

УТВЪРЖДАВАМ:  
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ  
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



.....30.06.....2016 г.

## ПРОТОКОЛ № 2

от работата 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 участвал в закритите заседания проведени в периода от 31.05. до 02.06. 2016 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“;

### II. Разглеждане на допълнително представените документи

В рамките на срока от 5 работни дни, определен от комисията в Протокол №1 (съдържащ констатациите от проверката за липсата на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя на представените от участниците документи в плик №1 „Документи за подбор“), публикуван на 18.05.2016 г. в профила на купувача на интернет страницата на Министерството на здравеопазването на адрес: <http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/odit-na-finansovite-otcheti-i-specializiranite-smetki/>, в деловодството на Министерството на здравеопазването са постъпили следните допълнителни документи към офертите за участие в процедурата:

1. Допълнителни документи с вх. № 26-01-114/20.05.2016 г. от ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД;

2. Допълнителни документи с вх. № 26-01-115/19.05.2016 г. от Ю ЕЙЧ УАЙ БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ООД;

3. Допълнителни документи с вх. № 26-01-116/26.05.2016 г. от Грант Тортон ООД.

Комисията констатира, че представените допълнителни документи и информации, съответстват на дадените в Протокол № 1 указания и с тях участниците са отстранили констатираните липси и пропуски, с което са доказали съответствието си с предварително обявените от възложителя критерии за подбор. С оглед на гореизложеното участниците се допускат до разглеждане на представените в Плик № 2 предложения за изпълнение на поръчката, по съответните обособени позиции.

**III. Разглеждане на предложенията за изпълнение на поръчката, на проведени закрити заседания на комисията в редовния ѝ състав.**

**1. Разглеждане на техническите предложения по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002 ООД.**

*Техническо предложение по обособена позиция № 1 - „Одит на финансовите отчети и специализираната сметка на Програма „Подобряване на устойчивостта на*

**Националната програма по туберкулоза“ (от стр. 1 до стр. 30), кратко описание на съдържанието:**

- Предложение да изпълнят поръчката съгласно условията на обявлението, документацията за участие, Техническата спецификация и Работните задания,
- Срок на договора - до 31.03.2019 г.;
- Проектът на одиторския доклад ще бъде представен за преглед на Структурата за управление на Програмата не по-късно от 10 дни преди представяне на окончателния одиторски доклад;
- Срокът за предоставянето на окончателния одиторски доклад и писмото до Ръководството ще бъде не по-късно от:
  - за периода от 01.10.2015 до 31.12.2016 – не по-късно от 20.03.2017;
  - за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017 – не по-късно от 20.03.2018;
  - за периода от 01.01.2018 до 30.09.2018 – не по-късно от 20.03.2019.
- Начин на изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1;
- Описание на подхода за изпълнение на поръчката;
- Планиране на одиторския ангажимент;
- Система за оценяване и тестване на вътрешния контрол;
- Извършване на одиторска проверка;
- Приключване на одиторска проверка;
- Осигуряване на качеството на предлаганите услуги;
- Описание на документите, които ще бъдат съставени по време на изпълнение на поръчката;
- Схема с отговорностите и задачите на екипа, който ще изпълнява одитната дейност;
- Видове дейности по одит на проекта и последователност;
- Кратка анотация за досегашната дейност на участника;

Към техническото предложение е представен работен график в дни за извършване на одиторската дейност за всеки един от трите периода (стр. 31 -33)

Комисията констатира, че в представеното техническо предложение на страница 30 липсва подпис и печат и полето е оставено празно. Съгласно утвърдената от възложителя документация офертата се подписва от представляващия участник или от надлежно упълномощено/и лице/а. С оглед на горното комисията констатира, че участникът е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените условия и предлага на възложителя, участника да бъде отстранен от понататъшно участие в процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т.3 от ЗОП(отм., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) по обособена позиция № 1.

**Техническо предложение по обособена позиция № 2 - „Одит на финансовите отчети и специализираната сметка на Заключителната фаза на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” (от стр. 1 до стр. 30), кратко описание:**

- Предложение изпълнят поръчката съгласно условията на обявлението, документацията за участие, Техническата спецификация и Работните задания,
- Срок на договора - до 31.01.2017 г.;
- Проектът на одиторския доклад ще бъде представен за преглед на Структурата за управление на Програмата не по-късно от 10 дни преди представяне на окончателния одиторски доклад;
- Срокът за предоставянето на окончателния одиторски доклад и писмото до Ръководството ще бъде не по-късно от 20.01.2017 г.
- Начин на изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 ;
- Описание на подхода за изпълнение на поръчката;
- Планиране на одиторския ангажимент;
- Система за оценяване и тестване на вътрешния контрол;
- Извършване на одиторска проверка;

