



УТВЪРЖДАВАМ:



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИВАН МАРКОВ

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

Главен секретар на Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията

ПРОТОКОЛ

от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-14-56/25.06.2018 г. на главния секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, която да разгледа и оцени постъпилите оферти по реда на събиране на оферти с обяви, с предмет „Избор на консултант, осъществяващ дейности по верификация на разходите по проекти, с бенефициент Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“.

I. На 25.06.2018 г. в 14:00 часа в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се събра комисията, назначена с цитираната по-горе заповед в състав:

Председател: Десислава Ковачева – главен сътрудник в отдел „Финансово управление“, дирекция „Координация на програми и проекти“;

Членове:

1. Иван Милушев – държавен експерт в отдел „Международни правни норми“, дирекция „Правна“;
2. Виолета Маринова – старши сътрудник в отдел „Финансово управление“, дирекция „Координация на програми и проекти“
3. Марияна Стефанова-Тренева - главен сътрудник в отдел „Финансово управление“, дирекция „Координация на програми и проекти“
4. Ангелина Занова – главен експерт в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Финанси“;

До изтичане на обявения срок за подаване на оферти за участие, в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са подадени 5 (пет) оферти от следните участници:

№	Участник	Входящ №	Час
1	„БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ – ОД“ ООД	14-00-798/16.06.2018	13:44
2	„РЕНЕСАНС МКМ“ ЕООД	14-00-798/20.06.2018	12:00
3	„ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД	14-00-798/21.06.2018	14:37
4	„ОДИТ КОНСУЛТ МД“ ЕООД	14-00-798/22.06.2018	13:31
5	„ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД	14-00-798/22.06.2018	16:17

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ****Министерство на транспорта, информационните технологии и
Съобщенията**

Председателят на комисията получи постъпилите 5 (пет) оферти с приемо-предавателен протокол по реда на чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Работата на комисията започна с публично заседание за отваряне на получените оферти. Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). На заседанието не присъстваха представители на участниците.

След като членовете на комисията се убедиха, че офертите са предадени в запечатани, непрозрачни опаковки и целостта им е ненарушена, председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване. След отварянето на всяка една оферта, председателят на комисията оповести тяхното съдържание и обяви ценовите предложения на участниците, както следва:

№	Участник	Входящ №	Цена
1	„БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД“ ООД	за верификация на един пакет от документи за срок на изпълнение до 20 (двадесет) работни дни	378
		за верификация на един пакет от документи за срок на изпълнение 7 (седем) работни дни (стойността се определя като се увеличава с 20 % от единичната цена посочена в т. 1)	453,60
		за разглеждане на един пакет от документи за авансово плащане за срок на изпълнение до 5 (пет) работни дни (стойността се определя в размер на 30 % от единичната цена посочена в т. 1)	113,40
2	„РЕНЕСАНС МКМ“ ЕООД	за верификация на един пакет от документи за срок на изпълнение до 20 (двадесет) работни дни	1960
		за верификация на един пакет от документи за срок на изпълнение 7 (седем) работни дни (стойността се определя като се увеличава с 20 % от единичната цена посочена в т. 1)	2352
		за разглеждане на един пакет от документи за авансово плащане за срок на изпълнение до 5 (пет) работни дни (стойността се определя в размер на 30 % от единичната цена посочена в т. 1)	2548
3	„ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД	за верификация на един пакет от документи за срок на изпълнение до 20 (двадесет) работни дни	3000
		за верификация на един пакет от документи за срок на изпълнение 7 (седем) работни дни (стойността се определя като се увеличава с 20 % от единичната цена посочена в т. 1)	3600
		за разглеждане на един пакет от документи за авансово плащане за срок на изпълнение до 5 (пет) работни дни (стойността се определя в размер на 30 % от единичната цена посочена в т. 1)	900
4	„ОДИТ КОНСУЛТ МД“ ЕООД	за верификация на един пакет от документи за срок на изпълнение до 20 (двадесет) работни дни	1700
		за верификация на един пакет от документи за срок на изпълнение 7 (седем) работни дни (стойността се определя като се увеличава с 20 % от единичната цена посочена в т. 1)	2040
		за разглеждане на един пакет от документи за авансово плащане за срок на изпълнение до 5 (пет) работни дни (стойността се определя в размер на 30 % от единичната цена посочена в т. 1)	510
5	„ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД	за верификация на един пакет от документи за срок на изпълнение до 20 (двадесет) работни дни	620
		за верификация на един пакет от документи за срок на изпълнение 7 (седем) работни дни (стойността се определя като се увеличава с 20 % от единичната цена посочена в т. 1)	744
		за разглеждане на един пакет от документи за авансово плащане за срок на изпълнение до 5 (пет) работни дни (стойността се определя в размер на 30 % от единичната цена посочена в т. 1)	186



След описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

II. В периода: 25.06.2018 г. – 29.06.2018 г., в закрити заседания, комисията продължи работата си. Комисията разгледа и провери обстойно съответствието на офертите с изискванията, заложи в обявата и приложенията към нея и констатира следното:

1. „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ – ОД“ ООД:

Участникът е представил всички необходими документи, съгласно изискванията на Обявата с рег. № 16-00-4/12.06.2018 г. и комисията не констатира несъответствия. Техническото предложение на участника е разработено в съответствие с изискванията, предвидени в техническата спецификация на Възложителя.

