



ПРОТОКОЛ №2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 31/10.01.2017 г. на Кмета на община Нови пазар, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **„Извършване на проверка под формата на договорени процедури по проект BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нови пазар - II“**, открита с Решение № 57/12.12.2016г. на Кмета на Община Нови пазар, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00450-2016-0028

Днес, 16.03.2017 г. в гр. Нови пазар, комисия в състав:

Председател: Диана Иванова Додова – външен експерт от списъка на АОП с УНЕ ВЕ-1461, правоспособен юрист, сертифициран одитор в публичния сектор;

Членове:

1. Петя Атанасова - началник на отдел „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС“
2. Катерина Георгиева – мл. експерт в отдел „Обществени поръчки“
3. Севдия Мехмед – мл. експерт в отдел „ЕП“
4. Тони Вачкова – мл. експерт „Счетоводител“

се събра в административната сграда на Община Нови пазар, находяща се в гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски“ № 3 в изпълнение на Заповед № 31/10.01.2017 г. на Кмета на община Нови пазар, за продължаване на работата по разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **„Извършване на проверка под формата на договорени процедури по проект BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нови пазар - II“**, открита с Решение № 57/12.12.2016г. на Кмета на Община Нови пазар, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00450-2016-0028.

I. Комисията извърши проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и с критериите за подбор, поставени от възложителя:

В съответствие с правилата за работа на комисията, разписани в чл. 54 и сл. от ППЗОП следва да се извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя на следните оферти:

№ по ред	Наименование на участника	Вх.№ на опаковката	Дата на входиране	Час на входиране
1.	„Ем Консулт Финанс“ ЕООД	20-00-42(2)	27.12.2016	09:41
2.	„Анед Консулт“ ЕООД	20-00-42(3)	09.01.2017	10:33
3.	„Ренесанс МКМ“ ЕООД	20-00-42(4)	09.01.2017	10:33



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“**

4.	„Грант Торнтон“ ООД	20-00-42(6)	09.01.2017	13:18
5.	„Одит Адвайзерс“ ООД	20-00-42(7)	09.01.2017	13:11
6.	„Универс Одит Сървисиз“ ЕООД	20-00-42(8)	09.01.2017	13:12

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, същите се описват изчерпателно в настоящия протокол.

По реда на постъпването на офертите на участниците бе проверено от членовете на комисията наличието и редовността на представените документи, при което резултатите от проверката са, както следва:

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

1. Участник № 1:

№ по ред	Наименование на участника	Вх.№ на опаковката	Дата на входиране	Час на входиране
1.	„Ем Консулт Финанс“ ЕООД	20-00-42(2)	27.12.2016	09:41

Дружеството се представлява от Татяна Бисерова Делибашева – управител и едноличен собственик на капитала, което е и лицето, представляващо участника в настоящата обществена поръчка. Същото лице е подписало ЕЕДОП, в който са декларирани за него данни за липсата на обстоятелства, наличието на които са основание за отстраняване по чл.54 от ЗОП.

Дружеството е с ЕИК 201532976 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Комисията не констатира липси и непълноти в офертата, свързани с личното състояние на участника, както и изискванията, относно технически възможности и/или квалификация, които водят до основания за отстраняване.

* * *

2. Участник № 2:

№ по ред	Наименование на участника	Вх.№ на опаковката	Дата на входиране	Час на входиране
2.	„Анед Консулт“ ЕООД	20-00-42(3)	09.01.2017	10:33

Участникът се представлява от Елена Тодорова Чанова – управител и едноличен собственик на капитала. В настоящата процедура за обществена поръчка дружеството се представлява от Елена Тодорова Чанова. Същото лице е подписало ЕЕДОП, в който са



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“**

декларирани за него данни за липсата на обстоятелства, наличието на които са основание за отстраняване по чл.54 от ЗОП.

Дружеството е с ЕИК 101790776 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

В ЕЕДОП на участника, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1б) са посочени 2 броя изпълнени сходни, едната от които е с период на изпълнение от 01.02.2013 г. до 31.05.2013 г. или повече от 3 години от датата на подаване на офертата на участника. Участникът не покрива минималното изискване на Възложителя за изпълнени през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата минимум 2 (две) услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.

В ЕЕДОП на участника, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, т.6 е посочен ключов експерт Елена Чанова, като са посочени образованието, придобита образователно-квалификационна степен и правоспособност чрез удостоверение/сертификат на одитор.

