



ПРОТОКОЛ

ЗА НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОСТИГНАТИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА

С „ДЕЛОЙТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Във връзка с участието му в провеждана от МЗХ процедура на „Договаряне без обявление“ за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Извършване като Сертифициращ орган на сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България за финансовата година, включваща периода 16 октомври 2013 г. – 15 октомври 2014 г., и препотвърждаване на проверки на място, извършени от Разплащателна агенция във връзка с финансова година 2015 г., които се извършват през финансова година 2014 г., съгласно изискванията, свързани със законосъобразността и редовността на транзакции на ниво бенефициер, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 г. на Съвета (ОВ, L298, 26.10.2012 г.)“, открита по реда на с чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП със Заповед № РД 52-95/17.10.2014 г. на възложителя.

Днес 02.12.2014 год., комисия, определена със Заповед № РД 52-111/01.12.2014 год. на възложителя в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Николова – директор на дирекция „ПНД“;
СЕКРЕТАР: Димитрина Маринска – държавен експерт в дирекция „ОП“;
И ЧЛЕНОВЕ:

1. Силвия Георгиева – началник отдел в дирекция „НККРА“;
2. Нели Московска – старши експерт в дирекция „НККРА“;
3. Чавдар Николов – външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП;
4. Роза Георгиева – външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП;
5. Гергана Алексиева – външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП;

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Мария Панайотова – главен юрисконсулт в дирекция „ПНД“;
2. Павлина Стойчева – старши експерт в дирекция „НККРА“;
3. Елица Сотирова – държавен експерт в дирекция „ОП“;
4. Милена Симеонова – младши експерт в дирекция „ОП“;

се събра на заседание в зала „Голям колегиум“ на МЗХ, за да разгледа, оцени и проведе преговори по постъпилата под № 10099 на 24.10.2014 год. оферта на „ДЕЛОЙТ БЪЛГАРИЯ“ ООД за изпълнение на обществената поръчка.

На заседанието присъстваха всички редовни членове на комисията. Членовете на комисията получиха списъка с участниците и подписаха декларации по чл. 35 от ЗОП и получиха подадената от участника оферта.

І. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТАТА

Съгласно чл. 92а, ал. 2 от ЗОП, комисията провежда договарянето с участника за определяне условията на договора, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в поканата за участие.

При отваряне на офертата и провеждане на преговорите, участникът се представляваше от

1. Десислава Динкова Пенева
2. Бинназ Фикрет Рамадан
3. Севинч Метин Нури-Шабанова
4. Боянка Василева Спасова
5. Ивайло Харалампиев Христов
6. Петко Симеонов Казанлъклиев

упълномощени по надлежния ред.

След отваряне на офертата и след проверка за съответствие със списъка на документите, съдържащи се в нея, комисията пристъпи към подписване на приложенията, в които се предлагат подлежащите на договаряне условия и към проверка по същество за съответствие на офертата с предварително обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия.

При разглеждане на офертата комисията установи следното:

Участникът е представил списък на документите, съдържащи се в офертата /приложение № 1/, подписан от него. Този списък не/съответства на наличните в офертата документи.

Комисията не направи проверка в електронната страница на Търговския регистър по ЕИК на дружеството. Приложени са необходимите документи.

Участникът е представил всички изискуеми от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и закона документи, същите са в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ЗОП, въз основа на което,

КОМИСИЯТА РЕШИ:

да допусне участника до разглеждане на техническото и финансовото предложение и провеждане на договаряне.

