

ПРОТОКОЛ № 1

За дейността на комисията за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите, получени за участие в обществена поръчка в процедура възлагана чрез публично състезание с предмет: „Извършване на одити на операциите за сертифицираните през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. разходи по всички програми и одити на системите за всички програмни оператори, НКЗ и СО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014”.

I. Публично заседание на комисията

На 27.06.2017 г., в 10.00 часа, на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 от ППЗОП, се състоя публично заседание на назначената със заповед № 3-49 от 27.06.2017 г. на главния секретар на ИА ОСЕС в качеството му на упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, комисия за подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите получени за участие в обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание с горепосочения предмет – открита с Решение № ОС-А-7 от 02.06.2017 г.

Комисията заседава в следния състав:

- Радостин Ангелов – главен юрисконсулт в дирекция „Финансово - стопанска и административна дейност” – председател;
- Галина Киричева – главен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС в дирекция „Одит на средствата по териториално сътрудничество и други програми“.
- Йорданка Попова – счетоводител в дирекция „Финансово - стопанска и административна дейност”.

Съгласно получения регистър на постъпилите оферти, до 17.30 ч. на 26.06.2017 г. (крайният срок за получаване на документи за участие по настоящата обществена поръчка) са постъпили оферти от следните участници: „Делойт Одит“ ООД и „Одит Адвайзерс“ ООД.

Комисията започна работа след получаване от председателя на постъпилите оферти, с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. След като се информираха за оферентите, членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с § 2, т. 21 от ДРЗОП, чл. 51, ал. 8, ал. 9, ал. 13 и чл. 52, ал. 2 от ППЗОП.

До 10.10 часа се явиха двама представители на „Делойт Одит“ ООД – Бинназ Фикрет Рамадан и Севинч Нури-Шабанова, упълномощени от Десислава Динкова Пенева, пълномощник на управителя на „Делойт Одит“ ООД с приложено пълномощно, в оригинал и копие на нотариално заверено пълномощно с рег. № 3664 от 01.06.2017 г. Комисията сне самоличността на пълномощниците и се увери в представителната им власт.

Комисията констатира, че всички оферти са представени в запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост опаковки и пристъпи към отварянето им, при условията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП. Председателят на комисията отвори опаковките по реда на тяхното постъпване и обяви съдържанието им. В опаковката на първия участник - „Делойт Одит“ ООД, се установи наличие на непрозрачен, с ненарушена цялост запечатан плик „Ценова оферта“ и три комплекта с документи. В опаковката на втория участник - „Одит Адвайзерс“ ООД се установи наличие на един непрозрачен, с ненарушена цялост запечатан плик „Предлагани ценови параметри“ и една отделна папка с документи.

Всеки един от членовете на комисията подписа съответно техническото предложение и приложенията към него, както и плика с ценовото предложение на първия участник подал оферта - „Делойт Одит“ ООД.

Всеки един от членовете на комисията подписа съответно техническото предложение и приложенията към него, както и плика с ценовото предложение на втория участник подал оферта - „Одит Адвайзерс“ ООД. Последните документи се подписаха и от Севинч Нури-Шабанова – представител на „Делойт Одит“ ООД.

С горните действия, приключи публичната част от заседанието на комисията.

II. Закрито заседание на комисията

Комисията продължи работата си в закрито заседание на 28.06.2017 г., 29.06.2017 г., 10.07.2017 г., 13.07.2017 г., 14.07.2017 г. и 17.07.2017 г. В заседанието участваха всички членове на комисията: Радостин Ангелов, Галина Киричева и Йорданка Попова.

Комисията констатира наличието на следните приложени документи в опаковките на участниците:

За участника „Делойт Одит“ ООД:

1. Опис на представените от участника документи, съдържащи се в запечатаната непрозрачна опаковка;
2. ЕЕДОП - 5 бр. и приложени към тях 1 бр. заверено копие на Референция от министъра на земеделието, храните и горите, 1 бр. заверено копие на превод и оригинал на Препоръка от Румънска сметна палата – Одитен орган;
3. Заверено копие на нотариално заверено пълномощно от управителя на „Делойт България“ ЕООД;
4. Справка за оборота на „Делойт Одит“ ООД попадащ в обхвата на поръчката и приложени заверени копия на счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци - съответно за 2014г., 2015г. и 2016г.;
5. Справка за оборота на „Делойт България“ ЕООД попадащ в обхвата на поръчката и приложени заверени копия на счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци - съответно за 2014г., 2015г. и 2016г.;
6. Декларация за съгласие за предоставяне на капацитет от третото лице – „Делойт България“ ЕООД;
7. Годишен доклад за сертификация на Разплащателната агенция за финансова 2014г., от февруари 2015г.;
8. Декларация за съгласие с клаузите на предложения проект на договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ по ППЗОП (Образец № 5);
9. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ по ППЗОП (Образец № 6);
10. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП (Образец № 8);
11. Заверено копие на заверено нотариално пълномощно от управителя на „Делойт Одит“ ООД;
12. Техническо предложение (Образец № 3);
13. Копие на Диплома № 009119;
14. Копие на Диплома № 0448;
15. Копие на Сертификат за извършване на независим финансов одит по МСС и МОС;
16. Копие на извадка от Трудова книжка № 192;
17. Копие на Договор за управление от 30.12.2005 г.;
18. Копие на Удостоверение от „Делойт Одит“ ООД за Силвия Пенева;
19. Заверено копие на нотариално заверено пълномощно от Силвия Пенева;
20. Копие на Диплома № 0012043;
21. Копие на Диплома № 0671;
22. Копие на Удостоверение от ИДЕС от 2000 г.;
23. Копие на извадка от Трудова книжка № 4;
24. Копие на Трудов договор № 120 от 26.09.2009 г.;
25. Копие на Удостоверение № 142/2011 г.;
26. Копие на Удостоверение № 2053/2013 г.;

