

**ПРОТОКОЛ ТП6-1/31.05.2018 г.  
от публично заседание на Комисия на Възложителя  
за отваряне на офертите**

Днес, **21.05.2018 г.**, в гр. София, ул. „Филип Кутев“ №5, от 14:00 ч. Комисията за провеждане на процедура „Публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2018 г. и 2019 г.“**, назначена със Заповед № ОМ-ВЗД-191/21.05.2018 г., започна работа по процедурата в състав:

**Председател: Златомир Дойчев**

**Членове:**

**Стефка Найденова**

**Даниела Иванова**

**Данаил Монов**

**Василена Василева**

Членовете на Комисията, съгласно чл. 51, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), представиха подписаните от тях декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

**1.** Комисията проведе публично заседание в съответствие с чл. 54, ал. 1-6 от ППЗОП за отваряне на представените от участниците оферти.

На заседанието не присъстваха представители на участници в процедурата, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят констатира, че Комисията може да взема решения поради наличието на кворум.

Комисията установи, че съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в определения срок, оферти за участие в процедурата „Публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2018 г. и 2019 г.“** са подали следните участници:

- „Екзистра“ ООД, гр. София 1680, район Красно село, ул. „Солун“ №51, ателие 2, оферта с вх. №ОМ-ТП-2/11.05.2018 г., 09:20 ч.;
- „Грант Торнтон“ ООД, гр. София 1421, бул. „Чрни връх“ №26, оферта с вх. №ОМ-ТП-3/15.05.2018 г., 12:10 ч.;
- „РСМ БГ“ ЕООД, гр. София 1000, пл. „Райко Даскалов“ №1, вх. Б, ет. 2р ап. 18, оферта с вх. №ОМ-ТП-4/18.05.2018 г., 11:20 ч.;
- „ИсаОдит“ ООД, гр. София, п.к. 1202, ул. „Г. С. Раковски“ №42, оферта с вх. №ОМ-ТП-5/18.05.2018 г., 14:25 ч.

**Комисията пристъпи към отваряне на получените оферти на участниците по реда на тяхното постъпване и оповести тяхното съдържание, както следва:**

**1.1. Документи на „Екзистра“ ООД**

Комисията установи, че участникът е представил документи в опаковка съгласно изискванията и след като се убеди в целостта и непрозрачността на получената опаковка, пристъпи към нейното отваряне и оповести нейното съдържание, както следва:

### Съдържание на опаковката:

- 1.1.1. Опис на представените документи по Образец О-1 – оригинал;
- 1.1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – на оптичен носител;
- 1.1.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по Образец О-2 – на хартиен носител – копие;
- 1.1.4. Диплома \_\_\_\_\_ г. на \_\_\_\_\_ за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител – копие;
- 1.1.5. Сертификат \_\_\_\_\_ – The ACCA Diploma in International Financial Reporting – на английски език, копие;
- 1.1.6. Сертификат \_\_\_\_\_ – Advanced Diploma in Accounting and Business – \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ – на английски език, копие;
- 1.1.7. Сертификат за управление на качеството DIN EN ISO 9001:2008, №1680-2015, валиден до 24.09.2018 г. – копие;
- 1.1.8. Техническо предложение по Образец О-3 – оригинал;
- 1.1.9. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ – отделен, запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост.

Трима членове на Комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

### 1.2. Документи на „Грант Торнтон“ ООД

Комисията установи, че участникът е представил документи в опаковка съгласно изискванията и след като се убеди в целостта и непрозрачността на получената опаковка, пристъпи към нейното отваряне и оповести нейното съдържание, както следва:

#### Съдържание на опаковката:

- 1.2.1. Опис на представените документи по Образец О-1 – оригинал;
- 1.2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – на оптичен носител;
- 1.2.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по Образец О-2 – на хартиен носител - оригинал;
- 1.2.4. Автобиография на Емилия Лалева – оригинал;
- 1.2.5. Диплома \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител – заверено копие;
- 1.2.6. Сертификат \_\_\_\_\_ – Certified Internal Auditor – на английски език, заверено копие;
- 1.2.7. Диплома на \_\_\_\_\_ за висше образование – заверено копие;
- 1.2.8. Автобиография на Зорница Джамбазка – оригинал;
- 1.2.9. Диплома \_\_\_\_\_ г. на \_\_\_\_\_ за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител - заверено копие;
- 1.2.10. Сертификат \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ – Association of Chartered Certified Accountants – на английски език, заверено копие;
- 1.2.11. Диплома на \_\_\_\_\_ за висше образование – заверено копие;
- 1.2.12. Автобиография на Лъчезар Матеев – оригинал;
- 1.2.13. Сертификат \_\_\_\_\_ г. на \_\_\_\_\_ за „Вътрешен одитор в публичния сектор“ – заверено копие;
- 1.2.14. Диплома на \_\_\_\_\_ за висше образование – заверено копие;
- 1.2.15. Автобиография на Златка Чилингирова – оригинал;
- 1.2.16. Диплома на \_\_\_\_\_ за висше образование – заверено копие;
- 1.2.17. Автобиография на Веска Николова – оригинал;
- 1.2.18. Диплома на \_\_\_\_\_ за висше образование – заверено копие;
- 1.2.19. Автобиография на Кирил Башикаров – оригинал;

- 1.2.20. Диплома на \_\_\_\_\_ за висше образование – заверено копие;
- 1.2.21. Удостоверение от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД от 13.10.2017 г.;
- 1.2.22. Удостоверение от „Булгартрансгаз“ ЕАД от 16.10.2017 г.;
- 1.2.23. Удостоверение от „Булгартрансгаз“ ЕАД от 09.05.2018 г.;
- 1.2.24. Техническо предложение по Образец О-3 - оригинал;
- 1.2.25. Представяне на Грант Торнтон ООД – оригинал;
- 1.2.26. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ – отделен, запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост.

Трима членове на Комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

### 1.3. Документи на „РСМ БГ“ ЕООД

Комисията установи, че участникът е представил документи в опаковка съгласно изискванията и след като се убеди в целостта и непрозрачността на получената опаковка, пристъпи към нейното отваряне и оповести нейното съдържание, както следва:

#### Съдържание на опаковката:

- 1.3.1. Опис на представените документи по Образец О-1 – оригинал;
- 1.3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – на оптичен носител;
- 1.3.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по Образец О-2 – на хартиен носител – оригинал;
- 1.3.4. Техническо предложение по Образец О-3 – оригинал;
- 1.3.5. Опис на допълнително представени документи (по преценка на участника) – оригинал;
- 1.3.6. Извадка №173 от публичен регистър на регистрирани одитори/одиторски дружества на „РСМ БГ“ ЕООД – заверено копие;
- 1.3.7. Удостоверение от Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България на „РСМ БГ“ ЕООД – заверено копие;
- 1.3.8. Застрахователна полица „професионална отговорност“ – заверено копие;
- 1.3.9. Извадка от Търговския регистър – заверено копие;
- 1.3.10. Удостоверение от „Овергаз Мрежи“ АД – заверено копие;
- 1.3.11. Удостоверение от „Енекод“ АД – заверено копие;
- 1.3.12. Удостоверение от „Топлофикация София“ ЕАД – заверено копие;
- 1.3.13. Удостоверение от „Девня Солар“ ЕАД – заверено копие;
- 1.3.14. Удостоверение от „Компания за енергетика и развитие“ ООД – заверено копие;
- 1.3.15. Удостоверение \_\_\_\_\_ г. на \_\_\_\_\_ от Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България – заверено копие;
- 1.3.16. Диплома за завършено висше образование на Мариана Михайлова – заверено копие;
- 1.3.17. Диплома \_\_\_\_\_ за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител на \_\_\_\_\_ – заверено копие;
- 1.3.18. Диплома \_\_\_\_\_ г. за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител на \_\_\_\_\_ – заверено копие;
- 1.3.19. Сертификат \_\_\_\_\_ за извършване на финансов одит по МСС и МОС на \_\_\_\_\_ – заверено копие;
- 1.3.20. Сертификат \_\_\_\_\_ от Институт за следдипломна квалификация на \_\_\_\_\_ – заверено копие;
- 1.3.21. Удостоверение \_\_\_\_\_ г. на \_\_\_\_\_ от Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България – заверено копие;
- 1.3.22. Диплома за завършено висше образование на \_\_\_\_\_ – заверено копие;
- 1.3.23. Сертификат \_\_\_\_\_ – The Association of Chartered Certified Accountants – на английски език и заверено копие с превод на български език;

