



ПРОТОКОЛ № 1

От заседание на Комисия, назначена със Заповед № РД-01/30.08.2017 г. на Изпълнителния директор на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, със задача да разгледа, оцени и класира по критерий „оптимално съотношение качество/цена“ получените оферти в публично състезание, обявено с решение за публикуване изх. № Ц-275/08.08.2017г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Външен одит от сертифицирана одитираща организация” по проект “Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” В изпълнение на горепосочената Заповед на 30.08.2017 г. в 14:00 часа в сградата на ПУДООС, гр. София, ул. Триадица 4 ет. 3 се събра комисия в състав:

Председател

Георги Димитров Марков – гл. експерт, Дирекция „Финансиране на екологични програми и дейности“ (ФЕПД), ПУДООС.

Членове:

1. Владислав Георгиев – гл. юрисконсулт Дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“(АПФО), ПУДООС;
2. Павлина Стамова - счетоводител, Дирекция „АПФО“, ПУДООС;
3. Светлана Талева – старши експерт Дирекция “ФЕПД”, ПУДООС;
4. Маргарита Стойкова – главен експерт в отдел „Международни програми и проекти“, дирекция „КВЕСМС“, МОСВ,

На заседанието на комисията нямаше упълномощени представители на участници.

Председателят на Комисията откри заседанието, като запозна всички участници с процедурата за провеждане на публично състезание съгласно ЗОП.

Председателят пристъпи към оповестяване на получените оферти в деловодството на ПУДООС, като съгласно обявлението в срок до 17:30 часа на 29.08.2017 г. са получени следните оферти:

1. „Ейч Ел Би България“ ООД, представлявано от Милена Велчева Христова в качеството на управител на дружеството – Вх. № Д-257/23.08.2017 г. постъпила в 13:44 ч.;
2. „Финанс Одит Консулт 2002“ ООД, представлявано от Фанка Георгиева Нонева и Владимир Ангелов Вълчев в качеството им на управители на дружеството – Вх. № Д-259/28.08.2017 г. постъпила в 9:28 ч.;
3. „Одит Адвайзерс“ ООД представлявано от Офелия Стефанова Славкова в качеството на управител – Вх. № Д-260/29.08.2017 г. постъпила в 9:15 ч.;
4. „Грант Торнтон“ ООД представлявано от Марий Георгиев Апостолов в качеството на управител на дружеството и Стефан Марков Даскалов в качеството на прокурорист – Вх. № Д-261/29.08.2017 г. постъпила в 11:22 ч.;

5. „Брейн Сторм Консулт – ОД“ ООД, представлявано от Камелия Иванова Терзийска и Лиляна Бориславова Деспотова, в качеството им на управител – Вх. № Д-262/29.08.2017 г. постъпила в 14:14 ч.;
6. „Баланс – М“ ЕООД, представлявано от Мариана Петрова Михайлова в качеството на управител – Вх. № Д-263/29.08.2017 г. постъпила в 14:42 ч.;
7. „Бърст и Янг Одит“ ООД, представлявано от Даниела Дечкова Петкова в качеството на управител – Вх. № Д-264/29.08.2017 г. постъпила в 14:52 ч.;
8. „Делойт Одит“ ООД, представлявано от Силвия Георгиева Пенева и Асен Георгиев Димов в качеството на управители, и Десислава Динкова Пенева в качеството на пълномощник на управителя Асен Димов – Вх. № Д-265/29.08.2017 г. постъпила в 16:45 ч.

След обявяването на списъка с постъпилите оферти, в съответствие с изискванията на чл. 97, ал. 2, във връзка с чл. 51, ал.8 от ППЗОП, всички членове на комисията подписаха декларации за липса на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал 9-13 и чл. 52 от ППЗОП.

