



**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

ПРОТОКОЛ № 1.2

Съставен на основание чл. 54, ал.7 от ППЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите за Лот 16, Лот 17 и Лот 18 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“.

На 07.07.2017 г. в стая 215, II-ри етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-567 от 30.06.2017 г. на инж. Дончо Атанасов – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ и в изпълнение на Решения на УС на АПИ, отразено в Протокол № 14361/16 от 11.08.2016 г. и Протокол № 16247/17 от 26.04.2017г. на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ и във връзка с Решение № 29 от 03.05.2017 г. на инж. Пирин Пенчев – Член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за откриване на процедура за възлагане на обществена с горепосочения предмет, се събра комисия в състав:

1. Бисерка Борисова - старши юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Людмила Димитрова - юрисконсулт в дирекция ОППО - ЧЛЕН;
3. инж. Мария Александрова - главен експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС - ЧЛЕН;
4. инж. Мая Нанчева – главен експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС - ЧЛЕН;
5. Стелиана Челебиева - главен експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС - ЧЛЕН.

Резервни членове:

1. инж. Бисер Йорданов - главен експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС;
2. Мария Иванова - старши експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС.
3. Клара Бомбалова – юрисконсулт в дирекция ОППО.

Поради отсъствието на редовния член инж. Мая Нанчева, участие в заседанието на комисията взе резервният член Клара Бомбалова. Бисерка Борисова, Людмила Димитрова и Клара Бомбалова се запознаха с участниците, чиито оферти бяха отворени в проведеното на 30.06.2017 г. открито заседание, както и с Протокол 1.1 от 03.07.2017г., след което подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП, неразделна част от настоящия протокол.

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и съставения работен график, комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията на възложителя за лично състояние и критерии за подбор.

След извършената проверка, комисията направи следните констатации, относно съответствието на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с изискванията на възложителя за лично състояние и критерии за подбор, както следва:

I. За участника „Финанс Одит Консулт 2002“ ООД

1. В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на участника се констатира следното:

1.1. В част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел А: Информация за икономическия оператор, в графа: „Обща информация“ е маркирана опцията „ДА“, но не е уточнено в отговора вида на дружеството (икономическия оператор) – „микро“, „малко“ или „средно“ предприятие е.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел А: Информация за икономическия оператор, в графа: „Обща информация“ да уточни вида на дружеството (икономическия оператор) – „микро“, „малко“ или „средно“ предприятие е.

1.2. В част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел Б: „Информация за представителите на икономическия оператор“, в графа „Представителство, ако има такива“, ако е приложимо икономическия оператор следва да посочи името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/ида представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Участникът в процедурата е дружество с ограничена отговорност /ООД/. Съгласно чл. 141, ал.2 от Търговския закон, дружеството с ограничена отговорност се представлява от управителя.

Съдържанието на Образца на ЕЕДОП изисква да бъде попълнена липсващата информация, която да позволи на възложителя да идентифицира участника и да прецени, дали ЕЕДОП е подписан от лица с представителни функции, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП).

При извършена проверка комисията констатира, че в представения ЕЕДОП участникът в процедурата не е посочил изискуемата информация.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел Б: „Информация за представителите на икономическия оператор“, в графа „Представителство, ако има такива“ да посочи изискуемата информация.

1.3. В част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти“, участникът е декларирал, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти“, следва да бъде посочено капацитета на кои точно субекти ще се ползва, включително да представи (ако не е представил) отделен ЕЕДОП за всеки един от тях, както и документи за поето задължение от страна на трети лица, съгласно чл. 65, ал.3 от ЗОП.

1.4. Съгласно изискването на Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3 „Съдържание на опаковката“, в частта „Указание за подготовка на ЕЕДОП“, подточки 2) и 3) от документацията за обществената поръчка, участниците следва да декларират в Част III, Буква Г:

- Участникът/подизпълнителят регистриран ли е или не в юрисдикция с преференциален данъчен режим, като в случай че е регистрирано се посочва къде.

- Участникът/подизпълнителят свързано ли е или не с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, като се посочват свързаните лица и къде са регистрирани същите.

- Участникът/подизпълнителят попада ли в изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни

собственици /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС/. В случай, че попада в някоя от приложимите хипотези на посочената разпоредба се посочва конкретната точка от чл. 4.

- Участникът/подизпълнителят е запознат с правомощията на възложителя по чл. 5, т. 3 и чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия закон.

