



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

ПРОТОКОЛ № 1.2

за открита процедура по реда на чл. 68 от ЗОП във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите (Лот 1 до Лот 14) на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.

Днес, 12.07.2016 г. в 15:30 часа в стая 815, VIII етаж в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), в изпълнение на Заповед № РД-11-578 от 12.07.2016 г. на инж. Лазар Лазаров – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ и в изпълнение на Решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № 13213/16 от 08.02.2016 г., Протокол № 13598/16 от 12.04.2016 г., Протокол № 13616/16 от 14.04.2016 г. на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ и във връзка с Решение № 62 от 14.04.2016 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за откриване на процедура за възлагане на обществена с горещитирания предмет, се събра Комисия в състав:

1. Генка Пеловска- юрисконсулт в дирекция ОППО - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
2. Снежанка Дянкова- главен експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС – ЧЛЕН;
3. Стелиана Челебиева – главен експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС – ЧЛЕН;
4. Мария Иванова - старши експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС – ЧЛЕН;
5. Симеон Асенов - старши експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС – ЧЛЕН.

Резервни членове:

1. Габриела Нончева– старши юрисконсулт в дирекция ОППО;
2. Елен Станимирова– главен специалист в дирекция ОППО;
3. Нина Свиленова - главен експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС;
4. Светослав Ковачев - старши експерт в дирекция ИПОПРРПТСЕС.

Поради отсъствие по обективни причини на редовния член Симеон Асенов, на негово място встъпва резервния член Светослав Ковачев.

На основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП беше взето Решение комисията да разгледа документите в Плик № 1 „Документи за подбор“ от офертите на участниците за съответствие с поставените от Възложителя критерии за подбор.

След извършената проверка Комисията направи следните констатации, относно съответствието на документите и информацията в Плик № 1 с критериите за подбор, поставени от възложителя:

I. За участника „Ю ЕЙЧ УАЙ БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ“ ООД:

При извършената проверка на документите, съдържащи се в Плик № 1 на участника „не се установиха липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка.

II. За участника „Анда Консултинг“ ООД:

При извършената проверка на документите, съдържащи се в Плик № 1 на участника, комисията констатира следното:

- Съгласно изискването на т. 7 от документацията за участие, участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за срока на изпълнение на договора. В тази връзка, участникът следва да попълни и представи Декларация за използване ресурсите на трети лица (ако е приложимо) – изготвя се съгласно образеца - Приложение № 13.

Същевременно, представени са 4 броя декларации по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт – Приложение № 10 за лицата Антоанета Цанова Базлянкова ръководител на одитния екип, Димитър Марков Базлянков и Диян Костадинов Ганчев - ключови експерти в областта на одита и Боряна Кирилова Петкова ключов експерт – юрист, които се представят в случай че експертите, посочени в Списък по Приложение № 9, не са служители/работници на участника. В тази връзка, експертите се явяват ресурси на трети лица и същите следва да бъдат вписани в представена Декларация за използване на ресурси на трети лица – Приложение № 13 от документацията за участие.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, участникът следва да представи попълнена Декларация за използване на ресурси на трети лица – Приложение № 13 с вписани обстоятелства за използване ресурси на трети лица във връзка с изискването по т. 7 от документацията за участие, като в нея бъдат описани документите, доказващи, че при изпълнение на поръчката ще имат на разположение ресурси на трети лица за срока на изпълнение на договора, т. е. да бъдат описани декларациите по Приложение № 10.

III. За участника „Одит Адвайзерс“ ООД:

При извършената проверка на документите, съдържащи се в Плик № 1 на участника, комисията констатира следното:

- Съгласно т. 22.1. 2. В Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“ се поставят документите Представяне на участника - попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 3 и включва: посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че е приложимо в представянето се включва и информацията относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Представя се от участника, а когато участникът е обединение - от всяко физическо или юридическо лице, което участва в него. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът по тази точка се представя в официален превод, съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

Съгласно т. 35 от документацията за участие, при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци, като срокът на валидност на същата е не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни.

В представеното от участника Представяне на участника (Приложение № 3 от документацията за участие) в т. 4 не е посочен срока на валидност на офертата в календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, а т. 4 е оставена във вида, който е по образец.