2. „РЕНЕСАНС МКМ“ ЕООД:

Участникът е представил всички необходими документи, съгласно изискванията на Обявата с рег. № 16-00-4/12.06.2018 г. Техническото предложение на участника е разработено в съответствие с изискванията, предвидени в техническата спецификация на Възложителя.

При обстойния преглед на офертата, комисията установи, че ценовото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя при изчисляването на предлаганата цена по т. 3 в Приложение № 3 „Ценово предложение“ за разглеждане на един пакет от документи за авансово плащане за срок на изпълнение 5 (пет) работни дни. Изискването за изчисляване на цената по т. 3 от Приложение № 3 е посочено в самото приложение – стойността за разглеждане на един пакет от документи за авансово плащане за срок на изпълнение 5 (пет) работни дни се определя в размер на 30 % от единичната цена за верификация на един пакет от документи за срок на изпълнение 20 (двадесет) работни дни. Това изискване не е спазено от участника при подготовката на ценовото предложение. Комисията прие, че няма право да изиска допълнителни разяснения, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като това би довело до промяна/отстраняване на недостатък в ценовото предложение.

Във връзка с изложеното комисията единодушно реши, че офертата на участника не съответства на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 195 от ЗОП отстранява участника „РЕНЕСАНС МКМ“ ЕООД от по-нататъшно участие.

3. „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД:

Участникът е представил всички необходими документи, съгласно изискванията на Обявата с рег. № 16-00-4/12.06.2018 г. и комисията не констатира несъответствия. Техническото предложение на участника е разработено в съответствие с изискванията, предвидени в техническата спецификация на Възложителя.

4. „ОДИТ КОНСУЛТ МД“ ЕООД:

Участникът е представил всички необходими документи, съгласно изискванията на Обявата с рег. № 16-00-4/12.06.2018 г.

При обстойния преглед на офертата, комисията установи, че техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, предвидени в техническата спецификация. В техническото си предложение участникът не е посочил и



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на транспорта, информационните технологии и
Съобщенията

представил дали и как ще извършва преглед и одобрение на авансови плащания по проекти, финансирани по приоритетна ос „Техническа помощ“ на ОПТТИ, в случаите, при които УО е бенефициент по тях, както и това дали и как при одобрение на окончателно искане за плащане ще извършва задължително проверка на място.

Във връзка с изложеното комисията единодушно реши, че офертата на участника не съответства на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 195 от ЗОП отстранява участника „ОДИТ КОНСУЛТ МД“ ООД от по-нататъшно участие

5. „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД:

Участникът е представил всички необходими документи, съгласно изискванията на Обявата с рег. № 16-00-4/12.06.2018 г. и комисията не констатира несъответствия. Техническото предложение на участника е разработено в съответствие с изискванията, предвидени в техническата спецификация на Възложителя.

III. Комисията продължи своята работа по разглеждането на ценовите предложения на допуснатите участници и прилагането на чл. 72 от ЗОП и установи следното:

№	Участник	Ценово предложение	По-благоприятно предложение от средната стойност на предложенията от останалите участници
1	„БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ – ОД“ ООД	за верификация на един пакет от документи за срок на изпълнение до 20 (двадесет) работни дни	79,12%
2	„ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД	за верификация на един пакет от документи за срок на изпълнение до 20 (двадесет) работни дни	63,29%

Във връзка с установеното и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Възложителят изпрати по факс и по посочената от кандидатите електронна поща писма с искане за подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовите им предложения, с рег. № РД-14-56/04.07.2018 г. до следните участниците:

1. „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ – ОД“ ООД;
2. „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД.

В законоустановения срок, комисията получи обосновки от „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД“ ООД и „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД. На заседание проведено на 10.07.2018 г. комисията разгледа обосновките по реда на тяхното постъпване.