Беше констатирано, че всички оферти са подадени в запечатани непрозрачни опаковки

Комисията пристъпи към отваряне на опаковките по реда на тяхното постъпване и пристъпи към обявяване на съдържащите се в тях документи, както следва:

1. Офертата на участник „Ейч Ел Би България“ ООД е подадена в срок, в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка. Председателят на комисията отвори плика на офертата и оповести документите, които съдържа.
А) Единен европейски документ за обществени поръчки (Образец 1), подадени от „Ейч Ел Би България“ ООД; Единен европейски документ за обществени поръчки (Образец 1), подписан от Димитрина Захаринаова – трето лице.
Б) Техническо предложение (Образец 2)
В) Декларация за почтеност и безпристрастност - **Образец № 3**
Г) Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“ **Образец № 4** .
Д) Пълномощно от 18.04.2012г. на Юлия Кефалиева - прокурист.
Трима от членовете на Комисията подписаха техническото предложение, с приложените към него документи, както и плика с надпис „Ценово предложение“ (Образец 4).
2. Офертата на участник „Финанс Одит Консулт 2002“ ООД, е подадена в срок, в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка. Председателят на комисията отвори плика на офертата и оповести документите, които съдържа.
А) Единен европейски документ за обществени поръчки (Образец 1), подадени от „Финанс Одит Консулт 2002“ ООД;
Б) Приложения към ЕЕДОП – копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на „качеството“ съгласно стандарта EN ISO 9001:2008/2015 ;
В) Техническо предложение (Образец 2)
Г) Декларация за почтеност и безпристрастност - Образец № 3
Д) Удостоверение от ИДЕС България.
Е) Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“ **Образец № 4** .
Трима от членовете на Комисията подписаха техническото предложение, с приложените към него документи, както и плика с надпис „Ценово предложение“ (Образец 4).

3. Офертата на участник „Одит Адвайзерс“ ООД, е подадена в срок, в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка. Председателят на комисията отвори плика на офертата и оповести документите, които съдържа.
- А) Единен европейски документ за обществени поръчки (Образец 1), подадени от „Одит Адвайзерс“ ООД;
 - Б) Техническо предложение (Образец 2)
 - В) Декларация за почтеност и безпристрастност - Образец № 3
 - Г) Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“ Образец № 4 .
- Трима от членовете на Комисията подписаха техническото предложение, с приложените към него документи, както и плика с надпис „Ценово предложение“ (Образец 4).
4. Офертата на участник „Грант Торнтон“ ООД, е подадена в срок, в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка. Председателят на комисията отвори плика на офертата и оповести документите, които съдържа.
- А) Единен европейски документ за обществени поръчки (Образец 1), подадени от „Грант Торнтон“ ООД;
 - Б) Приложения към ЕЕДОП – копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на „качеството“ съгласно стандарта EN ISO 9001:2008/2015;
 - В) Техническо предложение (Образец 2)
 - Г) Декларация за почтеност и безпристрастност - Образец № 3
 - Д) Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“ Образец № 4.
- Трима от членовете на Комисията подписаха техническото предложение, с приложените към него документи, както и плика с надпис „Ценово предложение“ (Образец 4).
5. Офертата на участник „Брейн Стом Консулт – ОД“ ООД, е подадена в срок, в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка. Председателят на комисията отвори плика на офертата и оповести документите, които съдържа.
- А) Единен европейски документ за обществени поръчки (Образец 1), подадени от „Брейн Стом Консулт – ОД“ ООД;
 - Б) Техническо предложение (Образец 2)
 - В) Декларация за почтеност и безпристрастност - Образец № 3
 - Г) Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“ Образец № 4.
- Трима от членовете на Комисията подписаха техническото предложение, с приложените към него документи, както и плика с надпис „Ценово предложение“ (Образец 4).
6. Офертата на участник „Баланс – М“ ЕООД, е подадена в срок, в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка. Председателят на комисията отвори плика на офертата и оповести документите, които съдържа.
- А) Единен европейски документ за обществени поръчки (Образец 1), подадени от „Баланс – М“ ЕООД; Единен европейски документ за обществени поръчки (Образец 1), подписан от Атанаска Ивова Филипова-Сланчева – трето лице.
 - Б) Приложения към ЕЕДОП – копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на „качеството“ съгласно стандарта EN ISO 9001:2008/2015;
 - В) Техническо предложение (Образец 2)
 - Г) Декларация за почтеност и безпристрастност - Образец № 3

Д) Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“ Образец № 4.
Три от членовете на Комисията подписаха техническото предложение, с приложените към него документи, както и плика с надпис „Ценово предложение“ (Образец 4).