27. Копие на Удостоверение № 1401/2016 г.;
28. Копие на Диплома № 026364/2005 г.;
29. Копие на Удостоверение от ИВО, октомври 2012 CGAR;
30. Копие на Служебна книжка № 1376/2005 г.;
31. Копие на Трудова книжка № 793473;
32. Копие на Трудов договор № 228/2008 г.;
33. Копие на Удостоверение № 2006/2013;
34. Копие на Сертификат 25.01.2012 г.;
35. Копие на Удостоверение № 1403/2016 г.;
36. Копие на Диплома № 251/2004 г.;
37. Копие на Сертификат за ВОПС № 00009/2007 г.;
38. Копие на Служебна книжка № 1207/2002 г.;
39. Копие на Трудова книжка № 23;
40. Копие на Трудов договор № 270/2008 г.;
41. Копие на Удостоверение № 2002/2013 г.;
42. Копие на Сертификат № 25.12.2012 г.
43. Копие на Удостоверение № 1405/2016 г.;
44. Копие на Диплома № 5955/2007 г.;
45. Копие на Диплома № 136204/1998 г.;
46. Копие на Сертификат за ВОПС № 01063/2010 г.;
47. Копие на Удостоверение от ИВО, април 2011 CGAR;
48. Копие на Трудова книжка № 47;
49. Копие на Трудова книжка № 190;
50. Копие на Служебна книжка извадка № 7;
51. Копие на Трудов договор № А-1212-001/2012 г.
52. Копие на Удостоверение № 2005/2013;
53. Копие на Удостоверение № 1404/2016;
54. Копие на Диплома № 003838/2010 г.;
55. Копие на Удостоверение за членство в ИДЕС 2013 г.;
56. Копие на Трудова книжка № 899;
57. Копие на Трудов договор № А-809001/2009 г.;
58. Копие на Удостоверение № 836/2011 г.;
59. Копие на Удостоверение № 1402/2016 г.;
60. Копие на Диплома № 153947/2002 г.;
61. Копие на Служебна книжка извадка № 1351;
62. Копие на Удостоверение № 12100/2007;
63. Копие на Сертификат от 22.01.2010 г.;
64. Копие на Сертификат от 23.10.2015 г.;
65. Копие на Сертификат за ВОПС № 00103/2007 г.;
66. Копие на Диплома № 31725/1999 г.;
67. Копие на извадка от Служебна книжка извадка № 182;
68. Копие на Трудов договор № 1775/30.09.1999 г.;
69. Копие на Допълнително споразумение № 2021/01.11.1999 г.;
70. Копие на Допълнително споразумение № 2230/16.12.1999 г.;
71. Копие на Заповед № 2443/1999 г.;
72. Копие на Трудов договор № 2627/1999 г.;
73. Копие на Допълнително споразумение № 242/2000 г.;
74. Копие на Допълнително споразумение № 482/2000 г.;
75. Копие на Заповед № 421/2001 г.;
76. Копие на Сертификат за ВОПС № 01677/2012 г.;
77. Копие на приемо-предавателен протокол от 03.02.2011 г. и референция за изпълнен договор РД 5163/2008 г.;
78. Копие на Референция 70-1807/2015 г.;

79. Копие на Препоръка от 2011 г.;
80. Копие на Препоръка от община Гоце Делчев от декември 2015 г.;
81. Копие на Препоръка от община Гоце Делчев от юни 2014 г.;
82. Копие на Препоръка от община Гоце Делчев от декември 2015 г.;
83. Копие на Препоръка от община Гоце Делчев от декември 2014 г.;
84. Копие на Препоръка от община Пазарджик № 18-00-2508/2015 г.;
85. Копие на Референция от министъра на земеделието, храните и горите изх. № 70-2552/22.06.2017 г.;
86. Копие на Препоръка от община Руен № РД-13-316/2017 г.;
87. Декларация от 26.06.2017 г. от „Делойт България“ ЕООД за Петя Павлова;
88. Запечатан плик с надпис „Ценова оферта“.

