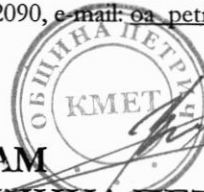




ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Петрич, ул. „Цар Борис III” № 24, тел.: 0745/69112; тел.факс:0745/62090, e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg



УТВЪРЖДАВАМ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ:
(инж.Вельо Илиев)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖЕНИТЕ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Петрич
2014 година

Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Вътрешните правила за контрол по изпълнението на възложените обществени поръчки са част от Системите за финансово управление и контрол на Община Петрич и елемент на компонента „Контролни дейности“.

Чл.2. Вътрешните правила регламентират контролните дейности, осъществявани върху изпълнението на обществените поръчки от община Петрич и определят хода на целия процес и отговорните за осъществяването му длъжностни лица от и извън общината .

Чл.3. Правилата имат за цел унифицирането на процедурите, предпазване от незаконосъобразни действия и от несъответствия със законовите и подзаконови нормативни актове, регламентиращи материята.

Раздел II ДЕЙСТВИЯ, ПРОЦЕДУРИ И ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ИМ

Чл.4. Кметът или упълномощено длъжностно лице от община Петрич възлага с индивидуален административен акт или чрез допълнение в длъжностната характеристика на отговорни длъжностни лица да извършват контрол по изпълнението на обществените поръчки

Чл.5. При възлагането следва да се имат предвид вътрешните правила за делегиране на правомощия, като това делегиране следва да бъде в две основни направления:

- контрол на техническото изпълнение на поръчката – възлагане на компетентно длъжностно лице
- контрол по финансово – икономическата част – възлагане на съставителят на годишните счетоводни отчети.

Чл.6. Ресорните Заместник кметове, главния секретар, директорите на дирекции, началниците на отдели и главния счетоводител не могат да делегират тези правомощия на техни подчинени компетентни лица.

Раздел III ПРОВЕРКА ДАЛИ СА УСТАНОВЕНИ НЕРЕДНОСТИ И НЕИЗПЪЛНЕНИЯ НА ДОГОВОРЕНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Чл.7. Контролиращите органи проверяват за нередности и неизпълнения на договореностите по изпълнението на обществената поръчка, като за установеното съставят:

- при вътрешен одит от звеното за "Вътрешен одит" или сертифицирани вътрешни одитори по облигационно правоотношение се съставя одитен доклад съгласно ЗВОПС

-при инспекторска проверка от АДФИ се съставя инспекционен доклад в съответствие с утвърдената методология.

-при одит от Сметната палата се съставя одитен доклад съгласно СП.

- при вътрешна проверка от оторизирани служители, комисията съставя докладна записка до Кмета или упълномощеното длъжностно лице.

Раздел IV

ПРОВЕРКА ПОСТИГНАТО ЛИ Е СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА

Чл.8.В случаи, че контролиращите органи на община Петрич констатираят нарушение на изпълнението на обществената поръчка, в докладната записка до Кмета или упълномощено длъжностно лице предлагат съставяне на комисия или процедура за уведомяване на изпълнителя, с цел постигане на споразумение.

Раздел V

ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ И ПОСОЧВАНЕ НА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИТЕ

Чл.9.Кметът или упълномощено длъжностно лице предлага писмено на изпълнителят на обществената поръчка да подпишат споразумение за отстраняване на несъответствието при изпълнението на обществената поръчка.

Чл.10.При отказ от подписването на споразумение, Кметът или упълномощено длъжностно лице възлага на юрисконсулт на общината да предприеме действия по договора или по приложимата нормативна уредба.

Раздел VI

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ

Чл.11.(1)При подписване на споразумение и изтичане на уговорения в него срок за отстраняване на нередностите, контролиращите лица по чл.6 от правилата извършват задължително проверка, която има за цел да уточни отстранени ли са нередностите.

(2)Констатациите и становището от проверките се представят в законоустановените срокове на Кмета или упълномощено длъжностно лице

на община Петрич.

Раздел VII

ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Чл.12. Действия по приключването на изпълнението на възложена обществена поръчка започват след извършване на проверка от контролиращите лица.

Чл.13. За резултата комисията оформя докладна записка до Кмета или упълномощено длъжностно лице, в която се посочва дали е налице изпълнение или неизпълнение и се предлага или не се предлага да се подпишат съответните протоколи и документи или приемателно – предавателен протокол с изпълнителя.

Чл.14. Ако изпълнението на обществената поръчка е свързано с извършване на ремонт, изграждане на инфраструктурни обекти, пътища, озеленяване, маркировки между страните се изготвят и подписват съответните документи съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството), обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.57 от 4 май 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 април 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 декември 2012г.

Чл.15. Ако изпълнението на обществената поръчка не е свързано с извършване на ремонт, изграждане на инфраструктурни обекти, пътища, озеленяване, маркировки за извършената работа се съставя и се подписва приемателно - предавателен протокол със съответните констатации.

Раздел VIII

УСТАНОВЯВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ ПО ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Чл.16. Документите по процедурите на обществената поръчка могат да се предоставят само на длъжностни лица, извън община Петрич, които имат определените правомощия по специалните закони или подзаконовни нормативни актове.

Чл.17. Предаването и достъпа им се осъществява след писмено разпореждане от Кмета или упълномощено длъжностно лице, което се съхранява в документацията за обществената поръчка.

Чл.18.(1). Документацията по обществените поръчки се съхранява в община Петрич до срока на реализиране на поръчката .

(2) След реализиране на обществената поръчка документите се предават в общия архив на община Петрич и се съхраняват за срок от 3 години, ако не е предвидено друго с индивидуален административен акт.

Раздел IX ОТГОВОРНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА

Чл.19.Отговорни за оповестяването на тези изисквания и за организирането на прилагането им са оторизирани от Кмета или упълномощено длъжностно лице отговорни длъжностни лица .

Чл.20.Промените в тези изисквания се извършват на база оценка на риска или при промяна в нормативната уредба.

Чл.21.Предложението за промяна се осъществява чрез докладна записка от ресорните заместник кметове, главния секретар, директорите на дирекции, главния счетоводител на общината.

Чл.22.Промените се въвеждат от Кмета или упълномощено длъжностно лице на община Петрич с индивидуален административен акт.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1.Настоящите правила влизат в сила от **01.10.2014г.**

§.2.На правилата се прави ежегоден преглед за съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и ППЗОП.

§.3.Отговорни за стартиране на прегледа са отговорните длъжностни лица по чл.21 от правилата.