Предвид констатираното, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, участникът следва да представи ново коректно попълнено Представяне на участник – Приложение № 3 от

документацията за участие с посочен срок на валидност на офертата в календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, съгласно т. 35 от документацията за участие.

- Съгласно т. 5.2. от документацията за участие, участникът трябва да разполага с екип от служители/експерти, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка, които не са в конфликт на интереси, съгласно Закона за независим финансов одит (ЗНФО), които да отговарят на изискванията по т.5.2., букви „а“, „б“ и „в“. Изискването по т. 5.2., букви „а“, „б“, „в“, се доказва с представянето на Списък (съгласно образеца – Приложение № 9) на екипа от служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по т. 5.2, съдържащ: имена на служителя/експерта и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка; професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); сертификат с дата, издател и валидност, специфичен опит съгласно изискванията на възложителя за всеки експерт с посочени месторабота, период, длъжност, основни функции, посочване на конкретен изпълнен одиторски ангажимент) и образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение). В случай, че експерта/ите, посочен/и в декларацията-списък по предходния булет, не е служител/работник на участника, то този експерт представя Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (съгласно образеца – Приложение № 10).

След извършена проверка, Комисията установи: в представения Списък – Приложение № 9 на екипа от служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по т. 5.2 от офертата на участника, за предложените експерти по т. 5.2. от документацията за участие:

- За лицето Офелия Стефанова Славкова, предложена за позиция „Ръководител екип“, не се удостоверява специфичен опит: като член на екип и/или самостоятелно да е изпълнил минимум 2 (два) одитни ангажимента. В колона 3 на списъка за лицето не са записани конкретни изпълнени одиторски ангажименти.

- За лицето Мария Александрова Величкова, предложена за позиции „Ключов експерт в областта на одита“, не се удостоверява специфичен опит: самостоятелно или с участие в екип при изпълнение на минимум 1 (един) одитен ангажимент. В колона 3 на списъка за лицето не е/не са записан/и конкретен/конкретни изпълнен/и одиторски ангажимент/и.

- За лицето Галина Захариева Стефанова, предложена за позиция „Ключов експерт в областта на одита“, не се удостоверява специфичен опит: самостоятелно или с участие в екип при изпълнение на минимум 1 (един) одитен ангажимент. В колона 3 на списъка за лицето не е/не са записан/и конкретен/конкретни изпълнен/и одиторски ангажимент/и.

- За лицето Елеонора Димитрова Христова, предложена за позиция „Ключов експерт юрист“, не се удостоверява специфичен опит: минимум 3 (три) години опит в областта на обществените поръчки (изработване на тръжни документации и/или консултиране и/или съдействие и/или процесуално представителство на възложители/участници/кандидати и/или участие в оценителни комисии) и/или самостоятелно или с участие в екип да е изпълнил минимум 1 (един) одитен ангажимент. В колона 3 на списъка за лицето не е/не са записан/и конкретен/конкретни изпълнен/и одиторски ангажимент/и или години опит в областта на обществените поръчки.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, участникът следва да представи нов коректно попълнен Списък (съгласно образеца – Приложение № 9) на екипа от служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по т. 5.2:

- в който за лицето Офелия Стефанова Славкова, предложена за позиция „Ръководител екип“, Мария Александрова Величкова и Галина Захариева Стефанова, предложени за позиция „Ключови експерти в областта на одита“, Елеонора Димитрова Христова, предложена за позиция „Ключов експерт юрист“, в колона 3 на списъка да

удостовери наличие на специфичен опит по т. 5.2, букви „а“, „б“ и „в“ от документацията за участие

или

в случай, че някой от посочените по-горе експерти не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, да посочи ново/нови лице/а за позиция/и „Ръководител на одитния екип“ и/или „Ключови експерти в областта на одита“ и/или „Ключов експерт – юрист“, което/ито да отговаря/т на изискванията, посочени в Раздел V „Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в обществената поръчка“, т. 5.2, букви „а“, „б“ и „в“, в нов Списък (съгласно образца – Приложение № 9) и Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (съгласно образца – Приложение № 10), в случай, че експерта/ите, посочен/и в декларацията-списък по т.5.2. булет първи, не е/не са служител/и/работник/ци на участника.