Участниците декларират, че са запознати с определенията:

- „нередност“ по смисъла на наредбата за определяне на процедурите за администриране на „нередности“ по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС и съгласно определението, дадено в чл. 2, т.7 от Регламент 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999;

- „подозрение за измама“ по смисъла на член 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията от 26 юли 1995г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности по отношение на разходите.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част III „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка“ да декларира:

- Участникът/подизпълнителят свързано ли е или не с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, като се посочват свързаните лица и къде са регистрирани същите.

- Участникът/подизпълнителят е запознат с правомощията на възложителя по чл. 5, т. 3 и чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия закон.

Участниците декларират, че са запознати с определенията:

- „нередност“ по смисъла на наредбата за определяне на процедурите за администриране на „нередности“ по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС и съгласно определението, дадено в чл. 2, т.7 от Регламент 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999;

- „подозрение за измама“ по смисъла на член 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията от 26 юли 1995г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности по отношение на разходите.

1.5. В Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, участникът е декларирал, че за позиция „Ръководител на одитния екип“ ще бъде ангажиран експерта Фанка Георгиева Нонева, като за посочените одитни ангажименти в които лицето е участвало, не е уточнено приключили ли са, както не е уточнена и позицията, която лицето е заемало при изпълнението им.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ да посочи освен одитните ангажименти и дали са приключили, както и да посочи заеманата от експерта позиция, с оглед удостоверяване на придобития специфичен опит, съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.3. – Ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, буква „А“ – Ръководител на одитния екип, от документацията за обществената поръчка или да предложи друго лице за позиция „Ръководител на одитния екип“, отговарящо на изискването, поставено от възложителя в

Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.3., буква „А“ от документацията за обществената поръчка, а в случай че същото се явява трето лице, участникът следва да представи и ЕЕДОП, подписан от лицето, както и доказателства съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП за него.

1.6. В Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, участникът е декларирал, че за позициите „Ключови експерти в областта на одита“ ще бъдат ангажирани експертите Мария Господинова Димитрова и Ивелин Михайлов Рибаров като за посочените одитни ангажименти в които лицата са участвали, не е уточнено приключили ли са.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ да посочи освен одитните ангажименти и дали са приключили, с оглед удостоверяване на придобития специфичен опит, съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.3. – Ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, буква „Б“ – Ключови експерти в областта на одита, от документацията за обществената поръчка или да предложи други лица за позициите „Ключови експерти в областта на одита“, отговарящи на изискванията, поставени от възложителя в Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.3., буква „Б“ от документацията за обществената поръчка, а в случай че същите се явяват трети лица, участникът следва да представи и ЕЕДОП, подписани от лицата, както и доказателства съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП за тях.

2. В представения ЕЕДОП на Блага Йорданова Маринова (трето лице) се констатира следното:

2.1. Съгласно изискването на Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3 „Съдържание на опаковката“, в частта „Указание за подготовка на ЕЕДОП“, подточка 3) от документацията за обществената поръчка, във връзка с подточка 4) и подточка 1), лицето следва да декларира в Част III, Буква Г от ЕЕДОП:

- Участникът/подизпълнителят регистриран ли е или не в юрисдикция с преференциален данъчен режим, като в случай че е регистрирано се посочва къде.

- Участникът/подизпълнителят свързано ли е или не с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, като се посочват свързаните лица и къде са регистрирани същите.

- Участникът/подизпълнителят попада ли в изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС/. В случай, че попада в някоя от приложимите хипотези на посочената разпоредба се посочва конкретната точка от чл. 4.

- Участникът/подизпълнителят е запознат с правомощията на възложителя по чл. 5, т. 3 и чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия закон.

Участниците декларират, че са запознати с определенията:

- „нередност“ по смисъла на наредбата за определяне на процедурите за администриране на „нередности“ по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС и съгласно определението, дадено в чл. 2, т.7 от Регламент 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999;

- „подозрение за измама“ по смисъла на член 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията от 26 юли 1995г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на

финансовите интереси на Европейските общности по отношение на разходите.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП за лицето Блага Йорданова Маринова, в който в част III „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка“ да декларира:

- Участникът/подизпълнителят регистриран ли е или не в юрисдикция с преференциален данъчен режим, като в случай че е регистрирано се посочва къде.

- Участникът/подизпълнителят свързано ли е или не с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, като се посочват свързаните лица и къде са регистрирани същите.

- Участникът/подизпълнителят попада ли в изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС/. В случай, че попада в някоя от приложимите хипотези на посочената разпоредба се посочва конкретната точка от чл. 4.