На същото място в ЕЕДОП само декларативно е посочен професионален опит на Елена Чанова като 29 години общ професионален опит, 14 години от които и като регистриран одитор. Липсва конкретизация на общия опит на експерта.

С оглед гореизложеното, при прегледа на документите на участника по чл.39, ал.2 от ПЗООП комисията констатира липса и в тази връзка на основание чл.54, ал.8 от ПЗООП настоящият протокол следва да се изпрати на участника за отстраняване на нередовностите в офертата му по реда на чл.54, ал.9 и ал.10 от ПЗООП.

* * *

3. Участник № 3

№ по ред	Наименование на участника	Вх.№ на опаковката	Дата на входиране	Час на входиране
3.	„Ренесанс МКМ“ ЕООД	20-00-42(4)	09.01.2017	10:33

Участникът се представлява от Миглена Стоянова Димитрова – управител и едноличен собственик на капитала. В настоящата процедура за обществена поръчка дружеството се представлява от Миглена Стоянова Димитрова. Същото лице е подписало ЕЕДОП, в който са декларирани за него данни за липсата на обстоятелства, наличието на които са основание за отстраняване по чл.54 от ЗОП.

Дружеството е с ЕИК 204061337 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

В ЕЕДОП на участника, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, т.1б) е дадена справка за идентични и сходни с предмета на настоящата поръчка 5 броя услуги, като не е посочен периодът на извършването им. Посочени са единствено конкретни дати за всяка една услуга, като по този начин не може да се направи преценка дали участникът е изпълнил услугите.

От друга страна, участникът по собствен почин е представил заверени копия на документи в подкрепа на част от информацията, съдържаща се в ЕЕДОП по отношение на



първото изискване за технически и професионални способности на възложителя. Някои от документите представляват 5 бр. удостоверение за добро изпълнение, издадени на името на участника, видно от които „Ренесанс МКМ“ ЕООД е извършил в периода 2014 г. – 2016 г. 5 бр. услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.

Видно от 3 от представените удостоверения, участникът е извършвал финансов одит на 3 бр. проекти преди датата на учредяването си. При извършена справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията се установи, че „Ренесанс МКМ“ ЕООД започва съществуването си като субект на пазара на 05.05.2016 г. (учредителният акт на „Ренесанс МКМ“ ЕООД е с дата 03.05.2016 г., дата на вписване в ТР на АВ – 05.05.2016 г.), което доказва невъзможността същото да е извършило декларираните 3 бр. услуги за посочения от участника период преди 05.05.2016 г., а именно – три проекта на институти към БАН, и трите приключили на 19.01.2016 г. (дейността одит се извършва в периода на изпълнение на съответния проект и извън него тя не може да бъде извършвана). В тази връзка комисията не може да приеме за релевантни представените 3 бр. препоръки/референции, макар датите на издаване на някои от удостоверенията да са след 05.05.2016 г. В допълнение, след анализ комисията установи, че датите, посочени срещу съответните услуги в списъка на услугите, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, т.1б) от ЕЕДОП на участника представляват дати на издаване на удостоверенията, а не дати на приключване на услугата.

Видно от други 2 представени удостоверения, участникът е извършил 2 (две) услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка след датата на възникването си като икономически оператор на пазара, а именно:

- Удостоверение, издадено от Институт по обща и неорганична химия - БАН, за извършен финансов одит на проект, приключил на 30.06.2016 г. (след датата на учредяване на „Ренесанс МКМ“ ЕООД) и
- Удостоверение, издадено от Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ – БАН, за извършен финансов одит на проект, приключил на 18.12.2016 г. (след датата на учредяване на „Ренесанс МКМ“ ЕООД).

На следващо място в ЕЕДОП на участника, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, т.б е посочен ключов експерт Миглена Димитрова, като са посочени образованието, придобита образователно-квалификационна степен и правоспособност чрез удостоверение/сертификат на одитор.

На същото място в ЕЕДОП само декларативно е посочен професионалният опит на Миглена Димитрова като 20 години опит в областта на финансите, от които 8 години професионален опит като одитор и асистент-одитор. Липсва конкретизация на общия опит и на експерта. Не е посочен изобщо специфичен опит на експерта, съгласно критериите за подбор, формулирани от възложителя.

По собствен почин участникът е представил заверени копия на документи в подкрепа на част от информацията, съдържаща се в ЕЕДОП по отношение на второто изискване за технически и професионални способности на възложителя – изискването към експертната на ключовия експерт, с който участникът разполага.