- Съгласно изискването на т. 7 от документацията за участие, участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за срока на изпълнение на договора. В тази връзка, участникът следва да попълни и представи Декларация за използване ресурсите на трети лица (ако е приложимо) – изготвя се съгласно образца - Приложение № 13.

Същевременно, представен е 1 брой декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт – Приложение № 10 за лицето Елеонора Димитрова Христова, която се представя в случай че експерта/ите, посочени в Списък по Приложение № 9, не е служител/работник на участника. В тази връзка, експерта се явява ресурс на трети лица и същият следва да бъде вписан в представена Декларация за използване на ресурси на трети лица – Приложение № 13 от документацията за участие.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, участникът следва да представи попълнена Декларация за използване на ресурси на трети лица – Приложение № 13 с вписани обстоятелства за използване ресурси на трети лица във връзка с изискването по т. 7 от документацията за участие, като в нея бъдат описани документите, доказващи, че при изпълнение на поръчката ще имат на разположение ресурси на трети лица за срока на изпълнение на договора, т. е. да бъде описана декларацията по Приложение № 10.

IV. За участника „Одит Консулт МД“ ЕООД:

При извършената проверка на документите, съдържащи се в Плик № 1 на участника, комисията констатира следното:

Съгласно изискването на т. 7 от документацията за участие, участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за срока на изпълнение на договора. В тази връзка, участникът следва да попълни и представи Декларация за използване ресурсите на трети лица (ако е приложимо) – изготвя се съгласно образца - Приложение № 13.

Същевременно, представени са 3 броя декларации по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт – Приложение № 10 за лицата Виолета Илиева Иванова, Бойка Йорданова и Виктор Гоцев Горчев, които се представят в случай че експерта/ите, посочени в Списък по Приложение № 9, не е служител/работник на участника. В тази връзка, експертите се явяват ресурси на трети лица и същите следва да бъдат вписани в представена Декларация за използване на ресурси на трети лица – Приложение № 13 от документацията за участие.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, участникът следва да представи попълнена Декларация за използване на ресурси на трети лица – Приложение № 13 с вписани обстоятелства за използване ресурси на трети лица във връзка с изискването

по т. 7 от документацията за участие, като в нея бъдат описани документите, доказващи, че при изпълнение на поръчката ще имат на разположение ресурси на трети лица за срока на изпълнение на договора, т. е. да бъдат описани декларациите по Приложение № 10.

V. За участника „Римеса Одит“ ООД:

При извършената проверка на документите, съдържащи се в Плик № 1 на участника, комисията констатира следното:

Съгласно изискването на т. 7 от документацията за участие, участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за срока на изпълнение на договора. В тази връзка, участникът следва да попълни и представи Декларация за използване ресурсите на трети лица (ако е приложимо) – изготвя се съгласно образеца - Приложение № 13.

Същевременно, представени са 2 броя декларации по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт – Приложение № 10 за лицата Антоанета Янкова Тонева и Ана Иванова Белева, които се представят в случай че експерта/ите, посочен/и в Списък по Приложение № 9, не са служители/работници на участника. В тази връзка, експертите се явяват ресурси на трети лица и същите следва да бъдат вписани в представена Декларация за използване на ресурси на трети лица – Приложение № 13 от документацията за участие.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, участникът следва да представи попълнена Декларация за използване на ресурси на трети лица – Приложение № 13 с вписани обстоятелства за използване ресурси на трети лица във връзка с изискването по т. 7 от документацията за участие, като в нея бъдат описани документите, доказващи, че при изпълнение на поръчката ще имат на разположение ресурси на трети лица за срока на изпълнение на договора, т. е. да бъдат описани декларациите по Приложение № 10.