Всички документи, за които не са представени оригинали от участника са заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето, представляващо участника и печат.

За участника „Одит Адвайзерс“ ООД:

1. Опис на представените от участника документи, съдържащи се в запечатаната непрозрачна опаковка;
2. ЕЕДОП – 1 брой;
3. Декларация за съгласие с клаузите на предложението проект на договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ по ППЗОП (Образец № 5);
4. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ по ППЗОП (Образец № 6);
5. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП (Образец № 8);
6. Техническо предложение (Образец № 3);
7. Извлечение от Публичен регистър на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители;
8. Копие на Сертификат за ВОПС № 00490/2008 г.;
9. Удостоверение от ИДЕС № 01-218/2013 г.;
10. Удостоверение от ИДЕС № 01-280/2013 г.;
11. Диплома № 0812/2015 г.;
12. Копие на Удостоверение от ИДЕС № 01-090/2016 г.;
13. Копие на Удостоверение от ИДЕС № 01-246/2013 г.;
14. Копие на Удостоверение № 10024/2016 г. на И. Мирчев;
15. Копие на Удостоверение № 10114/2016 г.;
16. Копие на Удостоверение № 10117/2016 г.;
17. Копие на Удостоверение № 10017/2016 г.;
18. Копие на Удостоверение № 10108/2016 г.;
19. Копие на Удостоверение № 10008/2016 г.;
20. Копие на Удостоверение № 10102/2016 г.;
21. Копие на Удостоверение № 10022/2016 г.;
22. Копие на Удостоверение № 10113/2016 г.;
23. Копие на Удостоверение № 10013/2016 г.;
24. Копие на Удостоверение № 10106/2016 г.;
25. Копие на Удостоверение № 10006/2016 г.;
26. Копие на Удостоверение № 10104/2016 г.;
27. Копие на Удостоверение № 10024/2016 г. на М. Петров;
28. Копие на Удостоверение № 10118/2016 г.;
29. Копие на Удостоверение № 10018/2016 г.

Всички документи, за които не са представени оригинали от участника са заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето, представляващо участника и печат.

Комисията пристъпи към разглеждане на приложените документи за съответствието им с изискванията на възложителя относно лично състояние и критерии за подбор.

При прегледа се установи следното:

I. За участника „Делойт Одит“ ООД, комисията установи следното:

<i>Изискуеми документи</i>	<i>Представени документи</i>	<i>Коментар</i>
1. Опис на представените от участника документи, съдържащи се в запечатаната непрозрачна опаковка	ДА	Приложен е опис на представените документи
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).	ДА	<p>Представени са 5 броя ЕЕДОП</p> <p>I. ЕЕДОП от 26.06.2017 г. за участника „Делойт Одит“ ООД:</p> <p>1. Декларирани са обстоятелства относно правно–организационната форма на дружеството и за представителната власт на лицата посочени в ЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и се увери за достоверността на декларираните обстоятелства.</p> <p>2. Участникът е декларирал в Част II, Раздел В, че ще използва капацитета на:</p> <p>2.1. трето лице - „Делойт България“ ЕООД, което ще предостави ресурсите си по отношение на критериите, свързани с икономическо и финансово състояние (оборот, попадащ в сферата на поръчката) и техническите способности на участниците с оглед на изисквания опит.</p> <p>На основание чл. 65, ал. 6 от ЗОП, в Част 2, т.1.15 от документацията за обществената поръчка възложителят е предвидил солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице. Не е представено доказателство за поемането на солидарна отговорност от третото лице.</p> <p>2.2. подизпълнители – Антоанета Василева с дялово участие от 1%, правен експерт и Ясен Марков с дялово участие от 1%, строителен консултант.</p> <p>3. Участникът е декларирал, че:</p> <p>3.1. няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди;</p> <p>3.2. е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци и социално осигурителни вноски, във връзка с което не представя документи за предприетите мерки за надеждност.</p> <p>3.3 не е нарушил задълженията си в областта на социалното или трудовото право;</p>

