



ПРОТОКОЛ

ЗА НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОСТИГНАТИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА

С „КПМГ БЪЛГАРИЯ“ ООД

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. Гертана 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 № 10098 на 24.10.2014 год. оферта на „КПМГ 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, участника се представляваше от Добринка Димитрова Калоянова и Александър Георгиев Хинов,

упълномощени с нотариално заверено пълномощно от Гергана Петрова Мантаркова в качеството ѝ на управител на дружеството.

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 съответства на наличните в офертата документи.

Комисията не направи проверка в електронната страница на Търговския регистър по ЕИК на дружеството. Представени 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 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 няма да ползват подизпълнители.
2. Настоящата оферта е със срок на валидност 90 дни от крайната дата за подаване на оферти.
3. При изпълнение на поръчката ще прилага следните международно приети стандарти за одит:
 1. Международни одиторски стандарти МОС на Международната федерация на счетоводителите МФС.;
 2. Стандарти издавани от Международната организация на Върховните одитни институции ИНТОСАЙ.;
 3. Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит издавани от Международния институт на вътрешните одитори.;
4. Организация, обхват и начин на изпълнение: Разбирането на участника относно целите и обхвата на поръчката, институционалната рамка списък с приложимата нормативна уредба и насоки на ЕК взети предвид при изготвяне на стратегията, които са съотносими към дейността на СО и РА. Оценка на ефективността на РА при управление на риска. Оценка на контролната среда. Разпределение на дейностите на експертите от екипа и други.
5. Цена за изпълнение на поръчката от ценовата оферта:
 - 5.1. 850 000_лв. без ДДС
 - 5.2. 1 020 000 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 590 000 без ДДС или 708 000 с ДДС за изпълнение 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 чл. 9 като следва:

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 преномерира 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:

Александър Георгиев Хинов

Добрина Димитрова Калоянова