 3-190/15.10.2018 г. на Изп. директор на УМБАЛ "Александровска" ЕАД за назначаване на комисия за "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция (банка) за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД;					
4) Протокол Вт.№ 5891/19.10.2018 г. от работата на комисията назначена със Заповед № 3-190/15.10.2018 г. на Изп. директор, 5 броя декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 7 броя писма (на ел. поща) до участниците за изпращане на Протокол Вт.№ 5891/19.10.2018 г. от работата на комисията;					
5) Документи предоставени от Изпълнителите, удостоверяващи съответствието с поставените критерии, съгласно изискванията на Възложителя.					
за поемане на задължението и се установи:					
I. Проверки преди поемане на задължението:					
1.	Съответства ли задължението на договора;	да	X	не	
2.	Компетентно ли е лицето, което поема задължението;	да	X	не	
3.	Правилно ли са посочени цена на договора, условия и начин на плащане;	да	X	не	
4.	Коректно ли са описани процедурите, свързани с плащане от страна на възложителя;	да	X	не	
5.	Изпълнението на услугата документираща ли се със съответния отчетен документ;	да	X	не	
6.	Всички приложени документи съдържат ли необходимите атрибути /подпис, печат, дата и др./	да	X	не	
II. Проверки преди извършване на разхода:					
1.	Съответства ли разхода с поетото задължение;	да		не	
2.	Компетентно ли е лицето, разпоредило извършването на разхода;	да		не	
3.	Верни ли са първичните счетоводни документи, включително правилно ли са изчислени количествата и сумите по тях.	да		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 разхода поради следните причини:				

Извършил проверката - финансов контролър:

Пламена Консулова

Пояснение:

Дата: 07.11.2018 г.

Подпис:

чл.2,ал.1 от ЗЗЛД



УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА
АЛЕКСАНДРОВСКА

гр. София 1431, ул. "Св. Георги Софийски" №1, Централа 02 92 301 тел./факс: 02 9230 646
e-mail: mbal@alexandrovska-hospital.bg, www.alexandrovska-hospital.bg

**НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПРЕДИ ПОЕМАНЕ
НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ**

„Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция (банка) за нуждите на УМБА "Александровска" ЕАД“			
№	СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОСИЕТО:	ДОКУМЕНТИ	Брой документи
1	Документация към покана за участие	Документация за участие	1
2	Покана	№ ИЗ - 2428/27.09.2018г.	1
3	Заповед за назначаване на комисия	Заповед № 3-190/15.10.2018г.	1
4	Опис на депозираните документи от фирми за участие	Опис на депозираните документи от фирми за участие	1
5	Пълномощно	Пълномощно	1
6	Декларации по чл.103 ал.2 от ЗОП	Декларации по чл.103 ал.2 от ЗОП	5
7	Протокол от работата на комисията	№ 5891/19.10.2018г.	1
8	Приложение към протокола	Приложение към протокола	1
9	Писма за уведомление на участниците за определяне на изпълнител	Писма за уведомление на участниците за определяне на изпълнител	7
10	Договор и документи на участника определен за изпълнител в процедурата	Договор	4
11	Споразумение за обмен на лични данни	Споразумение за обмен на лични данни	4
12	Свидетелство за съдимост на управителя	Свидетелство за съдимост на управителя	22
13	Удостоверение от НАП за липса на задължения	Удостоверение от НАП за липса на задължения	4
14	Удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника.	Удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника.	4
15	Лицензия	Лицензия	1

Дата: 07.11.2018 г.

Предал: Костадинка

чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Приел:

чл.2, ал.1 от ЗЗЛД