	<p>3.4. не са налице обстоятелства, свързани с конфликт на интереси;</p> <p>3.5. участникът е декларирал липсата на специфични основания за отстраняване съгласно изискванията на националното законодателство в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП, в това число, че не е налице свързаност с други участници в процедурата и, че не е налице забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;</p> <p>4. В Част IV, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, участникът е декларирал: <u>Общ оборот</u> за последните три приключили финансови години в размер общо на 33 736 613,21 лв. Представените извлечения на годишни финансови отчети за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. и направената от комисията проверка в Търговския регистър, потвърждават декларираните стойности. Участникът отговаря на изискването на възложителя за общ оборот от 520 000 лв. за последните три приключили финансови години.</p> <p>Относно декларирания <u>оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката</u>, участникът е декларирал за 2014 г. оборот – 131 040, 61 лв.; за 2015 г. оборот – 112 204, 68 лв. Същевременно в приложената Справка от 26.06.2017 г. за оборота на участника попадащ в обхвата на поръчката, са декларирани различни стойности: за финансовата 2014 г. – 109 979, 31 лв., а за финансовата 2015 г. – 120 319, 68 лв. Изискванията на възложителя за оборот на участника попадащ в обхвата на поръчката са изпълнени от „Делойт България“ ЕООД - трето лице по смисъла на чл. 65 от ЗОП. Размерът на оборот от 539 000 лв. за 2015г. е деклариран в приложения ЕЕДОП от „Делойт България“ ЕООД и е подкрепен с доказателство - Справка за оборота на “Делойт България“ ЕООД попадащ в обхвата на поръчката, от 26.06.2017 г.</p> <p>Независимо от това, участникът следва да отстрани несъответствието между посочените в ЕЕДОП стойности за оборот попадащ в обхвата на поръчката и посочените с приложената Справка от 26.06.2017 г.</p> <p>5. В част IV, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1 б от ЕЕДОП, в съответствие с изискванията на възложителя за технически способности, участникът е декларирал изпълнени дейности</p>
--	--

	<p>с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните три години до датата на подаване на офертата, както следва:</p> <p>5.1. Технически способности на третото лице „Делойт България“ ЕООД:</p> <ul style="list-style-type: none"> - декларирани - 163 одита на разходи по проекти към ЕФГЗ; - декларирани - 318 одита на разходи по проекти към ЕЗФРСР, <p>извършени през периода 27.02.2015 г. – 31.05.2015 г.</p> <p>Приложена е Референция с изх. № 70-2552 от 22.06.2017 г. от министъра на земеделието, храните и горите, от която не е видно изпълнено ли е изискването на възложителя. От представените Приложения - № 6а и №6б към Годишен доклад за сертификация на Разплащателната агенция за финансовата 2014г. не е видно, че дейностите са изпълнени през декларирания в ЕЕДОП период, и че се отнасят за изпълнението на цитирания в Референцията договор.</p> <p>От приложените доказателства и извършената проверка комисията не може да направи обосновано заключение, че декларираните в ЕЕДОП услуги като идентични или сходни с обема и предмета на поръчката, са изпълнени съгласно изискването на възложителя в Раздел III.1.3. от обявлението на обществената поръчка.</p> <p>5.2. Технически способности на участника „Делойт одит“ ООД:</p> <ul style="list-style-type: none"> - декларирани - одитирани 27 проекта по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г.“, извършени през периода 14.07.2014 г. – 21.11.2014 г. <p>Представена е Препоръка от Румънската Сметна палата в подкрепа на декларираните обстоятелства.</p> <ul style="list-style-type: none"> - декларирани одитирани 14 проекта по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г.“, извършени в периода 15.06.2015г. – 10.12.2015г. <p>Участникът не е представил доказателства за декларираните одитирани 14 проекта по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г.“, извършени в периода 15.06.2015г. – 10.12.2015г., поради което комисията не може да направи обосновано заключение, че декларираните в ЕЕДОП услуги са идентични или сходни с обема и предмета на поръчката, в</p>
--	---

		<p>съответствие с изискванията на възложителя.</p> <p>II. ЕЕДОП от 26.06.2017 г. за третото лице „Делойт България“ ЕООД:</p> <p>1. Декларирани са обстоятелства относно правно–организационната форма на дружеството и за представителната власт на лицата посочени в ЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и се увери за достоверността на декларираните обстоятелства. Представено е копие на нотариално заверено пълномощно с рег. № 3665 от 01.06.2017 г.</p> <p>За един от управителите е представен отделен ЕЕДОП от 22.06.2017 г.</p> <p>2. Третото лице е декларирало, че:</p> <p>2.1. няма основания за изключване свързани с наказателни присъди;</p> <p>2.2. е изпълнило всички свои задължения свързани с плащането на данъци и социално осигурителни вноски, във връзка с което не представя документи за предприетите мерки за надеждност;</p> <p>2.3 не е нарушило задълженията си в областта на социалното или трудовото право;</p> <p>2.4. не са налице обстоятелства свързани с конфликт на интереси;</p> <p>2.5. липсват специфични основания за отстраняване съгласно изискванията на националното законодателство в част III, раздел Г от ЕЕДОП, в това число, че не е налице свързаност с други участници в процедурата и не е налице забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;</p> <p>3. В Част IV, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, третото лице е декларирало: Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за 2015 г. в размер – 539 000 лв.</p> <p>Приложена е Справка за оборота на “Делойт България“ ЕООД, попадащ в обхвата на поръчката.</p> <p>4. В Част IV, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1 б от ЕЕДОП, в съответствие с изискванията на възложителя за технически способности, третото лице е декларирало изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните три години до датата на подаване на офертата, както следва:</p> <p>- декларирани - 163 одита на разходи по проекти към ЕФГЗ;</p>
--	--	--

- декларирани - 318 одита на разходи по проекти към ЕЗФРСР, извършени през периода 27.02.2015 г. – 31.05.2015 г.