- Участникът/подизпълнителят е запознат с правомощията на възложителя по чл. 5, т. 3 и чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия закон.

Участниците декларираат, че са запознати с определенията:

- „нередност“ по смисъла на наредбата за определяне на процедурите за администриране на „нередности“ по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС и съгласно определението, дадено в чл. 2, т.7 от Регламент 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999;

- „подозрение за измама“ по смисъла на член 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията от 26 юли 1995г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности по отношение на разходите.

II. За участника „БАЛАНС - М“ ЕООД

1. В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на участника се констатира следното:

1.1. В част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел А: Информация за икономическия оператор, в графа: „Обща информация“ е маркирана опцията „ДА“, но не е уточнено в отговора вида на дружеството (икономическия оператор) – „микро“, „малко“ или „средно“ предприятие е.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел А: Информация за икономическия оператор, в графа: „Обща информация“ да уточни вида на дружеството (икономическия оператор) – „микро“, „малко“ или „средно“ предприятие е.

1.2. Съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 2 „Основания за отстраняване“, подточка 2.7. от документацията за обществената поръчка, при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице условията по чл. 107, т. 4 от ЗОП.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част III „Основания за изключване“, раздел Г „Други

основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка“ да декларира свързано лице ли е с друг участник в същата процедура. Терминът „свързани лица“ има смисъла по § 1, т.13 и т.14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

1.3. Съгласно Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност от документацията за обществената поръчка е посочено, че: „Съгласно чл. 7 от Закона за независимия финансов одит, участници в настоящата процедура могат да бъдат регистрирани одитори (физически лица и/или одиторски дружества), които са вписани в Регистъра на регистрираните одитори, поддържан от Института на дипломираните експерт – счетоводители по чл. 20 от ЗНФО. Вписването е задължително съгласно ЗНФО и за регистрираните одитори от други държави – членки на Европейския съюз (чл. 22 от ЗНФО) и за регистрирани одитори от трети държави (чл. 23 от ЗНФО)“. При извършена справка в публично достъпния регистър към Института на дипломираните експерт – счетоводители не се установява наличие на вписване в Регистъра на регистрираните одитори на участника „Баланс - М“ ЕООД. В Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А: „Годност“, участникът е декларирал, че е вписан в ИДЕС под номер № 0203. Под посочения номер се установи наличие на вписване на физическото лице Мариана Петрова Михайлова – Управител на „Баланс – М“ ЕООД. В конкретния случай участник в процедурата е „Баланс – М“ ЕООД като търговско дружество, а не физическото лице.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, предвид необходимостта от удостоверяване съответствието с горното изискване участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържатат променена и/или допълнена информация.

1.4. Съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.1. – Изисква се участникът в процедурата да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен“, се разбира: изпълнен най – малко 1 финансов одит и изготвен най – малко 1 писмен одиторски доклад. От представените данни от участника, не се установява наличието на информация за изпълнен най – малко 1 финансов одит и изготвен най-малко 1 писмен одиторски доклад.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ да посочи данни от които да е видно, че през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил най – малко 1 финансов одит и изготвил най-малко 1 писмен одиторски доклад.

1.5. В Част VI „Заклучителни положения“, последен абзац, участникът в процедурата не е заявил всички изискуемите данни, а именно не е посочил всички „част, раздел/ точка/и“ от официалното съгласие за достъп до документи, подкрепящи информацията, декларирана в ЕЕДОП, единствено е посочил част III от ЕЕДОП.

С оглед гореизложеното, на основание чл.54, ал. 9 от ППЗОП, участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

III. За участника „ОДИТ КОНСУЛТ МД“ ЕООД

1. Представеният опис на документите съдържащи се в офертата не е подписан от участника.

С оглед гореизложеното, на основание чл.54, ал. 9 от ППЗОП, участникът следва да представи нов опис, който е подписан от него.

2. В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на участника се констатира следното:

2.1. В част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел А: Информация за икономическия оператор, в графа: „Обща информация“ е маркирана опцията „ДА“, но не е уточнено в отговора вида на дружеството (икономическия оператор) – „микро“, „малко“ или „средно“ предприятие е.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел А: Информация за икономическия оператор, в графа: „Обща информация“ да уточни вида на дружеството (икономическия оператор) – „микро“, „малко“ или „средно“ предприятие е.

2.2. В част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти“, участникът е декларирал, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти“, следва да бъде посочено капацитета на кои точно субекти ще се ползва, включително да представи (ако не е представил) отделен ЕЕДОП за всеки един от тях, както и документи за поето задължение от страна на трети лица, съгласно чл. 65, ал.3 от ЗОП.

2.3. В част III „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка“ от ЕЕДОП участникът не е декларирал, че:

- е запознат с правомощията на възложителя по чл. 5, т. 3 и чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия закон.

- е запознат с определенията: „нередност“ по смисъла на наредбата за определяне на процедурите за администриране на „нередности“ по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС и съгласно определението, дадено в чл. 2, т.7 от Регламент 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999; и

- „подозрение за измама“ по смисъла на член 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията от 26 юли 1995г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности по отношение на разходите.

Съгласно изискването на Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3 „Съдържание на опаковката“, в частта „Указание за подготовка на ЕЕДОП“, подточки 2) и 3) от документацията за обществената поръчка, горепосочените обстоятелства следва да се декларират в Част III, Буква Г от ЕЕДОП.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част III „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка“ да декларира:

- Участникът/подизпълнителят е запознат с правомощията на възложителя по чл. 5, т. 3 и чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия закон.

Участниците декларират, че са запознати с определенията:

– „нередност“ по смисъла на наредбата за определяне на процедурите за администриране на „нередности“ по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС и съгласно определението, дадено в чл. 2, т.7 от Регламент 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999;

– „подозрение за измама“ по смисъла на член 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията от 26 юли 1995г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности по отношение на разходите.

2.4. Съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 2 „Основания за отстраняване“, подточка 2.7. от документацията за обществената поръчка, при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице условията по чл. 107, т. 4 от ЗОП.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част III „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка“ да декларира свързано лице ли е с друг участник в същата процедура. Терминът „свързани лица“ има смисъла по § 1, т.13 и т.14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

2.5. Съгласно Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност от документацията за обществената поръчка е посочено, че: „Съгласно чл. 7 от Закона за независимия финансов одит, участници в настоящата процедура могат да бъдат регистрирани одитори (физически лица и/или одиторски дружества), които са вписани в Регистъра на регистрираните одитори, поддържан от Института на дипломираните експерт – счетоводители по чл. 20 от ЗНФО. Вписването е задължително съгласно ЗНФО и за регистрираните одитори от други държави – членки на Европейския съюз (чл. 22 от ЗНФО) и за регистрирани одитори от трети държави (чл. 23 от ЗНФО)“. При извършена справка в публично достъпния регистър към Института на дипломираните експерт – счетоводители не се установява наличие на вписване в Регистъра на регистрираните одитори на участника „Одит Консулт МД“ ЕООД. В Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А: „Годност“, участникът е декларирал, че е вписан в ИДЕС под номер № 0387. Под посочения номер се установи наличие на вписване на физическото лице Мария Генова Даскалова – Управител на „Одит Консулт МД“ ЕООД. В конкретния случай участник в процедурата е „Одит Консулт МД“ ЕООД като търговско дружество, а не физическото лице.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, предвид необходимостта от удостоверяване съответствието с горното изискване участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържатат променена и/или допълнена информация.

2.6. Съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.1. от документацията за обществената поръчка – Изисква се участникът в процедурата да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен“, се разбира: изпълнен най – малко 1 финансов одит и изготвен най – малко 1 писмен одиторски доклад. От представените данни от участника, не се установява наличието на информация за изпълнен най – малко 1 финансов одит и изготвен най-малко 1 писмен одиторски доклад.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ПЗЗП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ да посочи данни от които да е видно, че през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил най – малко 1 финансов одит и изготвил най-малко 1 писмен одиторски доклад.

2.7. В Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, участникът е декларирал, че за позиция „Ръководител на одитния екип“ ще бъде ангажиран експерта Мария Генова Даскалова, като за посочените одитни ангажименти в които лицето е участвало, не е уточнена позицията, която лицето е заемало при изпълнението им.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ПЗЗП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ да посочи заемащата от експерта позиция, с оглед удостоверяване на придобития специфичен опит, съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.3. – Ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, буква „А“ – Ръководител на одитния екип, от документацията за обществената поръчка или да предложи друго лице за позиция „Ръководител на одитния екип“, отговарящо на изискването, поставено от възложителя в Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.3., буква „А“ от документацията за обществената поръчка, а в случай че същото се явява трето лице, участникът следва да представи и ЕЕДОП, подписан от лицето, както и доказателства съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП за него.

