



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,  
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ПРОТОКОЛ № 1

от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-14-32/25.03.2015 г. на главния секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи за електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“ № К13-32-1/30.09.2013 г. осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд” и проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии” № К13-22-1/05.03.2014 г. осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”

На 25 март 2015 г. от 14:00 ч. в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се събра комисията, назначена с посочената заповед, в състав:

*Председател:* Даниела Пешева – държавен експерт в дирекция „Информационни технологии и електронно управление“

и членове:

1. Мая Лолова – държавен експерт в дирекция „Правна“;
2. Марина Маринова – държавен експерт в дирекция „Финанси“;
3. Галя Димитрова – главен експерт в дирекция „Финанси“;
4. Атанас Пачелицки – вътрешен одитор, „Звено за вътрешен одит“

До изтичане на обявения срок за подаване на оферти за участие, в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са подадени общо 13 (тринадесет) оферти за участие от следните участници, подредени по-долу по реда на постъпването им:

1. „Явор Анастасов“ ООД – рег. № 32-01-335/24.03.2015 г., 09:12 часа;
2. „Глобал Адвайзърс“ АД – рег. № 32-01-339/24.03.2014 г., 10:39 часа;
3. „Профит“ ООД – рег. № 32-01-341/24.03.2015 г., 11:36 часа;
4. „Финанс одит консулт 2002“ ООД – рег. № 32-01-342/24.03.2015 г., 12:04 часа;
5. „Ю Ейч Уай Брейн СТОРМ Консулт“ ООД – рег. № 32-01-343/24.03.2015 г., 12:43 часа;

6. ГДЗЗД „Баланс одит“ – рег. № 32-01-344/24.03.2015 г., 13:38 часа;
7. ДЗЗД „Обединение одит консулт 2“ – рег. № 32-01-345/24.03.2015 г., 15:01 часа;
8. „Грант Торнтон“ ООД – рег. № 32-01-346/24.03.2015 г., 15:15 часа;
9. „РСМ БИ ЕКС“ ООД – рег. № 32-01-347/24.03.2015 г., 15:36 часа;
10. „Обединение ЕУ“ – рег. № 32-01-349/24.03.2015 г., 16:17 часа;
11. „Универс одит сървисиз“ ЕООД – рег. № 32-01-350/24.03.2015 г., 16:28 часа;
12. „КПМГ България“ ООД – рег. № 32-01-351/24.03.2015 г., 16:32 часа;
13. „Семпер фортис“ ООД – рег. № 32-01-352/24.03.2015 г., 17:16 часа;

Към този протокол комисията прилага и протокол за участниците, подали оферта за участие в установения срок, с приложени разписки за подадените оферти и извлечение от входящия регистър за процедурата.

На заседанието на комисията при отваряне на офертите за участие присъстваха надлежно упълномощени представители на участниците „Обединение ЕУ“, „КПМГ България“ ООД, „РСМ БИ ЕКС“ ООД, ДЗЗД „Обединение одит консулт 2“, „Универс одит сървисиз“ ЕООД съгласно списък – приложение към този протокол.

Членовете на комисията подписаха декларациите, предвидени в чл. 35 от Закона за обществените поръчки.

Преди да преминат към отварянето на офертите за участие, членовете на комисията се убедиха в ненарушената цялост на кашоните и пликовете с офертите за участие.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване според входящия регистър.

Комисията, в съответствие с чл. 68, ал. 4 от Закона за обществените поръчки при отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване, провери наличието на три отделни запечатани плика, като трима от членовете на комисията и един от присъстващите представители на друг участник подписаха пликове № 3 на участниците.

В присъствието на надлежно упълномощените представители на участниците, Комисията отвори плик № 2 на участниците, като трима от членовете на комисията и един от присъстващите представители на друг участник подписаха всички документи, съдържащи се в пликове № 2 на участниците.

Комисията отвори плик № 1 на всеки от участниците последователно, по реда на тяхното постъпване, оповести документите, които те съдържат и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от Закона за обществените поръчки.

След приключване на описаните действия приключи публичната част от работата на комисията и представителите на участниците напуснаха заседанието.

