



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

ПРОТОКОЛ № 1.2

Съставен на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчка (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 19, Лот 20, Лот 21, Лот 22 и Лот 23 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“

В периода 10.11.2017г. - 06.12.2017г., в стая № 219, на етаж II-ри в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-1064 от 27.10.2017г. на инж. Светослав Глосов- Член на Управителния съвет на АПИ и във връзка с Решение № 99 от 13.09.2017 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за откриване на процедурата с горепосочения предмет, се събра комисия в състав:

1. Клара Бомбалова - юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Стелиана Челебиева – главен експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС – ЧЛЕН
3. Мария Иванова– старши експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС – ЧЛЕН;
4. Нина Свиленова– главен експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС – ЧЛЕН;
5. Снежанка Дянкова- главен експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС – ЧЛЕН

Резервни членове:

1. Генка Пеловска– юрисконсулт в дирекция ОППО;
2. Инж. Адриана Захова- старши експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС;
3. Невена Милушева- главен експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС;

Стелиана Челебиева - главен експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС, встъпи в работата на комисията и се запозна с участниците, чиито оферти бяха отворени в проведеното на 27.10.2017г. открито заседание, както и с Протокол № 1.1 от 27.10.2017г., след което подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

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

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

1. За участника „БРЕЙМ СТОРМ КОНСУЛТ- ОД“ ООД

При извършената проверка на документите, съдържащи се в представената оферта от „БРЕЙМ СТОРМ КОНСУЛТ- ОД“ ООД за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя съгласно документацията, респективно обявлението на обществената поръчка, комисията не констатира липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно документацията за обществената поръчка. Информацията за техническите и професионални способности на участника в обществената поръчка отговарят на изискванията на ЗОП и предварително обявените условия на Възложителя в документацията. Участникът съответства на критериите за подбор, поставени от Възложителя.

II. За участника „ОДИТ АДВАЙЗЕРС“ ООД

В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на участника „ОДИТ АДВАЙЗЕРС“ ООД се констатира следното:

1. Съгласно изискването на т. 1 от „Указания за попълване на ЕЕДОП към участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка“ (Образец № 5) към документацията за обществената поръчка, в Част I на ЕЕДОП, участникът попълва информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за Възложителя.

При извършена проверка комисията констатира, че липсва информация в Част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“ на ЕЕДОП, предвид което не се удостоверява изискването на т. 1 от „Указания за попълване на ЕЕДОП към участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка“ (Образец № 5).

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който в част I: „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя“ да попълни липсващата информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка.

2. Съгласно изискването на т. 9 от „Указания за попълване на ЕЕДОП към участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка“ (Образец № 5) към документацията за обществената поръчка, в Част III, Раздел Г на ЕЕДОП, участникът следва да предостави информация относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК. В Част III, буква „Г“ в ЕЕДОП, участниците декларират:

- Участникът регистриран ли е в юрисдикция с преференциален данъчен режим, като в случай че е регистриран се посочва къде.

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

- 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.

- Участникът свързано лице ли е с друг участник в същата процедура.

При извършена проверка комисията констатира, че в представения ЕЕДОП участникът в процедурата в Част III „Основания за изключване“, буква Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или на възложителя на държава членка“,

колона „Отговор“, първо дясно поле, не е декларирал изискуемата информация съгласно т. 9 от „Указания за попълване на ЕЕДОП към участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка“ (Образец № 5) към документацията за обществената поръчка, предвид което не се удостоверява горепосоченото изискване на Възложителя от документацията за обществената поръчка.

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“, буква Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата членка“ да декларира:

- Участникът регистриран ли е в юрисдикция с преференциален данъчен режим, като в случай че е регистриран се посочва къде.

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

- 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.

- Участникът свързано лице ли е с друг участник в същата процедура.

3. Съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, т. 3.3. „Технически и професионални способности“, т. 3.3.1 от документацията за обществената поръчка се изисква участникът в процедурата през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.

За сходни услуги с предмета на поръчка се приемат услуги, които имат за предмет извършване на финансов одит, одит на проект и изготвен писмен одиторски доклад.

При извършена проверка комисията констатира, че в представения ЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“ не се удостоверява наличието на информация относно изготвен 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 относно изготвен писмен одиторски доклад.

4. Съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, т. 3.3. „Технически и професионални способности“, т. 3.3.2 се изисква участникът в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO EN 9001:2015 или еквивалентни сертификати, включващ в обхвата си независим одит на проекти и /или годишни счетоводни отчети, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

При извършена проверка комисията констатира, че в представения ЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ липсва информация относно обхвата на системата за управление на качеството, включващ независим одит на проекти и/или годишни счетоводни отчети, предвид което не се удостоверява изискването на Раздел II, т. 3, т. 3.3. , т. 3.3.2 от документацията за обществената поръчка.

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 съдържат променена и/или допълнена информация.

5. Съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, т. 3.3. „Технически и професионални способности“, т. 3.3.3 се изисква участникът в процедурата да разполага с ръководен състав и с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:

А. Ръководител на одитния екип - 1 (един) брой:

- **Професионална квалификация:** да е регистриран одитор, съгласно чл. 7 от ЗНФО и §1, т. 36 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО или да притежава съответна еквивалентна сертификация, съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

При подаване на оферта, изпълнението на изискването се удостоверява с посочване на регистрирането в ЕЕДОП, част IV, раздел В, т.6.

- **Специфичен опит:** участие в минимум 2 (два) приключили одитни ангажимента съответстващи на международните одиторски стандарти на проекти, от които поне на единия от тях да е бил ръководител. Същевременно Възложителят е посочил две забележки, а именно, че едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт, както и че за изпълнена и приета от Възложителя услуга се счита тази, за която има съставен и подписан акт/ протокол или друг документ за предаването ѝ на Възложителя.

При извършена проверка комисията констатира, че в представения ЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6) участникът е декларирал, че за позиция „Ръководител на одитния екип“ ще бъде ангажирано лицето Офелия Стефанова Славкова, но за същото не се удостоверява наличието на Специфичен опит, а именно участие в минимум 2 (два) приключили одитни ангажимента, съответстващи на Международните одиторски стандарти на проекти, от които поне на единия от тях да е било ръководител, както не е посочена и информацията относно съставен и подписан акт/ протокол или друг документ за предаването им на Възложителя, тъй като не са отразени конкретни приключили услуги /изпълнени и приети от Възложителя/.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да посочи, че лицето Офелия Стефанова Славкова, предложено за позиция „Ръководител на одитния екип“ отговаря на изискването за Специфичен опит, съгласно Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, т. 3.3.3, буква „А“ от документацията за обществената поръчка, както и да посочи информация за съставен и подписан акт/ протокол или друг документ за предаването на услугите на Възложителя.

или да предложи друго лице за позиция „Ръководител на одитния екип“, отговарящо на изискването, постановено от Възложителя в Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, т. 3.3.3, буква „А“ от документацията за обществената поръчка, а в случай че същото се явява ресурс на трето лице, участникът следва да представи и ЕЕДОП, подписан от лицето, както и доказателства съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП за него.

6. Съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, т. 3.3. „Технически и професионални способности“, т. 3.3.3 се изисква участникът в процедурата да разполага с ръководен състав и с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:

Б. Персонал

1. Ключови експерти в областта на одита – минимум 2 (два) бр.

• Професионална квалификация:

- Поне един от предложените ключови експерти да е регистриран одитор съгласно чл. 7 от ЗНФО и §1, т. 36 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО или да притежава съответна еквивалентна сертификация, съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

При подаване на оферта, изпълнението на изискването се удостоверява с посочване на регистрирането в ЕЕДОП, част IV, раздел В, т. 6.

- Останалите членове на екипа следва да имат висше образование по някоя от следните специалности: „Икономика“, „Финанси“, „Счетоводство и контрол“ или еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма посочените специалности);

Специфичен опит: Всеки от ключовите експерти в областта на одита, да има участие в минимум 1 (един) приключил одитен ангажимент.

Същевременно Възложителят е посочил две забележки, а именно, че едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт, както и че за изпълнена и приета от Възложител услуга се счита и, за която има съставен и подписан акт/ протокол или друг документ за предаването ѝ на Възложителя.

При извършена проверка комисията констатира, че в представения ЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6) участникът е предложил лицата Юлиан Живков Живков и Миряна Олегова Дончева за позициите „Ключови експерти в областта на одита“. Видно от декларираното за лицето Юлиан Живков Живков не се удостоверява наличието на Специфичен опит, а именно участие в минимум 1 (един) приключил одитен ангажимент, както и не е посочена информация относно съставен и подписан акт/ протокол или друг документ за предаването на услугата на Възложителя, а за лицето Миряна Олегова Дончева са декларирани одитни ангажименти, в които е участвала, но за същите не е посочена информация относно съставен и подписан акт/ протокол или друг документ за предаването им на Възложителя.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 9 от ПЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да посочи, че лицата Юлиан Живков Живков и Миряна Олегова Дончева, предложени за позициите „Ключови експерти в областта на одита“ отговарят на изискването, поставено от възложителя в Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, т. 3.3.3, буква „Б“, в това число и Забележка 2 към т. 3.3.3 от документацията за обществената поръчка

или да предложи други лица за позициите „Ключови експерти в областта на одита“ отговарящи на изискването, постановено от Възложителя в Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, т. 3.3.3, буква „Б“, в това число и Забележка 2 към т. 3.3.3 от документацията за обществената поръчка, а в случай че същите се явяват ресурс на трето лице, участникът следва да представи и ЕЕДОП, подписани от лицата, както и доказателства съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП за тях.