VI. За участника „Одиторска и счетоводна компания Анед“ ЕООД:

При извършената проверка на документите, съдържащи се в Плик № 1 на участника, комисията констатира следното:

- Съгласно т. 5.2. от документацията за участие, участникът трябва да разполага с екип от служители/експерти, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка, които не са в конфликт на интереси, съгласно Закона за независим финансов одит (ЗНФО), които да отговарят на изискванията по т.5.2., букви „а“, „б“ и „в“. Изискването по т. 5.2., букви „а“, „б“, „в“, се доказва с представянето на Списък (съгласно образеца – Приложение № 9) на екипа от служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по т. 5.2, съдържащ: имена на служителя/експерта и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка; професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); сертификат с дата, издател и валидност, специфичен опит съгласно изискванията на възложителя за всеки експерт с посочени месторабота, период, длъжност, основни функции, посочване на конкретен изпълнен одиторски ангажимент) и образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение). В случай, че експерта/ите, посочен/и в декларацията-списък по предходния булет, не е служител/работник на участника, то този експерт представя Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (съгласно образеца – Приложение № 10).

След извършена проверка, Комисията установи: в представения Списък – Приложение № 9 на екипа от служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по т. 5.2 от офертата на участника, за предложените експерти по т. 5.2. от документацията за участие:

• За лицето Елена Тодорова Чанова, предложена за позиция „Ръководител на одитния екип“, не се удостоверява специфичен опит: като член на екип и/или самостоятелно да е

изпълнил минимум 2 (два) одитни ангажимента. В колона 3 на списъка за лицето не са записани конкретни изпълнени одиторски ангажimenti.

- За лицето Стоянка Живкова Иванова, предложена за позиция „Ключов експерт в областта на одита“, не се удостоверява специфичен опит: самостоятелно или с участие в екип при изпълнение на минимум 1 (един) одитен ангажмент. В колона 3 на списъка за лицето не е/не са записан/и конкретен/конкретни изпълнен/и одиторски ангажмент/и.

- За лицето Надежда Димитрова Чанова, предложена за позиция „Ключов експерт в областта на одита“, не се удостоверява специфичен опит: самостоятелно или с участие в екип при изпълнение на минимум 1 (един) одитен ангажмент. В колона 3 на списъка за лицето не е/не са записан/и конкретен/конкретни изпълнен/и одиторски ангажмент/и.

- За лицето Мая Минчева Орманова, предложена за позиция „Ключов експерт – юрист“, не се удостоверява специфичен опит: минимум 3 (три) години опит в областта на обществените поръчки (изработване на тръжни документации и/или консултиране и/или съдействие и/или процесуално представителство на възложители/участници/кандидати и/или участие в оценителни комисии) и/или самостоятелно или с участие в екип да е изпълнил минимум 1 (един) одитен ангажмент. В колона 3 на списъка за лицето не е/не са записан/и конкретен/конкретни изпълнен/и одиторски ангажмент/и или години опит в областта на обществените поръчки.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, участникът следва да представи нов коректно попълнен Списък (съгласно образца – Приложение № 9) на екипа от служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по т. 5.2:

- в който за лицата Елена Тодорова Чанова, предложена за позиция „Ръководител на одитния екип“, Стоянка Живкова Иванова, предложена за позиция „Ключов експерт в областта на одита“, Надежда Димитрова Чанова, предложена за позиция „Ключов експерт в областта на одита“ и Мая Минчева Орманова, предложена за позиция „Ключов експерт – юрист“, в колона 3 на списъка да удостовери наличие на специфичен опит по т. 5.2, букви „а“, „б“ и „в“ от документацията за участие

или

в случай, че някой от посочените по-горе експерти не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, да посочи ново/нови лице/а за позиция/и „Ръководител на одитния екип“ и/или „Ключови експерти в областта на одита“ и/или „Ключов експерт – юрист“, което/ито да отговаря/т на изискванията, посочени в Раздел V „Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в обществената поръчка“, т. 5.2, букви „а“, „б“ и „в“, в нов Списък (съгласно образца – Приложение № 9) и Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (съгласно образца – Приложение № 10), в случай, че експерта/ите, посочен/и в декларацията-списък по т.5.2. булет първи, не е/не са служител/и/работник/ци на участника.

- Съгласно изискването на т. 7 от документацията за участие, участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за срока на изпълнение на договора. В тази връзка, участникът следва да попълни и представи Декларация за използване ресурсите на трети лица (ако е приложимо) – изготвя се съгласно образца - Приложение № 13.