- Приключване на одиторска проверка;
  - Осигуряване на качеството на предлаганите услуги;
  - Описание на документите, които ще бъдат съставени по време на изпълнение на поръчката;
  - Схема с отговорностите и задачите на екипа, който ще изпълнява одитната дейност;
  - Видове дейности по одит на проекта и последователност;
  - Кратка анотация за досегашната дейност на участника;
- Към техническото предложение е представен работен график в дни за извършване на одиторската дейност (стр. 31 -33)

Комисията констатира, че в представеното техническо предложение на страница 30 липсва подпис и печат и полето е оставено празно. Съгласно утвърдената от възложителя документация офертата се подписва от представляващия участник или от надлежно упълномощено/и лице/а. С оглед на горното комисията констатира, че участникът е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените условия и предлага на възложителя, участника да бъде отстранен от понататъшно участие в процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т.3 от ЗОП (отм., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), по обособена позиция № 2.

**2. Разглеждане на техническите предложения по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на Ю ЕЙЧ УАЙ БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ООД.**

*Техническо предложение по обособена позиция № 1 - „Одит на финансовите отчети и специализираната сметка на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“, кратко описание*

- Предложение да изпълнят поръчката съгласно условията на обявлението, документацията за участие, Техническата спецификация и Работните задания,
- Срок на договора - до 31.03.2019 г.;
- Проектът на одиторския доклад ще бъде представен за преглед на Структурата за управление на Програмата не по-късно от 10 дни преди представяне на окончателния одиторски доклад;
- Срокът за предоставянето на окончателния одиторски доклад и писмото до Ръководството ще бъде не по-късно от:
  - за периода от 01.10.2015 до 31.12.2016 – не по-късно от 20.03.2017;
  - за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017 – не по-късно от 20.03.2018;
  - за периода от 01.01.2018 до 30.09.2018 – не по-късно от 20.03.2019.
- Начин на изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1;
- Методология и организация за извършване на дейностите по одита. Одиторски подход и приложими одиторски процедури.

Към техническото предложение е приложен работен график в дни за извършване на одиторската дейност, съобразена с техническата спецификация и съобразно работните задания.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на поставените от възложителя изисквания и участникът се допуска до отваряне на ценовото предложение, по обособена позиция № 1.

*Техническо предложение по обособена позиция № 2 - „Одит на финансовите отчети и специализираната сметка на Заключителната фаза на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН””, кратко описание:*

- Предложение да изпълнят поръчката съгласно условията на обявлението, документацията за участие, Техническата спецификация и Работните задания,
- Срок на договора - до 31.01.2017 г.;
- Проектът на одиторския доклад ще бъде представен за преглед на Структурата за управление на Програмата не по-късно от 10 дни преди представяне на окончателния одиторски доклад;
- Срокът за предоставянето на окончателния одиторски доклад и писмото до Ръководството ще бъде не по-късно от 20.01.2017 г.

- Начин на изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2;
- Методология и организация за извършване на дейностите по одита. Одиторски подход и приложими одиторски процедури.

Към техническото предложение е приложен работен график в дни за извършване на одиторската дейност, съобразена с техническата спецификация и съобразно работните задания.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на поставените от възложителя изисквания и участникът се допуска до отваряне на ценовото предложение, по обособена позиция № 2.

### **3. Разглеждане на техническите предложения по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на ГРАНТ ТОРТОН ООД.**

*Техническо предложение по обособена позиция № 1 - „Одит на финансовите отчети и специализираната сметка на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“, кратко описание*

- Предложение да изпълнят поръчката съгласно условията на обявлението, документацията за участие, Техническата спецификация и Работните задания,

- Срок на договора - до 31.03.2019 г.;

- Проектът на одиторския доклад ще бъде представен за преглед на Структурата за управление на Програмата не по-късно от 10 дни преди представяне на окончателния одиторски доклад;

- Срокът за предоставянето на окончателния одиторски доклад и писмото до Ръководството ще бъде не по-късно от:

- за периода от 01.10.2015 до 31.12.2016 – не по-късно от 20.03.2017;

- за периода от 01.01.2017 до 31.12.2017 – не по-късно от 20.03.2018;

- за периода от 01.01.2018 до 30.09.2018 – не по-късно от 20.03.2019.

- Начин на изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1;

Към техническото предложение е приложен работен график в дни за извършване на одиторската дейност, съобразена с техническата спецификация и съобразно работните задания.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на поставените от възложителя изисквания и участникът се допуска до отваряне на ценовото предложение, по обособена позиция № 1.