1. В обосновката за начина на образуване на ценово предложение, участникът „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД“ ООД е посочил, че предложената цена от 378 лева за верификация на един пакет от документи за срок на изпълнение до 20 (двадесет) работни дни се формира общо за следните дейности: проверка за това дали разходите по проекта



са допустими съгласно изискванията на приложимите регламенти на Европейския съюз и Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., както и съгласно други актове, определящи допустимостта на разходите; проверка за това дали всички документи, на база на които е отчетен съответният разход, са налични в оригинал, съдържат всички необходими реквизити и действително се отнасят за този разход, проверка дали включените в Искането за плащане разходи са регистрирани и отчетени в счетоводната система на бенефициента; проверка за това дали бенефициентът е документирал надлежно изпълнението на дейностите по проекта и документите са класирани, систематизирани и се съхраняват в съответствие с правилата на ОПТТИ; проверка на финансови отчети и доклади за напредъка, изготвени и представени в отчетния период; проверка на място по време на изпълнение на проекта и в процеса на проверка на документите по проекта; извършване на 100 % документална проверка на цялата документация, свързана с извършените разходи; изготвяне на доклад от извършена верификация за всеки разгледан и одобрен пакет от документи. Участникът е представил подробна разбивка с посочване на среден брой часове за изпълнение на всяка от посочените по-горе дейности и съответната часова ставка за това.

На основание чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП, участникът обосновава наличието на икономичност при изпълнение на обществената поръчка. Участникът е посочил, че екипът е запознат в детайли с вътрешните правила на Възложителя, както и с всички нормативни актове, които касаят управлението на средствата по ОПТТИ, което изключително намалява часовете, необходими на експертите да извършват дейностите по верификацията, както и разходите за тях. Икономичността се обосновава и с познаването на основните счетоводни процедури и софтуерна система САП ЕРЗ, с която се работи по ОПТТИ, което свежда до минимум разходите за обучение и допълнителна подготовка на верификаторите. Ефективността на извършваните процедури се подпомага от внедрената организационна структура, иновативна система и план, договори и документи, с чието съдържание експертите от екипа са отлично запознати от предишни верификационни периоди, което намалява както времето за верификация, така и разходите за извършването им.

Участникът „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД“ ООД е посочил и значението на предишен опит в изпълнението на подобни одитни и верификационни ангажименти, което също обосновава ефективността на извършваните процедури. Наличието на специализиран одиторски софтуер, както и стандартни софтуерни приложения, също са предпоставка за оптимизиране на дейността му. Участникът посочва, че при формиране на цената е приложил средна часова ставка, съобразена с пазарните условия и включваща всички разходи.

На основание чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, участникът посочва за изключително благоприятни за него следните условия: разработените документация и изградена информационна система, подпомагащи изпълнението на планираните дейности; наличието на софтуер; наличието на собствен офис в гр. София, собствени автомобили и оборудване, което значително намалява разходите за изпълнение на ангажимента, както и съобразената с настоящите икономически условия система за заплащане на членовете на екипа.

На основание чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗОП, участникът се позовава на опит в различни сектори на дейност и на разнообразни практики, които допринасят за по-доброто, по-



икономично, по-ефективно и по-ефикасно изпълнение на ангажимента. Участникът посочва също, че разполага с достатъчен административен капацитет, за своевременно и качествено изпълнение на поетите ангажименти. Предложените членове на екипа притежават необходимия опит в изпълнението на одити и верификации, като успешно в срок са приключили всички одиторски ангажименти и верификация по сходни проекти. Изпълнението на подобни ангажименти предполага и гарантира отлична организация и спазване на сроковете. Системата за управление на качеството включва политика и процедури, свързани с изпълнение на ангажимента, надлежно внимание и качество на работата, практичност и увереност. Спазването на правилата, свързани с поддържане на сертификат за качество ISO 9001:2015, е предпоставка за оптимизирането на дейностите на „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД“ ООД и за постигане на оригиналност, икономичност и качество при осъществяване на дейностите.

Участникът се позовава на подхода си на работа, който включва разработването на индивидуална стратегия и план за изпълнение на верификацията, планиране в детайли на изпълнението на верификационните процедури, съобразено със спецификата на проектите и рисковете, което му осигурява: акцентирание върху важните аспекти на ангажимента; своевременно идентифициране на потенциални проблеми и тяхното решаване; организация и управление на ангажимента, с цел ефективно и ефикасно изпълнение; подходящ подбор на екип.

На база писменото изложение на участника „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД“ ООД комисията заключава, че за горечитирания участник са налице изключително благоприятни условия за изпълнението на поръчката. Комисията освен това заключава, че горечитираният участник предлага икономичност при изпълнението на поръчката. Посочени са обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложено е техническо решение.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията счита, че предложената обосновка е пълна и обективна по отношение на обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът и го допуска до по-нататъшно участие.

