

ПРОТОКОЛ № 1

На 04.05.2016 г. от 11.00 часа се проведе публично заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-11-162/04.05.2016 г. на д-р Петър Москов, министър на здравеопазването по обществена поръчка с предмет: „Одит на финансовите отчети и специализираните сметки на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария“. Обществената поръчка се състои от 2 (две) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - „Одит на финансовите отчети и специализираната сметка на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“;

Обособена позиция № 2 - „Одит на финансовите отчети и специализираната сметка на Заключителната фаза на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“.

I. Състав на комисията:

Председател:

Румяна Ставрева, главен юрисконсулт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;

Членове:

1. Константинос Янис, асистент по доставки към „ПФГФ“;
2. Габриела Василева, старши финансов асистент към „ПФГФ“, експерт с професионална компетентност;
3. Румен Андреев, мениджър по доставки към ПФГФ, експерт с професионална компетентност;
4. Ваня Миткова, главен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;

Преди началото на заседанието и след запознаване със списъка на постъпилите оферти, всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (отм., ДВ бр.13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) във връзка с § 18 от ПЗР на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.). Преди отваряне на офертите, комисията се запозна с утвърдената от възложителя документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

II. Списък на офертите на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка, по реда на тяхното подаване в деловодството на Министерството на здравеопазването:

Констатирано бе, че в определения срок са постъпили 3 (три) оферти както следва:

1. Оферта с вх. № 26-01-114/03.05.2016 г. подадена в 15:00 часа от ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД, подадена по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2;
2. Оферта с вх. № 26-01-115/03.05.2016 г. подадена в 15:41 часа от Ю ЕЙЧ УАЙ БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ООД, подадена по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2;
3. Оферта с вх. № 26-01-115/03.05.2016 г. подадена в 15:45 часа от Грант Тортона ООД, подадена по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2;

Подадените оферти са представени в запечатани, надписани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост. Оферти, постъпили след крайния срок няма.

III. Отваряне на офертите

При действията на комисията по чл. 68 ал. 4 и 5 от ЗОП (отм., ДВ бр.13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) във връзка с § 18 от ПЗР на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), не присъстваха участници, които да се възползват предстоеното им право:

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и провери за наличието на три отделни запечатани плика, след което трима от нейните членове подписаха плик № 3 „Предлагана цена“ на всички участници.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на всички участници и трима от членовете ѝ подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията след това отвори плик № 1 „Документи за подбор“ на всеки един участник в процедурата, оповести документите и информацията, които той съдържа, и провери съответствието със списъка на документите и информацията, съдържаща се в офертата.

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

IV. Констатации на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1 – „Документи за подбор“

При извършената проверка относно наличието и редовността на представените в плик № 1 документи за подбор, на закрити заседания от 04.05.2016 г. до 11.05.2016 г., комисия в състав всички редовни членове установи следното:

ОФЕРТА № 1 КОНСТАТАЦИИ ПО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР ПО ПЛИК № 1 ОТ ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД

В плик № 1 „Документи за подбор“ се констатираха следните липси и несъответствия на условията за участие, по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2:

Съгласно т. 3.1.1.8. от утвърдената от възложителя документация, участникът следва да представи декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнен образец от документацията. С оглед обстоятелството, че в утвърдената от възложителя документация е посочено изрично, че изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник, комисията констатира, че за Владимир Вълчев, управител на ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД, не е представена декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнен образец от документацията.

С оглед на горното участникът следва да представи посочената декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнен образец от документацията за Владимир Вълчев.

Предвид горните констатации и на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, следва участникът ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да отстрани установените от комисията несъответствия, като представи посочените по-горе документи.

ОФЕРТА № 2 КОНСТАТАЦИИ ПО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР ПО ПЛИК № 1 ОТ Ю ЕЙЧ УАЙ БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ООД

В плик № 1 „Документи за подбор“ се констатираха следните липси и несъответствия на условията за участие, по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2:

1. Комисията установи, че участникът е представил общ плик по обособени позиции №№ 1 и 2; с което не е изпълнил чл. 57, ал. 3 от ЗОП (отм., ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) във връзка с § 18 от ПЗР на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) и указанието на Възложителя, намиращо се в Раздел V. Съдържание на офертата на утвърдената документация, а именно: Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликите на останалите позиции.

Предвид горната констатация Ю ЕЙЧ УАЙ БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ООД, следва да представи отделни пликове № 1 за обособени позиции №№ 1 и 2. Във всеки плик по отделните позиции, следва да се съдържа списък на документите, както и да се приложат заверени копия на документите и информацията относими за съответната обособена позиция,

ака са различни. В случаите, в които документите и информацията са еднакви за една или няколко обособени позиции, същото следва да се посочи в списъка за всяка позиция, а самите документи и информация, следва да се съдържат в плик № 1 на позицията с най-малък пореден номер.

2. Съгласно т. 3.1.1.8. от утвърдената от възложителя документация, участникът следва да представи декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнен образец от документацията. С оглед обстоятелството, че в утвърдената от възложителя документация е посочено изрично, че изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник, комисията констатира, че за Лиляна Деспотова, управител на **Ю ЕЙЧ УАЙ БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ООД**, не е представена декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнен образец от документацията.

С оглед на горното участникът следва да представи посочената декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнен образец от документацията за Лиляна Деспотова:

На основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, следва участникът **Ю ЕЙЧ УАЙ БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ООД** в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да отстрани установените от комисията несъответствия, като представи посочените по-горе документи.

ОФЕРТА № 3 КОНСТАТАЦИИ ПО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР ПО ПЛИК № 1 ОТ ГРАНТ ТОРТОН ООД.

1. Комисията установи, че участникът е представил общ плик по обособени позиции №№ 1 и 2, с което не е изпълнил чл. 57, ал. 3 от ЗОП (отм., ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) във връзка с § 18 от ПЗР на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) и указанието на Възложителя, намиращо се в Раздел V. Съдържание на офертата на утвърдената документация, а именно: Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликите на останалите позиции.

Предвид горната констатация **ГРАНТ ТОРТОН ООД**, следва да представи отделни пликове № 1 за обособени позиции №№ 1 и 2. Във всеки плик по отделните позиции, следва да се съдържа списък на документите, както и да се приложат заверени копия на документите и информацията относими за съответната обособена позиция, ака са различни. В случаите, в които документите и информацията са еднакви за една или няколко обособени позиции, същото следва да се посочи в списъка за всяка позиция, а самите документи и информация, следва да се съдържат в плик № 1 на позицията с най-малък пореден номер.

2. Съгласно т. 3. от т. 2.2 Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците от одобрената от възложителя документация, участникът следва да е изпълнил услуги за одитни дейности, като регистриран одитор на обекти, финансирани със средства от външни източници на финансиране за последните три години, считано към датата на подаване на офертата на средства в размер на не по-малко от 10 000 000 лв. (десет млн. лева). Това обстоятелство се доказва с представянето на списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с доказателство за извършената услуга. В списъка задължително се посочват датите на изпълнение на услугите, получателите, срок, стойността на одитираните дейности/средства. Съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП (отм., ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) във връзка с § 18 от ПЗР на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), като доказателство за извършената услуга следва да

се предостави удостоверение, издадено от получателя ѝ или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

Комисията констатира, че участникът е посочил, че е извършил услугата "Избор на изпълнител за одит на финансовите отчети и специализираните сметки на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария" с получател Министерството на здравеопазването, в периода от януари 2014 - март 2016 г., но не е представил доказателства съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП (отм., ДВ бр.13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) във връзка с § 18 от ПЗР на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.). Одит на финансовия отчет

На основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, следва участникът **ГРАНТ ТОРТОН ООД** в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да отстрани установените от комисията несъответствия, като представи посочените по-горе документи.

Участниците следва да представят изискваните от комисията документи в срок от 5 работни дни, всеки работен ден до 17:30 ч. на посочения в документацията за участие адрес, в запечатан, непрозрачен плик с надпис: „Допълнителни документи за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит на финансовите отчети и специализираните сметки на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария“ от участник:.....(изписва се наименованието на участника).

Съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП при констатирани липси на документи и несъответствие с критериите за подбор, участниците могат в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да заменят представените документи или да представят нови, с които смятат, че ще удовлетворят поставените от възложителя критерии за подбор.

Настоящия протокол се състави и подписа на 18.05.16 г.

Председател:

Румяна Ставрева, главен юрисконсулт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;

Членове:

1. Константинос Янис, асистент по доставки към „ПФГФ“;

2. Габриела Василева, старши финансов асистент към „ПФГФ“, експерт с професионална компетентност;

3. Румен Андреев, мениджър по доставки към ПФГФ, експерт с професионална компетентност;

4. Ваня Миткова, главен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;