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ОФЕРТАТА. ДОГОВАРЯНЕ

Подлежащите на оферирание от участника условия, обективирани в попълнените приложения № 2 /първоначална оферта/, № 10 /техническо предложение/ и № 11 /първоначална ценова оферта/от документацията за участие са със следното съдържание:

1. При изпълнение на поръчката ще ползваме следните подизпълнители, които ще имат дял в изпълнението и ще изпълняват конкретна част от предмета на обществената поръчка както следва:

- ЕТ „Интерфейс-Петко Казанлъклиев“ ще изпълнява следните дейности извършване на теренни проверки чрез геодезически и GPS измервания, обработка на резултати от измерванията, изработване на цифров модел за извършените проверки, сравнения и анализ на констатациите и данните от измерванията с предоставените резултати от проверките извършване от органите на РА. Съответстващия процент участие е 20 на сто от стойността на поръчката.
- „Интерфейс“ЕООД ще изпълнява следните дейности извършване на теренни проверки чрез геодезически и GPS измервания обработка на резултати от измерванията, изработване на цифров модел за извършените проверки сравнения и анализ на констатациите и данните от измерванията с предоставените резултати от проверките извършване от органите на РА. Съответстващия процент участие е 5 на сто от стойността на поръчката.

2. Настоящата оферта е със срок на валидност 95 дни от крайната дата за подаване на оферти.

3. При изпълнение на поръчката ще прилага следните международно приети стандарти за одит:

1. Стандарти издавани от Международната организация на Върховните одитни институции ИНТОСАЙ.;
2. Международните стандарти за вътрешен одит издавани от Институт на вътрешните одитори.;
3. Международни одиторски стандарти издавани от Международната федерация на счетоводителите.;

4. Организация, обхват и начин на изпълнение: Посочени са одитния подход и използваната методология съобразени с изискванията на ЕК. Оценка на контролната среда както и обща оценка на вътрешната контролна система на РА. Тестове за преглед на финансовите тавани и за равнение на информацията от месечните и годишни декларации и др.

5. Цена за изпълнение на поръчката:

5.1. 1 050 125.66 лв. без ДДС

5.2. 1 260 150.79 лв. с ДДС

Комисията констатира, че:

- Предложените в горните т. 1-4 параметри отговарят на изискванията на възложителя;
- Предложената цена за изпълнение на поръчката не надвишава максимално предвидената от възложителя 1 200 000 лв. без ДДС.

В прцеса на договаряне на цената участника предложи ново ценово предложение в размер на 539 000 без ДДС или 646 800 с ДДС за изпълнение на поръчката.

След промяна в ценовото предложение се промени и процента на участие на подизпълнителите както следва:

- ЕТ „Интерфейс-Петко Казанлъклиев“

Съответстващия процент участие е 15 на сто от стойността на поръчката.

- „Интерфейс“ЕООД

Съответстващия процент участие е 3 на сто от стойността на поръчката.

Комисията пристъпи към преговори с участника за определяне условията на договора, съобразно предоставения му проект /приложение № 6 от документацията/, както следва:

Комисията и участникът нямат бележки, коментари и предложения по текстовете на проекта на договор и същият остава непроменен, с изключение на долу посочените текстове, като следва:

По отношение на чл. 1 ал. 5 участника предлага: точката след думата „Възложителя“ да се замени със запетая и да се добави следния текст „с изключение на работните одитни документи, създадени от Изпълнителя в процеса на изпълнение на услугата по настоящия договор, както и на одитните процедури, разработени и приложени от Изпълнителя във връзка с изпълнение на услугата. За избягване на съмнение Страните се съгласяват и потвърждават, че за целите на настоящия договор за разработки и доклади ще се считат единствено документите, посочени в ал. 3.“

Комисията прие текста.

По отношение на ал. 6 и 8 от чл. 1 участника предлага да бъдат заличени.

Комисията и участника се договориха да отпадне ал. 6.

По отношение на текста на ал. 8 който се преномерираща на ал.7 комисията и участника се договориха да се измени, както следва „, Изпълнителят се задължава след изготвянето и предоставянето им на Възложителя, документите по ал. 3 да не бъдат използвани от него, негови служители или представители, нито правата върху същите

да бъдат прехвърляни на трети лица за цели, различни от договорените тук, доколкото обаче императивни правни норми не забраняват подобно ограничение или регламентират друго и освен в случаите:

- когато използването е необходимо във връзка с и за изпълнение на задълженията на Изпълнителя в качеството му на Сертифициращ орган; и
- когато използването произтича по силата на закон, на относими професионални стандарти, както и в случай че използването на подобна информация е необходима за защита законните интереси Изпълнителя.