Процедура „Публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2018 г. и 2019 г.“

- 1.3.24. Сертификат на – Association of Chartered Certified Accountants – на английски език и заверено копие с превод на български език;
- 1.3.25. Диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител на – заверено копие;
- 1.3.26. Декларация от 18.05.2018 г. от Мариана Михайлова за това, че Иво Чехларов е служител на фирмата – оригинал;
- 1.3.27. Удостоверение за добро изпълнение от „Овергаз Мрежи“ АД – заверено копие;
- 1.3.28. Удостоверение за добро изпълнение от „Топлофикация София“ ЕАД – заверено копие;
- 1.3.29. Свидетелство към диплома за висше образование на – заверено копие;
- 1.3.30. Диплома на за висше образование за степен магистър (2 стр.) – заверено копие;
- 1.3.31. Диплома на за висше образование за степен бакалавър (2 стр.) – заверено копие;
- 1.3.32. Трудова книжка на Михаил Алексиев – заверено копие;
- 1.3.33. Декларация от 18.05.2018 г. от Мариана Михайлова за това, че Михаил Алексиев е служител на фирмата – оригинал;
- 1.3.34. Диплома на за висше образование заедно с приложение (4 стр.) – заверено копие;
- 1.3.35. Трудова книжка на Цветелина Ангелова – заверено копие;
- 1.3.36. Декларация от 18.05.2018 г. от Мариана Михайлова за това, че Цветелина Ангелова е служител на фирмата – оригинал;
- 1.3.37. Диплома на за висше образование за степен магистър (3 стр.) – заверено копие;
- 1.3.38. Диплома на за висше образование за степен бакалавър заедно с приложения (4 стр.) – заверено копие;
- 1.3.39. Трудов договор на Мариела Маринова – заверено копие;
- 1.3.40. Допълнително споразумение към трудов договор на Мариела Маринова – заверено копие;
- 1.3.41. Декларация от 18.05.2018 г. от Мариана Михайлова за това, че Мариела Маринова е служител на фирмата – оригинал;
- 1.3.42. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ – отделен, запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост.

Трима членове на Комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

#### 1.4. Документи на „ИсаОдит“ ООД

Комисията установи, че участникът е представил документи в опаковка съгласно изискванията и след като се убеди в целостта и непрозрачността на получената опаковка, пристъпи към нейното отваряне и оповести нейното съдържание, както следва:

##### Съдържание на опаковката:

- 1.4.1. Опис на представените документи по Образец О-1 – оригинал;
- 1.4.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – на оптичен носител;
- 1.4.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по Образец О-2 – на хартиен носител – оригинал;
- 1.4.4. Техническо предложение по Образец О-3 – оригинал;
- 1.4.5. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ – отделен, запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост.

Трима членове на Комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

**2.** След извършването на горепосочените действия, Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на съдържащите се в опаковките документи и проверка за съответствието им с изискваните документи в т. 36 от Документацията за обществена поръчка и с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на участниците:

### **2.1. За „Екзистра“ ООД:**

След прегледа на представените от участника **„Екзистра“ ООД** документи, Комисията констатира, че участникът е предоставил всички документи, изискани в т. 36 от документацията за обществена поръчка. Документите са попълнени и подписани съгласно изискванията на ЗОП (с валиден електронен подпис), на документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка.

След разглеждане на документите, представени от участника, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията установи **непълнота на информацията**, в част IV, раздел „В“, т. 6 на ЕЕДОП участникът е посочил информация относно образователната и професионална квалификация на участника и на ръководния му състав. От декларираното не става ясно дали участникът отговаря на критериите за подбор съгласно раздел III.1.3) „Технически и професионални способности“ по т. 4 и т. 5 от Обявлението за поръчка, а именно дали всички служители на участника, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, са с висше икономическо образование и дали същите имат минимум три години опит в извършване на независими финансови одити.

### **2.2. За „Грант Торнтон“ ООД:**

След прегледа на представените от участника **„Грант Торнтон“ ООД** документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, Комисията констатира, че участникът е предоставил всички документи, изискани в т. 36 от документацията за обществена поръчка. Документите са попълнени и подписани съгласно изискванията на ЗОП (с валидни електронни подписи), на документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка.

Комисията единодушно реши, че са налице основания за допускане на участника до разглеждане на Техническото предложение.