2.8. В Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в ЕЕДОП на „ОДИТ КОНСУЛТ МД“ ЕООД не е посочен сертификат за управление на качеството с указване на неговия обхват.

Съгласно раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.2 от документацията за обществената поръчка, се изисква участник в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO EN 9001:2015 (или еквивалентна), включваща в обхвата си независим одит на проекти и/или годишни счетоводни отчети.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 8 от ПЗЗП, предвид необходимостта от удостоверяване съответствието с горното изискване участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържатат променена и/или допълнена информация.

3. В представения ЕЕДОП на Севдалина Велкова Паскалева (трето лице) се констатира следното:

3.1. В част III „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка“ от ЕЕДОП лицето не е декларирало, че:

- е запознато с правомощията на възложителя по чл. 5, т. 3 и чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия закон.

- е запознато с определенията: „нередност“ по смисъла на наредбата за определяне на процедурите за администриране на „нередности“ по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС и съгласно определението, дадено в чл. 2, т.7 от Регламент 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999; и

- „подозрение за измама“ по смисъла на член 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията от 26 юли 1995г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на

финансовите интереси на Европейските общности по отношение на разходите.

Съгласно изискването на Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3 „Съдържание на офертата“, в частта „Указание за подготовка на ЕЕДОП“, подточки 2) и 3), във връзка с подточки 4) и 1) от документацията за обществената поръчка, горепосочените обстоятелства следва да се декларират в Част III, Буква Г от ЕЕДОП.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП за лицето Севдалина Велкова Паскалева, в който в част III „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка“ да декларира:

- че е запозната с правомощията на възложителя по чл. 5, т. 3 и чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия закон.

- че е запозната с определенията:

- „нередност“ по смисъла на наредбата за определяне на процедурите за администриране на „нередности“ по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС и съгласно определенията, дадено в чл. 2, т.7 от Регламент 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999;

- „подозрение за измама“ по смисъла на член 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията от 26 юли 1995г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности по отношение на разходите.

4. В представения ЕЕДОП на Васил Кръстев Калайджиев (трето лице) се констатира следното:

4.1. В Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, участникът е декларирал, че за едната от позициите „Ключови експерти в областта на одита“ ще бъде ангажиран експертът Васил Кръстев Калайджиев като за посочените одитни ангажименти, в които лицето е участвало, не е уточнено приключили ли са.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП за лицето Васил Кръстев Калайджиев, в който в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ да посочи освен одитните ангажименти и дали са приключили, с оглед удостоверяване на придобития специфичен опит, съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.3. – Ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, буква „Б“ – Ключови експерти в областта на одита, от документацията за обществената поръчка или да предложи друго лице за позиция „Ключови експерти в областта на одита“, отговарящо на изискването, поставено от възложителя в Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.3., буква „Б“ от документацията за обществената поръчка, а в случай че същото се явява трето лице, участникът следва да представи и ЕЕДОП, подписан от лицето, както и доказателства съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП за него.

4.2. В част III „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка“ от ЕЕДОП лицето не е декларирало, че:

- е запознато с правомощията на възложителя по чл. 5, т. 3 и чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия закон.

- е запознато с определенията: „нередност“ по смисъла на наредбата за определяне на

процедурите за администриране на „нередности“ по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС и съгласно определението, дадено в чл. 2, т.7 от Регламент 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999; и

- „подозрение за измама“ по смисъла на член 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията от 26 юли 1995г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности по отношение на разходите.

Съгласно изискването на Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3 „Съдържание на опаковката“, в частта „Указание за подготовка на ЕЕДОП“, подточки 2) и 3), във връзка с подточки 4) и 1) от документацията за обществената поръчка, горепосочените обстоятелства следва да се декларират в Част III, Буква Г от ЕЕДОП.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП за лицето Васил Кръстев Калайджиев, в който в част III „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка“ да декларира:

- че е запознат с правомощията на възложителя по чл. 5, т. 3 и чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия закон.

- че е запознат с определенията:

- „нередност“ по смисъла на наредбата за определяне на процедурите за администриране на „нередности“ по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС и съгласно определението, дадено в чл. 2, т.7 от Регламент 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999;

- „подозрение за измама“ по смисъла на член 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията от 26 юли 1995г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности по отношение на разходите.

5. В представения ЕЕДОП на Александър Борисов Хрисимов (трето лице) се констатира следното:

5.1. В част III „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка“ от ЕЕДОП лицето не е деклариало, че:

- е запознато с правомощията на възложителя по чл. 5, т. 3 и чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия закон.