*Техническо предложение по обособена позиция № 2 - „Одит на финансовите отчети и специализираната сметка на Заключителната фаза на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, кратко описание:*

- Предложение да изпълнят поръчката съгласно условията на обявлението, документацията за участие, Техническата спецификация и Работните задания,

- Срок на договора - до 31.01.2017 г.;

- Проектът на одиторския доклад ще бъде представен за преглед на Структурата за управление на Програмата не по-късно от 10 дни преди представяне на окончателния одиторски доклад;

- Срокът за предоставянето на окончателния одиторски доклад и писмото до Ръководството ще бъде не по-късно от 20.01.2017 г.

- Начин на изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1;

Към техническото предложение е приложен работен график в дни за извършване на одиторската дейност, съобразена с техническата спецификация и съобразно работните задания.

Комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на поставените от възложителя изисквания и участникът се допуска до отваряне на ценовото предложение, по обособена позиция № 2.

С извършване на горните действия работата на комисията по плик № 2 приключи на 02.06.2016 г. На основание чл. 69а, ал. 3 (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.) на 02.06.2016 г. в профила на купувача се съобщи, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници ще се проведе на 07.06.2016 г. от 15:15 часа

в сградата на Министерство на здравеопазването. Съобщението беше изпратено до участниците на посочените от тях и-мейл адреси.

#### **IV. Публично заседание за отваряне на ценови предложения.**

На 07.06.2016 г. в 15.15 ч. се проведе открито заседание на комисията, назначена със № РД-11-162/04.05.2016 г. на д-р Петър Москов, министър на здравеопазването. 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“;

На публичното заседание за отваряне на ценовите предложения, присъстваха следните представители на участниците:

1. Станислав Янакиев - упълномощен представител на Грант Торгон ООД;
2. Гергана Мечкова - упълномощен представител на Ю ЕИЧ УАЙ БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ООД.

След легитимация на присъстващите комисията продължи своята работа с отваряне на ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя и оповестяване на предлаганите цени се извърши съобразно реда на постъпване на офертите за участие:

**Ю ЕИЧ УАЙ БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ООД, предлагана цена по обособена позиция № 1:**

1. Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката е в размер на 19230,00 лева без ДДС.

2. Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката възлиза на 23076,00 лева с включен ДДС.

**Ю ЕИЧ УАЙ БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ООД, предлагана цена по обособена позиция № 2:**

1. Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката е в размер на 3205,00 лева без ДДС.

2. Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката възлиза на 3846,00 лева с включен ДДС.

**Грант Торгон ООД, предлагана цена по обособена позиция № 1:**

1. Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката е в размер на 12900,00 лева без ДДС.

2. Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката възлиза на 15480,00 лева с включен ДДС.

**Грант Торгон ООД, предлагана цена по обособена позиция № 2:**

1. Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката е в размер на 1900,00 лева без ДДС.

2. Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката възлиза на 2280,00 лева с включен ДДС.

Ценовите предложения бяха подписани от по един представител на присъстващите участници. След извършване на горните действия председателят на комисията закри публичната част на заседанието и комисията продължи своята работа при закрити врати.

**VI. Проверка на съответствието на ценовите предложения с изискванията на Възложителя на закрито заседание проведено на 16.06.2016 г. от редовния състав на комисията и класиране на участниците**

Комисията извърши проверка на предложените цени, за тяхното съответствие с посочените от Възложителя условия и прогнозни стойности. В хода на извършената проверка, комисията констатира, че всички участници са подали ценови предложения в съответствие с предварително обявените условия.

Класиране на участниците по обособена позиция № 1 - „Одит на финансовите отчети и специализираната сметка на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“, при предварително обявения критерий "най-ниска цена":

УЧАСТНИК	ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА без ДДС	КЛАСИРАНЕ
Грант Тортон ООД	12 900,00	I – во място
Ю ЕЙЧ УАЙ БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ООД	19 230,00	II- ро място

Класиране на участниците по обособена позиция № 2 - „Одит на финансовите отчети и специализираната сметка на Заключителната фаза на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”“, при предварително обявения критерий "най-ниска цена":

УЧАСТНИК	ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА без ДДС	КЛАСИРАНЕ
Грант Тортон ООД	1 900,00	I – во място
Ю ЕЙЧ УАЙ БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ООД	3 205,00	II- ро място

В резултат от извършеното класиране, комисията предлага на възложителя, за изпълнителя на обществената поръчка да бъде избран класираният на първо място участник по съответната обособена позиция.

Със съставяне и подписването на настоящия Протокол, работата на комисията приключи на 16.06.2016 г.

Неразделна част на настоящия Протокол е Протокол № 1 от 18.05.2016 г. в едно с всички приложения към него и всички се предадоха на Възложителя в едно с цялата документация за вземане на решение.

Настоящия протокол се състави и подписа на 16.06.2016 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“;