Видно от представените заверени копия на препоръки на името на Миглена Димитрова, за около 3 години и 5 месеца, лицето е работило на трудово правоотношение в УО на ОПРЧР 2007-2013 като старши сътрудник по управление на проекти и програми, като част от задълженията му са били одобрения/верификация на финансовите отчети по договори/заповеди, финансирани по ОПРЧР 2007-2013 и потвърждение на разходите за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“**

изпълнение на одобрени проекти по приоритетни оси 3 и 4 на ОПРЧР 2007-2013. Изискването на възложителя към ключовия експерт на участника е да има опит в извършването на одитни ангажименти минимум 3 (три) години, като предложеният ключов експерт от „Ренесанс МКМ“ ЕООД не разполага с общ опит като одитор, а с опит като верификатор, което не може да се приеме за дейност по извършването на одитни ангажименти. Одиторът има специфична правоспособност и е вписан в професионален регистър, каквато правоспособност верификаторът няма, а одитът се извършва посредством унифицирани и общопризнати специфични одитни стандарти, техники и процедури, каквито липсват в процеса на верификация, който се води от собствени вътрешни правила и наръчници на съответната организация. Нещо повече – осъществяването на одитни ангажименти може да бъде дейност, извършвана само от одитор, докато финансовата верификацията може да бъде извършвана от всяко друго лице с професионална квалификация в областта на икономиката или финансите. Освен това, видно от информацията, дадена от участника в Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, т.6 на ЕЕДОП, предложеният ключов експерт Миглена Димитрова е придобила правоспособност за вътрешен одитор на 06.01.2012 г. чрез издаването на Сертификат № 01593 от министъра на финансите, като едва след тази дата следва да се счита за опит в извършването на одитни ангажименти професионалният опит на лицето като одитор. В тази връзка, дори да се приеме общия опит на лицето като верификатор в УО на ОПРЧР 2007-2013 г. за опит в извършването на одитни ангажименти, то считано след 06.01.2012 г. той е по-малък от 3 години.

На последно място, участникът по собствена преценка е представил заверено копие на Референция, издадена на 21.12.2015 г. от „АФА М“ ЕООД в полза на лицето Миглена Стоянова Димитрова, за удостоверяване на обстоятелството, че същата е участвала като ключов експерт-одитор в одитния екип, одитирал проект на МРРБ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ по ОПРР 2007-2013 г. С прилагането на завереното копие на този документ, участникът предварително е доказал наличието на специфичен опит на ключовия експерт, с когото изпълнява част от критериите за подбор на възложителя, в частност – изискванията към техническите и професионалните възможности за изпълнен минимум 1 (един) одитен ангажимент като член на екип и/или самостоятелно от ключовия експерт.

В същото време участникът „Ренесанс МКМ“ ЕООД, чийто собственик на капитала на дружеството е същото това лице Миглена Димитрова, е представил в опаковката си плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ с етикет, който описва ценово предложение от „АФА М“ ЕООД – издателят на референцията за ключовия експерт, което поставя въпрос кой е адресантът на отправеното ценово предложение.

С оглед гореизложеното, при прегледа на документите на участника по чл.39, ал.2 от ППЗОП комисията констатира липса и в тази връзка на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП настоящият протокол следва да се изпрати на участника за отстраняване на нередовностите в офертата му по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП.

* * *

4. Участник № 4

№ по	Наименование на участника	Вх.№ на опаковката	Дата на входиране	Час на входиране
------	---------------------------	--------------------	-------------------	------------------



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“**

ред				
4.	„Грант Торнтон“ ООД	20-00-42(6)	09.01.2017	13:18

Участникът се представлява от Марий Георгиев Апостолов – управител и съдружник с превесна дяловото участие в капитална дружеството. В настоящата процедура за обществена поръчка дружеството се представлява от Марий Георгиев Апостолов. Същото лице е подписало ЕЕДОП, в който са декларирани за него данни за липсата на обстоятелства, наличието на които са основание за отстраняване по чл.54 от ЗОП.

Дружеството се управлява и от прокурист – Стефан Марков Даскалов, който представлява лице по чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП. Изискванията към личното състояние на участниците по чл.54 и чл.55 от ЗОП се отнасят за управителите, включително и за прокуриста, поради което е следвало на основание чл.41, ал.1, изр.1 от ППЗОП лицето Стефан Марков Даскалов също да представи ЕЕДОП.