- е запознато с определенията: „нередност“ по смисъла на наредбата за определяне на процедурите за администриране на „нередности“ по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС и съгласно определението, дадено в чл. 2, т.7 от Регламент 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999; и

- „подозрение за измама“ по смисъла на член 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията от 26 юли 1995г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности по отношение на разходите.

Съгласно изискването на Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3 „Съдържание на опаковката“, в частта „Указание за подготовка на ЕЕДОП“, подточки 2) и 3), във връзка с

подточки 4) и 1) от документацията за обществената поръчка, горепосочените обстоятелства следва да се декларират в Част III, Буква Г от ЕЕДОП.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП за лицето Александър Борисов Хрисимов, в който в част III „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка“ да декларира:

- че е запознат с правомощията на възложителя по чл. 5, т. 3 и чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия закон.

- че е запознат с определенията:

- „нередност“ по смисъла на наредбата за определяне на процедурите за администриране на „нередности“ по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС и съгласно определениято, дадено в чл. 2, т.7 от Регламент 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999;

- „подозрение за измама“ по смисъла на член 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията от 26 юли 1995г., приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности по отношение на разходите.

IV. „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ – ОД“ ООД

1. В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на участника се констатира следното:

1.1. В част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел А: Информация за икономическия оператор, в графа: „Обща информация“ е маркирана опцията „ДА“, но не е уточнено в отговора вида на дружеството (икономическия оператор) – „микро“, „малко“ или „средно“ предприятие е.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел А: Информация за икономическия оператор, в графа: „Обща информация“ да уточни вида на дружеството (икономическия оператор) – „микро“, „малко“ или „средно“ предприятие е.

1.2. В част II: „Информация за икономическия оператор“, Раздел Г „Възлагане на подизпълнители“ от представения ЕЕДОП, участникът не е декларирал дали ще използва или не подизпълнители, в тази връзка комисията не установи от представените документи в офертата, че участникът ще ползва подизпълнители. Въпреки констатациите на комисията, участникът следва да попълни представения от него ЕЕДОП, съгласно указанията на Възложителя изрично посочени в Раздел III от документацията.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел Г „Възлагане на подизпълнители“ да декларира, приложимото обстоятелство в конкретния случай.

1.3. В Част III „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка“ от ЕЕДОП липсва деклариране, участникът попада ли в изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и

техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС/. В случай, че попада в някоя от приложимите хипотези на посочената разпоредба се посочва конкретната точка от чл. 4.

Съгласно изискването на Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 3 „Съдържание на опаковката“, в частта „Указание за подготовка на ЕЕДОП“, подточка 2), трето тире от документацията за обществената поръчка, горепосоченото обстоятелство се декларира от участниците в Част III, Буква Г от ЕЕДОП.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част III: „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка“ да декларира, попада ли в изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС/. В случай, че попада се посочва конкретна точка от чл.4, и в ЕЕДОП се попълва предприел ли е икономическия оператор мерки за реабилитиране по своя инициатива, ако „Да“ следва да се опишат предприетите мерки.

1.4. Съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 2 „Основания за отстраняване“, подточка 2.7. от документацията за обществената поръчка, при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице условията по чл. 107, т. 4 от ЗОП.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част III „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка“ да декларира свързано лице ли е с друг участник в същата процедура. Терминът „свързани лица“ има смисъла по § 1, т.13 и т.14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

1.5. Съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.1. от документацията за обществената поръчка – Изисква се участникът в процедурата да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен“, се разбира: изпълнен най – малко 1 финансов одит и изготвен най – малко 1 писмен одиторски доклад. От представените данни от участника, не се установява наличието на информация за изпълнен най – малко 1 финансов одит и изготвен най-малко 1 писмен одиторски доклад.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ да посочи данни от които да е видно, че през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил най – малко 1 финансов одит и изготвил най-малко 1 писмен одиторски доклад.

1.6. В Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, участникът не е декларирал, лице което ще бъде ангажирано за позиция „Ръководител на одитния екип“.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ да посочи лице, което ще бъде ангажирано за позиция „Ръководител на одитния екип“, което да отговаря на поставените изисквания, съгласно Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.3. – Ръководен

състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, буква „А“ – Ръководител на одитния екип от документацията за обществената поръчка.