7. Офертата на участник „Ърнст и Янг Одит“ ООД, е подадена в срок, в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка. Председателят на комисията отвори плика на офертата и оповести документите, които съдържа.
- А) Единен европейски документ за обществени поръчки (Образец 1), подадени от „Ърнст и Янг Одит“ ООД;
- Б) Приложения към ЕЕДОП – копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на „качеството“ съгласно стандарта EN ISO 9001:2008/2015;
- В) Техническо предложение (Образец 2)
- Г) Декларация за почтеност и безпристрастност - Образец № 3
- Д) Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“ Образец № 4.
Три от членовете на Комисията подписаха техническото предложение, с приложените към него документи, както и плика с надпис „Ценово предложение“ (Образец 4).
8. Офертата на участник „Делойт Одит“ ООД е подадена в срок, в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка. Председателят на комисията отвори плика на офертата и оповести документите, които съдържа.
- А) Единен европейски документ за обществени поръчки (Образец 1), подадени от „Делойт Одит“ ООД;
- Б) Приложения към ЕЕДОП – копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на „качеството“ съгласно стандарта EN ISO 9001:2008/2015;
- В) Техническо предложение (Образец 2)
- Г) Декларация за почтеност и безпристрастност - Образец № 3
- Д) Запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“ Образец № 4.
Три от членовете на Комисията подписаха техническото предложение, с приложените към него документи, както и плика с надпис „Ценово предложение“ (Образец 4).

С извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието в 14:00 часа на 30.08.2017.

В периода от 30.08.2017 до 12.09.2017 Комисията продължи работата си с детайлна проверка на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, съдържащи се в офертите на участниците, в резултата на което се установи следното:

Участник № 1 „Ейч Ел Би България“ ООД

1.1 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Образец 1 е попълнен и подписан от 1 лице (представляващ) и подпечатан в оригинал. От съдържанието на документа е видно, че участникът е юридическо лице, Представявано от Милена Велчева Христова в качеството на управител на дружеството. Представен е ЕЕДОП и за трето лице – Димитрина Димитрова Захарина.

1.2 В ЕЕДОП част IV, раздел В Технически и професионални способности т. 1б, участникът е декларирал основни услуги от посоченият вид, изисквани от възложителя, съгласно Документацията за обществена поръчка. Съдържа се списък на услугите, които са идентични или сходни с дейност с предмет и обем, с тези на настоящата поръчка за

последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, като в списъка е описано изпълнение на една услуга, както следва:

Участникът притежава опит в изпълнението на дейност/услуга за извършването на финансов одит, а именно:

- „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованието в средишните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като дейностите са осъществени в периода 08.04.2015 г. - 29.02.2016 г.;
- Извършване на одит/текущ одит и окончателен одит на дейностите по проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения“, със бенефициент Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район-Пловдив, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO0005/12/1.20/02/29 по Приоритетна ОС 1 на ОП „Околна среда“ 2007-2013, като дейностите са осъществени в периода 10.05.2013 г. - 28.10.2015 г.;
- „Одит на проект: „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания“, като дейностите са осъществени в периода 19.12.2013 г. - 29.01.2016 г.

1.3 ЕЕДОП в част IV “Критерий за подбор”, буква „Г“, „Стандарти за осигуряване на качество и стандарти за екологично управление“ е посочен изисквания в “Документацията за участие”, РАЗДЕЛ V „Изисквания към участниците в процедурата. изисквания към офертите и необходимите документи“, валиден сертификат по **ISO 9001:2008 за внедрена система за внедрена система за управление на „качеството” съгласно стандарта EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват извършване на одит или друга еквивалентна вътрешна система за контрол по качеството на одиторските услуги** . Участникът е посочил, че притежава сертификат № CN/12885, Система за управление на качеството **ISO 2001:2015**, с обхват „Извършване на независим финансов одит“.

След направена проверка за съответствие на Участник 1 с обявените критерии се констатира, че офертата на Участник 1 съответства на предварително обявените условия на поръчката към личното състояние и критериите за подбор и комисията предлага участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на техническото предложение.

Участник № 2 „Финанс одит консулт 2002“ ООД

2.1 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Образец 1 е попълнен и подписан от 2 лица (представляващи) и подпечатан в оригинал. От съдържанието на документа е видно, че участникът е юридическо лице, Представявано от Фанка Георгиева Тонева и Владимир Ангелов Вълчев в качеството им на управители на дружеството.

2.2 В ЕЕДОП част IV, раздел В Технически и професионални способности т. 1б, участникът е декларирал основни услуги от посоченият вид, изисквани от възложителя, съгласно Документацията за обществена поръчка. Съдържа се списък на услугите, които са идентични или сходни с **дейност с предмет и обем, с тези на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата**, като в списъка е описано изпълнение на една услуга, както следва:

Участникът притежава опит в изпълнението на дейност/услуга за извършването на финансов одит, а именно:

- „Текущ и окончателен одит на проект „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа в град Тервел“;

- Одит на проект „Модернизация на образователна инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на община Велико Търново“;
- Одит на изпълнението на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера“;
- „Извършване на одит по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол- първа фаза“ като дейностите са осъществени в периода 01.10.2014 г.-29.12.2015 г.

2.3 ЕЕДОП в част IV “Критерий за подбор”, буква „Г“, „Стандарти за осигуряване на качество и стандарти за екологично управление“ съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е представил валиден сертификат ISO: 9001:2015 за одиторски, счетоводни и консултантски услуги.

След направена проверка за съответствие на Участник 2 с обявените критерии се констатира, че офертата на Участник 2 съответства на предварително обявените условия на поръчката към личното състояние и критериите за подбор и комисията предлага участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на техническото предложение.

Участник № 3 „Одит Адвайзерс“ ООД

3.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Образец 1 е попълнен и подписан от 1 лице (представляващ) и подпечатан в оригинал. От съдържанието на документа е видно, че участникът е юридическо лице, представлявано от Офелия Стефанова Славкова в качеството и на управител на дружеството.

3.2. В ЕЕДОП част IV, раздел В Технически и професионални способности т. 1б, участникът е декларирал основни услуги от посоченият вид, изисквани от възложителя, съгласно Документацията за обществена поръчка. Съдържа се списък на услугите, които са идентични или сходни с дейност с предмет и обем, с тези на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, като в списъка е описано изпълнение на следните услуги:

Участникът притежава опит в изпълнението на дейност/услуга за извършването на финансов одит, а именно:

- „Извършване на независим финансов одит на дейностите и отчитане на разходите на проект: „Шумен – по-доброто място за живеене“, като дейностите са осъществени в периода 06.06.2013 г. - 04.12.2015 г.;
- „Извършване на независим финансов одит на дейностите и отчитане на разходите на проект: „Сандански – Зората на ранното християнство“ като дейностите са осъществени в периода 20.05.2013 г. - 20.08.2015 г.;
- „Извършване на независим финансов одит на дейностите и отчитане на разходите на проект: „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда - Свищов“, като дейностите са осъществени в периода 06.06.2013 г. - 04.12.2015 г.;
- „Извършване на независим финансов одит на дейностите и отчитане на разходите на проект: „Разработване и внедряване на информационни системи и бази данни обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване“, като дейностите са осъществени в периода 2015 г.

3.3. ЕЕДОП в част IV “Критерий за подбор”, буква „Г“, „Стандарти за осигуряване на качество и стандарти за екологично управление“ съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът притежава внедрена система за управление на „качеството“, а именно ISO: 9001:2018

След направена проверка за съответствие на Участник 3 с обявените критерии се констатира, че офертата на Участник 3 съответства на предварително обявените условия на поръчката към личното състояние и критериите за подбор и комисията предлага участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на техническото предложение.

Участник № 4 „Грант Торнтон“ ООД

4.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Образец 1 е попълнен и подписан от 2 лица и подпечатан в оригинал. От съдържанието на документа е видно, че участникът е юридическо лице, представлявано от Марий Георгиев Апостолов в качеството и на управител на дружеството и Стефан Марков Даскалов, в качеството му на прокурист.

4.2 В ЕЕДОП част IV, раздел В Технически и професионални способности т. 16, участникът е декларирал основни услуги от посоченият вид, изисквани от възложителя, съгласно Документацията за обществена поръчка. Съдържа се списък на услугите, които са идентични или сходни с дейност с предмет и обем, с тези на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, като в списъка е описано изпълнение на една услуга, както следва:

- Участникът притежава опит в изпълнението на дейност/услуга за извършването на финансов одит, а именно:
- „Извършване на независим финансов одит на дейностите и отчитане на разходите на проект: „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG51PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като дейностите са осъществени в периода 30.04.2015 г.-12.02.2016 г.;
- „Извършване на одит по проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър-Слънчев бряг-Равда“, в рамките на ОП „Околна среда“ 2007-2013, като дейностите са осъществени в периода 12.12.2013 г.-31.10.2015 г.;
- Извършване на одит по дейностите и отчитане на разходите по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи за електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса № K13-32-1/30.09.2013 осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет“ съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ“ и проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни и ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии“ № K13-32-1/05.03.2013 осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет“ съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ“, като дейностите са осъществени в периода 02.07.2015 г.-28.12.2015 г.;
- Предоставяне на одиторски услуги по проект „Централен Балкан – парк за всички“, в изпълнение на проект № DIR-5113325-12109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда“ 2007-2013, като дейностите са осъществени в периода 25.04.2014 г. - 23.12.2015 г.;
- Извършване на одит по изпълнението на проекти финансирани в рамките на Националната схема за зелени инвестиции. Извършване на одит във връзка с финансиране на 50 (петдесет) проекта на публични бенефициери и до 10 (десет) проекта на частни бенефициери, подпомагани по НСЗИ, като дейностите са осъществени в периода 08.04.2013 г. - 31.12.2015 г.;
- „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект “Теренни проучвания, разпространение на видове/ разпространение на видове и хабитати на територията на цялата страна – Iва фаза“, финансиран по ОП „Околна среда“ 2007-2013, като дейностите са осъществени в периода 16.11.2012 г. - 30.10.2015 г.;
- Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури (одит) по проект: „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната

ефективност на МБАЛ Поморие“, финансиран от финансов механизъм на ЕИП 2009-2014, програма БГ04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, съгласно договор на БФП ВГ04-02-03-014-01”, като дейностите са осъществени в периода 28.03.2017 г. - 25.04.2017 г.

4.3 ЕЕДОП в част IV “Критерий за подбор”, буква „Г“, „Стандарти за осигуряване на качество и стандарти за екологично управление“ съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът притежава внедрена система за управление на „качеството“, а именно ISO: 9001:2015, като притежава Сертификат с Рег. № НУ09/4043 със следния обхват: „Извършване на одит (включително одит на проекти, финансирани от ЕС и др. източници на финансиране), финансови, счетоводни и консултантски услуги (включително обучение на служители, извършване на оценки и анализи)“.

След направена проверка за съответствие на Участник 4 с обявените критерии се констатира, че офертата на Участник 4 съответства на предварително обявените условия на поръчката към личното състояние и критериите за подбор и комисията предлага участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на техническото предложение.

Участник 5 „Брейн Стом Консулт – ОД“ ООД

5.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Образец 1 е попълнен и подписан от 2 лица (представляващи) и подпечатан в оригинал. От съдържанието на документа е видно, че участника е юридическо лице, представлявано от Камелия Иванова Терзийска и Лиляна Бориславова Деспотова, в качеството им на управители на дружеството.

5.2. В ЕЕДОП част IV, раздел В Технически и професионални способности т. 1б, участникът е декларирал основни услуги от посоченият вид, изисквани от възложителя, съгласно Документацията за обществена поръчка. Съдържа се списък на услугите, които са идентични или сходни с дейност с предмет и обем, с тези на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, като в списъка е описано изпълнение на една услуга, както следва:

- Участникът притежава опит в изпълнението на дейност/услуга за извършването на финансов одит, а именно „Извършване на независим финансов одит по проект: „Съвременен пространствено оформление и подобряване на зелена градска среда на централна зона град Дупница“, като дейностите са осъществени в периода 08.10.2015 г.-14.10.2015 г.

5.3. В ЕЕДОП в част IV “Критерий за подбор”, буква „Г“, „Стандарти за осигуряване на качество и стандарти за екологично управление“ Участникът е представил внедрена система за управление на „качеството“, а именно ISO: 9001:2008, със следния обхват: „Одиторски услуги, консултантски услуги, одит на проекти“.

След направена проверка за съответствие на Участник 5 с обявените критерии се констатира, че офертата на Участник 5 съответства на предварително обявените условия на поръчката към личното състояние и критериите за подбор и комисията предлага участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на техническото предложение.

Участник № 6 „Баланс – М“ ЕООД

6.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Образец 1 е попълнен и подписан от 1 лице (представляващ) и подпечатан в оригинал. От съдържанието на документа е видно, че участникът е юридическо лице, представлявано от Мариана Петрова Михайлова, в качеството и на управител на дружеството. Представен е ЕЕДОП и за трето лице - Атанаска Ивова Филипова-Сланчева.

6.2. В ЕЕДОП част IV, раздел В Технически и професионални способности т. 1б, участникът е декларирал основни услуги от посоченият вид, изисквани от възложителя, съгласно Документацията за обществена поръчка. Съдържа се списък на услугите, които са идентични или сходни с дейност с предмет и обем, с тези на настоящата поръчка за

последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, като в списъка е описано изпълнение на една услуга, както следва:

- Участникът притежава опит в изпълнението на дейност/услуга за извършването на финансов одит, а именно:
 - „Извършване на одит за отчитане на разходите и финансовото изпълнение на проект № BG161PO001.1.1-08/2010/003 “Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов АД“ гр. Велико Търново“, финансиран по ОП Регионално развитие 2007-2013 г., като дейностите са осъществени в периода 27.03.2013 г.-28.01.2016 г.;
 - „Извършване на текущ и окончателен одит по проект „Изготвяне на планове за управление на защитна зона „Язовир Овчарица“ BG0002023 и защитна зона „Язовир Жребчево“ BG0002052, финансиран по ОП Околна среда 2007-2013“, като дейностите са осъществени в периода 05.11.2012 г.-25.09.2015 г.;
 - „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите във връзка с Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/016 по проект „Панагюрище- столица на свободата“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, като дейностите са осъществени в периода 15.03.2012 г. - 13.08.2014 г.;

6.3. В ЕЕДОП в част IV “Критерий за подбор”, буква „Г“, „Стандарти за осигуряване на качество и стандарти за екологично управление“ Участникът е представил внедрена система за управление на „качеството“, а именно ISO: 9001:2008, със следния обхват: „Независим финансов одит, включително одит на проекти, финансиране на пълно или, частично със средства от европейски фондове. Финансово-счетоводни услуги. Изработване и изготвяне на проекти, политики, планове, стратегии, методологии, правила и анализи за управление на дружества, организации и/или администрации“.

След направена проверка за съответствие на Участник 6 с обявените критерии се констатира, че офертата на Участник 6 съответства на предварително обявените условия на поръчката към личното състояние и критериите за подбор и комисията предлага участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на техническото предложение.

Участник 7 „Ърнст и Янг Одит“ ООД

7.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Образец 1 е попълнен и подписан от 1 лице (представляващ) и подпечатан в оригинал. Участникът е юридическо лице, представлявано съгласно Търговския регистър от Николай Георгиев Гърнев, Даниела Дечкова Петкова, Милка Костадинова Начева-Иванова, в качеството им на управители на дружеството. ЕЕДОП е подписан единствено от г-жа Даниела Дечкова Петкова и не е подписан от другите управители, съгласно изискванията на документацията за участие и чл. 54 ал. 2 ЗОП.

Съгласно документацията за участие, лицата които представляват участника; лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника; лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи при дружество с ограничена отговорност, следва да декларират липса на основание за отстраняване по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.6 от Документацията.

При дружество с ограничена отговорност това са лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон.

7.2. В ЕЕДОП част IV, раздел В Технически и професионални способности т. 1б, участникът е декларирал основни услуги от посоченият вид, изисквани от възложителя, съгласно Документацията за обществена поръчка. Съдържа се списък на услугите, които са идентични или сходни с дейност с предмет и обем, с тези на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, като в списъка е описано изпълнение на една услуга, както следва:

- Участникът притежава опит в изпълнението на дейност/услуга за извършването на финансов одит, а именно:
 - „Независим одитор на финансовия отчет на “Ей и Ес – 3С Марица Изток I” ЕООД за финансовата година приключила на 31.12.2015 г., изготвен в съответствие с МСФО, като дейностите са осъществени на 12.10.2015 г.;
 - „Независим одитор на финансовия отчет на „Престиж-96“ АД за финансовата година приключила на 31.12.2015 г. изготвен в съответствие с МСФО, като дейностите са осъществени на 12.10.2015 г.;
 - „Независим одитор на финансовия отчет на „Фьоникс Фарма“ ЕООД за финансовата година приключила на 31.12.2015 г. изготвен в съответствие с МСФО, като дейностите са осъществени на 12.10.2015 г.;
 - „Извършване на одит по изпълнение по дейностите и отчитане на разходите по проекти, изпълнявани от администрацията на Министерския съвет, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет“ финансирана от ЕС чрез Европейски Социален Фонд по две обособени позиции, като дейностите са осъществени в периода 06.2015 г.- 01.2016 г.;
 - „Верификация, проверки на място и предварителен контрол по Оперативна програма „Техническа помощ“, БШПС, финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., като дейностите са осъществени в периода 05.2014 г.- 04.2018 г.;

7.3. В ЕЕДОП в част IV “Критерий за подбор”, буква „Г“, „Стандарти за осигуряване на качество и стандарти за екологично управление“ Участникът е представил внедрена система за управление на „качеството“, а именно ISO: 9001:2015, сертификат № BG120986.2Q/U със следния обхват: „Финансов одит, други услуги за изразяване на сигурност и свързани услуги, финансово-счетоводни услуги; верификация на разходи и одити на проекти и програми, финансирани от ЕС и други донорски фондове; ИТ одит, ИТ консултантски услуги; вътрешен одит и контрол, оптимизация и подобряване на процеси, оценка на риска; разследване на измами и услуги, свързани със спорове“.

От така направените бележки, Комисията констатира, че в офертата на участник 7 е констатирана липса на информация относно предварително обявените условия на поръчката към личното състояние.

Участник № 8 „Делойт одит“ ООД

8.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Образец 1 е попълнен и подписан от 3 лица (представляващи) и подпечатан в оригинал. От съдържанието на документа е видно, че участникът е юридическо лице, представлявано от Силвия Георгиева Пенева и Асен Георгиев Димов в качеството им на управители на дружеството. Документа е подписан и от Десислава Динкова Пенева в качеството и на пълномощник на управителя Асен Димов.

8.2. В ЕЕДОП част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б, участникът е декларирал основни услуги от посоченият вид, изисквани от възложителя, съгласно Документацията за обществена поръчка. Съдържа се списък на услугите, които са идентични или сходни с дейност с предмет и обем, с тези на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, като в списъка е описано изпълнение на една услуга, както следва:

- Участникът притежава опит в изпълнението на дейност/услуга за извършването на финансов одит, а именно:
 - „Договор МС- 20/09.02.2015 г. за извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по фонд „Техническа помощ“ и помощ за подготовка на проекти по БШПС, като дейностите са осъществени в периода 09.02.2015 г.-21.03.2016 г.;

- „Договор за одит на финансовите отчети на проект „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общинските сгради и локални отоплителни системи „МБАЛ-Ардино“ ЕООД и СОУ „Васил Левски“ гр. Ардино“.

8.3. В ЕЕДОП в част IV “Критерий за подбор”, буква „Г“, „Стандарти за осигуряване на качество и стандарти за екологично управление“ Участникът е представил внедрена система за управление на „качеството”, а именно ISO: 9001:2008, сертификат с № CN/12602 със следния обхват: „Предоставяне на одиторски услуги, включително по програми и проекти, финансирани от ЕС и/или други източници. IT одити и консултантски услуги в областта на информационните технологии. Услуги по управление и контрол на риска и вътрешен одит. Анализ, моделиране, оптимизация и управление на бизнес процеси. Управление на проекти и програми финансирани от ЕС и други източници“.

След направена проверка за съответствие на Участник 8 с обявените критерии се констатира, че офертата на Участник 8 съответства на предварително обявените условия на поръчката към личното състояние и критериите за подбор и комисията предлага участникът да бъде допуснат до разглеждане и оценка на техническото предложение.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията уведомява участниците, че в срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 177 и чл. 104, ал. 6 от ЗОП комисията ще изпрати настоящият протокол до всички участници в деня на обявяването му на профила на купувача.

Настоящият протокол се състави на 12.09.2017 г.

Комисия назначена със заповед Заповед № РД-01/30.08.2017 г.:

Председател

Георги Марков – гл. експерт, Дирекция „ФЕПД”, ПУДООС

Членове:

1. Владислав Георгиев – гл. юрисконсулт Дирекция „АПФО“,
2. Павлина Стамова - счетоводител, Дирекция „АПФО“, ПУД
3. Светлана Талева – старши експерт Дирекция “ФЕПД”, ПУД
4. Маргарита Стойкова – главен експерт в отдел „Международни програми и проекти“, дирекция „КВЕСМС“, МОСВ.