Приложена е Референция с изх. № 70-2552 от 22.06.2017 г. от министъра на земеделието, храните и горите, от която не е видно изпълнено ли е изискването на възложителя. От представените Приложения - № 6а и №6б към Годишен доклад за сертификация на Разплащателната агенция за финансовата 2014 г. не е видно, че дейностите са изпълнени през декларирания в ЕЕДОП период, и че се отнасят за изпълнението на цитирания в Референцията договор.

От приложените доказателства и извършената проверка комисията не може да направи обосновано заключение, че декларираните в ЕЕДОП услуги като идентични или сходни с обема и предмета на поръчката, са изпълнени съгласно изискването на възложителя в Раздел III.1.3. от обявлението на обществената поръчка.

III. ЕЕДОП от 22.06.2017 г. от един от управителите на третото лице „Делойт България“ ЕООД

1. Декларирани са обстоятелства относно правно – организационната форма на дружеството и за представителната власт на лицата посочени в ЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и се увери за достоверността на декларираните обстоятелства.

2. Декларирано е, че:

2.1. няма основания за изключване свързани с наказателни присъди;

2.2. не е нарушил задълженията си в областта на социалното или трудовото право;

2.3. не са налице обстоятелства свързани с конфликт на интереси;

2.4. декларирани са липсата на специфични основания за отстраняване съгласно изискванията на националното законодателство в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП.

IV. ЕЕДОП от 26.06.2017 г. от Антоанета Василева - подизпълнител

1. лицето е декларирало, че:

1.1. няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди;

1.2. е изпълнило всички свои задължения

	<p>свързани с плащането на данъци и социално осигурителни вноски, във връзка с което не представя документи за предприетите мерки за надеждност;</p> <p>1.3 не е нарушило задълженията си в областта на социалното или трудовото право;</p> <p>1.4. не са налице обстоятелства, свързани с конфликт на интереси;</p> <p>1.5. липсват специфични основания за отстраняване съгласно изискванията на националното законодателство в част III, раздел Г от ЕЕДОП, в това число, че не е налице свързаност с други участници в процедурата и, че не е налице забраната по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;</p> <p>2. В част IV, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, подизпълнителят не е декларирал изискуемия общ оборот и оборот попадащ в обхвата на поръчката съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, съгласно изискванията на чл. 66, ал. 2 от ЗОП.</p> <p>3. В Част IV, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1 б от ЕЕДОП, подизпълнителят не е декларирал изпълнени дейности, в съответствие с изискванията на възложителя за технически способности - с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните три години до датата на подаване на офертата, съобразно вида и дела от поръчката (чл. 66, ал. 2 от ЗОП).</p> <p>V. ЕЕДОП от 26.06.2017 г. от Ясен Марков - подизпълнител</p> <p>1. Участникът е декларирал, че:</p> <p>1.1. няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди;</p> <p>1.2. е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци и социално осигурителни вноски, във връзка с което не представя документи за предприетите мерки за надеждност;</p> <p>1.3 не е нарушил задълженията си в областта на социалното или трудовото право;</p> <p>1.4. не са налице обстоятелства, свързани с конфликт на интереси;</p> <p>1.5. липсват специфични основания за отстраняване съгласно изискванията на националното законодателство в част III, раздел Г от ЕЕДОП, в това число, че не е налице свързаност с други участници в процедурата и не е налице забраната по чл. 3,</p>
--	--

		<p>т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;</p> <p>2. В част IV, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, подизпълнителят не е декларирал изискуемия общ оборот и оборот попадащ в обхвата на поръчката съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява съгласно изискванията на чл. 66, ал. 2 от ЗОП.</p> <p>3. В Част IV, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1 б от ЕЕДОП, подизпълнителят не е декларирал изпълнени дейности, в съответствие с изискванията на възложителя за технически способности - с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните три години до датата на подаване на офертата съобразно вида и дела от поръчката (чл. 66, ал. 2 от ЗОП).</p>
3. Документ за упълномощаване, когато офертата не се подава от представляващия (оригинал или нотариално заверено)	ДА	Представено е копие на нотариално заверено пълномощно с рег. № 3664 от 01.06.2017 г.
4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо)	НП	Участникът е декларирал, че е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци и социално осигурителни вноски.
5. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението /когато е приложимо/	НП	
6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (незадължителна)	НП	
7. Други документи, съдържащи се в опаковката	ДА	Декларация за съгласие на представяне на капацитета от трети лица издадена от „Делойт България“ ЕООД

Въз основа на разглеждането на декларираните обстоятелства и приложените документи относно лично състояние и критериите за подбор, комисията установи за участника „Делойт Одит“ ООД, че:

Декларирани са обстоятелствата, свързани с липса на основания за отстраняване относно личното състояние съгласно изискванията на възложителя от всички задължени лица по чл. 67, ал. 2 от ЗОП и чл. 40 от ПЗЗОП.