1.7. В Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, участникът е декларирал, че за една от позициите „Ключови експерти в областта на одита“ ще бъде ангажиран експертът Камелия Иванова Терзийска, като за посочените одитни ангажименти, в които лицето е участвало, не е уточнено приключили ли са.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ да посочи за лицето Камелия Иванова Терзийска освен одитните ангажименти и дали са приключили, с оглед удостоверяване на придобития специфичен опит, съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.3. – Ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, буква „Б“ – Ключови експерти в областта на одита, от документацията за обществената поръчка или да предложи друго лице за позицията „Ключови експерти в областта на одита“, отговарящо на изискванията, поставени от възложителя в Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.3., буква „Б“ от документацията за обществената поръчка, а в случай че същото се явява трето лице, участникът следва да представи и ЕЕДОП, подписан от лицето, както и доказателства съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП за него.

1.8. В Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, участникът е декларирал, че за позициите „Ключови експерти в областта на одита“ ще бъдат ангажирани експертите Лиляна Бориславова Деспотова и Ивайла Живкова Иванова като за лицата не е посочен специфичен опит.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ да посочи и придобития специфичен опит за лицата Лиляна Бориславова Деспотова и Ивайла Живкова Иванова, съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.3. – Ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, буква „Б“ – Ключови експерти в областта на одита, от документацията за обществената поръчка или да предложи други лица за позициите „Ключови експерти в областта на одита“, отговарящи на изискванията, поставени от възложителя в Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.3., буква „Б“ от документацията за обществената поръчка, а в случай че същите се явяват трети лица, участникът следва да представи и ЕЕДОП, подписан от лицата, както и доказателства съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП за тях.

1.9. В Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, участникът е декларирал, че за позицията „Ключов експерт - юрист“ ще бъде ангажиран експертът Маргарита Иванова Чечова – действащ адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия /САК/, комисията констатира, че експертът се явява съответно трето лице, чийто капацитет участникът ще ползва, за да изпълни критериите за подбор, в същото време в част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти“, участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти“, следва да се маркира опцията „Да“ и да бъде посочена Маргарита Иванова Чечова като лице, чиито капацитета ще се ползва. Следва да се представи и отделен ЕЕДОП за лицето, както и документ за поето от него задължение, съгласно чл. 65, ал.3 от ЗОП.

1.10. В Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в ЕЕДОП на „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ – ОД“ ООД не е посочен сертификат за управление на качеството с указване на неговия обхват.

Съгласно раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.2 от документацията за обществената поръчка, се изисква участник в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO EN 9001:2015 (или еквивалентна), включваща в обхвата си независим одит на проекти и/или годишни счетоводни отчети.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, предвид необходимостта от удостоверяване съответствието с горното изискване участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържатат променена и/или допълнена информация.

V. „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД

1. В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на участника се констатира следното:

1.1. В част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел А: Информация за икономическия оператор, в графа: „Обща информация“ е маркирана опцията „ДА“, но не е уточнено в отговора вида на дружеството (икономическия оператор) – „микро“, „малко“ или „средно“ предприятие е.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел А: Информация за икономическия оператор, в графа: „Обща информация“ да уточни вида на дружеството (икономическия оператор) – „микро“, „малко“ или „средно“ предприятие е.

1.2. Съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 2 „Основания за отстраняване“, подточка 2.7. от документацията за обществената поръчка, при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице условията по чл. 107, т. 4 от ЗОП.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част III „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка“ да декларира свързано лице ли е с друг участник в същата процедура. Терминът „свързани лица“ има смисъла по § 1, т.13 и т.14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

1.3. Съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.1. от документацията за обществената поръчка – Изисква се участникът в процедурата да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен“, се разбира: изпълнен най – малко 1 финансов одит и изготвен най – малко 1 писмен одиторски доклад. От представените данни от участника, не се установява наличието на информация за изготвен най-малко 1 писмен одиторски доклад.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ да посочи данни от които да е видно, че през последните 3

(три) години, считано от датата на подаване на офертата е изготвил най-малко 1 писмен одиторски доклад.

VI. "АКТИВ ЕМ КОНСУЛТ" ДЗД

1. В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на участника се констатира следното:

1.1. В част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел А: Информация за икономическия оператор, в графа: „Форма на участие“, свързано с участие с други икономически оператори е маркирана опция „Не“.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел А: Информация за икономическия оператор, в графа: „Форма на участие“ да бъде маркирана опция „Да“ и в отговор да се посочат участниците в обединението (икономически оператори).