2. В обосновката за начина на образуване на ценово предложение, участникът „Грант Торнтон“ ООД посочва че са налице изключително благоприятни условия за участника и предложено техническо решение, съгласно чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Участникът посочва, че притежава богат опит във верификациите, одита и консултациите на структури, управляващи средства от фондовете на Европейския съюз. Посочва за изключително благоприятни условия за него: дългогодишния си опит и практика; многоброен (70 експерта) и високо квалифициран персонал; наличието и прилагането на специфична методология за ангажименти по проекти, съфинансирани от външни източници и в частност фондове и програми от Европейския съюз; наличието на различни по характер високо специализирани софтуерни приложения за управление на процесите за изпълнение на самите ангажименти. Участникът разполага с разработени процедури, контролни листа и инструментариум за изпълнение на подобни ангажименти, познава отлично всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и др. изисквания свързани с предмета на обществената поръчка. При изпълнение на ангажимента „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД е планирал добре времеви ресурс на експертите за изготвяне в най-кратък срок на точни, пълни и обективни констатации и доклади, при гарантиране на своевременно консултиране, обработка и анализ на събраните данни, отчитане на извършената работа в пълно съответствие със



спецификата на проектите. Добре изградената структура и разпределение на задачите между експертите, спазвайки високи стандарти на качество са съществено основание за по-икономично извършване на ангажиментите. „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД е внедрил и използва система за управление и качество съгласно стандарта ISO 9001:2015, което е предпоставка за оптимизирането на дейностите и за постигане на икономичност и качество при осъществяване на дейностите. Предвид извършените подобни ангажименти, участникът отлично познава рисковете, съпътстващи изпълнението на ангажимента както и установените системи за вътрешен контрол, което позволява да съкратят времето за извършване на верификация на разходите и изготвянето на доклади. Предложените експерти притежават изключително богат опит и практика при извършване на верификации и одити на проекти, финансирани от европейски или други международни донори, с възложители голям брой общини, централни администрации, второстепенни разпоредители с бюджетни средства, както и редица други институции, частни организации и фондации.

На основание чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП, участникът посочва, че е налице и икономичност при изпълнението на обществената поръчка. Участникът посочва, че във връзка с условията на документацията и необходимостта от постигане на най-ефективно и резултатно използване на предвидения ресурс, както и постигане на най-качествени резултати, е предвидил екип от експерти с изключително богат опит и отлична квалификация по въпросите свързани с предмета на поръчката. В резултат на това участникът може да си позволи да оптимизира сроковете за изпълнение на ангажимента, без да влияе върху качеството. Участникът посочва също, че разполага с достатъчен административен капацитет, за своевременно и качествено изпълнение на поетите ангажименти. Предложеният екип се състои от специалисти, които са служители на дружеството по трудови правоотношения, като разходите за възнагражденията им са значително по-малки, в сравнение с евентуални разходи за ангажиране на външни експерти на граждански договори.

Като друго благоприятно условие участникът посочва планираното часово натоварване, съобразено с разработената стратегия за изпълнение на поръчката; наличието на собствен офис в гр. София, собствени автомобили и оборудване, което значително намалява разходите за изпълнение на ангажимента, както и съобразената с настоящите икономически условия система за заплащане на членовете на екипа.

За верификацията на един пакет от документи без проверка на място, респ. с проверка на място, участникът е представил подробна разбивка с описани разходите за възнаграждение на експертите, канцеларски материали, консумативи, комуникационни услуги, режийни разходи, разходи за командировка и печалба, с посочване на съответната мерна единица, среден брой човекочаса и единична цена.

На база писменото изложение на участника „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД комисията заключава, че за горещитирания участник от една страна съществуват изключително благоприятни условия за изпълнението на поръчката, свързани с оптималността и гарантираното качество, от друга страна – предложените технически решения за изпълнение на поръчката дават възможност участника да направи по-гъвкаво и икономично ценово предложение.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията счита, че предложената обосновка е пълна и обективна по отношение на обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът и го допуска до по-нататъшно участие.



IV. Комисията продължи своята работа с оценяване на допуснатите оферти, съгласно обявения критерий за възлагане на обществената поръчка „най-ниска цена“ на база на посочената в т. 1 от Приложение №3 цена за верификация на пакет от документи.

Въз основа на резултатите от оценяването на офертите, комисията предлага следното класиране на участниците:

1. на първо място – „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ – ОД“ ООД;
2. на второ място – „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД;
3. на трето място – „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД;

Във връзка с посоченото класиране, комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на поръчка, с предмет: „Избор на консултант, осъществяващ дейности по верификация на разходите по проекти, с бенефициент Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“, класирания на първо място участник – „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ – ОД“ ООД.

Комисията състави и подписа настоящия протокол на 12.07.2018 г.

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Ковачева, главен сътрудник
в отдел „Финансово управление“

ЧЛЕНОВЕ:

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

.....
Иван Милушев, държавен експерт
в отдел „Международни правни норми“

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

.....
Виолета Маринова, старши сътрудник
в отдел „Финансово управление“

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

.....
Марияна Стефанова-Тренева, главен сътрудник
в отдел „Финансово управление“

На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД

.....
Ангелина Занова, главен експерт
в отдел „Финансово-счетоводен“