

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

Приложен към документ, подготвен за подписване ДОГОВОР между УМБАЛ "Александровска" ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ) от една страна и "БАНКА ДСК" АД гр.София (ИЗПЪЛНИТЕЛ или БАНКА), от друга страна, се сключва настоящия договор за следното: КЛИЕНТЪТ възлага, а БАНКАТА, включително чрез всичките си клонове, приема срещу възнаграждение, платимо от Клиента, да осъществява комплексно банково обслужване и други финансови услуги за Клиента, съобразно покана, приложената към нея и офертата на Банката, които са неразделна част от договора. Банката открива всички видове, допустими от закона банкови сметки в лева и валута на Клиента в съответствие с изискванията на действащото законодателство и на основание на писмено искане, предоставено от Клиента. Банката се задължава да осигури на Клиента специализиран софтуер и възможност за отделно електронно банково обслужване на негови сметки, открити в Банката. Банката може безвъзмездно да извършва на Клиента и други услуги, които не са изрично посочени в договора. Договорът се сключва във връзка с изпълнение на разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020г., обн. ДВ бр.40 от 05.05.2020г., в сила от 05.05.2020г. и въз основа на Утвърден от Изпълнителния директор на УМБАЛ "Александровска" ЕАД - ПРОТОКОЛ с вх.№ 3-259#1/12.01.2021г. от работата на комисията, назначена със Заповед №3-259/29.12.2020г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ "Александровска" ЕАД.

/ вид. № и дата /

Провериха се основно всички представени документи:				
1) Подготвен за подписване договор в два екземпляра, съгласуван от длъжностни лица на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, с Приложения: 1. Ценово предложение / ценова оферта / на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 2. Техническо предложение / техническа оферта / за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 3. Всички други документи от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;				
2) ДВА броя Разрешени ДОКЛАДИ : с вх.№ Вг. 03-3029/28.08.2020г. и с вх.№ Вг. 03-4022/19.11.2020г - представени от Ася Величкова - Вр.И.Д. - Началник на отдел "Обществени поръчки" на УМБАЛ "Александровска" ЕАД;				
3) ДВА броя ПРОТОКОЛИ с взети решения от СД на УМБАЛ "Александровска" ЕАД : № 2/28.08.2020г. и № 5/20.11.2020г.;				
4) УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с Изх.№ 02-2264/08.12.2020г. представено до всички поканими фирми, относно Удължаване на срока за получаване на оферти за "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция (банка) за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, на основание чл.28, ал.3 от ППЗПП;				
5) СЕДЕМ броя Покани до участниците с образци : с Изх.№ 02-2211;02-2210; 02-2209; 02-2208, 02-2207; 02-2205 и 02-2204 - всички от 18.12.2020г. на основание чл.28, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020г., обн. ДВ бр.40 от 5.05.2020г., в сила от 05.05.2020г.;				
6) Опис на офертите за участие в ЦАИС на ЕОП по процедурата;				
7) Заповед № 3-259/29.12.2020 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ "Александровска" ЕАД за назначаване на комисия, във връзка с правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция, относно покана с предмет "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна институция (банка) за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД; ПЕТ броя ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 103, ал.2 от ЗОП; График за работата на комисията; ПЕТ броя Оферти на участниците - с вх.№ 02-2207#1/14.12.2020г.; с вх.№ 01-2699/23.12.2020г.; с вх.№ 01-2659/17.12.2020г.; с вх.№ 01-2654/17.12.2020г. и с вх.№ 01-2704/23.12.2020г.;				
8) ПРОТОКОЛ с вх.№ Вг. 3-259#1/12.01.2021г. от работата на комисията с класирането и потвърждение за изпращането му до участниците;				
9) ПЕТ броя ПОКАНИ за сключване на договор - изпратени чрез Съобщение до избрания изпълнител в платформата;				
10) Договор на участника определен за Изпълнител в процедурата; Споразумение за обмен на лични данни;				
11) 2 броя Удостоверения от органите на ИА "ТИТ";				
12) 1 брой Удостоверение за липса на задължения, издадено от НАП;				
13) 1 брой Удостоверение за липса на задължения към Община по седалището на възложителя и на кандидата или участника ;				
14) 8 броя Свидетелства за съдимост на Управителя, лицата вписани и подписали представения ЕЕДОП, както и упълномощените лица, които следва да подпишат настоящия договор / ако има такива / - издадени през последните шест месеца; 2 броя Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП; Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП; 1 брой Декларация по чл. 66, ал.2 от ЗМИП; Декларация за отговорно лице по договора - с вписани три имена длъжност, актуален телефонен номер, факс и имейл за връзка при необходимост;				
за поемане на задължението и се установи:				
I. Проверки преди поемане на задължението:				
1.	Съответства ли задължението на договора;	да	X	не
2.	Правилно ли са изчислени количеството и сумите;	да	X	не
3.	Компетентно ли е лицето, което поема задължението;	да	X	не
4.	Спазени ли са тръжните процедури 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 ЗОП;	да	X	не
4.2.	Договорът сключен ли е в съответствие с предварително обявените клаузи и параметри на поръчката и офертата приложена към договора;	да	X	не
4.3.	Спазено ли е условието да не се сключват безрочни договори за ОП;	да	X	не
4.4.	Гаранцията за добро изпълнение съответства ли на определената в договора и документацията към поканата;	да		не
4.5.	Надеждно ли е оповестена процедурата - достигнала ли е информация до голям брой потенциални кандидати - обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП. Покана Изх.№ 2454/26.09.2016 г. на Изпълнителния директор на ИЗ, публикувана в сайта на Министерството на Здравеопазването и в профила на купувача на УМБАЛ "Александровска" ЕАД.	да	X	не
II. 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:		Румен Мьякариев		
Забележки:				