Относно критериите за подбор за икономическо и финансово състояние и технически способности от информацията в ЕЕДОП, представените документи и извършените проверки, комисията не може да направи обосновано заключение за съответствието на участника с изискванията на възложителя. Конкретните липси, непълноти и/или

несъответствия на информацията по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП са посочени в таблицата по-горе.

I. За участника „Одит Адвайзерс“ ООД, комисията установи следното:

<i>Изискуеми документи</i>	<i>Представени документи</i>	<i>Коментар</i>
1. Опис на представените от участника документи, съдържащи се в запечатаната непрозрачна опаковка	ДА	Приложен е опис на представените документи от 21.06.2017 г.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).	ДА	<p>ЕЕДОП от 21.06.2017 г. за участника „Одит Адвайзерс“ ООД, подписан от управителя и прокуриста на дружеството:</p> <p>1. Декларирани са обстоятелства относно правно–организационната форма на дружеството и за представителната власт на лицата, посочени в ЕЕДОП. Комисията извърши проверка в Търговския регистър и се увери за достоверността на декларираните обстоятелства.</p> <p>2. Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица.</p> <p>3. Участникът е декларирал, че:</p> <p>3.1. няма основания за изключване, свързани с наказателни присъди;</p> <p>3.2. е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци и социално осигурителни вноски, във връзка с което не представя документи за предприетите мерки за надеждност.</p> <p>3.3 не е нарушил задълженията си в областта на социалното или трудовото право;</p> <p>3.4. не са налице обстоятелства свързани с конфликт на интереси;</p> <p>3.5. липсват специфични основания за отстраняване, съгласно изискванията на националното законодателство, в част III, раздел Г от ЕЕДОП;</p> <p>4. В част IV, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, участникът е декларирал: <u>Общ оборот</u> за последните три приключили финансови години в размер общо на 1 469 647 лв. След направената от комисията проверка в Търговския регистър се установи, че декларирания в ЕЕДОП общ оборот за 2014 г. в размер на 796 811 лв. не съответства на обявения в ГФО за 2014 г. всеобхватен доход в размер на 733 х.лв. Декларирания в ЕЕДОП общ оборот за 2015 г. в размер на 362 272 лв. съответства на обявения в ГФО за 2015 г. всеобхватен доход. Декларирания в ЕЕДОП общ оборот за 2016 г. е в размер на 310 564 лв. В търговския</p>

регистър няма публикуван ГФО за 2016 г. Въз основа на направената проверка в Търговския регистър комисията приема, че посочения в ГФО за 2014г. всеобхватен доход в размер на 733 х.лв. отговаря на изискванията на възложителя.

Оборот в обхвата на поръчката:

В ЕЕДОП са декларирани за приключилата финансова 2014 г.: 200 446 лв.; за финансова 2015 г.: 182 235 лв. и за финансова 2016 г.: 116 369 лв.

Не е приложена справка като доказателство в подкрепа на декларираните данни. Комисията не може да направи обосновано заключение, че декларирания в ЕЕДОП оборот в обхвата на поръчката отговаря на изискванията на възложителя.

5. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1 б от ЕЕДОП, относно изпълнението на изискванията на възложителя за технически способности - изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните три години до датата на подаване на офертата, комисията установи следното:

5.1. Не са приложени доказателства в подкрепа на декларираните от участника дейности по извършване на независим финансов одит на дейностите и разходите по проекти:

- „Шумен - по – доброто място за живеене“;
- „Сандански – зората на ранното християнство“;
- „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – Свищов“;
- „Разработване и внедряване на информационни системи и бази данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване“;
- „Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват „Вълчи дол“ и поддържани резервати „Женда“, „Борака“, „Боровец“ и „Чамлъка“;
- „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст“ – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - Враца“;
- „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска

	<p>среда на гр. Габрово“.</p> <p>Комисията не може да направи обосновано заключение, че деклариранията в ЕЕДОП дейности отговарят на изискванията на възложителя.</p> <p>5.2. Във връзка с деклариранията в ЕЕДОП изготвени одиторски доклади на ГФО на дружества и други ЮЛ, комисията извърши проверка в Търговския регистър, Централен регистър на ЮЛ с нестопанска цел и публичен регистър поддържан на интернет сайт на политическа партия. Установи се, че деклариранията дейности за финансовите 2011г. – 2013г. вкл. са извършени извън определения срок -последните три години до датата на подаване на офертата, поради което не следва да бъдат приети.</p> <p>Относно останалите декларирани обстоятелства, комисията констатира следното:</p> <p>5.2.1. За „Атолово Солар“ ЕООД, комисията приема, че са изпълнени изискванията на възложителя за ГФО за 2014 г.;</p> <p>5.2.2. За „Севън зуп“ ЕООД, комисията приема, че са изпълнени изискванията на възложителя за ГФО за 2014 г. и 2015 г.;</p> <p>5.2.3. За „Уинд енерджи“ ЕООД, комисията приема, че са изпълнени изискванията на възложителя за ГФО за 2014 г.</p> <p>На ГФО за 2015 г. не е видна одиторска заверка, поради което комисията не приема деклариранията дейност за отговаряща на изискванията на възложителя;</p> <p>5.2.4. За „Енерджи и Асет Мениджмънт холдинг“ ЕООД, комисията приема, че са изпълнени изискванията на възложителя за ГФО за 2014 г. и 2015 г.;</p> <p>5.2.5. За „Креда Консулт“ ЕООД, комисията приема, че са изпълнени изискванията на възложителя за ГФО за 2014 г. и 2015 г.;</p> <p>5.2.6. За „Енергийни проекти“ ЕООД, комисията не приема за изпълнени деклариранията дейности, тъй като в Търговския регистър не са налични доказателства;</p> <p>5.2.7. За „Еуросток“ АД – комисията не откри данни в Търговския регистър;</p> <p>5.2.9. За „Юнион Солар“ ЕООД, комисията приема, че са изпълнени изискванията на възложителя за ГФО за 2014 г. и 2015 г. За деклариранията обстоятелства за 2016 г. няма информация в регистъра;</p> <p>5.2.10. За „Некст Солар“ ЕООД, комисията</p>
--	--