1.2. В част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти“, участникът е декларирал, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти“, следва да бъде посочено капацитета на кои точно субекти ще се ползва, включително да представи (ако не е представил) отделен ЕЕДОП за всеки един от тях, както и документи за поето задължение от страна на трети лица, съгласно чл. 65, ал.3 от ЗОП.

1.3. Съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 2 „Основания за отстраняване“, подточка 2.7. от документацията за обществената поръчка, при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице условията по чл. 107, т. 4 от ЗОП.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част III „Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка“ да декларира свързано ли е с друг участник в същата процедура. Терминът „свързани лица“ има смисъла по § 1, т.13 и т.14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

1.4. Съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.1. от документацията за обществената поръчка – Изисква се участникът в процедурата да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен“, се разбира: изпълнен най – малко 1 финансов одит и изготвен най – малко 1 писмен одиторски доклад. От представените данни от участника, не се установява наличието на информация за изпълнен най – малко 1 финансов одит и изготвен най-малко 1 писмен одиторски доклад.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ да посочи данни от които да е видно, че през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил най – малко 1 финансов одит и изготвил най-малко 1 писмен одиторски доклад.

1.5. В Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, участникът е декларирал, че за една от позициите „Ключови експерти в областта на одита“ ще бъде ангажиран експертът Елица Димитрова Вардарова - Тошева, като за посочените одитни ангажименти, в които лицето е участвало, не е уточнено приключили ли са.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ да посочи за лицето Елица Димитрова Вардарова - Тошева освен одитните ангажименти и дали са приключили, с оглед удостоверяване на придобития специфичен опит, съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.3. – Ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, буква „Б“ – Ключови експерти в областта на одита, от документацията за обществената поръчка или да предложи друго лице за позицията „Ключови експерти в областта на одита“, отговарящо на изискванията, поставени от възложителя в Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.3.3., буква „Б“ от документацията за обществената поръчка, а в случай че същото се явява трето лице, участникът следва да представи и ЕЕДОП, подписан от лицето, както и доказателства съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП за него.

1.6. В част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти“, участникът е декларирал, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор. Представени са ЕЕДОП на трети лица, а именно: Здравка Огнянова Щракова, Елица Димитрова Вардарова - Тошева и Зорница Димитрова Бошнакова, но не са представени документи за поетите от третите лица задължения.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участникът следва да представи документи за поетите от третите лица задължения, съгласно чл. 65, ал.3 от ЗОП.

2. В представения ЕЕДОП на „Актив Одит Консулт“ ЕООД – партньор в обединението „АКТИВ ЕМ КОНСУЛТ“ ДЗЗД се констатира следното:

2.1. Съгласно Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, подточка 3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност от документацията за обществената поръчка е посочено, че: „Съгласно чл. 7 от Закона за независимия финансов одит, участници в настоящата процедура могат да бъдат регистрирани одитори (физически лица и/или одиторски дружества), които са вписани в Регистъра на регистрираните одитори, поддържан от Института на дипломираните експерт – счетоводители по чл. 20 от ЗНФО. Вписването е задължително съгласно ЗНФО и за регистрираните одитори от други държави – членки на Европейския съюз (чл. 22 от ЗНФО) и за регистрирани одитори от трети държави (чл. 23 от ЗНФО)“. Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП - При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. От представения договор сключен между „АКТИВ ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД и „ЕМ КОНСУЛТ ФИНАНС“ ЕООД за създаване на обединението се установява, че дейностите по осъществяване на одита ще се извършват от „АКТИВ ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД. При извършена справка в публично достъпния регистър към Института на дипломираните експерт – счетоводители не се установява наличие на вписване в Регистъра на регистрираните одитори на „АКТИВ ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД. В Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А: „Годност“, участникът е декларирал, че е вписан в ИДЕС под номер № 0758. Под посочения номер се установи наличие

на вписване на физическото лице Ива Руменова Марковска – Управител на „АКТИВ ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, предвид необходимостта от удостоверяване съответствието с горното изискване участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържатат променена и/или допълнена информация.

Въз основа на изложените по-горе констатации и с оглед установените липси, непълноти несъответствия в ЕЕДОП на участниците, на основание разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията предоставя на участниците 5 (пет) работни дни от датата на получаването на настоящия протокол за представяне на нови ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията на 27.07.2017 г.

Бисерка Борисова.....

инж. Мария Александрова

Людмила Димитрова

Клара Бомбалова

Стелиана Челебиева