7. Съгласно изискването на Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, т. 3.3. „Технически и професионални способности“, т. 3.3.3 се изисква участникът в процедурата да разполага с ръководен състав и с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:

Б. Персонал

2. Ключов експерт – юрист- минимум 1 (един) бр.:

• **Професионална квалификация (образование):** Висше образование, специалност „Право“.

• **Специфичен опит:** Участие в екип при изпълнението на минимум 1 (един) одитен анагжимент.

Същевременно Възложителят е посочил две забележки, а именно, че едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт, както и че за изпълнена и приета от Възложител услуга се счита тази, за която има съставен и подписан акт/ протокол или друг документ за предаването ѝ на Възложителя.

При извършена проверка комисията констатира, че в представения ЕЕДОП, в Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6) участникът е декларирал, че за позиция „Ключов експерт – юрист“ ще бъде ангажирано лицето Елеонора Димитрова Христова, но за същото не се удостоверява наличието на Специфичен опит, а именно участие в екип при изпълнението на минимум 1 (един) одитен анагжимент, както и не е посочена информацията относно съставен и подписан акт/ протокол или друг документ за предаването на услугата на Възложителя.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът следва да представи нов ЕЕДОП, с който да удостовери, че лицето Елеонора Димитрова Христова, предложено за позицията „Ключов експерт – юрист“ отговаря на изискването, поставено от възложителя в Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, т. 3.3.3, буква „Б“, т. 2, в това число и Забележка

към т. 3.3.3, от документацията за обществената поръчка, или да предложи друго лице за позиция „Ключов експерт- юрист“, отговарящо на изискването, постановено от възложителя в Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, т. 3.3.3, буква „Б“, т. 2, в това число и Забележка 2 към т. 3.3.3 от документацията за обществената поръчка, а в случай че същото се явява ресурс на трето лице, участникът следва да представи и ЕЕДОП, подписан от лицето, както и доказателства съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП за него.

8. Съгласно изискването на Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 1 „Общи указания“, т. 1.11 при подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на Възложителя. Представените образци в документацията и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

При извършена проверка комисията констатира, че липсва информацията относно съответна част/ раздел/ точка/и, до която/които се дава официално съгласие на АПИ да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, предоставена в ЕЕДОП за целите на текущата поръчка.

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

III. За участника „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2000“ ООД

В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на участника „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2000“ ООД се констатира следното:

1. Съгласно изискването на т. 9 от „Указания за попълване на ЕЕДОП към участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка“ (Образец № 5) към документацията за обществената поръчка, в Част III, Раздел Г на ЕЕДОП, участникът следва да предостави информацията относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК. В Част III, буква „Г“ в ЕЕДОП, участниците декларират:

- Участникът регистриран ли е в юрисдикция с преференциален данъчен режим, като в случай че е регистриран се посочва къде.

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

- 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.

- Участникът свързано лице ли е с друг участник в същата процедура.

При извършена проверка комисията констатира, че в представения ЕЕДОП участникът в процедурата в Част III „Основания за изключване“, буква Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или на възложителя на държава членка“, колона „Отговор“, първо дясно поле, не е декларирано четвърто тире от изброените обстоятелства, а именно участникът свързано лице ли е с друг участник в същата процедура, предвид което не се удостоверява изискването на т. 9 от „Указания за попълване на ЕЕДОП към участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка“ (Образец № 5) към документацията за обществената поръчка.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът следва да представи в ЕЕДОП, в който да бъде декларирано обстоятелството, съгласно изискването на т. 9 от „Указания за попълване на ЕЕДОП към участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка“ (Образец № 5) към документацията за обществената поръчка, а именно участникът свързано лице ли е с друг участник в същата процедура.