В периода 25 март 2015 г. – 27 април 2015 г., комисията продължи своята работа по разглеждане на документите за подбор, съдържащи се в плик 1 от офертите на участниците и приложените към тях документи, съответствието им с нормативните изисквания и предварително обявените условия на възложителя, съгласно документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

При обстояния преглед на документите на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка, комисията констатира следните несъответствия с критериите за подбор и изискванията на възложителя и липсващи документи:

#### **I. „Явор Анастасов“ ООД**

Участникът е представил оферта за участие, която съответства на изискванията на закона и на възложителя, и е придружена от всички изискуеми документи.

#### **II. „Глобал Адвайзърс“ АД**

1. Съгласно Приложение № 7 от Документацията за участие Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката „При попълване на колона 1 следва да се посочва конкретния проект, по който се предвижда да работи съответния експерт“. Видно от приложения Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката, колона 1 не е попълнена съобразно изискването на възложителя.

Във връзка с горното, участникът следва да представи попълнено Приложение № 7, съгласно изискванията на възложителя, а именно в колона 1 от Приложение № 7 да се посочи конкретния проект, по който се предвижда да работи съответния експерт.

2. Съгласно Приложение № 12 от Документацията за участие в „Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари“ следва да се декларира действителния собственик на юридическото лице. Съгласно чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари действителен собственик на клиент - юридическо лице, е „физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират“. След направена справка в Търговския регистър комисията констатира, че Съвета на директорите се състои от 4-ма членове: Тодор Димитров Янкулов, Силвия Димитрова Цанова, Тодор Тенчев Тодоров и Елза Венелинова Треновска. В декларацията, приложение № 12 от Документацията за участие са посочени 2 физически лица като действителни собственици на дружеството: Тодор Димитров Янкулов и Силвия Димитрова Цанова.

Във връзка с горното, участникът следва да представи декларация Приложение № 12 от Документацията за участие и за останалите членове на съвета на директорите, в случай, че същите отговарят на изискванията по чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Ако посочените в декларацията лица Тодор Янкулов и Силвия Цанова са действителни собственици на дружеството по смисъла на чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, то този факт следва да бъде потвърден писмено от участника.

### **III. „Профит“ ООД**

1. Съгласно Раздел I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ от ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ Участниците трябва да представят по 1 (един) оригинал и 2 (две) копия на хартиен носител и 1 (едно) копие на електронен носител от офертата си. Видно от офертата на участника е приложен само един оригинал, като не са представени 2 (две) копия на хартиен носител и 1 (едно) копие на електронен носител от офертата.

Във връзка с горното, участникът следва да представи 2 (две) копия на хартиен носител и 1 (едно) копие на електронен носител от офертата (включително за плик № 2).

2. Съгласно Приложение № 7 от Документацията за участие Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката „При попълване на колона 1 следва да се посочва конкретния проект, по който се предвижда да работи съответния експерт“. Видно от приложения Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката, колона 1 не е попълнена съобразно изискването на възложителя.

Във връзка с горното, участникът следва да представи попълнено Приложение № 7, съгласно изискванията на възложителя, а именно в колона 1 от Приложение № 7 да се посочи конкретния проект, по който се предвижда да работи съответния експерт.

### **IV. „Финанс одит консулт 2002“ ООД**

Участникът е представил оферта за участие, която съответства на изискванията на закона и на възложителя, и е придружена от всички изискуеми документи.

### **V. „Ю Ейч Уай Брейн Сторм Консулт“ ООД**

Съгласно Приложение № 7 от Документацията за участие Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката „При попълване на колона 1 следва да се посочва конкретния проект, по който се предвижда да работи съответния експерт“. Видно от приложения Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката, колона 1 не е попълнена съобразно изискването на възложителя.

Във връзка с горното, участникът следва да представи попълнено Приложение № 7, съгласно изискванията на възложителя, а именно в колона 1 от Приложение № 7 да се посочи конкретния проект, по който се предвижда да работи съответния експерт.

#### **VI. ГДЗЗД „Баланс одит“**

Съгласно изискването на възложителя за представяне на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (свободен текст) и представяне на декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55 ал. 7 от ЗОП (приложение № 14) участникът е представил исканите декларации. След направена проверка в Търговския регистър комисията констатира, че г-жа Мариана Петрова Михайлова, управител и представляващ ГДЗЗД „Баланс одит“, както и едноличен собственик на „Баланс М“ ЕООД (водещ участник в обединението) е съдружник в „Грант Торнтон“ ООД – дружество, участник в настоящата процедура, подало оферта за участие с рег. № 32-01-346/24.03.2015 г. в 15:15 часа.