Дружеството е с ЕИК 831716285 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

С оглед гореизложеното, при прегледа на документите на участника по чл.39, ал.2 от ППЗОП комисията констатира непълноти и в тази връзка на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП настоящият протокол следва да се изпрати на участника за отстраняване на нередовностите в офертата му по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП.

* * *

5. Участник № 5

№ по ред	Наименование на участника	Вх.№ на опаковката	Дата на входиране	Час на входиране
5.	„Одит Адвайзерс“ ООД	20-00-42(7)	09.01.2017	13:11

Участникът се представлява от Офелия Стефанова Славкова – управител и съдружник с превес на дяловото участие в капитала. Дружеството е с ЕИК 201811851 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. В настоящата процедура за обществена поръчка дружеството се представлява от Офелия Стефанова Славкова. Същото лице е подписало ЕЕДОП, в който са декларирани за него данни за липсата на обстоятелства, наличието на които са основание за отстраняване по чл.54 от ЗОП.

Дружеството се управлява и от прокурист – Станка Лозанова Тренева, която представлява лице по чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП. Изискванията към личното състояние на участниците по чл.54 и чл.55 от ЗОП се отнасят за управителите, включително и за прокуриста, поради което е следвало на основание чл.41, ал.1, изр.1 от ППЗОП лицето Станка Лозанова Тренева също да представи ЕЕДОП.

С оглед гореизложеното, при прегледа на документите на участника по чл.39, ал.2 от ППЗОП комисията констатира непълноти и в тази връзка на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП настоящият протокол следва да се изпрати на участника за отстраняване на нередовностите в офертата му по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП.

* * *



6. Участник № 6

№ по ред	Наименование на участника	Вх.№ на опаковката	Дата на входиране	Час на входиране
6.	„Универс Одит Сървисиз“ ЕООД	20-00-42(8)	09.01.2017	13:12

Участникът се представлява от Мариела Цветанова Кондова – управител и едноличен собственик на капитала. В настоящата процедура за обществена поръчка дружеството се представлява от Мариела Цветанова Кондова. Същото лице е подписало ЕЕДОП, в който са декларирани за него данни за липсата на обстоятелства, наличието на които са основание за отстраняване по чл.54 от ЗОП.

Дружеството е с ЕИК 130690960 в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

В ЕЕДОП на участника, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, т.1б) е дадена справка за идентични и сходни с предмета на настоящата поръчка 2 броя услуги, като не е посочен периодът на извършването им. Посочени са единствено конкретни дати за всяка една услуга, като по този начин не може да се направи преценка дали участникът е изпълнил услугите.

В този списък участникът не е описал конкретно изпълнените услуги. Освен това втората посочена услуга е с формулиран неясен предмет, не е описан коректно възложителя, поради което не може да се изведе категоричен извод за наличие на изпълнени през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата минимум 2 (две) услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.

В ЕЕДОП на участника, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, т.б е посочен ключов експерт Мариела Кондова, като са посочени образованието, придобита образователно-квалификационна степен, и правоспособност чрез удостоверение/сертификат на одитор.

На същото място в ЕЕДОП само декларативно е посочен професионален опит на Мариела Кондова като опит над 20 години в сферата на независимия опит. Липсва конкретизация на общия опит на експерта. Освен това не е посочен специфичния опит на ключовия експерт, което е изискване за наличие на технически и професионални способности на участника.

С оглед гореизложеното, при прегледа на документите на участника по чл.39, ал.2 от ППЗОП комисията констатира непълноти и в тази връзка на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП настоящият протокол следва да се изпрати на участника за отстраняване на нередовностите в офертата му по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП.

След така извършените действия и проверки, комисията приключи заседанието си с решение да бъде изпратен настоящият протокол на всички участници, като на основание чл.54, ал.9 и ал.10 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на протокола следва да бъдат отстранени непълнотите, несъответствията на информацията, включително нередовностите или фактическите грешки, или несъответствията с изискванията към личното състояние или критериите за подбор от участниците:

1. „Анед Консулт“ ЕООД;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“**

2. „Ренесанс МКМ“ ЕООД;
3. „Грант Торнтон“ ООД;
4. „Одит Адвайзерс“;
5. „Универс Одит Сървисиз“ ЕООД.

Председател:

.....
(Диана Додова)

Членове:

1. Петя Атанасова

/...../

3. Севдия Мехмед

/...../

2. Катерина Георгиева

/...../

4. Тоня Вачкова

/...../