2. При извършена проверка комисията констатира, че представеният ЕЕДОП от участника „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2000“ ООД е с изписани имена на последната страница, както следва Фанка Нонева и Владимир Вълчев, но без положени подписи от същите, предвид което не се удостоверява обективизираното волеизявление на лицата в представения от тях ЕЕДОП. Представеният ЕЕДОП следва да бъде подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП и съгласно изискванията на Раздел II „Условия за участие“, т. 2 „Основания за отстраняване“, подточки 2.2. и 2.5 от документацията за обществената поръчка и на Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 1 „Общи указания“, подточки 4 и 7 от документацията за обществената поръчка.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът следва да представи нов пописан ЕЕДОП от лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП и съгласно изискванията на Раздел II „Условия за участие“, т. 2 „Основания за отстраняване“, подточки 2.2. и 2.5 от документацията за обществената поръчка и на Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 1 „Общи указания“, подточки 4 и 7 от документацията за обществената поръчка.

IV. За участника „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД

В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на участника „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД се констатира следното:

1. Съгласно Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, т. 3.3. „Технически и професионални способности“, т. 3.3.3., букви „А“ и „Б“ от документацията за обществена поръчка участникът в процедурата трябва да разполага с ръководен състав и с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:

А. Ръководител на одитния екип - 1 (един) брой:

- **Професионална квалификация:** да е регистриран одитор, съгласно чл. 7 от ЗНФО и §1, т. 36 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО или да притежава съответна еквивалентна сертификация, съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

При подаване на оферта, изпълнението на изискването се удостоверява с посочване на регистрирането в ЕЕДОП, част IV, раздел В, т.6.

- **Специфичен опит:** участие в минимум 2 (два) приключили одитни ангажмента съответстващи на Международните одиторски стандарти на проекти, от които поне на единия от тях да е бил ръководител.

Б. Персонал

1. Ключови експерти в областта на одита – минимум 2 (два) бр.

- **Професионална квалификация:**

- Поне един от предложените ключови експерти да е регистриран одитор съгласно чл. 7 от ЗНФО и §1, т. 36 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО или да притежава съответна еквивалентна сертификация, съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

При подаване на оферта, изпълнението на изискването се удостоверява с посочване на регистрирането в ЕЕДОП, част IV, раздел В, т.6.

- Останалите членове на екипа следва да имат висше образование по някоя от следните специалности: „Икономика“, „Финанси“, „Счетоводство и контрол“ или еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма посочените специалности).

Специфичен опит: Всеки от ключовите експерти в областта на одита, да има участие в минимум 1 (един) приключил одитен ангажмент.

2. Ключов експерт – юрист- минимум 1 (един) бр.:

- **Професионална квалификация (образование):** Висше образование, специалност „Право“.

- **Специфичен опит:** Участие в екип при изпълнението на минимум 1 (един) одитен анагжмент.

Като втора забележка, Възложителят е посочил, че за изпълнена и приета услуга се счита тази, за която

а съставен и подписан акт/ протокол или друг документ за предаването ѝ на Възложителя.

При извършена проверка комисията констатира, че видно от представения ЕЕДОП за описания в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 6 ръководен състав и персонал не е посочена информацията относно съставен и подписан акт/ протокол или друг документ за предаването на услугата на Възложителя, във връзка с удостоверяване на изискването за специфичен опит на лицата, поставено от Възложителя в Раздел II, т.3, т. 3.3.3., букви „А“ и „Б“ от документацията за обществена поръчка, предвид забележка 2 към подточка 3.3.3, посочена от Възложителя в същата точка.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който за описания ръководен състав и персонал в част IV, Раздел В, т. 6 да посочи информацията относно съставен и подписан акт/ протокол или друг документ за предаването на услугата на Възложителя, във връзка с удостоверяване на изискването за специфичен опит на лицата, поставено от Възложителя в Раздел II, т.3, т. 3.3.3., букви „А“ и „Б“, под подточка 3.3.3. от документацията за обществена поръчка

или да предложи други лица за съответните позиции, отговарящи на изискването поставено от Възложителя в Раздел II, т.3, т. 3.3.3., букви „А“ и „Б“ от документацията за обществена поръчка,

като в този случай вземе под внимание и посочената от Възложителя забележка 2, под подточка 3.3.3. от документацията за обществена поръчка.