Същевременно, представени са 4 броя декларации по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт – Приложение № 10 за лицата Елена Тодорова Чанова, Стоянка Живкова Иванова, Надежда Димитрова Чанова и Мая Минчева Орманова, които се представят в случай че експертите, посочени в Списък по Приложение № 9, не са служители/работници на участника. В тази връзка, експертите се явяват ресурси на трети лица и същите следва да бъдат вписани в представена Декларация за използване на ресурси на трети лица – Приложение № 13 от документацията за участие.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, участникът следва да представи попълнена Декларация за използване на ресурси на трети лица – Приложение № 13 с вписани обстоятелства за използване ресурси на трети лица във връзка с изискването по т. 7 от документацията за участие, като в нея бъдат описани документите, доказващи, че при изпълнение на поръчката ще имат на разположение ресурси на трети лица за срока на изпълнение на договора, т. е. да бъдат описани декларациите по Приложение № 10.

VII. За участника „Финанс одит консулт 2002“ ООД:

При извършената проверка на документите, съдържащи се в Плик № 1 на участника, комисията констатира следното:

- Съгласно булет първи на т. 5.2. от документацията за участие, изискването по т.5.2. се доказва с представянето на: Списък (съгласно образца – Приложение № 9) на екипа от служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по т. 5.2, съдържащ: имена на служителя/експерта и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка; професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); сертификат с дата, издател и валидност, специфичен опит съгласно изискванията на възложителя за всеки експерт с посочени месторабота, период, длъжност, основни функции, посочване на конкретен изпълнен одиторски ангажимент) и образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение). В случай, че експерта/ите, посочен/и в декларацията-списък по предходния булет, не е служител/работник на участника, то този експерт представя Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (съгласно образца – Приложение № 10).

След извършена проверка Комисията установи, че в офертата на участника в Списъка по Приложение № 9 за експертите не е записана конкретно местоработата на експертите към момента на подаване на офертата – Мария Господинова Димитрова, предложена за позиция „Ключов експерт в областта на одита“, Владимир Ангелов Вълчев, предложен за експерт за позиция „Ключов експерт в областта на одита“ и Ивелин Михайлов Рибаров, предложен за помощник одитор. В тази връзка не може да се установи дали лицата са служители/работници на участника и също така, за тези експерти не са представени декларации по Приложение № 10. Само за експертите Фанка Георгиева Нонева, предложена за позиция „Ръководител на одитния екип“, и Блага Йорданова Маринова, предложена за позиция „Ключов експерт – юрист“ е записана месторабота, като за последната е представена Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт. Също така, експерта Блага Йорданова Маринова се явява ресурс на трети лица и същите следва да бъде вписан в представена Декларация за използване на ресурси на трети лица – Приложение № 13 от документацията за участие.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, участникът следва да представи нов коректно попълнен Списък (съгласно образца – Приложение № 9) на екипа от служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка по т. 5.2, съдържащ: имена на служителя/експерта и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка; професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); сертификат с дата, издател и валидност, специфичен опит съгласно изискванията на възложителя за всеки експерт с посочени месторабота, период, длъжност, основни функции, посочване на конкретен изпълнен одиторски ангажимент) и образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение). В случай, че експерта/ите, посочен в декларацията-списък по предходния булет, не е служител/работник на участника, то този експерт представя Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (съгласно образца – Приложение № 10).

Участникът следва да представи попълнена Декларация за използване на ресурси на трети лица – Приложение № 13 с вписани обстоятелства за използване ресурси на трети лица във връзка с изискването по т. 7 от документацията за участие, като в нея бъдат

описани документите, доказващи, че при изпълнение на поръчката ще имат на разположение ресурси на трети лица за срока на изпълнение на договора, т. е. да бъдат описани декларациите по Приложение № 10.

VIII. За участника „Баланс-М“ ЕООД:

При извършената проверка на документите, съдържащи се в Плик № 1 на участника, комисията констатира следното:

Съгласно т. 22.1.2 от документацията за участие в Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“ се поставят и документите: Представяне на участника - попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 3 и включва: посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че е приложимо в представянето се включва и информация относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Представя се от участника, а когато участникът е обединение - от всяко физическо или юридическо лице, което участва в него. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът по тази точка се представя в официален превод, съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП. Част от представянето е Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. Представя се от участника или, ако участникът е обединение – от всяко физическо или юридическо лице, което участва в него. Попълва се и се представя, съгласно образеца – Приложение № 4. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