	<p>приема, че са изпълнени изискванията на възложителя за ГФО за 2014 г. и 2015 г. За декларираните обстоятелства за 2016 г. няма информация в регистъра;</p> <p>5.2.11. За „Увекс“ ЕООД, комисията приема, че са изпълнени изискванията на възложителя за ГФО за 2014 г. и 2015 г. За декларираните обстоятелства за 2016 г. няма информация в регистъра;</p> <p>5.2.12. За МБАЛ „Врач“, комисията не откри данни в Търговския регистър;</p> <p>5.2.13. За „СИС“ АД, комисията не откри данни в Търговския регистър;</p> <p>5.2.14. За „СОЛАР МАЧМЕЙКЪР“ ЕООД, комисията приема, че са изпълнени изискванията на възложителя за ГФО за 2014 г. и 2015 г. За декларираните обстоятелства за 2016 г. няма информация в регистъра;</p> <p>5.2.15. За „ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, комисията приема, че са изпълнени изискванията на възложителя за ГФО за 2014 г. и 2015 г. За декларираните обстоятелства за 2016 г. няма информация в регистъра;</p> <p>5.2.16. За „ОПТИМА ТУРС БГ“, комисията не откри данни в Търговския регистър;</p> <p>5.2.17. За „ИНТЕР КОМ ГРУП“ ООД - За декларираните обстоятелства в Търговския регистър липсват публикувани ГФО заверени от участника;</p> <p>5.2.18. За „ГОЛДЪН КЕРЪЛ“ ЕООД, комисията не откри данни в Търговския регистър;</p> <p>5.2.19. За „ЕКО“ ЕАД ЛОВЕЧ - За декларираните обстоятелства в Търговския регистър липсват публикувани ГФО заверени от участника;</p> <p>5.2.20. За „Слатина“, комисията не може да извърши проверка на декларираните обстоятелства предвид липсата на достатъчни данни за ЮЛ;</p> <p>5.2.21. За „КЕЙ БИО ИНДЪСТРИ ГРУП“ АД, за декларираните обстоятелства за ГФО за 2015 г. и 2016 г. няма информация в регистъра;</p> <p>5.2.22. За „АЛПИА“ АД, комисията не откри данни в Търговския регистър;</p> <p>5.2.23. За „ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ВАРНА“, комисията не може да извърши проверка на декларираните обстоятелства предвид липсата на достатъчни данни за ЮЛ;</p> <p>5.2.24. За „Сдружение на родителите от немско-българското училище за среща на</p>
--	---

		<p>културите“, комисията приема, че са изпълнени изискванията на възложителя за ГФО за 2015 г. За декларираните обстоятелства за 2016 г. няма информация в Централния регистър на ЮЛ с нестопанска цел;</p> <p>5.2.25. За „ПП НОВОТО ВРЕМЕ“, комисията приема, че са изпълнени изискванията на възложителя за ГФО за 2015 г. За декларираните обстоятелства за 2016 г. няма информация в регистъра, поддържан на сайта на партията;</p> <p>5.2.26. За „ВЕИ Проджект“ АД - за декларираните обстоятелства за 2015 г. и 2016 г. няма информация в Търговския регистър;</p> <p>5.2.27. За ФОРОС - комисията не може да извърши проверка на декларираните обстоятелства предвид липсата на достатъчни данни за ЮЛ.</p> <p>Поради липса, непълнота и несъответствие на предоставената информация в ЕЕДОП, както и на приложени доказателства в подкрепа на декларираните данни, и предвид резултатите от извършената проверка в цитираните по-горе публични регистри, комисията не може да направи обосновано заключение, че декларираните в ЕЕДОП изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните три години до датата на подаване на офертата, отговарят на изискванията на възложителя (Раздел III.1.3. от обявлението на обществената поръчка).</p> <p>6. В част IV „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП, участникът е посочил образователна, професионална квалификация и професионален опит на членовете на екипа. Декларираните обстоятелства не се разглеждат, тъй като възложителят не е поставял като критерии за подбор професионални способности на участника.</p>
3. Документ за упълномощаване, когато офертата не се подава от представляващия (оригинал или нотариално заверено)	НП	
4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо)	НП	Участникът е декларирал, че е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци и социално осигурителни вноски.
5. Копие от документ, от който	НП	