V. За участника „БАЛАНС-М“ ЕООД

В представения Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на участника „БАЛАНС-М“ ЕООД се констатира следното:

1. Съгласно Раздел II „Условия за участие“, т. 3 „Критерии за подбор“, т. 3.3. „Технически и професионални способности“, т. 3.3.3., букви „А“ и „Б“ от документацията за обществена поръчка участникът в процедурата трябва да разполага с ръководен състав и с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:

A. Ръководител на одитния екип - 1 (един) брой:

- **Професионална квалификация:** да е регистриран одитор, съгласно чл. 7 от ЗНФО и §1, т. 36 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО или да притежава съответна еквивалентна сертификация, съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

При подаване на оферта, изпълнението на изискването се удостоверява с посочване на регистрирането в ЕЕДОП, част IV, раздел В, т.6.

- **Специфичен опит:** участие в минимум 2 (два) приключили одитни ангажимента съответстващи на Международните одиторски стандарти на проекти, от които поне на единия от тях да е бил ръководител.

Б. Персонал

1. Ключови експерти в областта на одита – минимум 2 (два) бр.

- **Професионална квалификация:**

- Поне един от предложените ключови експерти да е регистриран одитор съгласно чл. 7 от ЗНФО и §1, т. 36 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО или да притежава съответна еквивалентна сертификация, съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

При подаване на оферта, изпълнението на изискването се удостоверява с посочване на регистрирането в ЕЕДОП, част IV, раздел В, т.6.

- Останалите членове на екипа следва да имат висше образование по някоя от следните специалности: „Икономика“, „Финанси“, „Счетоводство и контрол“ или еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма посочените специалности);

Специфичен опит: Всеки от ключовите експерти в областта на одита, да има участие в минимум 1 (един) приключил одитен ангажимент.

2. Ключов експерт – юрист- минимум 1 (един) бр.:

- **Професионална квалификация (образование):** Висше образование, специалност „Право“.
- **Специфичен опит:** Участие в екип при изпълнението на минимум 1 (един) одитен ангажимент.

Като втора забележка, Възложителят е посочил, че за изпълнена и приета услуга се счита тази, за която има съставен и подписан акт/ протокол или друг документ за предаването ѝ на Възложителя.

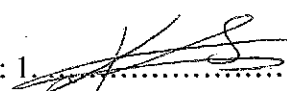
При извършена проверка комисията констатира, че видно от представения ЕЕДОП за описания в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 6 ръководен състав и персонал не е посочена информация относно съставен и подписан акт/ протокол или друг документ за предаването на услугата на Възложителя., във връзка с удостоверяване на изискването за специфичен опит на лицата, поставено от Възложителя в Раздел II, т.3, т. 3.3.3., букви „А“ и „Б“, забележка 2 към подточка 3.3.3 от документацията за обществена поръчка, предвид забележка 2, посочена от Възложителя в същата точка.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който за описания ръководен състав и персонал в част IV, Раздел В, т. 6 да посочи информация относно съставен и подписан акт/ протокол или друг документ за предаването на услугата на Възложителя, във връзка с удостоверяване на изискването за специфичен опит на лицата, поставено от Възложителя в Раздел II, т.3, т. 3.3.3., букви „А“ и „Б“, под подточка 3.3.3. от документацията за обществена поръчка

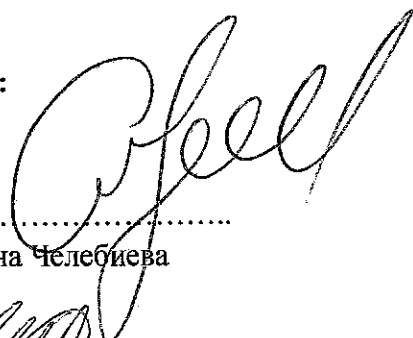
и да предложи други лица за съответните позиции, отговарящи на изискването поставено от Възложителя в Раздел II, т.3, т. 3.3.3., букви „А“ и „Б“ от документацията за обществена поръчка, като в този случай вземе под внимание и посочената от Възложителя забележка 2, под подточка 3.3.3. от документацията за обществена поръчка.

Въз основа на изложените по-горе констатации, 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 нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

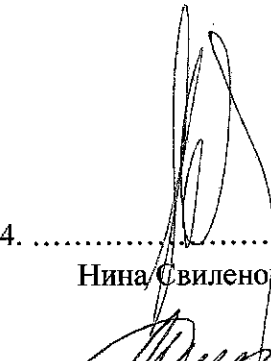
Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 22.12.2017г.

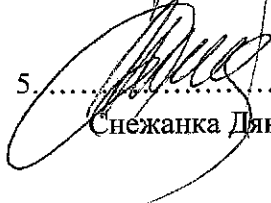
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. 
Клара Бомбалова

ЧЛЕНОВЕ:

2. 
Стелиана Челебиева

3. 
Мария Иванова

4. 
Нина Свиленова

5. 
Снежанка Дянкова