Комисията констатира, че такъв тип отношения попадат в хипотезите на § 1, т. 23а, буква „с“ от ДР на ЗОП, по смисъла на които „свързани“ са лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото.

С оглед на горепосочените констатации извършени по реда на чл. 68, ал. 11, т. 1 ЗОП, съгласно който комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица, както и да изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни, участникът следва да представи допълнителни доказателства за липсата на свързаност с „Грант Торнтон“ ООД по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП.

#### **VII. ДЗЗД „Обединение одит консулт 2“**

Съгласно т. 3.б. от РАЗДЕЛ II. ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА участниците следва да представят Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липсата на свързаност с друго лице/предприятие – самостоятелен участник в процедурата (в свободен текст). Участникът не е представил посочената декларация.

Във връзка с горното, участникът следва да представи попълнена Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липсата на свързаност с друго лице/предприятие – самостоятелен участник в процедурата (в свободен текст).

#### **VIII. „Грант Торнтон“ ООД**

1. Съгласно Приложение № 7 от Документацията за участие Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката „При попълване на колона 1 следва да се посочва конкретния проект, по който се предвижда да работи съответния експерт“. Видно от приложения Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката, колона 1 не е попълнена съобразно изискването на възложителя.

Във връзка с горното, участникът следва да представи попълнено Приложение № 7, съгласно изискванията на възложителя, а именно в колона 1 от Приложение № 7 да се посочи конкретния проект, по който се предвижда да работи съответния експерт.

2. В Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката“ при попълване на колона 4 „Професионален опит/ Квалификация“ е допуснато повторение на данните за предложения ключов експерт Антония Царцараки и ключов експерт Николай Дамянов, като за двамата е посочено, че са били Ръководители на звеното за вътрешен одит в МРРБ по едно и също време.

Във връзка с горното, участникът следва да представи коректно попълнено Приложение № 7, с достоверна информация относно Професионалния опит/Квалификация на ключовите експерти (колона 4).

3. Съгласно изискването на възложителя за представяне на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (свободен текст) и представяне на декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55 ал. 7 от ЗОП (приложение № 14) участникът е представил исканите декларации. След направена проверка в Търговския регистър комисията констатира, че г-жа Мариана Петрова Михайлова, управител и представляващ ГДЗЗД „Баланс одит“, както и едноличен собственик на „Баланс М“ ЕООД (водещ участник в обединението) е съдружник в „Грант Торнтон“ ООД.

Комисията констатира, че такъв тип отношения попадат в хипотезите на § 1, т. 23а, буква „е“ от ДР на ЗОП, по смисъла на които „свързани“ са лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото.

С оглед на горепосочените констатации извършени по реда на чл. 68, ал. 11, т. 1 ЗОП, съгласно който комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица, както и да изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни, участникът следва да представи допълнителни доказателства за липсата на свързаност с ГДЗЗД „Баланс одит“, в което водещ участник в обединението участва „Баланс М“ ЕООД по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП.

#### **IX. „РСМ БИ ЕКС“ ООД**

1. Съгласно Раздел I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ от ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ Участниците трябва да представят по 1 (един) оригинал и 2 (две) копия на хартиен носител и 1 (едно) копие на електронен носител от офертата си. Видно от офертата на участника е приложен само един оригинал, като не са представени 2 (две) копия на хартиен носител от офертата.

Във връзка с горното, участникът следва да представи 2 (две) копия на хартиен носител от офертата (включително за плик № 2).

2. Съгласно Приложение № 7 от Документацията за участие Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката „При попълване на колона 1 следва да се посочва конкретния проект, по който се предвижда да работи съответния експерт“. Видно от приложения Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката, колона 1 не е попълнена съобразно изискването на възложителя.

Във връзка с горното, участникът следва да представи попълнено Приложение № 7, съгласно изискванията на възложителя, а именно в колона 1 от Приложение № 7 да се посочи конкретния проект, по който се предвижда да работи съответния експерт.