### **2.3. За „РСМ БГ“ ЕООД:**

Представеният от участника **„РСМ БГ“ ЕООД** ЕЕДОП не е подписан електронно от всички задължени лица съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП,. В чл. 40, ал. 1 от ППЗОП са посочени кои са лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, а в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП са посочени кои са лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП в зависимост от това в коя от хипотезите по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП попада участникът **„РСМ БГ“ ЕООД**. За да се установи в коя от хипотезите по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП попада участникът **„РСМ БГ“ ЕООД**, Комисията направи справка в Търговския регистър и констатира, че участникът **„РСМ БГ“ ЕООД** попада в хипотезата на чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, и основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за лицата по и чл. 147, ал. 1 от Търговския закон. Следователно всички управляващи дружеството лица - г-жа Мариана Петрова Михайлова и г-н Владислав Руменов Михайлов, са задължени да декларират липсата/наличието на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП

и по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, и да подпишат ЕЕДОП в електронен вид съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП.

Предвид изложеното по-горе, Комисията единодушно установи, че представеният в електронен вид ЕЕДОП от участника **„РСМ БГ“ ЕООД** като не е подписван от всички предсатвяващи дружеството лица не отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 2 във връзка с чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП.

#### **2.4. За „ИсаОдит“ ООД:**

След прегледа на представените от участника **„ИсаОдит“ ООД** документи, Комисията констатира, че участникът е предоставил всички документи, изискани в т. 36 от документацията за обществена поръчка. Документите са попълнени и подписани съгласно изискванията на ЗОП (с валиден електронен подпис), на документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка.

След разглеждане на документите, представени от участника, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията установи **несъответствие** в част IV, раздел „В“, т. 1.б) на ЕЕДОП, където участникът е посочил информация относно опита си през последните три години за извършване на индивидуални и консолидирани финансови отчети. Съгласно предоставения списък Комисията не може да установи дали участникът е извършил минимум 2 бр. независими финансови одита на консолидирани финансови отчети на енергийни предприятия по смисъла на Закона за енергетиката и по този начин участникът не отговаря на критерия за подбор съгласно раздел III.1.3.), т. 1 от Обявлението за поръчка.

### **3. На основание направените констатации Комисията**

#### **РЕШИ:**

**3.1. На основание констатациите в т. 2.1. и мотивите към тях, Комисията ПРИЕМА че представените от участника „Екзистра“ ООД документи не съответстват на изискванията на Възложителя към критериите за подбор.**

**3.2. ПРИЕМА, че представените от участника „Грант Торнтон“ ООД документи и информация съответстват на изискванията на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор с оглед констатациите по т. 2.2. и го допуска до разглеждане на техническото му предложение.**

**3.3. На основание констатациите в т. 2.3. и мотивите към тях, Комисията ПРИЕМА, че представените от участника „РСМ БГ“ ЕООД документи не съответстват на изискванията на ЗОП и Възложителя към личното състояние на участника.**

**3.4. На основание констатациите в т. 2.4. и мотивите към тях, Комисията ПРИЕМА, че представените от участника „ИсаОдит“ ООД документи не съответстват на изискванията на Възложителя към критериите за подбор.**

**3.5. Участникът „Екзистра“ ООД може да представи съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за отстраняване на нередовностите посочени в т. 2.1. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за**

участие. За изясняване на съответствието с изброените критерии за подбор участникът да представи доказателства съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП – списък на служителите, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, в който са посочени професионалната компетентност на лицата за съответствие с критериите съгласно раздел III.1.3) „Технически и професионални способности“, т. 4 и т. 5 от Обявлението за поръчка.

3.6. Участникът „РСМ БГ“ ЕООД може да представи съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за отстраняване на нередовностите посочени в т. 2.3. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

3.7. Участникът „ИсаОдит“ ООД може да представи съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за отстраняване на нередовностите посочени в т. 2.4. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

3.8. Комисията ПРИЕМА да изпрати до всички участници на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП копие от настоящия протокол в деня на публикуването му в „Профила на купувача“.

Комисията приключи работата си в 14.00 часа на 31.05.2018 г.

**Председател:**

/Златомир Дойчев/

**Членове:**

Стефка Найденова

Даниела Иванова

Данаил Монов

Василена Василева