В горепосочените случаи Изпълнителя изисква изричното писмено съгласие от Възложителя.

По отношение на Чл. 3, ал. 3 участника предлага да се измени, както следва: след израза „прекъсне или забави изпълнението на договора“ да се добави следния текст „с повече от 30 дни“ и след текста да се постави запетая.

Комисията прие така предложения текст.

По отношение на Чл. 4 участника предлага както следва:

-т. 1 да се измени, както следва: знакът точка и запетая да се заличи и да се добави следния текст: „да изпълнява поетите задължения в съответствие с професионалните стандарти за независимост и безпристрастност, приложими към Сертифициращия орган.“;

Комисията приема предложения текст.

-т. 3 да се измени, както следва: знакът точка и запетая да се заличи и да се добави следния текст: „на настоящия договор и на приложимото законодателство. Няма да представляват основания за искане на преработка, доработка или отказ за приемане на изпълнението на цялата или част от услугата от страна на Възложителя, такива които засягат същността на констатациите и заключенията на Сертифициращия орган, изложени в документите по чл. 1, ал. 3,“.

Комисията и участника се договориха текста да стане: знакът точка и запетая да се заличи и да се добави следния текст: „на настоящия договор и на приложимото законодателство.

По отношение на Чл. 5 участника предлага:

-т. 3 да се измени, както следва: „да отстранява за своя сметка и в срок допуснатите грешки и направени пропуски, констатирани от Възложителя, когато същите касаят несъответствие с договорените тук изисквания и изисквания на приложимото законодателство към изпълнението предмета на поръчката, но не и съществото на констатациите и заключенията на Сертифициращия орган, съдържащи се в документите по чл. 1, ал. 3, в т.ч. при поискване от Възложителя да извърши преработване и/или допълване на документите по чл. 1, ал. 3 в указания от Възложителя срок изцяло за своя сметка в случаите, когато са налице основания за това.“;

Комисията и участника се договориха текста да стане: „да отстранява за своя сметка и в срок допуснатите грешки и направени пропуски, констатирани от Възложителя, когато същите касаят несъответствие с договорените тук изисквания и изисквания на приложимото законодателство към изпълнението предмета на поръчката, съдържащи се в документите по чл. 1, ал. 3, в т.ч. при поискване от Възложителя да извърши преработване и/или допълване на документите по чл. 1, ал. 3 в указания от Възложителя срок изцяло за своя сметка в случаите, когато са налице основания за това.“

-в началото на т. 6 предлагаме да се добави текста „Освен до степента, необходима за изпълнението на предмета на договора“ и срок от 24 месеца за спазване на задължението за конфиденциалност;

Комисията и участника се договориха текста да стане: „Освен до степента, необходима за изпълнението на предмета на договора“ и срок от 36 месеца за спазване на задължението за конфиденциалност.

По относно чл. 9 Комисията констатира, че е допусната техническа грешка в номерацията в проекта на договор /приложен към документацията/, тъй като в него не фигурира чл. 9. Комисията предложи, при подписване на договор, чл. 10 да се преномерираща на чл. 9, като съответно се преномерират всички следващи текстове.

Участникът се съгласи.

С това комисията и участникът решиха, че са постигнали съгласие относно съдържанието и условията на бъдещия договор.

Настоящият протокол се състави в резултат на работата на комисията по разглеждане, оценяване и провеждане на договарянето.

Протоколът се състави в два еднообразни екземпляра /по един за възложителя и участника/ на 02.12.2014 г., изчете се на глас и се подписа, както следва:

КОМИСИЯ:

Председател:

.....
Марияна Николова

Секретар:

.....
Димитрина Маринска

Членове:

1. Силвия Георгиева

2. Нели Москова

3. Чавдар Николов

4. Роза Георгиева

5. Гергана Алексиева

ЗА УЧАСТНИКА:

Десислава Динкова Пенева