След извършена проверка, Комисията установи, че с офертата на участника е представена декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от Мариана Петрова Михайлова, в качеството ѝ на управител на „Баланс-М“ ЕООД, като т. 7 от нея липсва текст – информация, който текст в настоящия случай, съгласно декларираното е част от декларацията по образеца на Възложителя. Следва да фигурира и да бъде попълнена информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, участникът следва да представи нова коректно попълнена декларация по Приложение 4 от Мариана Петрова Михайлова, в качеството ѝ на управител на „Баланс-М“ ЕООД, в която да бъде посочена информацията по т. 7 от нея, относно декларираните обстоятелствата в декларацията по Приложение № 4.

- Съгласно изискването на т. 7 от документацията за участие, участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за срока на изпълнение на договора. В тази връзка, участникът следва да попълни и представи Декларация за използване ресурсите на трети лица (ако е приложимо) – изготвя се съгласно образеца - Приложение № 13.

Същевременно, представени са 4 броя декларации по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт – Приложение № 10 за лицата Мариана Петрова Михайлова, Иво Николов Чехларов, Владислав Руменов Михайлов, Пламен Румен Михайлов, която се представя в случай че експерта/ите, посочени в Списък по Приложение № 9, не е служител/работник на участника. В

тази връзка, експертите се явяват ресурси на трети лица и същите следва да бъде вписани в представена Декларация за използване на ресурси на трети лица – Приложение № 13 от документацията за участие.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, участникът следва да представи попълнена и подписана Декларация за използване на ресурси на трети лица – Приложение № 13 с вписани обстоятелства за използване ресурси на трети лица във връзка с изискването по т. 7 от документацията за участие, като в нея бъдат описани документите, доказващи, че при изпълнение на поръчката ще имат на разположение ресурси на трети лица за срока на изпълнение на договора, т. е. да бъдат описани декларациите по Приложение № 10.

IX. За участника „Грант Торнтон“ ООД:

При извършената проверка на документите, съдържащи се в Плик № 1 на участника, комисията констатира следното:

- Съгласно т. 22.1.8 от документацията за участие в Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” се поставят и документите: Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – изготвя се съгласно образца – Приложение № 12. Попълните тази декларация не попълват декларацията по образца на Приложение № 12.1. В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се попълва и представя от всяко едно лице, включено в обединението; Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – изготвя се съгласно образца – Приложение № 12.1 Тази декларация се попълва, ако не се попълва декларацията по Приложение № 12. В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се попълва и представя от всяко едно лице, включено в обединението.

Видно от образца на Приложение № 12, с текста под черта, е записано, че в зависимост от правно-организационната форма на участника, декларацията се попълва и подписва от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, като във всички случаи, в които наред с представляващите по предходните точки е/са назначен/и и прокурист/и – от прокуриста/ите на дружеството. Видно от справката от ТР и от представяне на участника, участникът се представлява от Марий Георгиев Апостолов – управител, и прокуриста - Стефан Марков Даскалов.

След извършена проверка, Комисията установи, че с офертата си участникът е представил Приложение № 12 само от Марий Георгиев Апостолов, в качеството му на управител на участника. В офертата на участника не е представена декларация по Приложение № 12 от прокуриста на участника Стефан Марков Даскалов.

Предвид констатираното, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, участникът следва да представи декларация по Приложение № 12 и от прокуриста на участника - Стефан Марков Даскалов.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 68, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, настоящият протокол се изпраща (в деня на публикуването му в профила на купувача) до участниците в процедурата с указания, в срок 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на настоящия протокол, да бъдат представени описаните в него документи и отстранени констатираните несъответствия, които да бъдат входирани в деловодството на АПИ, адресирани до председателя на комисията.

Документите да се представят в запечатан непрозрачен плик, на който следва да бъде обозначено следното: „Допълнение към Плик № 1: „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”. Върху плика се изписва пълното наименование на настоящата процедура, както следва: „Извършване на одит по

изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите (Лот 1 до Лот 14) на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, както и наименование, адрес, телефон и факс на участника, който представя изисканите от комисията документи.

Настоящият протокол се състави на 27.09.2016 г.

Генка Пеловска –

Снежанка Дянкова –

Стелиана Челбиева –

Мария Иванова –

Светослав Ковачев –