да е видно правното основание за създаване на обединението, правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението /когато е приложимо/		
6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (незадължителна)	НП	
7. Други документи, съдържащи се в опаковката	НЕ	

Въз основа на разглеждането на декларираните обстоятелства и приложените документи относно лично състояние и критериите за подбор, комисията установи за участника „Одит Адвайзерс“ ООД, че:

Декларирани са обстоятелствата, свързани с липса на основания за отстраняване относно личното състояние съгласно изискванията на възложителя от всички задължени лица по чл. 67, ал. 2 от ЗОП и чл. 40 от ППЗОП.

Относно критериите за подбор за икономическо и финансово състояние и технически способности от информацията в ЕЕДОП, представените документи и извършените проверки, комисията не може да направи обосновано заключение за съответствието на участника с изискванията на възложителя. Конкретните липси, непълноти и/или несъответствия на информацията по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 от ППЗОП са посочени в таблицата по-горе.

Предвид изложеното и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП и с цел законосъобразното провеждане на процедурата, комисията

РЕШИ:

Участникът „Делойт Одит“ ООД, в срок от 5 работни дни от получаването на протокола да представи допълнителна информация за отстраняване на установените липси, непълноти и/или несъответствия с изискванията към критериите за подбор, както следва:

1. доказателства за поемането на солидарна отговорност от третото лице;
2. доказателства за отстраняването на несъответствието между посочените в ЕЕДОП (част IV, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“) стойности за оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката и посочените в приложената - Справка за оборота на участника, попадащ в обхвата на поръчката, от 26.06.2017 г.;
3. доказателства за информацията, посочена в списъка на част IV, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1 б от ЕЕДОП – Опит, предоставен от „Делойт България“ ЕООД – трето лице;
4. доказателства за информацията, посочена в списъка на част IV, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1 б от ЕЕДОП – Опит на „Делойт Одит“ ООД – относно декларираните одитирани 14 проекта;
5. деклариран реализиран от подизпълнителя - Антоанета Василева, изискуем общ оборот и оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката съобразно вида и дела от поръчката (в ЕЕДОП - Част IV, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“), както и доказателства в подкрепа на декларираните обстоятелства;
6. декларирани изпълнени от подизпълнителя - Антоанета Василева дейности, в съответствие с изискванията на възложителя за технически способности - с предмет и обем, идентични или

сходни с тези на поръчката през последните три години до датата на подаване на офертата, съобразно вида и дела от поръчката (в ЕЕДОП - Част IV, Раздел В, т. 16 „Технически и професионални способности“), както и доказателства в подкрепа на декларираните обстоятелства;

7. деклариран реализиран от подизпълнителя - Ясен Марков, изискуем общ оборот и оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката съобразно вида и дела от поръчката (в ЕЕДОП - Част IV, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“), както и доказателства в подкрепа на декларираните обстоятелства;

8. деклариран извършени от подизпълнителя - Ясен Марков дейности, в съответствие с изискванията на възложителя за технически способности - с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните три години до датата на подаване на офертата, съобразно вида и дела от поръчката (в ЕЕДОП - Част IV, Раздел В, т. 16 „Технически и професионални способности“), както и доказателства в подкрепа на декларираните обстоятелства.

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че на основание чл. 54, ал. 9 от ПЗООП допълнителната информация може да включва нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, доказващи декларираните обстоятелства, или посочени общодостъпни публични регистри, от които са видни декларираните данни.

Участникът „Одит Адвайзерс“ ООД, в срок от 5 работни дни от получаването на протокола да представи допълнителна информация за отстраняване на установените липса, непълнота и/или несъответствие с изискванията към критериите за подбор, както следва:

1. справка, чрез която се доказва информацията в част IV, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ от ЕЕДОП, за оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя;

2. доказателства за информацията, посочена в част IV „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1 б от ЕЕДОП, за декларираните извършени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните три години до датата на подаване на офертата.

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че на основание чл. 54, ал. 9 от ПЗООП допълнителната информация може да включва нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, доказващи декларираните обстоятелства, или посочени общодостъпни публични регистри, от които са видни декларираните данни.

Дата на подписване на протокола: 18.07.2017 г.

Подписи:

Радостин Ангелов:

Председател на комисията, главен юрисконсулт, д-я „Финансово-стопанска и административна дейност“

Членове на комисията:

Галина Киричева – главен одитор по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС в дирекция „Одит на средствата по териториално сътрудничество и други програми“

Йорданка Попова – счетоводител в дирекция „Финансово стопанска и административна дейност“