В декларацията по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (приложение № 12) е допусната неточност, като посоченото ЕГН за Евгени Атанасов съпада с посоченото ЕГН на Валентина Марчинкова.

Във връзка с горното, участникът следва да представи коректно попълнена Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (приложение № 12).

#### **X. „Обединение ЕУ“**

Съгласно Приложение № 7 от Документацията за участие Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката „При попълване на колона 1 следва да се посочва конкретния проект, по който се предвижда да работи съответния експерт“. Видно от приложения Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката, колона 1 не е попълнена съобразно изискването на възложителя.

Във връзка с горното, участникът следва да представи попълнено Приложение № 7, съгласно изискванията на възложителя, а именно в колона 1 от Приложение № 7 да се посочи конкретния проект, по който се предвижда да работи съответния експерт.

#### **XI. „Универс одит сървисиз“ ЕООД**

1. Съгласно Раздел I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ от ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ Участниците трябва да представят по 1 (един) оригинал и 2 (две) копия на хартиен носител и 1 (едно) копие на електронен носител от офертата си. Видно от офертата на участника е приложен само един оригинал, като не са представени 2 (две) копия на хартиен носител от офертата.

Във връзка с горното, участникът следва да представи 2 (две) копия на хартиен носител от офертата (включително за плик № 2).

2. Съгласно Приложение № 7 от Документацията за участие Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката „При попълване на колона 3 изрично следва да се посочи образователно-квалификационната степен и специалността на всеки от предложените ключови експерти в екипа. Видно от приложения Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката, колона 3 не е попълнена съобразно изискването на възложителя, поради което комисията не е могла да установи дали са изпълнени изискванията на възложителя по отношение на образование, квалификация и професионален опит, които трябва да притежават експертите, заемащи съответната позиция в екипа.

Във връзка с горното, участникът следва да представи попълнено Приложение № 7, съгласно изискванията на възложителя, а именно в колона 3 от Приложение № 7 да се посочи образователно-квалификационната степен и специалността на всеки от предложените ключови експерти в екипа.

#### **XII. „КПМГ България“ ООД**

Участникът е представил оферта за участие, която съответства на изискванията на закона и на възложителя, и е придружена от всички изискуеми документи.

#### **XIII. „Семпер фортис“ ООД**

Съгласно Приложение № 7 от Документацията за участие Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката „При попълване на колона 1 следва да се посочва конкретния проект, по който се предвижда да работи съответния експерт“. Видно от приложения Списък на експертите в екипа за изпълнение на поръчката, колона 1 не е попълнена съобразно изискването на възложителя.

Във връзка с горното, участникът следва да представи попълнено Приложение № 7, съгласно изискванията на възложителя, а именно в колона 1 от Приложение № 7 да се посочи конкретния проект, по който се предвижда да работи съответния експерт.

Във връзка с констатираните обстоятелства и на основание чл. 68, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, участниците следва да представят и/или отстранят констатираните несъответствия с критериите за подбор и другите изисквания на възложителя в срок 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол.

Документите следва да бъдат поставени в запечатан, непрозрачен и надписан плик с обозначение: наименование на участника; текст „Допълнително представяне на документи“; процедура на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи за електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и

бизнеса“ № К13-32-1/30.09.2013 г. осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд” и проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии” № К13-22-1/05.03.2014 г. осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд” на вниманието на председателя на комисията, адресиран на следния адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9.

Ако Участникът изпраща документите чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на Участника. В този случай той следва да изпрати документите по такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес преди изтичане на горепосочения срок. Рискът от забава или загубване на плика с документите е за Участника.

Комисията не се ангажира да съдейства за пристигането на плика с документите на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Комисията съдействия като: освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

В случай че посочените документи не бъдат представени в определения срок или бъдат представени, но не отговарят на изискванията на Възложителя за тяхното съдържание, Комисията ще предложи участника за отстраняване от процедурата.

Комисията приключи своята работа и състави този протокол на 27.04.2015 г.

Даниела Пешева ..... *На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД*

Мая Лолова ..... *На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД*

Марина Маринова ..... *На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД*

Галя Димитрова..... *На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД*

Атанас Пачелицки..... *На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛД*