



ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОТ ВИДА „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ“**

С ПРЕДМЕТ:

**„ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ПО ЧЛ. 7 ОТ ЗНФО, ЗА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ
НА САМОСТОЯТЕЛНИЯ И КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КАКТО И ИЗГОТВЯНЕ НА ПОСЛЕДВАЩ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД“,**

референтен № PPS20-031

София, 2020 година

СЪДЪРЖАНИЕ

- Глава I. Пълно описание на обекта и предмета на обществената поръчката.
- Глава II. Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнението на предмета на поръчката.
- Глава III. Критерии. Показатели. Методика за оценка и класиране на офертите.
- Глава IV. Изисквания към участниците. Указания за подготовка на офертата.
- Глава V. Условия и информация по провеждане на процедурата.
- Глава VI. Проект на договор за обществена поръчка.
- Глава VII. Образци на документи в офертата.
- Глава VIII. Образци на документи, които се представят от участника, по реда на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП

ГЛАВА I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

Възложител:

Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, ЕИК: 130277958 – търговско дружество, извършващо секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 и § 2, т. 60 от ДР на Закона за обществените поръчки (ЗОП) въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, като представителен орган на дружеството, а от там и като секторен възложител по чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, открива, обявява и провежда процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „Публично състезание“ с предмет: „Избор на регистриран одитор по чл. 7 от ЗНФО, за независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания годишен финансов отчет на възложителя, както и изготвяне на последващ одиторски доклад“, референтен № PPS 20-031.

Адрес на възложителя: Възложителят на обществената поръчка е със следното седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, официален уеб адрес: <http://www.cez-rp.bg>.

Правно основание за откриване на процедурата: Възложителят открива и провежда настоящата по вид процедура „Публично състезание“ на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 19, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП и в съответствие с изискванията на част 5, глава 25 от ЗОП.

За нерегламентираните в настоящата документация за обществена поръчка условия, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по неговото приложение (Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП)), както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на поръчката.

Разглеждане на офертите: На основание чл. 181, ал. 2 във връзка с чл. 104, ал. 3 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Съгласно чл. 47, ал. 6 от ППЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.

Обект на поръчката: предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV):

Предметът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е:
код: 79212100, наименование: Услуги по финансов одит.

Предмет на поръчката:

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД открива и провежда процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „Публично състезание“ с цел сключване на договор с избрания за изпълнител регистриран одитор по чл. 7 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО).

Предметът на поръчката се осъществява в съответствие с нормативните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), Закона за счетоводството (ЗС) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и включва следните дейности:

- 1.1 Извършване на одиторска проверка в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС) на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчет на Дружеството - възложител за 2020 г., 2021 г. и 2022 г., съставени от неговото ръководство в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО), приети в Европейския Съюз.
- 1.2 Извършване на проверка на съответствието и последователност на годишния индивидуален и консолидиран доклад за дейността и другата информация към 31 декември 2020 г., респективно към 31 декември 2021 г. и към 31 декември 2022 г., съпътстващи годишните индивидуални и консолидирани финансови отчет към 31 декември 2020 г., към 31 декември 2021 г. и към 31 декември 2022 г., както и издаване на одиторско мнение в доклади на независимия одитор към тези дати.

Количество и/или обем:

1. Етап 1: Провеждане на Одит и одитни процедури.

Дейността на избория за изпълнител трябва да обхване всички моменти, действия и документи в дейността на възложителя през отчетната година, които имат съществено значение за формиране на крайният годишен индивидуален финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на Дружеството. Дълбочината на проверка на информацията трябва да е достатъчна, за да даде реална представа за състоянието на активите и пасивите на Дружеството и неговия финансов резултат.

Изборият за изпълнител следва да извършва прегледи, да прави констатации и да дава препоръки относно:

- организацията на счетоводната отчетност на Дружеството;
- съответствието на счетоводната политика на Дружеството с МСФО;
- изпълнението на процедурите за изготвяне на индивидуалния финансов отчет на Дружеството;
- контрола върху счетоводните записвания;
- качеството и ефективността на системата за вътрешен контрол и документирането на доказателствата за нейното прилагане, съгласно правилата и процедурите;
- рисковете във връзка с управлението на активите и пасивите на Дружествата;
- вътрешните правила за организация на работата в Дружествата, пряко свързани със счетоводната отчетност.

Във връзка с издаването на одиторски доклад за констатациите, следва да бъде разработено и цялостно предложение за отстраняване на недостатъците във финансовите отчети и счетоводната отчетност на Дружеството, както и в процедурите и системите им за контрол и отчетност.

2. Етап 2: Изготвяне на одиторски доклад с включено одиторско мнение.

След приключването на одита на всяка финансова година изборият за изпълнител предоставя на ръководствата на Дружеството:

- 2.1.** одиторски доклад, даващ становище:
 - съответства ли докладът за дейността на финансовите отчети за същия отчетен период;
 - изготвен ли е докладът за дейността в съответствие с приложимите законови изисквания и дали са установени случаи на съществено невярно представяне в доклада за дейността и посочват характера на невярното представяне;
 - в декларацията за корпоративно управление представена ли е изискваната от съответните нормативни актове информация;
 - предоставена ли е нефинансовата декларация и дали декларацията е изготвена в съответствие с изискванията на този закон;
 - предоставен ли е доклад за плащанията към правителствата и дали докладът е изготвен в съответствие с изискванията на този закон.
- 2.2.** Заверени оригинални екземпляри на годишния индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството, изготвени за целите на българското законодателство и окомплектовани с доклад на независимия одитор на български и на английски език.

3. Срок за извършване на одита и предаване на заключителните документи.

Работата по извършване на годишния одит за целите на българското законодателство трябва да бъде организирана по следния график:

Вид работа/ доклад	Дата
Извършване на Междинен одит	Октомври - Ноември на отчетната година

Извършване на Финален одит	Януари – Февруари на годината, следваща отчетната година
Потвърждение на финалния индивидуален финансов отчет и индивидуалния доклад за дейността	6-ти март на годината, следваща отчетната година
Издаване на одиторски доклад върху индивидуалния финансовия отчет	14-ти март на годината, следваща отчетната година
Потвърждение на финалния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността	10-ти април на годината, следваща отчетната година
Издаване на одиторски доклад върху консолидирания финансов отчет	26-ти април на годината, следваща отчетната година

Мотиви за неразделянето на обществената поръчка на обособени позиции:

Причините и мотивите за неразделянето на обществената поръчка на обособени позиции, съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗОП, са както следва:

Предметът на обществената поръчка не е разделен на обособени позиции, тъй като това е нецелесъобразно с оглед предмета на поръчката. Касае се за установена в закона дейност по проверка и заверяване на финансови отчети на търговско дружество, която се извършва от едно и също лице с една и съща компетентност. Т.е., услугата по предмета на поръчката е консолидирана дейност, която може да се изпълни от едно лице. В този смисъл разделянето на поръчката на обособени позиции няма да доведе до повишаване на конкуренцията, доколкото дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, не могат да се разделят с оглед своето естество на отделни самостоятелни дейности, за които се изисква отделна или различна компетентност, която да предполага ангажиране на интереса на лица от различни икономически сектори, а от друга страна поръчката не може да се раздели и на териториален принцип, защото се касае за одит на отчетите на един правен субект, а не на група от правни субекти или негови клонове, което да допуска определяне на отделни обособени позиции за отделните дружества или клонове, които имат различно място на установяване или съсредоточаване на своята дейност.

Мотив за избор на процедурата:

Стойността на настоящата обществена поръчка, ведно с другите възложени до момента услуги с идентичен предмет, както и стойността на услугите с идентичен предмет, включени в План-графика на обществените поръчки на възложителя за съответния период на планиране не надхвърля стойностните прагове, регламентирани в чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. В тази връзка, възложителят открива и провежда настоящата по вид процедура „Публично състезание“ съгласно чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

Възможност за представяне на варианти:

Възложителят не допуска представянето на варианти на офертата.

Прогнозна стойност и източник на финансиране:

Прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е **300 000.00 (триста хиляди) лева, без ДДС** за максималния срок на договора от **36 (тридесет и шест) месеца**.

Максимална (обща) стойност на обществената поръчка представлява стойността на договора, до размера на която Възложителят е допустимо да извършва плащания в полза на избрания за изпълнител. Договорът се прекратява автоматично при достигане (изчерпване) на максималната (обща) стойност, без която и да е от страните да дължи уведомление или предизвестие на другата страна, независимо дали е приключил срокът на договора.

Източник на финансиране: собствени средства на възложителя.

Срок за изпълнение на поръчката:

Договорът по предмета на обществената поръчка се сключва за срок от **36 (тридесет и шест) месеца**, считано от датата на двустранното му подписване от страните – възложителя и избрания за изпълнител.

Място на изпълнение на поръчката:

Одитните дейности по предмета на поръчката обхващат територията на територията на Република България, където възложителят осъществява лицензионната си дейност, която в географско отношение съвпада с територията на Западна България, включваща следните административни области: София-град, Софийска област, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца, Видин, както и административния адрес по регистрация на възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, както следва: Република България, гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 159, БенчМарк Бизнес Център, в зависимост от потребностите на регистрирания одитор.

Цена и начин на плащане:

Предложеното от участниците възнаграждение трябва да включва преки и косвени разходи за изпълнение на дейностите по извършване на одиторска проверка на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети, изготвяне на одиторски доклади, заверка на индивидуални и консолидирани финансови отчети, извършване на прегледи, консултации, даване на препоръки и всички други съпътстващи дейности, в това число, но не само: разходи за положен труд (разходите за екипа, който ще изпълнява поръчката, включително и на членовете на ръководния състав, които ще отговорят за изпълнението), всички административни разноски, други такси и вноски, начислявани от участника, съгласно действащата нормативна уредба на Р. България, ползвани материали, транспорт, командировъчни и всички други съпътстващи разходи за изпълнението на поръчката.

Условия за плащане на цената по договора:

Плащането на възнаграждението за всеки годишен период за срока на действие на договора се осъществява след приключване на Етап 2 от техническата спецификация, при условията и сроковете от настоящата документация, в български лева (или в тяхната равностойност в ЕВРО, според курса на БНБ, в случай че преди сключването или по време на действие на договора, като официално платежно средство в Република България бъде приета общата европейска валута - ЕВРО), по банков път, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на оригиналната фактура, съдържаща всички реквизити по Закона за счетоводството (ЗС), която се издава въз основа и след двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършена и приета без забележки услуга, след представяне на всички необходими заключителни документи, удостоверяващи изпълнението на услугата.

Специфични условия за директни разплащания с подизпълнител:

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

Директните разплащания с подизпълнителя по реда на предходния абзац се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

Към искането по предходния абзац Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

Възложителят има право да откаже директно плащане в полза на подизпълнителя, когато искането за плащане е оспорено от страна на Изпълнителя, до момента на отстраняване на причината за отказа.

На основание чл. 66, ал. 11 от ЗОП, посочените по-горе специфични условия за директно разплащане с подизпълнителя са подробно разписани в проекта на договор, който се съдържа в Глава VI. „Проект на договор за обществена поръчка“ от настоящата документация.

Срок на валидност на офертите: 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайната дата за получаване на офертите, която е посочена в обявлението за обществена поръчка.

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП, с подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

Срок за подаване и място за получаване на офертите:

Крайният срок за подаване на оферти е посочен в обявлението за обществената поръчка, т. IV.2.2).

Офертата се подава в запечатана непрозрачна опаковка в деловодството на Възложителя на адрес: Република България, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, преди изтичане на часа и датата, посочени като краен срок за получаване на оферти в обявлението за обществената поръчка.

Дата, час и място на отваряне на офертите:

Условията за отваряне на офертите са посочени в обявлението за обществената поръчка, т.ІV.2.7).

Мястото на отваряне на офертите е на адрес: Република България, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, етаж 2, заседателна зала.

На публичното отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на режима на достъп в сградата, съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.

Публичност и прозрачност:

Възложителят осигурява неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до настоящата документация в Профила на купувача на интернет адрес: <https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=147492&companyId=20808>,

считано от датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки, съгласно чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Допълнителна информация за участниците:

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:

1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

- интернет адрес: <http://www.nap.bg>

2. Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

- София 1000, ул. "Уилям Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331;

- Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg>

3. Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

- Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>;

- София 1051, ул. „Триадица“ № 2, Телефон: 02/ 8119 443.

С оглед икономическата и търговска политика на икономическата група, която се състои от търговски дружества, регистрирани според нормативната уредба на РБ, които представляват свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, в това число и възложителя на поръчката, ако условията за изпълнение на поръчката отговарят на потребностите и очакванията на възложителя, на избрания изпълнител е възможно да бъде предложено да сключи аналогични договори с този по предмета на настоящата поръчка и при договорените с избрания изпълнител условия и цени, с останалите търговски дружества, които са свързани с възложителя лица. За прилагането на тази възможност избраният изпълнител ще бъде уведомен след сключване на договора с възложителя, като в уведомлението ще бъдат посочени обем на дейностите по предмета на поръчката, които са необходими за срока на възлагането и за съответното търговско дружество, което е свързано с възложителя лице, и с което на избрания изпълнител ще бъде предложено да сключи договор.

ГЛАВА II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Раздел I. Основни положения.

1. Описание на услугата.

- 1.1. Извършване на одиторска проверка в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС) на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчет на Дружеството - възложител за 2020 г., 2021 г. и 2022 г., съставени от неговото ръководство в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО), приети в Европейския Съюз.
- 1.2. Извършване на проверка на съответствието и последователност на годишния индивидуален и консолидиран доклад за дейността и другата информация към 31 декември 2020 г., респективно към 31 декември 2021 г. и към 31 декември 2022 г., съпътстващи годишните индивидуални и консолидирани финансови отчет към 31 декември 2020 г., към 31 декември 2021 г. и към 31 декември 2022 г., както и издаване на одиторско мнение в доклади на независимия одитор към тези дати.

2. Място на изпълнение на услугата – Одитните дейности по предмета на поръчката обхващат територията на Република България, където възложителят осъществява лицензионната си дейност, която в географско отношение съвпада с територията на Западна България, включваща следните административни области: София-град, Софийска област, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца, Видин, както и административния адрес по регистрацията на възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, както следва: Република България, гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 159, БенчМарк Бизнес Център, в зависимост от потребностите на регистрирания одитор.

Раздел II. Кратка информация за възложителя:

1. Организация: “ЧЕЗ Разпределение България” АД:

1.1. Област на дейност: “ЧЕЗ Разпределение България” АД притежава Лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-135-07/ 13.08.2004 год., издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ за срок от 35 години. Лицензионната територия, на която дружеството извършва своята дейност, е Западна и Северозападна България, с обща площ около 40 000 кв. км., и включва географската територия на следните административни области от административно-териториалното деление на Република България, както следва: София-град, София област, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца, Видин.

1.2. Основната дейност на дружеството е разпределение на електроенергия, като то използва, поддържа, ремонтира и развива електроразпределителната мрежа (ЕРМ), както и спомагателните съоръжения и мрежи, транспортира електроенергия по мрежата с оглед снабдяване на крайните клиенти с електроенергия.

Основни дейности:

- управление на разпределителните активи;
- подготовка и планиране на обновяването и развиването на ЕРМ;
- осъществяване на обновяването и развиването на ЕРМ;
- нови присъединявания и други искания на клиентите за подобряване на ЕРМ;
- комуникация със субектите на пазара на електроенергия;
- измерване на електроенергията, управление и предоставяне на измерените данни;
- управление на ЕРМ в нормални и аварийни състояния;
- поддръжка и ремонт на съоръженията на ЕРМ;
- осигуряване на надеждната и безаварийна работа на съоръженията от ЕРМ при необходимото качество на доставките на електрическа енергия;
- отстраняване на повредите в ЕРМ;
- диспечерско управление на ЕРМ;
- управление на системите за измерване на потреблението и разпределението на електрическата енергия.

Възложителят извършва счетоводната си отчетност и води счетоводството си в съответствие със Закона за счетоводството и утвърдените Международни стандарти за финансова отчетност

(МСФО), приети от Европейската Комисия. Съответно, самостоятелния и консолидиран годишни финансов отчети на Дружеството следва да бъдат изготвени в съответствие с МСФО и заверени от независим регистриран одитор по чл. 7 от ЗНФО, при спазване изискванията на Международните одиторски стандарти (МОС) и при спазване на всички изисквания за одит на предприятие от обществен интерес упоменати в ЗНФО. Отчетите и докладите за дейността на възложителя следва да бъдат публикувани в Търговския регистър при Агенция по вписванията заедно с одиторски доклад, изготвен от регистриран одитор въз основа на извършен независим финансов одит на дружеството при спазване на нормативните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), Закона за счетоводството (ЗС) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Годишните финансови отчети се изготвят в сроковете описани в Раздел IV., т. 1 по-долу. Отчетният период (финансовата година) на Дружеството започва на 1-ви Януари и завършва на 31-ви Декември.

Раздел III. Етапи за извършване на услугата:

Етап 1: Провеждане на Одит и одитни процедури.

Дейността на избрания за изпълнител трябва да обхване всички моменти, действия и документи в дейността на възложителя през отчетната година, които имат съществено значение за формиране на крайният годишен индивидуален финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на Дружеството. Дълбочината на проверка на информацията трябва да е достатъчна, за да даде реална представа за състоянието на активите и пасивите на Дружеството и неговия финансов резултат.

Избраният за изпълнител следва да извършва прегледи, да прави констатации и да дава препоръки относно:

- организацията на счетоводната отчетност на Дружеството;
- съответствието на счетоводната политика на Дружеството с МСФО;
- изпълнението на процедурите за изготвяне на индивидуалния финансов отчет на Дружеството;
- контрола върху счетоводните записвания;
- качеството и ефективността на системата за вътрешен контрол и документирането на доказателствата за нейното прилагане, съгласно правилата и процедурите;
- рисковете във връзка с управлението на активите и пасивите на Дружествата;
- вътрешните правила за организация на работата в Дружествата, пряко свързани със счетоводната отчетност.

Във връзка с издаването на одиторски доклад за констатациите, следва да бъде разработено и цялостно предложение за отстраняване на недостатъците във финансовите отчети и счетоводната отчетност на Дружеството, както и в процедурите и системите им за контрол и отчетност.

Етап 2: Изготвяне на одиторски доклад с включено одиторско мнение.

След приключването на одита на всяка финансова година избраният за изпълнител предоставя на ръководствата на Дружеството:

- 2.1. одиторски доклад, даващ становище:**
 - съответства ли докладът за дейността на финансовите отчети за същия отчетен период;
 - изготвен ли е докладът за дейността в съответствие с приложимите законови изисквания и дали са установени случаи на съществено невярно представяне в доклада за дейността и посочват характера на невярното представяне;
 - в декларацията за корпоративно управление представена ли е изискваната от съответните нормативни актове информация;
 - предоставена ли е нефинансовата декларация и дали декларацията е изготвена в съответствие с изискванията на този закон;
 - предоставен ли е доклад за плащанията към правителствата и дали докладът е изготвен в съответствие с изискванията на този закон.

- 2.2.** Заверени оригинални екземпляри на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството, изготвени за целите на българското законодателство и окомплектовани с доклад на независимия одитор на български и на английски език.

Заплащането ще се извърши след приключване на Етап 2.

Раздел IV. Изисквания към изпълнението на услугата.

1. Срок за извършване на одита и предаване на заключителните документи.

Работата по извършване на годишния одит за целите на българското законодателство трябва да бъде организирана по следния график:

Вид работа/ доклад	Дата
Извършване на Междинен одит	Октомври - Ноември на отчетната година
Извършване на Финален одит	Януари – Февруари на годината, следваща отчетната година
Потвърждение на финалния индивидуален финансов отчет и индивидуалния доклад за дейността	6-ти март на годината, следваща отчетната година
Издаване на одиторски доклад върху индивидуалния финансов отчет	14-ти март на годината, следваща отчетната година
Потвърждение на финалния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността	10-ти април на годината, следваща отчетната година
Издаване на одиторски доклад върху консолидирания финансов отчет	26-ти април на годината, следваща отчетната година

2. Методология за извършване на одита:

Участникът следва да предостави формата, в която ще бъде изготвен одиторския доклад, своите минимални изисквания към формата и съдържанието на индивидуалните годишни финансови отчети на Дружеството, големината на извадката (дълбочината), с която ще се проверяват отделните елементи на финансовите отчети и описание на одит методологията, която ще приложи към Дружеството.

3. Работен план (график):

Избраният за изпълнител следва да представи предварителен Работен план за съгласуване на възложителя, в срок до 5 (пет) работни дни от датата на влизане в сила на Договора за първата финансова година. Ако е необходимо в същия срок, след възлагане на услугата, избраният за изпълнител, следва да представи за съгласуване на възложителя, актуализиран работен план за втората, респективно третата финансова година. Работният план трябва да включва етапите на работа, дейностите включени в тях и сроковете, необходими за извършване на обема работа, в съответствие със сроковете за организация на финансовото приключване на съответната финансова година или тримесечие на възложителя, съгласно графика посочен в т. 1 по-горе в настоящия *Раздел IV*.

Съгласуваният от възложителя предварителния работен план, ще бъде неразделна част от Договора (Приложение 7).

ГЛАВА III. КРИТЕРИИ. ПОКАЗАТЕЛИ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

Раздел-1. Критерии за възлагане на поръчката.

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, която се определя въз основа на критерия: „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Раздел-2. Показатели и относителната им тежест.

Показателят, по който ще се оценяват офертите на участниците, е оферираното в Ценовото предложение **„Възнаграждение (цената) за извършване на одиторска проверка на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети, изготвяне на одиторски доклади, заверка на индивидуални и консолидирани финансови отчети, извършване на прегледи, консултации, даване на препоръки и всички други съпътстващи дейности за трите финансови години, в лева, без ДДС“**, с относителна тежест = 100%.

Раздел-3. Методика за оценка.

За оценка на офертата на всеки участник ще се използва предложеното **„Възнаграждение (цената) за извършване на одиторска проверка на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети, изготвяне на одиторски доклади, заверка на индивидуални и консолидирани финансови отчети, извършване на прегледи, консултации, даване на препоръки и всички други съпътстващи дейности за трите финансови години, в лева, без ДДС“**, което се формира като произведение на стойността от полето **„Възнаграждение за извършване на услугата за една финансова година, в лева, без ДДС“**, съгласно Ценовото предложение, умножено по три.

Във **„Възнаграждение (цената) за извършване на одиторска проверка на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети, изготвяне на одиторски доклади, заверка на индивидуални и консолидирани финансови отчети, извършване на прегледи, консултации, даване на препоръки и всички други съпътстващи дейности за трите финансови години, в лева, без ДДС“** следва да са включва всички разходи за изпълнение на услугите, предмет на обществената поръчка, в това число, но не само: разходи за положен труд (разходите за екипа, който ще изпълнява поръчката, включително и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението), всички административни разходи, други такси и вноски, начислени от участника, съгласно действащата нормативна уредба на Р. България, ползвани материали, транспорт, командировъчни, както и всички други разходи, които участват при формирането на цената на услугите.

Бележки:

- Съгласно т. 4 на § 2 от „Допълнителните разпоредби“ на ЗОП, договърът за обществена поръчка е „... възмезден писмен договор, сключен по реда на закона между един или повече възложители и един или повече изпълнители...“ и участниците следва да оферират цени различни от 0.00 лева. При офертиране на цена от 0.00 лева, участникът ще бъде отстранен.
- Оферираното възнаграждение (цена) трябва да бъде в лева, без ДДС и с точност до втория знак след десетичната точка (пример: x.xx лв.).
- В стойността на предложеното **„Възнаграждение за извършване на услугата за една финансова година, в лева, без ДДС“** трябва да включва преки и косвени разходи за изпълнение на дейностите по извършване на одиторска проверка на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети, изготвяне на одиторски доклади, заверка на индивидуални и консолидирани финансови отчети, извършване на прегледи, консултации, даване на препоръки и всички други съпътстващи дейности, в това число, но не само: разходи за положен труд (разходите за екипа, който ще изпълнява поръчката, включително и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението), всички административни разходи, други такси и вноски, начислявани от участника, съгласно действащата нормативна уредба на Р. България, ползвани материали, транспорт, командировъчни и всички други съпътстващи разходи за изпълнението на поръчката.

Раздел-4. Класиране на офертите.

Класирането на офертите ще се извърши по възходящ ред на стойността на показателя **„Възнаграждение (цената) за извършване на одиторска проверка на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети, изготвяне на одиторски доклади, заверка на индивидуални и консолидирани финансови отчети, извършване на прегледи, консултации, даване на препоръки и всички други съпътстващи дейности за трите финансови години, в лева, без ДДС“** от Ценовото предложение, т.е. участникът, предложил най-ниска стойност по показателя **„Възнаграждение (цената) за извършване на одиторска проверка на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети, изготвяне на**

одиторски доклади, заверка на индивидуални и консолидирани финансови отчети, извършване на прегледи, консултации, даване на препоръки и всички други съпътстващи дейности за трите финансови години, в лева, без ДДС“, ще бъде класиран на първо място. Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 61, т. 7 от ППЗОП, комисията извършва класиране само на двама участници, които класира на първо и второ място. Останалите участници, чиито оферти са оценени, не се класират.

За изпълнител ще бъде избран участникът, предложил най-ниска стойност по показателя **„Възнаграждение (цената) за извършване на одиторска проверка на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети, изготвяне на одиторски доклади, заверка на индивидуални и консолидирани финансови отчети, извършване на прегледи, консултации, даване на препоръки и всички други съпътстващи дейности за трите финансови години, в лева, без ДДС**“, при спазване на всички изисквания и условия на Възложителя, посочени в настоящата документация за обществена поръчка.

Раздел-5. Процедура при еднаква стойност на показателя за оценка.

В случай че цените за изпълнение на поръчката, според които ще се извърши класирането, съобразно указаното по-горе, в две или повече оферти, класирани на първо място, са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между участниците, представили еднакви ценови предложения (еднакви възнаграждения (цената) за извършване на одиторска проверка на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети, изготвяне на одиторски доклади, заверка на индивидуални и консолидирани финансови отчети, извършване на прегледи, консултации, даване на препоръки и всички други съпътстващи дейности за трите финансови години, в лева, без ДДС) по реда на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.

ГЛАВА IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.

Раздел-1. Изисквания към участниците

1. В процедура от вида „Публичното състезание“ могат да участват всички заинтересовани лица – български и чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява обекта и предмета на тази обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

2. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП, няма изискване и не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

3. Възложителят няма да отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник на основание на неговия статут или на правната му форма, когато участникът или участниците в обединението имат право да предоставят обекта и предмета на поръчката в държавата членка, в която са установени.

4. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално упълномощени лица. За извършване на съответните действия от името и за сметка на участника от страна на представител по пълномощие, във връзка с провеждането на процедурата, се представя задължително надлежно издадено пълномощно, което следва да е в оригинал (със свеж подпис и по възможност печат), като в този случай нотариална заверка не се изисква. Ако пълномощното не е в оригинал, то следва да е нотариално заверен препис от оригинала.

5. Физическите лица, когато се представляват от друго лице, представят пълномощно за извършване на съответните действия от името и за сметка на физическото лице от страна на представител по пълномощие, във връзка с провеждането на процедурата, което следва да е в оригинал (със свеж подпис и по възможност печат), като в този случай нотариална заверка не се изисква. Ако пълномощното не е в оригинал, то следва да е нотариално заверен препис от оригинала.

6. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

7. За целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, участникът – обединение, което не е юридическо лице, следва да представи в своята оферта документ за създаване на обединението, който трябва да съдържа минимум следната информация:

- за лицето, което ще представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка, и неговата представителна власт (правомощия);
- за дейностите от предмета на настоящата обществена поръчка, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- за правата и задълженията на участниците в обединението, във връзка с настоящата обществена поръчка;
- за разпределение на отговорностите между членовете на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

8. В случай че обединението не е създадено специално за участие в настоящата обществена поръчка и/или в основния документ за създаване на обединението не се съдържа посочената по-горе информация, участникът трябва да представи сключено към договора за създаване на обединение допълнително споразумение, в което информацията по т. 7 да бъде отразена.

9. Когато в офертата не е приложен документ за създаване на обединение или в приложения такъв липсва информацията, посочена в т. 7 по-горе и след прилагане разпоредбата на чл. 54, ал.

8 и ал. 9 от ППЗОП, или когато съставът на обединението се е променил след изтичане на срока за получаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на тази обществена поръчка.

10. Лице, което участва в обединение, не може да подава самостоятелна оферта.

11. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

12. Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Раздел-2. Изисквания към личното състояние на участниците:

1. Възложителят ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, участник, за когото са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, както и когато такива обстоятелства са възникнали спрямо един или повече членове на обединение, участник в процедурата. Възложителят, няма да отстранява участник по отношение на когото е налице основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен (съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 4 от ЗОП). Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. В тази връзка участникът може да докаже, че:

а) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби, или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

г) е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

2. Възложителят ще прилага посочените в предходната точка основания за отстраняване до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

3. Когато по преценка на възложителя предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, участникът няма да бъде отстранен от по-нататъшно участие в поръчката.

4. От възможността да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, не може да се ползва участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки, за времето, определено с присъдата или акта. В случай на подобна хипотеза възложителят ще отстрани такъв участник.

5. В зависимост от основанието/ята по чл. 54, ал. 1 и чл. 55 ал. 1 от ЗОП, участникът избран за изпълнител представя един или няколко от документите съгласно чл. 58 от ЗОП, за да докаже липсата на основанието/ята за отстраняване.

6. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът или юридическото лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.

За удостоверяване на липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, участникът декларира необходимата информация, като представя попълнен в електронен вид Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), в частите, както следва:

За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП се попълва част III, буква „А“ от ЕЕДОП;
За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП се попълва част III, буква „Б“ от ЕЕДОП;
За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП;
За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП;
За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП;
За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП;
За обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП;
За обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП се попълва част III, буква „В“ от ЕЕДОП

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП в срок, съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП.

Раздел-3. Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство:

Националните основания за отстраняване при наличието на които възложителят ще отстранява участник от участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка са както следва:

- осъждания с влязла в сила присъда за престъпления по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс (НК) (основание по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда (КТ) или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (основание по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на параграф 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участниците в процедурата (основание по чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, посочените изрази имат следното значение:
 - ✓ "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.
 - ✓ "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
- наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване, свързани с националното законодателство, участникът **попълва Част III, буква „Г“ Други основания за изключване...“**, поле **„Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“** на еЕЕДОП, като се имат предвид следните указания:

- отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства;
- при отговор „да“ участникът трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност;
- в случай че участник в процедурата не е посочил липсата на основания за отстраняване в представения еЕЕДОП, Част III, буква “Г”, възложителят съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП може да изиска след отваряне на офертите представяне на Декларация за отсъствие на обстоятелствата, посочени по-горе (*оригинал*), за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя.

Бележка:

При предоставяне на информация в еЕЕДОП, свързана с националните основания за отстраняване, следва да се има предвид, че позоваването на системата e-Certis няма правна сила за възложителите и участниците, тъй като тя е замислена само като помощно информационно средство. Системата не освобождава участниците от задължението да се придържат към националните законодателства в областта на обществените поръчки.

Раздел-4. Други основания за отстраняване от участие:

Други основания за отстраняване от участие са посочените в чл. 107 от ЗОП и при тяхното наличие Възложителят ще отстранява участник в процедурата.

Раздел-5. Критерии за подбор. Минимални изисквания за допустимост:

А. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участника:

Изискват се доказателства за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участника, както следва:

Таблица А. Годност (правоспособност)

№	Минимално изискване на Възложителя (съгласно чл. 60 от ЗОП)	Деклариране от участника
1.	<p>Участникът да е регистриран одитор по смисъла на чл. 7 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) и да е вписан в Регистъра на регистрираните одитори по реда на чл. 20 от ЗНФО.</p> <p>В случай че участникът е чуждестранно лице (от друга държава – членка на Европейски съюз или от трета държава), той следва да притежава правоспособност на регистриран одитор и следва да е вписан в регистъра по чл. 20 ЗНФО, съгласно чл. 22 и чл. 23 от ЗНФО.</p>	<p>За деклариране на съответствието с това изискване участникът представя попълнен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) в Част IV „Критерии за подбор“, Буква „А“ като декларира/посочва публичен регистър, в който е публикувана информацията и е видно, че участникът притежава правоспособност съгласно чл. 7 от ЗНФО и е вписан в Регистъра на регистрираните одитори по чл. 20 от ЗНФО, включително наименование / име на одиторското дружество или физическото лице, което притежава качеството регистриран одитор, както и адрес на управление/адрес за кореспонденция, електронна страница или електронен адрес и регистрационен номер в регистъра, или е вписан в еквивалентни/аналогични регистри за участниците чуждестранни лица, съгласно законодателството на държавата членка, в която участникът е установен.</p>

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП, възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определения изпълнител: представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива. В тези случаи, доказването на съответствието с изискванията на възложителя се удостоверява с представянето на следните документи:

Документи за доказване на съответствието с изискванията на възложителя от Таблица А. Годност (правоспособност)	
По т. 1	Заверено от участника копие на удостоверение за вписване в Регистъра на регистрираните одитори по реда на чл. 20 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) или еквивалентен за участници чуждестранни лица, съгласно законодателството на държавата членка, в която участникът е установен.

Б. Икономическо и финансово състояние на участника:

Изискват се доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника, както следва:

Таблица Б Икономическо и финансово състояние

№	Минимално изискване на Възложителя (съгласно чл. 61 от ЗОП)	Деклариране от участника (съгласно чл. 62 от ЗОП)
1.	<p>Участникът да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно разпоредбата на чл. 31 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО).</p> <p><u>Минимално изискване:</u> Застраховката да покрива професионалната отговорност на участника за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения във връзка с дейността, предмет на настоящата обществена поръчка, като минималната застрахователна сума за регистрирани одитори, одитиращи предприятия от обществен интерес, е 250 000.00 лв. за всяко застрахователно събитие и 1 000 000 лв. за всички застрахователни събития за една година.</p> <p>Застраховката следва да бъде сключена със застрахователно дружество по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Кодекса на застраховането, притежаващо валиден лиценз за извършване на дейност по т. 13 „Обща гражданска отговорност“ от раздел II, буква „А“ от Приложение 1 към Кодекса за застраховането, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН) /за застрахователи, регистрирани като застрахователно дружество по Търговския закон на Република България/ или да е нотифицирало КФН, че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, вкл. да сключва класовете застраховки по т. 13 от раздел II,</p>	<p>За деклариране на съответствието с това изискване участникът представя попълнен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) в Част IV „Критерии за подбор“, буква Б, като декларира/посочва застрахователното дружество, което е издало застраховката; застрахованите професионални рискове, които се покриват от застраховката и размера на застрахователната сума за всяко застрахователно събитие и за всички застрахователни събития за една година. В случай че съответната застраховка подлежи на вписване в публичен регистър, посочват се и данните за вписване в този регистър – линк към съответния регистър.</p>

<p>буква „А“ от Приложение 1 към Кодекса за застраховането на територията на Република България <i>/за застрахователи, регистрирани като застрахователно дружество в държава членка на ЕС, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство/.</i></p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП, възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определения изпълнител: представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива. В тези случаи, доказването на съответствието с изискванията на възложителя се удостоверява с представянето на следните документи:

Документи за доказване на съответствието с изискванията на възложителя от Таблица Б.	
<p>По т. 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • за физически лица и одиторски дружества, вписани в Регистъра на регистрираните одитори по реда на чл. 20 от ЗНФО, заверено от участника копие на валидна застрахователна полица по застраховка „Професионална отговорност“, от която да са видни: застрахованите професионални рискове, които се покриват от застраховката и размера на застрахователната сума за всяко застрахователно събитие и размера на застрахователната сума за всички застрахователни събития за една година, сключена със застрахователно дружество по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Кодекса на застраховането, притежаващо валиден лиценз за извършване на дейност по т. 13 „Обща гражданска отговорност“ от раздел II, буква „А“ от Приложение 1 към Кодекса за застраховането, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН) <i>/за застрахователи, регистрирани като застрахователно дружество по Търговския закон на Република България/</i> или да е нотифицирало КФН, че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, вкл. да сключва класовете застраховки по т. 13 от раздел II, буква „А“ от Приложение 1 към Кодекса за застраховането на територията на Република България <i>/за застрахователи, регистрирани като застрахователно дружество в държава членка на ЕС, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство/.</i> • за чуждестранни лица, заверено от участника копие на еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен, от който да са видни: застрахованите професионални рискове, които се покриват от съответния еквивалентен застрахователен документ и размера на застрахователната сума за всяко застрахователно събитие и размера на застрахователната сума за всички застрахователни събития за една година, сключена със застрахователно дружество по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Кодекса на застраховането, притежаващо валиден лиценз за извършване на дейност по т. 13 „Обща гражданска отговорност“ от раздел II, буква „А“ от Приложение 1 към Кодекса за застраховането, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН) <i>/за застрахователи, регистрирани като застрахователно дружество по Търговския закон на Република България/</i> или да е нотифицирало КФН, че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, вкл. да сключва класовете застраховки по т. 13 от раздел II, буква „А“ от Приложение 1 към Кодекса за застраховането на територията на Република България <i>/за застрахователи, регистрирани като застрахователно дружество в държава членка на ЕС, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство/.</i>

В. Технически и професионални способности на участника:

Изисквания за технически и професионални способности на участника, както следва:

Таблица В Технически и професионални способности

№	Минимално изискване на Възложителя (съгласно чл. 63 от ЗОП)	Деклариране от участника (съгласно чл.64 от ЗОП)
1.	<p>Участникът следва да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на настоящата поръчка (съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, б. б) от ЗОП).</p> <p><u>Минимално изискване:</u></p> <p>Всеки участник през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката поне за един възложител, с предмет на дейност в сферата на обществените услуги, които изготвя финансовите си отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС), с обем надвишаващ следните финансови показатели: неконсолидирани нетни приходи от продажби 76 000 000.00 лв., балансова стойност на активите 38 000 000.00 лв. и средна численост на персонала 250 души за одитираните години.</p> <p>Бележки:</p> <ul style="list-style-type: none">- *Под дейности, сходни с предмета и обема на настоящата поръчка, следва да се разбира извършване на независим финансов одит и заверка на годишните отчети на дружество/а, с предмет на дейност в сферата на обществените услуги, които изготвят финансовите си отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС), надвишаващи следните финансови показатели: неконсолидирани нетни приходи от продажби 76 млн. лв., балансова стойност на активите 38 млн. лв. и средна численост на персонала 250 души за одитираните години.- Под „дружества с предмет на дейност в сферата на обществените услуги“ следва да се разбира всички дружества, извършващи дейности във водоснабдяването, енергетиката (включително топлоснабдяването), транспорта, пощенските услуги, както и телекомуникационните оператори, доставящи телефония, телевизия, интернет.	<p>За доказване на съответствието с това изискване участникът представя попълнен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV „Критерии за подбор“, буква В, поле 1б), като декларира/посочва списък на дейностите, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на предмета на услугата/ите, стойностите (сумите), обем (неконсолидирани нетни приходи от продажбите, балансова стойност на активите и средна численост на персонала на получателя на услугата), датите и получателя на извършената услуга.</p>

	<p>- Индивидуалните (неконсолидирани) отчети и Консолидирани отчети на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД са налични на следния Интернет адрес:</p> <p>http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=130277958&MESSAGE_TYPE=1</p>	
2	<p>Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав, притежаващ професионална компетентност за изпълнение на поръчката (съгласно чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП).</p> <p><u>Минимално изискване:</u></p> <p>Всеки участник следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав, притежаващ професионална компетентност, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отговорен регистриран одитор с минимум 15 години одиторски опит, и поне 3 години опит с одити на дружество/а с предмет на дейност в сферата на обществените услуги; - Регистриран одитор, отговорен за качеството, с минимум 15 години одиторски опит, и поне 3 години опит с одити на дружество/а с предмет на дейност в сферата на обществените услуги; - Сертифициран одитор на информационни системи с минимум 5 години опит в одитиране на информационни системи. 	<p>За доказване на съответствието с това изискване участникът представя попълнен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV „Критерии за подбор“, буква В, поле б, като декларира/посочва списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена съответната професионална квалификация и опит на лицата, в съответствие с минималното изискване на възложителя.</p>

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП, възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител: представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива. В тези случаи, доказването на съответствието с изискванията на възложителя се удостоверява с представянето на следните документи:

Документи за доказване на съответствието с изискванията на възложителя от Таблица В.	
По т. 1	<p>Списък на дейностите, които са еднакви или сходни с предмета на провежданата процедура, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата (<i>оригинал</i>), изготвен по образец от Приложение № 5 към настоящата документация за обществена поръчка, придружен от доказателство за извършената доставка/услуга. Без да се ограничава възможността и правото на собствена преценка на участниците да представят най-подходящото според разбиранията си средство за доказване на заявените в еЕЕДОП обстоятелства за изпълнени доставки и/или услуги с идентичен или сходен предмет с предмета на поръчката, и без претенции за изчерпателност, възможните доказателства по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП могат да бъдат: удостоверения/декларации за изпълнени услуги/доставки от получателя на съответната услуга/доставка; референции; протоколи, удостоверяващи отчитането и приемането на съответното изпълнение, без възражения от страна на възложителя; информация за изпълнени договори от РОП и др., като е необходимо съответния документ еднозначно и безспорно да установява вида на доставката/услугата (предмет и обем), нейният изпълнител и получател, времето на възлагане и реално приключване на изпълнението, нейната стойност и по възможност координати за контакт с получателя на услугата. Преценката за вида на доказателството се прави от участника, като то единствено следва</p>

	да отговаря на минималните изисквания за съдържание, посочени по-горе.
По т. 2	Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението (<i>оригинал</i>), изготвен по образец от Приложение № 6 към настоящата документация за обществена поръчка, придружен от документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

Г. Изисквания към участници-обединения:

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Д. Използване на капацитета на трети лица и подизпълнители:

1. Участниците могат за целите на настоящата поръчка да се позоват на капацитета на *трети лица*, независимо от правната връзка между тях, по отношение на посочените критерии от Възложителя, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.
2. Ако участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
3. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, свързани с икономическото и финансово състояние, техническите и професионалните способности, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

В случай на използване на капацитета на трети лица, участниците попълват част II, буква "В" на ЕЕДОП, и приложимите полета от Част IV от ЕЕДОП, като задължително представят за съответните лица надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП.

4. Участниците в настоящата процедура посочват в офертата си *подизпълнителите* и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай участниците трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
5. Подизпълнителите трябва да отговарят на определените критерии за подбор, посочени от възложителя, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
6. Възложителят ще изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията по предходната т. 5 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.
7. Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

В случай на използване на подизпълнители, участниците попълват част II, буква "Г" на ЕЕДОП, като задължително представят за съответните лица надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП. Важно: Делът на подизпълнителя се посочва от участника, чрез попълване на Част IV, буква „В“, т. 10 от ЕЕДОП-а на участника.

Раздел-6. Съдържание на офертата.

Офертата трябва да съдържа документите, посочени в тази документация, съответстващи на чл. 47, ал. 3 във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, включително и друга информация, посочена от възложителя в тази документация, като препоръчително е подредването на документите в офертата да следва последователността на изброяването им в описа:

1. **Опис на представените документи**, на основание чл. 47, ал. 6 от ППЗОП, подписан от представляващия по закон участника или упълномощено за това лице (*оригинал, изготвен по образец от Приложение № 1 към настоящата документация*).
2. **Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)***; в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя, а когато е приложимо: ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. **Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид (еЕЕДОП), съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП.**

* еЕЕДОП се изготвя от заинтересованите лица при спазване на условията, предвидени в чл. 41 от ППЗОП.

ЕЕДОП се изготвя в електронен вид (еЕЕДОП) съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и се представя подписан с електронен подпис на електронен носител на информация, при спазване на Методически указания № МУ-4/ 02.03.2018 г. на Агенция за обществени поръчки (АОП), съобразени съответно с измененията на ЗОП и ППЗОП в сила от 01.11.2019 г., както следва:

При подготовката на еЕЕДОП за участие в тази обществена поръчка заинтересовано лице може да използва един от следните два способа:

1) като използва осигурената от Европейската комисия (ЕК) бесплатна услуга чрез информационната система за еЕЕДОП.

Системата е достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на ЕК, както и директно на адрес: <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg>.

В тази връзка, възложителят е създал образец на еЕЕДОП чрез информационната система за еЕЕДОП, в който са нанесени данните за Възложителя, данните за настоящата процедура и са маркирани полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани с личното състояние на участниците и критериите за подбор.

Генерираните от системата файлове (espd-request) във формати .PDF (подходящ за преглед) и .XML (подходящ за компютърна обработка) са публикувани в профила на купувача на възложителя.

Заинтересованото лице зарежда в системата приложения XML файл, попълва необходимите данни и го изтегля (записва) в двата формата.

2) като използва текстообработващата програма WORD.

Освен чрез системата на ЕК за еЕЕДОП, при спазване на условието за общодостъпност на използваните средства, Възложителят предоставя на заинтересованите лица и формуляр, подготвен с програма за текстообработка Word.

В тази връзка в профила на купувача на възложителя е публикуван файл във формат .DOC, представляващ *Стандартен образец за ЕЕДОП*, с попълнени данни за Възложителя и настоящата процедура.

Заинтересованото лице попълва необходимите данни в подготвения формуляр и създава файл в PDF формат:

- ✓ чрез запис на формуляра с попълнени данни посредством функцията „запиши като“ и избор на формат „PDF“ на новия файл от падащо меню „запиши като тип:“; или
- ✓ чрез сканиране на формуляра с попълнени данни.

Подписване на еЕЕДОП като файл в PDF формат с електронен подпис.

Независимо кой от двата способа за подготовка на еЕЕДОП ще използва заинтересованото лице, файлът в PDF формат следва да бъде подписан с електронен подпис от лице по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП като се отчитат правните възможности, които се съдържат в чл. 41 от ППЗОП.

Представяне на еЕЕДОП.

Заинтересованите лица към тази процедура за възлагане на обществена поръчка **трябва да представят еЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан от лице по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, като се отчитат правните възможности относно начина на подписване, предвидени в чл. 41 от ППЗОП, приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.**

Важно: В *част II, Раздел А от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)*, участниците посочват единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участник в обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице, в част II, Раздел А от ЕЕДОП се посочва

правната форма на участника (обединение/консорциум/друга), като в този случай се подава отделен ЕЕДОП за всеки един участник в обединението. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай че обединението не е регистрирано, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ и данъчна регистрация след уведомяването му за извършеното класиране и определянето му за изпълнител и преди подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка съгласно чл. 70 от ППЗОП.

В *част II, Раздел Б от ЕЕДОП* се посочват името/ната и адресът/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т участника за целите на процедурата, включително се дава и подробна информация за представителната власт на упълномощеното лице (форми, обхват, цел и др.).

3. **Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.**

В ЕЕДОП участникът описва предприетите от него мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, когато за него са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаване на оферта той е предприел мерки за доказване на надеждност. Участникът доказва надеждността си, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, с представянето на следните документи:

3.1. по отношение на обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение (*оригинал или нотариално заверено копие*);

3.2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП: документ от съответния компетентен орган за потвърждаване на описаните обстоятелства (*оригинал или нотариално заверено копие*).

Възложителят преценява предприетите от участника мерки за надеждност, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие поръчката.

4. **Заверено от участника копие на договор за обединение** или еквивалентен документ съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, т.е. когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Документът, с който е създадено обединението, трябва да отговаря на изискванията, посочени по-горе в *Раздел-1. Изисквания към участниците*.

5. **Доказателства за поетите от подизпълнител задължения, когато е приложимо (оригинал).** Допустими доказателства за тези обстоятелства са следните примерно, но неизчерпателно изброени документи: декларация; предварителен договор; договор под условие или друг документ, гарантиращ поетите от **подизпълнител задължения**, на основание чл. 66, ал. 1 от ЗОП. Участникът не е обвързан с примерно изброените документи по-горе, като той, по свое собствено усмотрение и преценка може да предостави и всякакви други доказателства, които са годни да установят по безспорен начин, че посоченият подизпълнител е поел задълженията във връзка с изпълнението на поръчката, заявени от участника. Участниците в настоящата процедура посочват в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, които ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на определените критерии за подбор, посочени от Възложителя в раздел 5, по горе, „Критерии за подбор. Минимални изисквания за допустимост“, съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Представя се отделен ЕЕДОП от подизпълнителя, съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП.

6. **Документи за поетите от третите лица задължения, когато е приложимо (оригинал).** Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от

третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Представя се отделен ЕЕДОП от всяко от посочените от участника трети лица, съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП.

7. **Техническо предложение** съдържащо:

Предложение за изпълнение на поръчката (оригинал), изготвено по образец от Приложение № 3, със съдържание в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, посочени в **глава II. „Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнението на предмета на поръчката“** от настоящата документация.

8. **Ценово предложение** (оригинал), съдържащо предложението на участника относно цената за изпълнение на предмета на поръчката и предложения по други показатели с парично изражение, изготвено по образец от **Приложение № 4. „Ценово предложение“**.

Съгласно чл. 47, ал. 6 от ППЗОП, в случаите на чл. 181, ал. 2 от ЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик. Ако участник избере да постави ценовото предложение в плик, то върху плика се изписва наименованието на участника.

Бележки към ценовото предложение:

- Определените от участника цени в ценовото му предложение, следва да включват всички разходи за изпълнение на предмета на поръчката, тъй като цените остават непроменени за срока на договора, а допълнителни претенции за разходи във връзка с изпълнението на поръчката няма да бъдат разглеждани, приемани и заплащани от възложителя. По време на действие на договора, изменения в предложените цени за изпълнение на поръчката, при които е сключен договора, ще бъдат извършвани единствено при наличието на предвидените основания в приложимият ЗОП към момента на изменението и след обосноваването на необходимостта и размера на изменението от заинтересованата от това изменение страна по договора.
- Предложеният начин на плащане трябва да бъде съобразен с изискванията, посочени в документацията и проекта на договор към нея.
- Съгласно т. 4 на § 2 от „Допълнителните разпоредби“ на ЗОП, договорът за обществена поръчка е „... възмезден писмен договор, сключен по реда на закона между един или повече възложители и един или повече изпълнители...“ и участниците следва да оферират цени различни от 0.00 лева. При офериране на цена от 0.00 лева, участникът ще бъде отстранен.
- Оферираното възнаграждение (цената) трябва да бъде в лева, без ДДС и с точност до втория знак след десетичната точка (пример: x.xx лв.).

Раздел-7. Изисквания към документите и опаковката.

1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в писмен вид на хартиен носител и се подават в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, върху която участникът посочва: наименование на участника, включително на участниците в обединението (*когато е приложимо*), адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес (*по възможност*), наименование на предмета на поръчката, за която участва и референтният ѝ номер от възложителя, както следва:

..... (наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо)
..... (адрес за кореспонденция)
..... (лице за контакт, телефон)
..... (по възможност - факс и електронен адрес)
ОФЕРТА
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет:
„.....“ ,
референтен №
До

2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи оригинал или нотариално заверено копие от оригинала на пълномощно за изпълнението на такива функции.
3. Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език. Ако в предложението са включени документи на чужд език, то следва да са придружени от превод на български език. По предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

ГЛАВА V. УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.

Раздел-1. Комуникация между възложителя и участниците.

1. Всички комуникации и действия на възложителя от една страна и заинтересованите лица, участниците от друга страна, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид. Избраните средства за комуникация трябва да са общодостъпни и законосъобразни.
2. Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.
3. Участниците изпращат кореспонденцията си до възложителя или неговия консултативен орган – оценителната комисия по провеждане на поръчката на езика, определен в обявлението като език, на който може да се представя офертата, а именно – български език.
4. Възложителят изготвя и изпраща своята кореспонденция (писма, уведомления, отговори, допълнителна информация и други) също на български език. Когато документацията се предлага освен на български език и в превод на друг език, кореспонденцията може да се изпраща и в превод на този език. При несъответствие на текста в записите на различните езици, за валидни се считат записите на български език.
5. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса известен на изпращача.
6. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.
7. При предоставяне на техническата спецификация на участниците в процедурата и при сключването на договора за обществена поръчка възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация на други лица.
8. Участниците могат да представят някои от документите в офертите си освен в писмен вид и на електронен носител. Изготвеният еЕЕДОП се представя на електронен носител, като начините за представяне са описани в Глава IV, Раздел 6, т. 2, по-горе в документацията.
9. При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.
10. Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
11. Условието, описани в т. 9 и т. 10, не се прилагат по отношение на еЕЕДОП, за предоставянето на който се прилага съответно описаното в Глава IV, Раздел 6, т. 2, по-горе в документацията.

Раздел-2. Предоставяне на разяснения по документацията за обществена поръчка.

1. При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, съдържащи се в решението, обявлението и документацията за обществената поръчка, направено до 5 (пет) дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят предоставя чрез профила на купувача писмени разяснения, съгласно чл.180, ал. 1 от ЗОП.
2. Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до 3 (три) дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването. Искания за разяснения, постъпили след изтичане на срока по чл. 180, ал. 1 от ЗОП, няма да бъдат разглеждани от възложителя и да бъдат предоставени разяснения по тях чрез профила на купувача.

3. Всички участници са длъжни да се съобразят с отговорите и разясненията. Устни разяснения и указания, давани от служители на Възложителя, няма да бъдат обвързващи за Възложителя, съответно за назначената от него оценителна комисия.
4. С разясненията не може да се въвеждат промени в условията на процедурата.

Раздел-3. Подаване на оферта.

1. Документите, свързани с участие в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител, лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, всеки работен ден от 8:00 часа до 16:30 часа (краят на работното време за възложителя) до изтичане на срока, посочен в обявлението, в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на адреса, посочен от Възложителя в обявлението за поръчката.
2. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват: поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или опаковка с нарушена цялост.
3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър на възложителя. В този случай не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.
4. В случай че участникът изпраща офертата си чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД преди изтичане на срока, в който могат да бъдат подадени оферти. Рискът от забава или изгубване на офертата е на участника.
5. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника с тази оферта в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на оферта, като върху опаковката бъде отбелязан и текст:

<p>..... <small>(наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо)</small> </p>
<p>..... <small>(адрес за кореспонденция)</small> </p>
<p>..... <small>(лице за контакт, телефон)</small> </p>
<p>..... <small>(по възможност - факс и електронен адрес)</small> </p>
<p>„Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „.....“, референтен №</p>
<p>До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център град София 1784</p>

6. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Раздел-4. Провеждане на процедурата. Отваряне и разглеждане на офертата.

1. След изтичане на срока за приемане на офертите, Възложителят назначава комисия за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, спазвайки условията и

реда на чл. 103 от ЗОП и чл. 51 от ППЗОП. **Действията на комисията се извършват в последователност, предвидена в чл. 61 от ППЗОП.** Комисията започва работа на свое публично заседание, след получаване на представените оферти в деловодството на Възложителя и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

2. Председателят на назначената от Възложителя комисия отваря офертите по реда на тяхното постъпване в деловодството на Възложителя в часа, датата и мястото, указани в обявлението, оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите. Отварянето на офертите се извършва на публично заседание на комисията. На него могат да присъстват представляващите участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.
3. Техническото и ценовото предложение на всеки от участниците се подписват най-малко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители на другите участници да ги подпише, с което публичната част на заседанието приключва.
4. След приключване на публичната част от своето заседание, комисията разглежда техническите предложения на участниците за съответствие с предварително обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. На този етап комисията има право и може да изиска разяснения и/или допълнителни доказателства по заявените в офертата обстоятелства, без последните да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците. При установени липси, непълноти и/или несъответствия с изискванията, комисията предлага тези участници за отстраняване и преустановяване на по-нататъшното разглеждане на офертите им, предвид забраната на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, че проверките и разясненията не могат да водят до промени в техническото предложение на участниците.
5. В случай че са предвидени показатели за оценка, които се отнасят до предложения от техническото предложение на участниците, комисията извършва оценка по тези показатели. Оценката се извършва само за тези оферти, за които комисията е установила пълно съответствие с техническата спецификация и изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката.
6. На участниците, чиито технически предложения са приети като съответстващи (в случаите по т. 5 по-горе и са оценени) комисията започва разглеждане на ценовите предложения. Ако на този етап се установи, че ценово предложение на участник в процедурата не отговаря на изискванията на възложителя и/или съдържа непълноти, или несъответствия, конкретният участник се предлага за отстраняване от по-нататъшно участие в поръчката, предвид забраната на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, че проверките и разясненията не могат да водят до промени в ценовото предложение на участниците.
7. След приключване на разглеждането на ценовите предложени, ако има три или повече оферти, комисията извършва проверка за необичайно благоприятни оферти по чл. 72 от ЗОП по отношение на предложените цени, които подлежат на оценяване и при наличие на основание изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която обосновка комисията може да поиска да бъде придружена с доказателствени документи (на основание чл. 72 ал. 8 от ЗОП). Писмената обосновка и доказателствените документи се представят в 5-дневен срок от получаване на искането от съответния участник/ци.
8. В случаите на изискани писмени обосновки, след изтичане на срока за представянето им по предходната точка, комисията взема решение кои ценови предложения отговарят на изискванията на възложителя и подлежат на оценка. Обосновката може да не бъде приета от оценителната комисия и участникът да бъде отстранен по причина, че представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи, също и при наличието на обстоятелствата посочени в чл. 72, ал. 4 и 5 от ЗОП. Ценовите предложения, които подлежат на оценка се оценяват по съответния показател.
9. На база на резултатите от оценяването по отделните показатели, комисията извършва оценка на офертите.
10. Проверката за допустимост на участниците на база обстоятелствата за лично състояние и съответствие с критериите за подбор се извършва по низходящ ред на получената оценка.
11. В случай че при проверката за допустимост, комисията установи липси, нередовности или

несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор (в случай, че има такива), комисията задължително изпраща писмено уведомление до участника, за когото са установени пропуски. Срокът за коригиране на пропуските, свързани с лично състояние и съответствие с критериите за подбор, от участника е 5 (пет) работни дни от датата на получаване на уведомлението.

12. В срока по т. 11 участникът, по отношение на когото е констатирано несъответствие или липса на информация, може да представи на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Възможността се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в Техническото и Ценовото предложение на участниците.

13. Допълнителните документи се представят в писмен вид на хартиен носител, а новият еЕЕДОП се изготвя/т, подписва/т и представя/т съгласно указанията на т. 2 / **Раздел-б. „Съдържание на офертата“ / Глава IV. „Изисквания към участниците. Указания за подготовка на офертата“** от настоящата документация и се подават в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, върху която участникът посочва: наименование на участника, включително на участниците в обединението (когато е приложимо), адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес (по възможност), наименование на предмета на поръчката за която участва и референтният ѝ номер от възложителя, както следва:

..... (наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо)
..... (адрес за кореспонденция)
..... (лице за контакт, телефон)
..... (по възможност - факс и електронен адрес)
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ за участие в „Публично състезание“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „.....“, референтен №
До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център град София 1784

14. Ако и след допълнителния срок участник в процедурата не успее да отстрани пропуските, комисията го предлага за отстраняване и извършва проверка за допустимост на следващия участник в низходящ ред на оценките.

15. Етапът на допускане завършва, когато комисията приеме за допустими двама участници, които да предложи за класиране на първо и второ място.

16. В случай че след проверка на всички участници, чиито оферти са оценени, няма двама, за които да се установи, че отговарят и на условията за допустимост, процедурата приключва само с класиран на първо място. В случай че няма нито един допуснат участник, процедурата се прекратява.

17. Участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

18. Комисията съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, съгласно чл. 181, ал. 4 от ЗОП.

Раздел-5. Класиране на участниците и определяне на Изпълнител.

1. Комисията ще класира участниците при спазване на последователността, начина и условията, посочени в **Глава III. „Критерии. Показатели. Методика за оценка и класиране на офертите“** и **Раздел-4. Провеждане на процедурата. Отваряне и разглеждане на офертата към глава V. Условия и информация по провеждане на процедурата**, от тази документация.
2. Възложителят обявява с решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.
3. Решението се изпраща в един и същи ден на участниците и се публикува в профила на купувача.
4. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

Раздел-6. Сключване на договор за възлагане на обществената поръчка. Сключване на договор за подизпълнение (когато е приложимо).

1. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, приложен в настоящата документация, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време и след провеждане на настоящата процедура. Договорът се сключва по реда на ЗОП, а при липса на изрична и изчерпателна правна регламентация в него при спазване на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите в Република България.
2. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган или съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен, в съответствие с изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП, включително документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП за третите лица и подизпълнителите, ако има такива, а именно:
 - a) *Свидетелство за съдимост* (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) (*оригинал/и или нотариално заверено/и копие/я на оригинала/ите*). Представя се лицата по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
 - b) *Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника* (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП) (*оригинал/и или нотариално заверено/и копие/я на оригинала/ите*). От удостоверението следва да е видно, че участникът няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и лихвите по тях към държавата или към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
 - c) *Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда* (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП) (*оригинал или нотариално заверено копие на оригинала*).
 - d) *Удостоверение от Агенцията по вписвания* (за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП) (*оригинал или нотариално заверено копие на оригинала*).
 - e) *Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)* (по образец **Приложение № 7** към настоящата документация) (*оригинал/и или нотариално заверено/и копие/я на оригинала/ите*);
 - f) *Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим*, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (по образец **Приложение № 8** към настоящата документация) (*оригинал или нотариално заверено копие на оригинала*).
- g) *Документи удостоверяващи съответствието на определения за изпълнител с критериите за подбор.*
 - *Удостоверение за вписване в Регистъра на регистрираните одитори по реда на чл. 20 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО)* (*заверено от участника копие*)
 - *Валидна застрахователна полица по застраховка „Професионална отговорност“*, от която да са видни: застрахованите професионални рискове, които се покриват от застраховката и размера на застрахователната сума за всяко застрахователно събитие

и размера на застрахователната сума за всички застрахователни събития за една година, в съответствие с критериите за подбор, относно икономическото и финансовото състояние, сключена със застрахователно дружество по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Кодекса на застраховането, притежаващо валиден лиценз за извършване на дейност по т. 13 „Обща гражданска отговорност“ от раздел II, буква „А“ от Приложение 1 към Кодекса за застраховането, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН) /за застрахователи, регистрирани като застрахователно дружество по Търговския закон на Република България/ (заверено от участника копие)

или
да е нотифицирало КФН, че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, вкл. да сключва класовете застраховки по т. 13 от раздел II, буква „А“ от Приложение 1 към Кодекса за застраховането на територията на Република България /за застрахователи, регистрирани като застрахователно дружество в държава членка на ЕС, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство/.

- Списък на дейностите, които са еднакви или сходни с предмета на провежданата процедура, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, (в оригинал), изготвена по образец от **Приложение № 5** към настоящата документация, в съответствие с минималното изискване, посочено в Част IV, Раздел-5, буква „В“, т. 1 от настоящата документация.
- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговорят за изпълнението (в оригинал), изготвен по образец от **Приложение № 6** към настоящата документация, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата, в съответствие с минималното изискване, посочено в Част IV, Раздел-5, буква „В“, т. 2 от настоящата документация.

Бележки:

- *Удостоверенията, издадени от съответните компетентни органи относно горелосочените обстоятелства буква b) до буква d) вкл., следва да бъдат издадени не по-рано от един месец от датата на изходящия номер на поканата за сключване на договор, а документите по буква а) – не по-рано от пет месеца от същата дата.*
 - *Декларацията по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП се подава само от участник, избран за изпълнител - юридическо лице. При участник, избран за изпълнител – непersonифицирано гражданско дружество по ЗЗД, подобна декларация при подписване на договора се предоставя от всяко юридическо лице, включено в състава на обединението. На основание чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП тази декларация се подписва законния представител или от пълномощника на съответното юридическо лице.*
 - *Съгласно чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Когато участникът в процедурата е юридическо лице, декларацията се подписва от лице, което има право да представлява по закон или по упълномощаване юридическото лице. В случай, че участникът е обединение, декларацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод на български език.*
 - *Горелосочените документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се представят в случаите, когато вече са били предоставени на възложителя и са все още актуални, както и когато до тях има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.*
3. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно физическо или юридическо лице, той представя съответния документ, по т. 2 по-горе, за доказване на липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от

ЗОП, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи освен документите по т. 2 по-горе и гаранцията за изпълнение, съгласно указанията и изискванията на **Раздел-8. „Гаранция за изпълнение на договора“** от тази глава на документацията.
5. При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор или в случай че участникът, определен за изпълнител, не изпълни някое от изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или преди сключване на договора не е представил документите по т. 2 по-горе и не е доказал, че по отношение на него не са налице основания за отстраняване от процедурата, възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник.
6. Всички разлики между договорените цени, отразени в сключения договор с избора за изпълнител, и действително направените разходи за изпълнение на поръчката са за сметка на изпълнителя и възложителят няма да ги заплаща.
7. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да ползва подизпълнители при изпълнението ѝ, като е длъжен да заяви това обстоятелство със своята оферта и да предостави изискуемите документи за подизпълнителя. След сключване на договора за обществена поръчка, участникът избран за изпълнител, който е заявил, че ще ползва подизпълнител е длъжен да сключи договор за подизпълнение с посочения подизпълнител. По отношение на сключването, уведомяването, регистрирането, публикуването, изпълнението и прекратяването на договора за подизпълнение се прилага съответно Раздел I на Глава шеста от ППЗОП и чл. 66 от ЗОП.
8. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
9. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Раздел-7. Изменение на договора

1. Изменение на договор за обществена поръчка се извършва с допълнително споразумение към договора и се допуска по изключение, при наличие на основанията, изброени в чл.116 от ЗОП.

Раздел-8. Гаранция за изпълнение на договора

1. При подписване на договора, участникът определен за изпълнител, се задължава да представи на възложителя гаранция за изпълнение, в размер на 5 % /пет процента/ от общата (максимална) стойност на договора (*съгласно чл.111 от ЗОП*).
2. Изпълнителят е длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора и в случай на изменение на договора, което представлява извършване на допълнителни дейности по предмета на поръчката.
3. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:
 - 3.1. **парична сума**, преведена по сметка на Възложителя, както следва:
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД,
БАНКА: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД,
SWIFT (BIC): UNCRBGSF
БАНКОВА СМЕТКА (IBAN) В ЛЕВА: BG 43 UNCR 7630 1002 ERPBUL.

В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на регистриран одитор по чл. 7 от ЗНФО, за независим финансов одит на самостоятелния и консолидиран годишен финансов отчет на възложителя, както и изготвяне на последващ одиторски доклад“, референтен № PPS20-031;

3.2. банкова гаранция (оригинал) – банковата гаранция се издава от съответната банка-гарант, на български език (или ако е на чужд език задължително да се представи заверен превод на български език) и задължително да има поне следното минимално съдържание: размерът на гаранцията да е този, определен в настоящата документация; същата да е безусловна и неотменима и да дава възможност за упражняване при неизпълнение, лошо изпълнение или забава за изпълнение на задължения на изпълнителя, в съответствие с договорените условия; да е издадена в полза на възложителя – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД; да е описано че гарантира изпълнението на договора по следната процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на регистриран одитор по чл. 7 от ЗНФО, за независим финансов одит на самостоятелния и консолидиран годишен финансов отчет на възложителя, както и изготвяне на последващ одиторски доклад“, референтен № PPS20-031, със срок на валидност, най-малко 39 /тридесет и девет/ месеца, считано от датата на издаването ѝ. Банковата гаранция за изпълнение на договора се издава най-рано в деня на получаване на поканата за сключване на договора за обществена поръчка. Ако текстът на представената от определения за изпълнител банкова гаранция не съдържа поне минималното съдържание, определено по-горе в текста, то Възложителят може да откаже да приеме гаранцията и/или да изиска нейната корекция. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция за изпълнение, във връзка с което възложителят може да приложи т. 5 от *Раздел 6* по-горе.

3.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. При гаранция под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, същата следва да отговаря на следните условия:

- a) Да бъде издадена от застрахователно дружество, лицензирано и регистрирано съобразно изискванията на Кодекса на застраховането и Търговския закон на Република България за извършване на дейност по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането или да е нотифицирало Комисията за финансов надзор (КФН), че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или свободата на представяне на услуги, включително да сключва класовете застраховки по т. 15 „Гаранции“ от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса на застраховането на територията на Република България (за застрахователно дружество, регистрирано в държава членка на ЕС или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство);
- b) Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице (Бенефициер) в застрахователната полица по тази застраховка;
- c) Застрахователната сума по представената застрахователна полица следва да бъде в размер на 5% от общата прогнозна (максимална) стойност на договора без ДДС;
- d) По застраховката не трябва да се прилага самоучастие на застрахования;
- e) Изпълнителят предава на Възложителя един оригинал на застрахователната полица. Към нея следва да се приложат Общите условия на Застрахователя (и Специалните условия, ако са приложими) по този вид застраховка;
- f) В застраховката трябва да бъде посочен изрично предметът на обществената поръчка, референтния ѝ номер, за която се представя гаранцията за изпълнение под формата на застраховка;
- g) Застраховката трябва да покрива единствено рисковете, свързани с реализацията на договора, предмет на обществената поръчка и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор;
- h) Застрахователната полица по застраховката следва да бъде с начало на действие не по-рано от датата на поканата за сключване на договора и не по-късно от датата на влизане в сила на договора, предмет на обществената поръчка, и край на действие датата на изтичане на срока на договора, предмет на обществената поръчка. В полицата следва да бъде заложен удължен срок за предявяване на претенции, произтичащи от неизпълнение на договора, предмет на обществената поръчка – до три месеца след изтичане на валидността на полицата;

- i) При противоречие между сключената застрахователна полица и Общите условия и/или Специалните условия на застрахователя, следва договорените условия в полицата да са с предимство пред Общите условия и/или Специалните условия на застрахователя;
 - j) За доказване валидността на застраховката, изпълнителят следва да представи документ за платена застрахователна премия – копие, заверено „вярно с оригинала“. Застрахователната премия следва да бъде платена еднократно при сключване на застраховката.
4. Всички разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на изпълнителя.
 5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
 6. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
 7. Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор от настоящата документация.

Раздел-9. Други указания.

1. За въпроси, във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в настоящите указания (документация за обществената поръчка) или които макар да са уредени в настоящите указания, влизат в противоречие със съответното от многобройните изменения на ЗОП, се прилага съответно Законът за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му (ППЗОП), в сила в съответния момент на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, за която се отнася настоящата документация.
2. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:
 - а) Решението за откриване на процедурата.
 - б) Обявлението за обществена поръчка.
 - в) Техническата спецификация.
 - г) Проект на договор.
 - д) Пълното описание на предмета на поръчката.
 - е) Указанията за подготовка на офертата.
 - ж) Условията и информацията по провеждането на процедурата.
 - з) Образци на документи към офертата за участие в процедурата.Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

ГЛАВА VI. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№

Днес, ____ . ____ . 2020 година, в Република България, град София, между:

(1) **„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД**, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от, в качеството си на член на Управителния съвет на дружеството, редовно упълномощен с негово решение, отразено в т. ... от Протокол № .../ ... г., наричано за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и

(2) **„.....“**, със седалище и адрес на управление:, тел., факс:, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, ЕИК/БУЛСТАТ:, представлявано от, в качеството му/и на, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**,

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в резултат на проведена **„открита“** по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на регистриран одитор по чл. 7 от ЗНФО, за независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания годишен финансов отчет на възложителя, както и изготвяне на последващ одиторски доклад“**, референтен № PPS20-031, се сключи настоящият Договор.

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл. 1.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, да извършва независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания годишен финансов отчет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изготвяне на последващ одиторски доклад, заверка на самостоятелния и консолидирания годишен финансов отчет, както и всички други дейности от настоящия Договор, наричани за краткост **„услуга“**. Услугата се осъществява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на Република България, където ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява лицензионната си дейност, която в географско отношение съвпада с територията на Западна България, включваща следните административни области: София-град, Софийска област, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца, Видин, както и административния адрес по регистрация на възложителя **„ЧЕЗ Разпределение България“ АД**, както следва: Република България, гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 159, БенчМарк Бизнес Център, в зависимост от потребностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Услугата, предмет на настоящия Договор включва изпълнението на следните дейности:

- а) Извършване на одиторска проверка в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС) на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 2020, 2021 и 2022 г., съставени от неговото ръководство в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО), приети в Европейския Съюз.
- б) Извършване на проверка на съответствието и последователността на годишния индивидуален и консолидиран доклад за дейността и другата информация към 31 декември 2020 г., респективно към 31 декември 2021 г. и към 31 декември 2022 г., съпътстващи годишните индивидуални и консолидирани финансови отчет към 31 декември 2020 г., към 31 декември 2021 г. и към 31 декември 2022 г., както и издаване на одиторско мнение в доклади на независимия одитор към тези дати.

(3) Етапите за изпълнение на услугата по настоящия Договор са както следва:

1. Етап 1: Провеждане на Одит и одитни процедури:

Дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обхваща всички моменти, действия и документи в дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през отчетната година, които имат съществено значение за формиране на крайният годишен индивидуален финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Дълбочината на проверка на информацията трябва да е достатъчна, за да даде реална представа за състоянието на активите и пасивите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия финансов резултат.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва прегледи, да прави констатации и да дава препоръки относно:

- организацията на счетоводната отчетност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- съответствието на счетоводната политика на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с МСФО;
- изпълнението на процедурите за изготвяне на индивидуалния финансов отчет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- контрола върху счетоводните записвания;
- качеството и ефективността на системата за вътрешен контрол и документирането на доказателствата за нейното прилагане, съгласно правилата и процедурите;
- рисковете във връзка с управлението на активите и пасивите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- вътрешните правила за организация на работата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, пряко свързани със счетоводната отчетност.

Във връзка с издаването на одиторски доклад за констатациите, следва да бъде разработено и цялостно предложение за отстраняване на недостатъците във финансовите отчети и счетоводната отчетност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и в процедурите и системите им за контрол и отчетност.

2. Етап 2: Изготвяне на одиторски доклад с включено одиторско мнение:

След приключването на одита на всяка финансова година ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

2.1. одиторски доклад, даващ становище:

- съответства ли докладът за дейността на финансовите отчети за същия отчетен период;
- изготвен ли е докладът за дейността в съответствие с приложимите законови изисквания и дали са установени случаи на съществено невярно представяне в доклада за дейността и посочват характера на невярното представяне;
- в декларацията за корпоративно управление представена ли е изискваната от съответните нормативни актове информация;
- предоставена ли е нефинансовата декларация и дали декларацията е изготвена в съответствие с изискванията на този закон;
- предоставен ли е доклад за плащанията към правителствата и дали докладът е изготвен в съответствие с изискванията на този закон.

2.2. Заверени оригинални екземпляри на годишния индивидуален и консолидиран финансови отчети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изготвени за целите на българското законодателство и комплектовани с доклад на независимия одитор на български и на английски език.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейностите по изпълнение на услугата, описани по-горе, в съответствие с изготвената методология за извършване на одита, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 2), представляващо неразделна част от договора.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейностите и етапите по изпълнение на услугите, описани по-горе, в съответствие с изготвения и съгласуван работен план при условията на чл. 3.2 от Договора;

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва финансовия одит и предава заключителните документи в съответствие с графика по чл. 3.3 от Договора.

Чл. 1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услугата по чл. 1.1., ал. 1, в пълно съответствие с действащите нормативни разпоредби в законодателството на Република България, а именно: Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), Закона за счетоводството (ЗС), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и др. свързани с предмета на договора, Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение 1), Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 2), Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 3) и чрез лицата, посочени в „Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението“ (Приложение 6), представляващи неразделна част от Договора.

Чл. 1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага услугата по чл. 1.1., отделно за всяка финансова година през срока на действие на Договора, съгласно чл. 3.1., чрез отправяне на покана от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някой от поддържаните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ факс номер и/или е-mail: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да потвърди получаването на поканата за възлагане на услугата, чрез изпращане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Писмо за поемане на одиторска отговорност в срока по чл. 3.4. от договора.

Чл. 1.4. (1) Приемането на услугата по чл. 1.1. се извършва след изпълнение на всички дейности от чл. 1.1., ал. 2, Етап 1 и Етап 2, възложени по реда на чл. 1.1., ал. 3 за съответната финансова година и на задълженията за заверка, издаване и представяне на заключителните документи в сроковете по чл. 3.3. от настоящия Договор, с приемо–предавателен протокол, двустранно подписан от страните по този договор или техни надлежно упълномощени представители. Приемо–предавателният протокол се изготвя в 3 (три) еднообразни екземпляра, като един остава за

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Протоколът по настоящата точка е основание за издаване на фактура само когато в него не са отразени забележки относно изпълнението на услугата.

(2) В случай че бъдат констатирани несъответствия на изпълнението с уговореното и/или бъдат установени недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на изпълнението до отстраняване на несъответствията и/или недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се посочват констатираните недостатъци и/или несъответствия и срока за отстраняването им. След отстраняването им, Страните подписват приемо-предавателния протокол по предходната алинея. В случай на констатирани недостатъци и/или несъответствия, посочени в констативния протокол по тази алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на възнаграждението преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме изпълнението на услугата съгласно разпоредбите на чл. 1.1., в случай на констатирани съществени отклонения от договореното и резултатът от изпълнението на услугата е станал безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 2.1. (1) При своевременно и надлежно изпълнение на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за всеки отделно възложен едногодишен финансов период през срока на действие на Договора по чл. 3.1., възнаграждение в размер на /...../ лв. без ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 3), представляващо неразделна част от настоящия Договор. При фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС според законодателството на Република България.

(2) Възнаграждението по ал. 1, което се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за услугата по чл. 1.1. ал. 1, след изпълнение на всички дейности от чл. 1.1., ал. 2, Етап 1 и Етап 2, възложени по реда на чл. 1.1., ал. 3 за съответната финансова година и на задълженията за заверка, издаване и представяне на заключителните документи в сроковете по чл. 3.3. от настоящия Договор, е определено до франко места на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящи се на територията на Република България, където ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява лицензионната си дейност, която в географско отношение съвпада с територията на Западна България, включваща следните административни области: София-град, Софийска област, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца, Видин, както и административния адрес по регистрация на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, както следва: Република България, гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 159, БенчМарк Бизнес Център, включително, но не само: разходи за положен труд (разходите за екипа, който ще изпълнява поръчката, включително и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението), всички административни разноски, други такси и вноски, начислени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно действащата нормативна уредба на Р. България, ползвани материали, транспорт, командировъчни, както и всички други съпътстващи изпълнението разходи, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 2.2. Максималната (обща) стойност на договора за срока по чл. 3.1., не може да надвишава парична сума в размер на (словом) лева, без ДДС (съответна на стойността от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ). Независимо от това дали срокът на договора по чл. 3.1. е достигнат, при изчерпване на максималната (общата) стойност определена в този член, договорът се прекратява автоматично, без която и да е от страните да дължи уведомление или предизвестие на другата страна.

Чл. 2.3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за всеки възложен едногодишен период от срока на действие, определен в чл. 3.1. от настоящия Договор, в български лева (или в тяхната равностойност в ЕВРО според курса на БНБ, в случай че преди сключването или по време на действие на договора като официално платежно средство в РБ бъде приета общата европейска валута – ЕВРО), по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: БАНКА, ВИС:, IBAN:, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на фактура в оригинал, съдържаща всички реквизити по ЗС, придружена с двустранно подписан, без забележки, приемо-предавателен протокол съгласно чл. 1.4., ал. 1 от договора, след представяне на всички необходими заключителни документи, удостоверяващи изпълнението на услугата.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени в банковата му сметка в срок до 3 (три) дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в ал. 1 от настоящия член банкова сметка, са надлежно извършени. За дата на плащането се счита датата на заверяване на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответната дължима сума.

(3) Плащания по този договор не се извършват, в случай че за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получено потвърждение от Национална агенция по приходите за наличие на публични задължения, като в този случай плащанията се извършват съобразно указанията на данъчната администрация.

Чл. 2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена фактура – оригинал, подписана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в която трябва да са посочени: № и дата на договора, № и дата на приемо-предавателния протокол по чл. 1.4, ал. 1, № и дата на изпращане на поканата за възлагане на услугата по чл. 1.3. и № и дата на изпращане на Писмото за поемане на одиторски ангажимент по чл. 1.3. от Договора.

Чл. 2.5. Възнаграждението, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 3) към Договора е крайно и остава непроменено за максималния срок на договора, посочени в чл. 3.1. от него, освен в случаите, съответстващи с разпоредбите на ЗОП.

РАЗДЕЛ III. СРОКОВЕ.

Чл. 3.1. Срокът на Договора е **36 (тридесет и шест) месеца**, считано от датата на двустранното му подписване.

Чл. 3.2. Изпълнението на услугата при условията на чл. 1.1. се определя в предварителен Работен план съгласно чл. 1.1., ал. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя за съгласуване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предварителен Работен план, включващ етапите на работа, дейностите включени в тях и сроковете, необходими за извършване на обема работа, в съответствие със сроковете за организация на финансовото приключване на съответната финансова година или тримесечие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до **5 (пет) работни дни** от датата на влизане в сила на Договора за първата финансова година. Ако е необходимо в срока по настоящия член, след възлагане на услугата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ актуализиран Работен план за втората, респективно за третата финансова година. След съгласуването му от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Работният план за съответната финансова година става Приложение 7, неразделна част от Договора.

Чл. 3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва следния график:

3.3.1. да извърши Междинен одит в периода **Октомври - Ноември на отчетната година**;

3.3.2. да извърши Финален одит в периода **Януари – Февруари на годината, следваща отчетната година**;

3.3.3. да потвърди финални индивидуален финансов отчет и индивидуалния доклад за дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до **6-ти Март на годината, следваща отчетната година**;

3.3.4. да издаде одиторски доклад върху индивидуалния финансов отчет в срок до **14-ти Март на годината, следваща отчетната година**;

3.3.5. да потвърди финални консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до **10-ти Април на годината, следваща отчетната година**;

3.3.6. да издаде одиторски доклад върху консолидирания финансов отчет в срок до **26-ти Април на годината, следваща отчетната година**.

Чл. 3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да потвърди поканата за възлагане на услугата при условията на чл. 1.3., като изпрати до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Писмо за поемане на одиторски ангажимент в срок до **работни дни**, считано от датата на изпращане на поканата за възлагане на услугата.

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.

Чл. 4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права:

4.1.1. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, да получи цената за изпълнената услуга, съгласно условията на този договор.

4.1.2. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие, свързано с организацията за изпълнение на предмета на този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнението на Договора.

Чл. 4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

4.2.1. (1) Да предостави възложената услуга добросъвестно, с нужното качество и професионализъм, и при пълно съответствие с действащите нормативни уредби на територията на Република България, свързани с предмета на договора, както и да изпълни задълженията си по този Договор в уговорените срокове и условия, в съответствие с Договора и Приложенията към него.

(2) В случай на промяна (отпадане или добавяне) на лице/а, което/които ще изпълняват предмета на настоящия Договор от посочените в Приложение 6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната, като новото/ите лице/а следва да притежават необходимата професионална компетентност и опит за изпълнението на услугата, в съответствие с критериите за подбор и минималните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по обществената поръчка, като

представя необходимите документи за съответните лице, и в срок от **5 (пет) работни дни** от датата на уведомяването актуалният Списък става Приложение 6, неразделна част от Договора.

(3) Да не използва данните, оформени като приложения към настоящия Договор и информацията, получена при или по повод изпълнението на Договора за цели, несвързани с неговия предмет, освен след изричното предварително писмено разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и лицата, определени от него да извършват услугата, предмет по Договора, се задължават да не разкрива/т и разпространява/т информацията, станала му/им известна при или по повод изпълнението на настоящия договор, освен когато нейното разкриване се налага по разпореждане на компетентен орган в изпълнение на неговите законови правомощия.

4.2.2. Да поддържа за срока на действие на настоящия договор съгласно чл. 3.1. валидна застрахователна полица по застраховка „Професионална отговорност“, с размер на застрахователната сума 250 000.00 лв. за всяко застрахователно събитие и 1 000 000 лв. за всички застрахователни събития за една година, сключена със застрахователно дружество по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Кодекса на застраховането, притежаващо валиден лиценз за извършване на дейност по т. 13 „Обща гражданска отговорност“ от раздел II, буква „А“ от Приложение 1 към Кодекса за застраховането, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН) */за застрахователи, регистрирани като застрахователно дружество по Търговския закон на Република България/* или да е нотифицирало КФН, че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, вкл. да сключва класовете застраховки по т. 13 от раздел II, буква „А“ от Приложение 1 към Кодекса за застраховането на територията на Република България */за застрахователи, регистрирани като застрахователно дружество в държава членка на ЕС, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство/*. В случай на неизпълнение на задължението по настоящия член от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия Договор едностранно съгласно чл. 9.2., т. 2 и да усвои пълния размер на гаранцията за изпълнение в съответствие с условията по чл. 6.4. от Договора.

4.2.3. (1) Да изпрати в срока по чл. 3.4. от този Договор Писмо за поемане на одиторски ангажимент.

(2) Да поддържа факс номер и/или e-mail, на които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да изпраща покана за възлагане на услугата при условията на чл. 1.3. Да поддържа телефонен номер за контакт на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на предмета на настоящия Договор.

(3) Да представи за съгласуване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предварителен Работен план, както и актуализиран Работен план, при условията и в сроковете по чл. 3.2. от настоящия Договор.

4.2.4. Да спазва сроковете, определени в чл. 3.3. от настоящия Договор.

4.2.5. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им .

4.2.6. Да изпълнява услугата и свързаните с нея дейности съгласно чл. 1.1. от Договора в пълно съответствие с всички нормативни изисквания, съгласно действащото законодателство на Република България, в това число и не само нормативните изисквания на ЗНФО, ЗС, ЗППЦК, МОС и МСФО.

4.2.7. (1) При и по повод изпълнението на предмета на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва следните нормативни актове, ако същите имат отношение към дейността му по изпълнение на поръчката, както следва:

1. Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г.);
2. Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 53 от 13 Юли 2012 г.);
3. Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г.);
4. Закона за защитените територии (Обн. ДВ. бр. 133 от 11 Ноември 1998 г.);
5. Закона да културното наследство (Обн. ДВ. бр. 19 от 13 Март 2009 г.).

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи спазването на описаните по-горе в настоящата алинея нормативни актове и от страна на неговите служители, ангажирани с изпълнението на Договора или подизпълнители. За неспазването им от страна на неговите служители и подизпълнители, отговорността се носи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Съгласно Закона за културното наследство (ЗКН) в случаите на извършване на строително-монтажни работи, свързани с разкопаване на земни пластове и земна повърхност (т.нар. изкопни работи) и/или друг вид въздействие върху земната повърхност, земната основа и земните недра, във връзка с изпълнението на предмета на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при откриване/установяване на вещи и предмети, структури и находки – заровени в земята, зазидани или скрити по друг начин, наподобяващи и имащи признаците на археологически обекти и/или културни ценности, за следното (ако е приложимо във връзка с изпълнението на уговорените дейности):

- а) незабавно да спре/преустанови строителните работи на основание чл. 160, ал. 2 от ЗКН;

- б) да запази вещта във вида и състоянието, в които е намерена, до предаването ѝ на компетентните органи;
- в) при наличие на обстоятелства, застрашаващи намерената вещ/находка от увреждане под влияние на климатични, метеорологични или други фактори, както и действия и посегателства от трети лица, да предприеме незабавни действия по обезопасяването ѝ по начин, който да не доведе до нейното увреждане;
- г) при възможност да направи снимков материал на откритата находка/вещ;
- д) в деня на откриването на вещта/ите да уведоми незабавно водещият строежа експерт „инвеститорски контрол“ и/или ръководител ОЦ в Дирекция „Реализация на инвестициите“ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като им предостави и снимковия материал, в случай, че такъв е наличен, за предприемане на съответните мерки и действия по реда на действащата Процедура рег. № 219/2017г. за действия при установяване на културни ценности и археологически находки при извършване на строително-монтажни работи по енергийни обекти и съоръжения, свързани с разкопаването на земни пластове, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- е) в случаите на предстоящи строително-монтажни работи, за които са налице предварителни данни за наличие на археологически обекти в съответната територия, задължително строителните дейности ще се предхождат от предварителни археологически проучвания, с които при необходимост и преценка на компетентните органи, се провеждат спасителни разкопки преди на началото на строителните работи.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи спазването на описаните по-горе в настоящата алинея задължения и от страна на неговите служители, ангажирани с изпълнението на Договора или подизпълнители. За неспазването им от страна на неговите служители и подизпълнители, отговорността се носи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е запознал със съдържанието на по-долу посочените клаузи на Договора за социална отговорност и ще спазва същите при или по повод на изпълнението на предмета на Договора (ако е приложимо във връзка с изпълнението на уговорените дейности), като декларира:

1. Че ще спазва човешките права, като признава и ще прилага Всеобщата Харта за правата на човека на ООН и гарантира, че дружеството му по никакъв начин не е замесено в нарушения на човешките права.

2. Не е ползвал, не ползва и няма да се ползва от детски и принудителен труд, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за срока на действие на Договора да не използва или допуска детски, принудителен или друг недобровolen труд съгласно Конвенциите на Международната Организация на Труда (ILO) във връзка или по повод на изпълнението на предмета на договора и гарантира, че стриктно ще спазва изискванията на Кодекса на труда.

3. Липса на дискриминация или тормоз на работното място, като гарантира недопускане на физически, психически, сексуален или словесен тормоз, дискриминация или злоупотреба поради полова принадлежност, раса, религия, възраст, произход, увреждане, сексуална или политическа ориентация, мироглед.

4. Че ще прилага правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работното място, като за целта гарантира безопасни и здравословни условия на труд за своите служители и служителите на подизпълнителите и спазване на прилаганите за това закони и правилници, както и осигуряване на свободен достъп до питейна вода, санитарни помещения, съответната пожарна защита, осветление, вентилация и ако е необходимо - подходящи лични предпазни средства, както и гарантира изпълнение на всички изисквания на приложимите нормативни документи за безопасно изпълнение на задълженията, както и че ще спазва всички предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вътрешно-фирмени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите, предмет на договора, гарантира също така осигуряването на квалифициран персонал и провеждане на обучения и инструктажи по техника на безопасност.

5. Че ще спазва приложимите Трудови и социално правни разпоредби, като за целта гарантира, че при и по повод изпълнението на договора ще спазва действащите трудови, социални и осигурителни норми на действащото българско законодателство.

6. Че ще полага всички грижи за защита и опазване на околната среда, като за целта гарантира, че при и по повод изпълнението на договора ще спазва приложимите закони, подзаконовни нормативни актове и правилници за опазване на околната среда и при изпълнение предмета на Договора ще бъдат преценявани икономическите, екологичните и социалните аспекти и по този начин ще бъдат взети предвид принципите на устойчивото развитие, както и гарантира, че при изпълнението на Договора няма да допуска замърсяване на околната среда, ще минимизира влиянието върху околната среда, предизвикано от съответната дейност и ще организира за своя сметка отстраняване на замърсяването в случай на допускане на такова.

7. Че ще защитава биологичното разнообразие, като за целта гарантира, че при или по повод изпълнението на договора ще опазва и няма да допуска увреждането на биологичното разнообразие.

8. Че ще опазва околната среда в зони от «Натура 2000», като за целта гарантира, че ще координира мерките за спазване на законовите изисквания в областта на опазването на околната среда при изпълнение предмета на договора, включително в зоните от «Натура 2000» и ще опазва растителните и животински видове, както и местата, които обитават.

9. Че ще осигурява намаляването на използването на ресурси, отделяне на отпадъци и емисии, като за целта гарантира минимизирането на отделянето на отпадъци от всякакъв вид, както и отделяне на всички емисии във въздуха, водата или почвата при или по повод изпълнението на Договора.

10. Че ще прилага в своята дейност високи етични стандарти, като за целта гарантира спазване на високи стандарти на фирмена етика, спазване на съответните национални закони (трудоваправните, разпоредбите за защита на конкуренцията и правата на потребителите) и недопускане на корупционни схеми, лъжа или изнудване.

11. Че ще спазва прозрачни бизнес отношения при осъществяване на своята дейност, като за целта гарантира, че неговите служители и подизпълнители няма да предлагат нито да изискват, нито да гарантират, нито да приемат подаръци, плащания или други предимства от подобен род или облаги, които може да са предназначени да подтикнат дадено лице да наруши задълженията си.

12. Че ще обезпечи в своята дейност правото за провеждане на събрания и стачки, като за целта гарантира, че неговите служители имат възможност в рамките на законовите разпоредби на страната, да участват в събрания и стачки, без да се страхуват от последствия.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезпечи спазването на декларираните по-горе в предходната алинея задължения от всички свои служители или подизпълнители, които са натоварени с изпълнението на договора, като при неизпълнението им ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отговаря за причинените вреди, наложени санкции и обезщетения.

(4) При или по повод на изпълнението на предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава (ако е приложимо във връзка с изпълнението на уговорените дейности):

1. да спазва установените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ мерки за сигурност на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като изпълнява указанията на охраната, разпоредбите на органите на МВР и спазва реда за контрол на достъп и пропускателния режим.

2. да не въздейства, по никакъв начин, на изградените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ системи за сигурност, чрез преместване, покриване, препречване или други действия, водещи до елиминирането им или намаляващо тяхната функционално състояние.

3. да не носи и използва оръжие и други общоопасни средства на територията на обекта, да не пипа, проверява или пренася, открити безконтролни пакети и багажи в обекта, като при откриване на такива, да предприема мерки за уведомяване на охраната и органите на МВР.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезпечи спазването на задълженията, описани по-горе в настоящата алинея, и от страна на неговите служители и подизпълнители, които са ангажирани с изпълнението на Договора. При нарушение на тези задължения от служител или подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за констатираното неизпълнение и за вредите причинени от него.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Чл. 4.3. (1) При изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да използва/ще използва следния/те подизпълнител/и (попълва се при сключване на договора, ако участникът, определен за изпълнител, е декларирал в офертата си, че при изпълнение на договора ще използва подизпълнители) за изпълнение на (посочват се видовете работи, които ще се изпълняват от подизпълнителя/ите), представляващи(.....)% от общата стойност/общия обем на поръчката (попълва се съобразно декларираното от участника). За извършване на дейностите по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с подизпълнител/ите, посочен/и в офертата му, в **14-дневен срок** от сключване на настоящия договор и в срок до 3 /три/ дни считано от датата на сключването на договор за подизпълнение изпраща оригинален екземпляр от договора за подизпълнение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага изпълнението на една или повече от работите, включени в предмета на договора, на лица, които не са посочени като негови подизпълнители в ал. 1 от този член, и с които не е сключен и представен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договор за подизпълнение.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да включи или да замени подизпълнителя/ите по ал. 1 от настоящия член по изключение, когато възникне необходимост, а именно:

1. По отношение на подизпълнителя, посочен в ал. 1 от този член, е изпълнено едно или повече от следните условия:
 - а) е налице или възникне обстоятелство по чл. 54, ал. 1 и/или по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП; и/или
 - б) не отговаря/престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на работите, включени в договора за подизпълнение; и/или
 - в) договорът за подизпълнение с него е прекратен по вина на подизпълнителя/ите, включително ако последният/те превъзлага/т една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение.
 2. По отношение на новия подизпълнител са изпълнени едновременно следните условия:
 - а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка;
 - б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.
- (5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, както и ако подизпълнителят превъзлага една или повече работи, включени в предмета на договора за подизпълнение.
- (6) В случаите на ал. 4 и ал. 5 от настоящия член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение и/или допълнително споразумение към договор за подизпълнение и изпраща един оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 (три) дни от датата на сключване, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП.
При замяна или включване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66 ал. 14 от ЗОП, в срок до три дни от неговото сключване.
- (7) Сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор. Използването на подизпълнител/и не изменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителя/ите като за свои действия.
- (8) При сключване на Договора с подизпълнителите, оферирани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да включи в договорите с подизпълнителите, че:
 1. Приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителя/ите;
 2. Действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;
 3. При осъществяване на контролните си функции по Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.
- (9) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
- (10) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение на тази част директно на подизпълнителя.
- (11) Разплащанията по ал. 10 от настоящия член се осъществяват въз основа на писмено искане за директно разплащане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.
- (12) Към искането по ал. 11 от настоящия член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя писмено становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях в полза на подизпълнителя като недължими.
- (13) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 10 от настоящия член, когато искането за директно плащане от подизпълнителя е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на ал. 12 от настоящия член, до момента на отстраняване на причината за отказа.
- (14) При получаване на искане за плащане, придружено от положително становище на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (т.е. при липса на оспорване) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща съответната номинална стойност и възнаграждения, в български лева, по банков път по сметката на подизпълнителя, посочена в писменото искане по ал. 11 от този член при условията за плащане, уговорени в настоящия договор.
- (15) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
- (16) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време на изпълнение на договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за усвояване на пълния размер от гаранцията за изпълнение.

(17) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(18) При приемане на работата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

(19) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезпечи спазването на задълженията във връзка с обработването и защитата на лични данни, уговорени в Приложение 5 към договора, от подизпълнителя/ите. В случай на нерегламентирано обработване на лични данни или нарушаване на нормативните изисквания относно тяхната защита от страна на подизпълнителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за причинените вреди и за всички наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имуществени санкции/глоби.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

5.1.1. Да изисква и да получава услугата, предмет на настоящия Договор, в уговорените срокове, видове дейности и качество.

5.1.2. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението.

5.1.3. Да получи необходимите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ консултации и препоръки съгласно условията на настоящия Договор и Приложенията към него.

5.1.4. Да получи цялостно предложение за отстраняване на недостатъци във финансовите отчети и счетоводната отчетност, както и в процедурите и системите им за контрол и отчетност.

5.1.5. Да получи в срок всички необходими документи, включително и заключителните документи, изготвени в пълно съответствие с нормативните изисквания, съгласно условията на настоящия Договор и Приложенията към него.

5.1.6. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да поддържа валидна застрахователна полица по застраховка „Професионална отговорност“ при условията по чл. 4.2., т. 4.2.2. от договора.

5.1.7. Да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

5.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение за възложената и изпълнена услуга, по реда и при условията, предвидени в този Договор.

5.2.2. Да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за изпълнението на услугата, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право.

5.2.3. Да приеме изпълнението на услугата, когато отговаря на договореното, по ред и при условията на този Договор.

5.2.4. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поиска това.

5.2.5. Да изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ покана за възлагане на услугата, по реда и при условията на този Договор.

5.2.6. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

РАЗДЕЛ VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 6.1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с представяне при подписването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на гаранция за изпълнение в размер на 5% от максималната (обща) стойност на договора по чл. 2.2., в размер на (.....) лева.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира формата на гаранцията измежду една от следните:

1. паричен депозит по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва: SWIFT (BIC): UNCRBGSF; Банкова сметка (IBAN) в лева: BG 43 UNCR 7630 1002 ERPBUL; при банка: „Уникредит Булбанк“ АД. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. банкова гаранция, която се представя в оригинал, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението на Договора, определена по размер в ал. 1 от този член, със срок на валидност, срока на действие на договора, удължен с три месеца или най-малко 39 /тридесет и девет/ месеца. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията, независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. Всички банкови разходи,

свързани с обслужването на превода и поддръжката на гаранцията за уговорения срок на нейното действие, включително при нейното възстановяване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със срок на валидност, срока на действие на Договора, и с удължен срок за предявяване на претенции, произтичащи от неизпълнение на договора, предмет на обществената поръчка – три месеца след изтичане валидността на полицата или общо най-малко 39 /тридесет и девет/ месеца. Представя се застрахователна полица в оригинал, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер). Към нея следва да се приложат Общите условия на Застрахователя (и Специалните условия, ако са приложими) по този вид застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при неизпълнение на договора и не може да бъде използвана за обезпечаване на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 6.2. (1) Гаранцията за изпълнение ще компенсира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при всякакви вреди и загуби, причинени вследствие на виновно неизпълнение, лошо изпълнение или забава за изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и за нанесените щети върху имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и за произтичащите от неизпълнението, лошото или забавеното изпълнение неустойки, санкции и обезщетения. В случай че претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди са в по-голям размер от размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи от следващо дължимо плащане по договора сума, която е равна на стойността, надвишаваща размера на гаранцията за изпълнение до действителния размер на претърпаната вреда. Последното не засяга правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да потърси обезщетение по общия съдебен ред пред компетентния съд за претърпени вреди, надвишаващи размера на неустойките.

(2) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или относно основанието или вината за прекратяване на договора, и спорът е отнесен за решаване пред компетентния съд. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение до окончателното решаване на спора. При окончателно решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение в пълен размер, като обезщетение в своя полза.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или частично гаранцията за изпълнение (съответно да получи обезщетение по застраховка, която обезпечава изпълнението /ако има такава/) при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор, некачествено изпълнение или забава за изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при разваляне или прекратяване на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои от гаранцията за изпълнение (съответно да получи като обезщетение по застраховка, която обезпечава изпълнението /ако има такава/) съответните суми, покриващи договорната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за неизпълнението, некачественото или забавено изпълнение или за прекратяване/разваляне на договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои от сумите по гаранцията за изпълнение (съответно да получи като обезщетение по застраховка, която обезпечава изпълнението /ако има такава/) суми, равни на размера на начислените неустойки и/или обезщетения по настоящия договор, поради непълно или частично или лошо или забавено изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) При всяко усвояване на суми от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно предостави документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка.

(6) Допълването по ал. 5 от този член се извършва в срок до **14 /четирнадесет/ календарни дни** след датата на уведомяване за усвояването. В противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира неустойки и да развали договора при условията и по реда на чл. 9.2., т. 4 по-долу.

Чл. 6.3. (1) Гаранцията за изпълнение или неинкасираната (неусвоената) част от нея ще бъде освободена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до **60 (шестдесет) дни** след изтичане срока на договора по чл. 3.1. или след прекратяването му на друго основание, без вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условие че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички свои задължения по договора и сумите по гаранцията не са усвоени или не са настъпили условия за усвояването им.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение на договора и връщането ѝ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по следния начин:

1. когато е във формата на парична сума (депозит по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) – чрез превеждане на сумата на депозита по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:.....

BIC:.....

IBAN:.....

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице или на банката – издател на банковата гаранция;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставената гаранция за изпълнение на договора или свързани с нейното издаване, поддръжка или усвояване, независимо от формата, под която е представена тя.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да инкасира/усвоява суми от тази гаранция при неизпълнение, некачествено или забавено изпълнение на договорените задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира и да получи 100% от стойността на гаранцията за изпълнение (съответно да получи обезщетение по застраховка, която обезпечава изпълнението) при неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 4.2., т. 4.2.2. от настоящия Договор.

РАЗДЕЛ VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ ПО ДОГОВОРА.

Чл. 7.1. При забава за изпълнение на задължения по този договор, с изключение на случаите по чл. 8.1 на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на **0,1%** за всеки пълен ден забава, но не повече от **10%** общо върху стойността на забавеното задължение.

Чл. 7.2. За всеки отделен случай на неизпълнение на задължения по този договор, с изключение на случаите по чл. 8.1 на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, равна на **10%** от стойността на неизпълненото задължение.

Чл. 7.3. При забава за плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на законната лихва за забава (равна на основния лихвен процент (ОЛП), обявен от БНБ, плюс 10%), начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, като стойността на обезщетението не може да бъде повече от **10%** от стойността на забавеното плащане.

Чл. 7.4. (1) Страната, която е нарушила своите задължения за обработване и защита на личните данни, уговорени в Приложение 5 към този договор, които е получила от другата страна или от трето лице или по друг начин, във връзка със сключването и изпълнението на настоящия договор, е длъжна от една страна да обезщети всички вреди (включително наложени имуществени санкции/глоби), които ответната страна или трето лице е претърпяло вследствие неправомерно обработване и/или съхранение и/или разпространяване и/или допускане на разпространяването на лични данни или вследствие неосъществяване на необходимата и следваща се от нормативните правила защита на лични данни или вследствие неуведомяване на собственика на данни, насрещната страна или надзорния орган за опасност или кражба или неправомерно разпространение на лични данни, а от друга страна да заплати на насрещната страна по договора неустойка в размер на **100%** от стойността на гаранцията за изпълнение на договора, определена в чл. 6.1, ал. 1. по-горе, в случай на развалянето на договора на основание чл. 9.1, ал. 2 по-долу. Всички имуществени вреди и санкции, които подлежат на възстановяване съгласно настоящия текст се доказват по размер единствено с валидни писмени документи.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира и получи неустойка в размер на **100 %** от стойността на гаранцията за изпълнение на договора, посочена в чл. 6.1, ал. 1., при прекратяване или разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по реда и при условията на чл. 9.2., т. 1 - т. 5 по-долу.

Чл. 7.5. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по чл. 4.3, ал. 2 от настоящия договор, а именно: да сключи договор/-и за подизпълнение с посоченият/-те в офертата му подизпълнител/-и в срока, определен в същия чл. 4.3., ал. 2 по-горе, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на **2 000 лева**.

Чл. 7.6. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален/-и екземпляр/-и от договора или анекси с подизпълнителя в срок до 3 (три) дни от датата на сключване на договор/-и за подизпълнение/допълнително споразумение към договор за подизпълнение съгласно чл. 4.3, ал. 2 и чл. 4.3. ал. 6 от настоящия договор, то той дължи неустойка в размер на **2 000 лева** за всеки конкретен случай на нарушение.

Чл. 7.7. Неустойките по настоящия договор се заплащат в срок до **10 (десет) календарни дни**, считано от датата на писмената претенция за тях от изправната до неизправната страна. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако в определения срок за плащане на дължимата неустойка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си, да се удовлетвори за сумата на неустойката от гаранцията за изпълнение на договора в съответствие с чл. 6.2, ал. 1 по-горе или да я прихване от дължимо плащане по договора.

Чл. 7.8. В случай че не е уговорено друго, неустойките се начисляват върху стойността на закъснялото, некачествено изпълнено или неизпълнено задължение, без ДДС.

Чл. 7.9. В случаите, когато посочените по-горе неустойки не покриват действителния размер на претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди, той може да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съдебен ред разликата до пълния размер на претърпените вреди и пропуснатите ползи.

РАЗДЕЛ VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА ИЛИ НЕПРЕДВИДИМИ СЪБИТИЯ.

Чл. 8.1. В случаи на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон или на непредвидими събития и доколкото тези събития се отразяват върху изпълнението на задълженията на двете страни по договора, сроковете за изпълнение трябва да бъдат удължени за времето, през което е траела непреодолимата сила или непредвидимите събития. Страните се споразумяват за непредвидими събития да се считат издадени или изменени нормативни или ненормативни актове на държавни или общински органи, настъпили по време на изпълнение на договора, които се отразяват на изпълнението на задълженията, на която и да е от страните.

Чл. 8.2. Двете страни трябва взаимно да се уведомяват писмено за началото и края на тези събития, както следва:

8.2.1. за непреодолимата сила известието трябва да бъде потвърдено от Търговската камара на страната, в която е настъпило, и да бъде изпратено на другата страна до **14 (четирнадесет) дни** след започването му.

8.2.2. за непредвидимите събития – в **14-дневен срок** от издаването или изменението на нормативен или ненормативен акт на държавен или общински орган.

Чл. 8.3. В случай на непреодолима сила или непредвидимо събитие в страната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ако то доведе до закъснение в изпълнението на задълженията на някоя от страните за повече от **1 (един) месец**, всяка от страните има право да прекрати договора по реда и при условията на чл. 9.1., ал. 1, т. 3 по-долу.

Чл. 8.4. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Някоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

Чл. 8.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл. 8.6. Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

РАЗДЕЛ IX. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 9.1. (1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. С изтичане на срока му на действие или при достигане на максималната му стойност, в зависимост от това кое от обстоятелствата ще настъпи първо по време, като договорът за обществена поръчка се прекратява автоматично, без да е необходимо изпращането на уведомление или предизвестие на която и да е от страните до другата страна при настъпване на първото от тях;

2. По взаимно писмено съгласие, изразено в писмена форма за валидност, като страните уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването със споразумителен протокол;

3. Всяка от страните има право да прекрати договора с **10-дневно** писмено предизвестие, отправено до другата страна, при възникване на непреодолима сила или непредвидими събития, които правят невъзможно изпълнението на договора. Ако до изтичане на срока на предизвестие обстоятелствата, представляващи непреодолима сила и препятстващи възможността за изпълнение на договора, са отпаднали, вследствие на което изпълнението е възобновено, то договорът не се прекратява, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изгубил интерес от последващо изпълнение.

4. При прекратяване на юридическо лице – Страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено.

5. При условията на чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).

6. Когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

(2) Всяка от страните има право да развали едностранно договора без предизвестие до другата страна, ако тя е нарушила своите задължения във връзка с обработването и защитата на лични данни, станали й известни във връзка със сключването и изпълнението на договора, както и да претендира и получи обезщетенията за претърпени щети (включително стойността на наложените имуществени санкции/глоби) и неустойки по чл. 7.4, ал. 1 от договора.

Чл. 9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да прекрати договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с **10-дневно** писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 30 дни, без да са налице

обстоятелствата по чл. 8.1, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира и получи неустойката по чл. 7.4, ал. 2 от този договор;

2. да прекрати договора без предизвестие при хипотезата на чл. 6.4. от договора, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира и получи неустойката по чл. 7.4, ал. 2 от този договор;

3. да развали договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговорения срок, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира и получи неустойката по чл. 7.4, ал. 2 от този договор;

4. да развали договора с **15-дневно** предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в хипотезата на чл. 6.2, ал. 6 по-горе, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира и получи неустойката по чл. 7.4, ал. 2 от този договор.

5. да прекрати договора едностранно чрез писмено уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че последният използва подизпълнител, без да спазва изискванията на Раздел IV, чл. 4.3 по-горе и разпоредбите на ЗОП, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира и получи неустойката по чл. 7.4, ал. 2 от този договор.

6. да прекрати договора с едномесечно предизвестие, преди отправяне на покана за възлагане на услугата по чл. 1.3 за втората, респективно за третата финансова година. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка.

Чл. 9.3. Извън случаите по предходните членове, всяка от страните има право да развали договора, на общо основание, при условията и с последиците по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Чл. 9.4. (1) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на Договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на услугата, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи/доклади, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването;

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

(3) При предсрочно прекратяване на Договора при условията на чл. 9.2., т. 6 по-горе, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнената и приета услуга за съответната финансова година.

Чл. 9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда посочен в Раздел X – Решаване на спорове.

Чл. 9.6. Настоящият Договор може да бъде изменен и/или допълван от Страните само при условията на чл. 116 от ЗОП.

РАЗДЕЛ X. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 10.1. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и/или изпълнението на договора, се решават чрез преговори и постигане на взаимно изгодни договорености, материализирани в писмена форма за валидност.

Чл. 10.2. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по реда на предходната точка, ще бъдат разрешавани по общия гражданскоправен ред, от компетентния съд в Република България със седалище в гр. София.

Чл. 10.3. Отнасянето на спора за решаване от компетентния съд не ще се счита за причина за спирането на изпълнението на други задължения по настоящия договор, които нямат отношение към предмета на спора.

Чл. 10.4. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на този договор невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор или някакво друго условие от него невалиден, недействителен или неизпълним и всички други условия на договора ще останат в пълна сила и ефект, така както са уговорени от страните. Страните поемат задължението да положат всички усилия, за да се договорят за заместващо условие на невалидното, недействителното или

неизпълнимото условие с валидно, действително и изпълнимо условие, което най-близко отразява целта на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие.

РАЗДЕЛ XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Чл. 11.1. Страните се задължават да пазят и да не допускат разпространяването на информацията, определена за конфиденциална, получена от всяка от страните по повод сключването или по време на срока на действие на този договор, както и да използват тази информация единствено за целите на изпълнението. Страните ще считат за конфиденциална информацията съдържаща се в договора и информацията във връзка с начина на изпълнението му, както и всяка информация която се съдържа на хартиен или магнитен носител и е създадена или предоставена на някоя от страните във връзка с изпълнението на договора. Конфиденциална е и всяка информация, която е станала достъпна на някоя от страните по повод изпълнението на договора и която представлява ноу-хау, схеми на складове съответно схеми за достъп и охрана или фирмена тайна на другата страна, или която е определена изрично при предоставянето ѝ от съответната страна за конфиденциална. Конфиденциална е и информацията свързана с лични данни, станали известни на някоя от страните във връзка със сключването или изпълнението на договора.

Чл. 11.2. Страните се съгласяват, че въпреки прекратяването на този договор поради каквато и да е причина, клаузите свързани с конфиденциалност, ще са в сила и задълженията във връзка с тях ще бъдат валидни за период от **2 (две) години** след прекратяване на договора.

Чл. 11.3. Клаузите за конфиденциалност не се прилагат когато някоя от страните е длъжна да предостави информация по договора на компетентен държавен орган, който е поискал тази информация във връзка с правомощията му по закон. При предоставяне на информация по тази точка, страната която я дава е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна.

Чл. 11.4. Някоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

Чл. 11.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Чл. 11.6. За целите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, които се прилагат за Република България, считано от 25.05.2018 г., страните подписват Приложение № 5 Споразумение за обработване и защита на лични данни.

РАЗДЕЛ XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12.1. (1) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка) с писмо на адреса на съответната страна – получател или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна, по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронна поща на страните, подписани с електронен подпис.

(2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 12.2. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско гражданско законодателство.

Чл. 12.3. (1) Страните приемат за целите на договора, че ще разменят кореспонденция и ще ползват за комуникация помежду си следните координати за контакт:

• за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

лице за контакт:

адрес за кореспонденция:

телефон:

факс:

Email:

• на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

лице за контакт:

адрес за кореспонденция:

телефон:

факс:

Email:

(2) При промяна на координатите за контакт, посочени в предходната алинея, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3 (три) - дневен срок от промяната. Ако не направи това, всяко изпращане на кореспонденция до посочените в предходната алинея координати за контакт ще се счита за валидно адресирана и изпратена и изпращачът няма да носи отговорност за неполучени уведомления, съобщения или др. документи във връзка с договора.

Чл. 12.4. Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

Чл. 12.5. Официалната кореспонденция между страните се разменя на посочените в чл. 12.3, ал. 1 от настоящия договор адреси или на адресите по седалище и управление на съответната страна, освен ако страните не се информират писмено за други свои адреси.

Чл. 12.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП и само след изричното предварително писмено съгласуване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 12.7. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Неразделна част от настоящия договор са следните Приложения:

1. Приложение № 1 - Техническа спецификация;
2. Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя;
3. Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя;
4. Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение;
5. Приложение № 5 – Споразумение за обработване и защита на лични данни;
6. Приложение № 6 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението;
7. Приложение № 7 – Съгласуван работен план (при условията на чл. 3.2. от Договора).

Договорът е изготвен в два еднообразни екземпляра на български език – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, подписаха договора, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Днес, 2020 г.,

Между:

1. „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от, в качеството си на член на Управителния съвет на дружеството, редовно упълномощен с негово решение, отразено в т. ... от Протокол № .../ ... г., (наричано по-нататък „ЧЕЗ“)

и

2., със седалище и адрес на управление, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК:, ИН по ДДС:, представлявано от, в качеството му на....., от друга страна (наричано по-нататък „ПОЛУЧАВАЩ АДМИНИСТРАТОР“),

наричани по-нататък поотделно „Страна“ и заедно „Страни“, се сключи следното Споразумение за обработване и защита на лични данни (наричано по-нататък „Споразумение“).

Доколкото Страните ще осъществяват обмен на лични данни, в който обмен всяка от Страните може да разкрива и съответно получава лични данни.

В съответствие с желанието на Страните да уредят своите взаимоотношения по повод обмена на лични данни, съобразно действащото европейско и национално законодателство, както и в съответствие с условията, посочени в настоящото Споразумение, Страните взаимно се договориха за следното:

1. Дефиниции:

При прилагане и тълкуване на настоящото Споразумение използваните термини ще имат следното значение:

1.1. „Договор“ е ДОГОВОР № _ от _____ 20_ г. между „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД и

1.2. „Регламент/а“: е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Всички препратки към Регламента следва да бъдат разглеждани и като препратки към всички приложими норми от законодателството на Република България или на друга държава членка, които транспонират или са приети на основание на Регламента в българско национално право или съответно в националното право на друга държава членка.

1.3. „Приложими правила/ Приложими правила за защита на личните данни“ по смисъла на това Споразумение са Регламентът, както и всички други действащи и приложими нормативни актове (регламенти, закони, наредби и др.), кодекси на поведение и др. под., които уреждат защитата и обработването на Личните данни, както и всички приложими към обработването на Личните данни правила и политики на Страните.

1.4. „Лични данни“: са лични данни по смисъла на чл. 4 (1) от Регламента, които ЧЕЗ предоставя на ПОЛУЧАВАЩИЯ АДМИНИСТРАТОР във връзка с изпълнението на Договора.

1.5. „Субект на данни“: е субект на данни по смисъла чл. 4 (1) от Регламента, за който се отнасят предоставените Лични данни в съответствие с настоящото Споразумение. Категориите Субекти на данни са изброени в чл. 3.3 от настоящото Споразумение по-долу.

1.6. Всички термини и определения, използвани в настоящото Споразумение, за които не е посочена дефиниция в настоящото Споразумение, имат значението, използвано в Договора, а ако в Договора няма такова, имат значението, дадено им в Регламента, или, ако не са дефинирани в Регламента, значението, дадено им съответните други Приложими правила. Това включва термините „Администратор“, „Обработващ“, „Обработване“ и др.

2. Предмет и срок

2.1. Във връзка с и за целите на изпълнението на Договора ЧЕЗ ще предоставя на ПОЛУЧАВАЩИЯ АДМИНИСТРАТОР, посочените в т. 3.1 Лични данни относно Субектите на данни.

2.2. Всяка от Страните действа като администратор на Личните данни по отношение на обработването, което извършва за осъществяването на своята дейност, освен ако изрично не е уговорено друго между Страните. Във връзка с горното всяка от Страните се задължава да спазва

Приложимите правила за защита на личните данни, както и всеки специален закон относно режима на информацията, която обработва в рамките на дейността си.

2.3. ЧЕЗ гарантира, че е уредил по подходящ начин отношенията си със Субектите на данните и разполага с надлежно и валидно правно основание за законосъобразното предоставяне на Личните данни към ПОЛУЧАВАЩИЯ АДМИНИСТРАТОР, включително, но не само че е предоставил пълна, ясна и разбираема информация на Субектите на данните относно осъществявания обмен на Лични данни.

2.4. ПОЛУЧАВАЩИЯТ АДМИНИСТРАТОР гарантира, че обработването на предоставените му от ЧЕЗ Лични данни ще се осъществява на територията на:

2.5. Настоящото Споразумение е неразделна част от Договора.

2.6. Настоящото Споразумение влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора и се прилага за целия му срок на действие.

3. Видове Лични данни, Субекти, Основание и Срок на обработването

3.1. ЧЕЗ ще предоставя на ПОЛУЧАВАЩИЯ АДМИНИСТРАТОР следните видове Лични данни:

- ЕГН;
- Дата на раждане;
- Месторождение;
- Пол;
- Гражданство;
- Адрес-населено място;
- Подпис
- телефонни номера;
- Длъжност

3.2. ЧЕЗ предоставя Личните данни по т. 3.1 на ПОЛУЧАВАЩИЯ АДМИНИСТРАТОР и съответно ПОЛУЧАВАЩИЯТ АДМИНИСТРАТОР ще обработва и използва Личните данни за следните цели и на следните правни основания:

- Извършване на Междинен одит
- Извършване на Финален одит;
- Потвърждение на финалния индивидуален финансов отчет и индивидуалния доклад за дейността;
- Издаване на одиторски доклад върху индивидуалния финансов отчет;
- Потвърждение на финалния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността;
- Издаване на одиторски доклад върху консолидирания финансов отчет.

3.3. Личните данни по т. 3.1 се отнасят до следните категории Субекти на данни: служители на ЧЕЗ.

3.4. ЧЕЗ предоставя на Личните данни въз основа на сключения Договор.

3.5. ПОЛУЧАВАЩИЯТ АДМИНИСТРАТОР ще обработва личните данни по т. 3.1 за срока на действие на Договора. ПОЛУЧАВАЩИЯТ АДМИНИСТРАТОР може да обработва Личните данни и за по-дълги от посочените по-горе срокове, ако действащото законодателство изисква обработването им за такива по-дълги срокове.

4. Технически и организационни мерки

4.1. ПОЛУЧАВАЩИЯТ АДМИНИСТРАТОР гарантира на ЧЕЗ, че прилага подходящи технически и организационни мерки в съответствие с изискванията на Регламента и Приложимите правила за защита на личните данни и се задължава да осигурява защита на правата на Субектите на данни.

4.2. ПОЛУЧАВАЩИЯТ АДМИНИСТРАТОР гарантира на ЧЕЗ, че персоналът, който ще има достъп до Личните данни, е преминал въстпителни и ще преминава регулярни обучения по обработване и защита на Личните данни, съобразени с конкретните дейности по обработване и конкретните рискове, свързани с обработването на Лични данни. ПОЛУЧАВАЩИЯТ АДМИНИСТРАТОР също гарантира, че всяко лице, което ще има достъп до Лични данни, е поело ангажимент за поверителност или е задължено по закон да спазва поверителност.

5. Задължения на ПОЛУЧАВАЩИЯ АДМИНИСТРАТОР

5.1. ПОЛУЧАВАЩИЯТ АДМИНИСТРАТОР се задължава:

5.1.1. да обработва Личните данни при спазване на Регламента и всички други Приложими правила за защита на личните данни, включително, но не само:

- а) при спазване на принципите, свързани с обработването на лични данни и само доколкото е налице правно основание за съответното обработване;
- б) да прилага подходящи технически и организационни мерки в съответствие с изискванията на Регламента и на настоящото Споразумение и всички други Приложими правила за защита на личните данни, включително;

в) да спазва задълженията си за уведомяване на надзорния орган и на Субектите на данните за нарушение на сигурността на Личните данни.

5.1.2. да уведомява незабавно ЧЕЗ в случай:

а) на каквито и да е дейности по разследване, предприети от надзорен орган по защита на личните данни по отношение на обработването на Личните данни;

б) че е налице законово задължение за, или е налице искане на държавен, съдебен и/или друг орган на власт за предоставяне на Лични данни, освен в случаите, когато такова уведомяване противоречи на императивни норми на закона;

в) на отпадане на правното основание за обработването на Личните данни;

5.1.3. да уведомява ЧЕЗ незабавно и при всички случаи преди или най-късно едновременно с уведомяването на надзорния орган по защита на личните данни за всяко нарушение или подозрение за нарушение на сигурността на Личните данни.

5.1.4. да подпомага и да оказва пълно съдействие на ЧЕЗ за изпълнението на задълженията на ЧЕЗ, свързани с обработването и защита на Личните данни, съгласно изискванията на Регламента и на всички други Приложими правила за защита на личните данни; включително, но не само:

а) за изпълнение на искания за упражняване на правата на Субектите на данни, по отношение на предоставените от тях Лични данни;

б) за уведомяване на надзорния орган и на Субектите на данни за нарушение на сигурността на Личните данни;

в) при провеждане от страна на надзорния орган по защита на личните данни на разследвания, свързани със защитата на Личните данни.

5.1.5. да обезщети всички вреди, които дадено лице може да претърпи в резултат на обработване на Лични данни от страна на ПОЛУЧАВАЩИЯ АДМИНИСТРАТОР, което обработване нарушава Регламента или други Приложими правила за защита на личните данни, освен ако ПОЛУЧАВАЩИЯТ АДМИНИСТРАТОР не докаже, че по никакъв начин не е отговорен за вредите.

5.2. ПОЛУЧАВАЩИЯТ АДМИНИСТРАТОР се задължава да не се обработва Личните данни за цели, различни от целите по т. 3.2, както и да не обработва Личните данни по начин, несъвместим с тези цели. За всяко обработване на Личните данни за цели, различни от целите по т. 3.2, ПОЛУЧАВАЩИЯТ АДМИНИСТРАТОР се задължава предварително да уреди по подходящ начин отношенията си със Субектите на данните, въз основа на надлежно и валидно правно основание за законосъобразното им обработване, включително, но не само да предостави предварително на Субектите пълна, ясна и разбираема информация относно това обработване.

5.3. В случаите по т. 5.2, изречение последно ПОЛУЧАВАЩИЯТ АДМИНИСТРАТОР:

5.3.1. носи пълна отговорност за законосъобразността на обработването на Личните данни и за спазването на правата на Субектите на данните и на всички Приложимите правила за защита на личните данни;

5.3.2. в случай на проверки и разследвания от надзорния орган по защита на личните данни или при искания от Субектите на данни за упражняване на правата им да оказва пълно съдействие на ЧЕЗ, включително, но не само, като предоставя надлежни доказателства за изпълнение на задълженията му по това Споразумение и по Приложимите правила за защита на личните данни и за наличието на валидно правно основание за обработването на Личните данни.

6. Задължения на ЧЕЗ

6.1. ЧЕЗ се задължава:

6.1.1. да уреди по подходящ начин отношенията си със Субектите на данни с оглед осигуряване на законосъобразното осъществяване на необходимото за изпълнението на Договора и на настоящото Споразумение предоставяне на Лични данни;

6.1.2. при предоставяне на Личните данни към ПОЛУЧАВАЩИЯ АДМИНИСТРАТОР да осигури прилагането на подходящи технически и организационни мерки в съответствие с изискванията на Регламента и на всички други Приложими правила за защита на личните данни включително, но не само като гарантира, мерки срещу случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до Личните данни;

6.1.3. да подпомага и да оказва пълно съдействие на ПОЛУЧАВАЩИЯ АДМИНИСТРАТОР за изпълнението на задълженията на ПОЛУЧАВАЩИЯ АДМИНИСТРАТОР, свързани с обработването и защитата на Личните данни, съгласно изискванията на Регламента и на всички други Приложими правила за защита на личните данни; включително, но не само за уведомяване на надзорния орган и на Субектите на данни за нарушение на сигурността на Личните данни;

6.1.4. да уведоми незабавно ПОЛУЧАВАЩИЯ АДМИНИСТРАТОР в случай че правното основание за обработване на Личните данни от страна на ЧЕЗ отпадне;

6.1.5. в случай на проверки и разследвания от надзорния орган по защита на личните данни или при искания от Субектите на данни за упражняване на правата им да оказва пълно съдействие на ПОЛУЧАВАЩИЯ АДМИНИСТРАТОР, включително, но не само, като предоставя надлежни доказателства за изпълнение на задълженията му по това Споразумение и по Приложимите

правила за защита на личните данни и за наличието на валидно правно основание за предоставянето на Личните данни.

7. Превъзлагане на дейности по обработване на Личните данни

7.1. Всяка от Страните може да превъзлага обработването на Личните данни на обработващи личните данни лица съобразно Приложимите правила за защита на личните данни.

7.2. Всяка от Страните е длъжна да поддържа актуален регистър на всички обработващи, на които е възложила дейности по обработване на Личните данни. Регистърът следва да съдържа пълното име/ наименование и данните за връзка на обработващия, на длъжностното лице по защита на данните (ако има такова); както и категориите дейности по обработване, извършвани от съответния обработващ.

8. Отпращане на запитвания и получаване на информация

8.1. ЧЕЗ има право по всяко време да отправя запитвания и да получава информация от ПОЛУЧАВАЩИЯ АДМИНИСТРАТОР относно обработването на предоставените Лични данни в съответствие с настоящото Споразумение, доколкото съобщаването на тази информация не нарушава правата и свободите на Субектите на данни. Информацията по направеното запитване се предоставя от ПОЛУЧАВАЩИЯ АДМИНИСТРАТОР в срок до 3 (три) работни дни, считано от получаване на съответното запитване, или в друг подходящ срок, заложен от ЧЕЗ в съответното запитване.

9. Поверителност

9.1. Страните се задължават да третират настоящото Споразумение като конфиденциално. Разкриване на обстоятелства по настоящото Споразумение може да се извърши само пред компетентен държавен орган или пред други предвидени в закона лица по предвиден в закона ред.

10. Допълнителни разпоредби

10.1. Всички уведомления, дължими по настоящото Споразумение, трябва да бъдат в писмена форма и следва да бъдат изпратени по пощата или по e-mail на следните координати:

За ЧЕЗ:

Длъжностно лице по защита на данните / лице за контакт:

Лазар Чифлигаров

Директор защита на лични данни

Адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

e-mail: lazar.chifligarov@cez.bg

За ПОЛУЧАВАЩИЯ АДМИНИСТРАТОР:

Длъжностно лице по защита на данните / лице за контакт:

Адрес:

e-mail:

10.2. ПОЛУЧАВАЩИЯТ АДМИНИСТРАТОР съхранява Личните данни след прекратяване действието на Договора или на конкретни дейности по обработване, като ПОЛУЧАВАЩИЯТ АДМИНИСТРАТОР гарантира, че ще съхранява Личните данни при спазване на Регламента и на другите Приложими правила за защита на личните данни.

10.3. В случай че някоя/и от клаузите по настоящото Споразумение се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на Споразумението, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

10.4. Спрямо настоящото Споразумение се прилага правото, приложимо върху Договора.

Настоящото Споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра – по един за всяка Страна и се подписва, както следва:

За ЧЕЗ:

ПОДПИС/ПЕЧАТ:
(.....)

За ПОЛУЧАВАЩ АДМИНИСТРАТОР:

ПОДПИС/ПЕЧАТ:
(.....)

ГЛАВА VII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ В ОФЕРТАТА

Приложение № 1. Опис на документите, съдържащи се в офертата.

ОБРАЗЕЦ!

Опис на представените документи			
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Избор на регистриран одитор по чл. 7 от ЗНФО, за независим финансов одит на самостоятелния и консолидиран годишен финансов отчет на възложителя, както и изготвяне на последващ одиторски доклад“, референтен № PPS20-031			

№ по ред	Наименование	Страница	Бележки
1	Опис на представените документи, <i>оригинал (изготвен по образец от Приложение № 1 към документацията)</i>		
2	Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен формат (еЕЕДОП), т.е. файла в PDF формат, подписан с електронен подпис, представен на електронен носител		
3	Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (<i>когато е приложимо</i>)		
4	Документ за създаване на обединение, съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, <i>заверено от участника копие (когато е приложимо)</i>		
5	Доказателство за поетите от третото лице/подизпълнител задължения, <i>оригинал (когато е приложимо)</i>		
6	Техническо предложение, което съдържа:		
7	Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя (<i>изготвено по образец от Приложение № 3</i>)		
7.1	Ценово предложение, <i>оригинал, по образец от Приложение № 4.</i> <u>Съгласно чл. 47, ал. 6 от ППЗОП, в случаите на чл. 181, ал. 2 от ЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.</u> Ако участник избере да постави ценовото предложение в плик, то върху плика се изписва наименованието на участника		

Дата _____ година

Подпис и печат:

Име и Фамилия _____

Длъжност на представляващия участника

Приложение № 2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

в процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „Публично състезание“
с предмет:
„Избор на регистриран одитор по чл. 7 от ЗНФО, за независим финансов одит на самостоятелния и консолидиран годишен финансов отчет на възложителя, както и изготвяне на последващ одиторски доклад“, референтен № PPS20-031

От: _____, със седалище град _____
и
адрес за кореспонденция _____,
тел.: ____/_____, факс: ____/_____, e-mail: _____,

Уважаеми госпожи и господа,

аз долуподписаният _____,
(име и фамилия)

в качеството си на _____,
(длъжност)

на _____,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „...“, **референтен № ...**,

Декларирам, че ще изпълним предмета на обществената поръчка в съответствие с техническата спецификация на Възложителя от „Глава II. Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнение на предмета на поръчката.“ от документацията, изискванията и условията описани в проекта на договор и приложенията към него.

Раздел I. Декларирам, че при изпълнение предмета на договора ще извършим следните дейности:

- Одиторска проверка в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС) на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчет на Дружеството - възложител за 2020, 2021 и 2022 г., съставени от неговото ръководство в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО), приети в Европейския Съюз.
- Проверка на съответствието и последователността на годишния индивидуален и консолидиран доклад за дейността и другата информация към 31 декември 2020 г., респективно към 31 декември 2021 г. и към 31 декември 2022 г., съпътстващи годишните индивидуални и консолидирани финансови отчет към 31 декември 2020 г., към 31 декември 2021 г. и към 31 декември 2022 г., както и ще издадем одиторско мнение в докладите на независимия одитор към тези дати.
- Приемаме одитните дейности по предмета на поръчката да обхващат територията на Република България, където възложителят осъществява лицензионната си дейност, която в географско отношение съвпада с територията на Западна България, включваща следните административни области: София-град, Софийска област, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца, Видин, както и административния адрес по регистрация на възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, както следва: Република България, гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 159, БенчМарк Бизнес Център, в зависимост от потребността.
- Приемаме и се задължаваме, за срока на действие на договора, сключен в резултат на настоящата обществена поръчка, да поддържаме валидна застрахователна полица по застраховка „Професионална отговорност“, в съответствие с чл. 31 от ЗНФО, с размер на застрахователната сума за всяко застрахователно събитие и размера на застрахователната сума за всички застрахователни събития за една година, в

съответствие с критериите за подбор определени от възложителя, относно икономическото и финансовото състояние, сключена със застрахователно дружество по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Кодекса на застраховането, притежаващо валиден лиценз за извършване на дейност по т. 13 „Обща гражданска отговорност“ от раздел II, буква „А“ от Приложение 1 към Кодекса за застраховането, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН) /за застрахователи, регистрирани като застрахователно дружество по Търговския закон на Република България/

или

да е нотифицирало КФН, че желае да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, вкл. да сключва класовете застраховки по т. 13 от раздел II, буква „А“ от Приложение 1 към Кодекса за застраховането на територията на Република България /за застрахователи, регистрирани като застрахователно дружество в държава членка на ЕС, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство/.

- Приемаме да изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с нормативните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), Закона за счетоводството (ЗС) и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).
- Приемаме възлагането на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, за всяка отделна финансова година, да се извърши посредством изпращане от страна на възложителя на покана за възлагане на услугата, като за целта ще поддържа факс номер и/или e-mail, както и телефонен номер за контакт във връзка с изпълнението на предмета на договора.
- Потвърждение на поканата за възлагане на услугата ще изпратим до възложителя, във вид на Писмо за поемане на одиторски ангажимент в срок до **календарни дни**, считано от датата на изпращане на поканата за възлагане на услугата.
- В случай че бъдем избрани за изпълнител координатите на лицето за контакт са:
 - на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
лице за контакт:
 - адрес за кореспонденция:
 - телефон:
 - факс:
 - Email:
- В случай че бъдем избрани за изпълнител, обработването на предоставените ни от Възложителя Лични данни, съгласно т. 2.4. от Споразумение за обработване и защита на лични данни, ще се осъществява на територията на: (следва да се укаже Република България, Европейския съюз или територията на друга държава извън Европейския съюз, като в последния случай моля да се уточни коя е тя) (посочва се от участника).
- В случай че бъдем избрани за изпълнител, в съответствие с чл. 10.1. от Споразумението за обработване и защита на лични данни, а именно: „Всички уведомления, дължими по настоящото Споразумение, трябва да бъдат в писмена форма и следва да бъдат изпратени по пощата или по e-mail на следните координати:

За Изпълнителя:

Длъжностно лице по защита на данните / лице за контакт:

Адрес:

e-mail:

(посочва се от участника)“

Раздел II. Декларираме, че сме запознати с посочената информация в „Глава II. Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към изпълнението на предмета на поръчката“ от настоящата документация, относно организацията на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, възложител по настоящата обществена поръчка.

1. Предлагаме на вниманието на възложителя следното кратко административно и професионално представяне на представявания участник /посочва се наименованието на участника/.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

!Опишете административното и професионалното представяне на представявания от Вас участник!

Раздел III. Етапи за извършване на услугата:

Декларираме, че ще извършим дейността по предмета на поръчката на следните етапи:

Етап 1: Провеждане на Одит и одитни процедури.

Приемаме и потвърждаваме, че одитът ще обхване всички моменти, действия и документи в дейността на възложителя през отчетната година, които имат съществено значение за формиране на крайният годишен индивидуален финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на Дружеството. Дълбочината на проверка на информацията ще бъде достатъчна, за да даде реална представа за състоянието на активите и пасивите на Дружеството и неговия финансов резултат.

Приемаме да извършваме прегледи, да правим констатации и да даваме препоръки относно:

- организацията на счетоводната отчетност на Дружеството;
- съответствието на счетоводната политика на Дружеството с МСФО;
- изпълнението на процедурите за изготвяне на индивидуалния финансов отчет на Дружеството;
- контрола върху счетоводните записвания;
- качеството и ефективността на системата за вътрешен контрол и документирането на доказателствата за нейното прилагане, съгласно правилата и процедурите;
- рисковете във връзка с управлението на активите и пасивите на Дружествата;
- вътрешните правила за организация на работата в Дружествата, пряко свързани със счетоводната отчетност.

Във връзка с издаването на одиторски доклад за констатациите, ще разработим и цялостно предложение за отстраняване на недостатъците във финансовите отчети и счетоводната отчетност на Дружеството, както и в процедурите и системите им за контрол и отчетност.

Етап 2: Изготвяне на одиторски доклад с включено одиторско мнение.

След приключването на одита на всяка финансова година приемаме да предоставим на ръководствата на Дружеството:

- 2.1.** одиторски доклад, даващ становище:
 - съответства ли докладът за дейността на финансовите отчети за същия отчетен период;
 - изготвен ли е докладът за дейността в съответствие с приложимите законови изисквания и дали са установени случаи на съществено невярно представяне в доклада за дейността и посочват характера на невярното представяне;
 - в декларацията за корпоративно управление представена ли е изискваната от съответните нормативни актове информация;
 - предоставена ли е нефинансовата декларация и дали декларацията е изготвена в съответствие с изискванията на този закон;
 - предоставен ли е доклад за плащанията към правителствата и дали докладът е изготвен в съответствие с изискванията на този закон.
- 2.2** Заверени оригинални екземпляри на годишния индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството, изготвени за целите на българското законодателство и комплектовани с доклад на независимия одитор на български и на английски език.

Раздел IV. Изисквания към изпълнението на услугата.

1. Срок за извършване на одита и предаване на заключителните документи.

Приемаме и се задължаваме работата по извършване на годишния одит за целите на българското законодателство да бъде организирана по следния график:

Вид работа/ доклад	Дата
Извършване на Междинен одит	Октомври - Ноември на отчетната година
Извършване на Финален одит	Януари – Февруари на годината, следваща отчетната година
Потвърждение на финалния индивидуален финансов отчет и индивидуалния доклад за дейността	6-ти март на годината, следваща отчетната година
Издаване на одиторски доклад върху индивидуалния финансов отчет	14-ти март на годината, следваща отчетната година
Потвърждение на финалния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността	10-ти април на годината, следваща отчетната година
Издаване на одиторски доклад върху консолидирания финансов отчет	26-ти април на годината, следваща отчетната година

2. Методология за извършване на одита:

Предоставяме следната информация относно методологията за извършване на одита:

2.1. формат, в който ще бъде изготвен одиторския доклад:

.....
.....

2.2. минималните изисквания към формата и съдържанието на индивидуалните годишни финансови отчети на Дружеството:

.....
.....

2.3. големината на извадката (дълбочината), с която ще се проверяват отделните елементи на финансовите отчети:

.....
.....

2.4. описание на одит методологията, която ще приложи към Дружеството:

.....
.....

3. Работен план (график):

Декларирам, че ако бъда избран за изпълнител ще изготвя и представя на възложителя за съгласуване предварителен Работен план, включващ етапите на работа, дейностите включени в тях и сроковете, необходими за извършване на обема работа, в съответствие със сроковете за организация на финансовото приключване на съответната финансова година или тримесечие на възложителя, съгласно графика посочен в т. 1 на глава II. *Техническа спецификация. изисквания и условия на възложителя към изпълнението на предмета на поръчката / Раздел IV. Изисквания към изпълнението на услугата от документацията за обществената поръчка.*

Работния план ще представим в срок до 5 (пет) работни дни от датата на влизане в сила на Договора за първата финансова година. Ако е необходимо, в същия срок, след възлагане на услугата, ще представя актуализиран работен план за втората, респективно и за третата финансови години.

Приемам след одобрението на предварителния работен план от възложителя за съответната финансова година, същият да бъде неразделна част от Договора (Приложение 7).

Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето техническо предложение, спрямо задължителните изисквания и условия по документацията за обществена поръчка, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

(Опишете кратко Вашите допълнителни предложения, свързани с изпълнението на поръчката)

Декларираме, че сме запознати с критериите за възлагане и подбор, и показателите за оценка на офертите от документацията за тази обществена поръчка. Посочените по-горе преимущества са предложени с разбирането, че няма да доведат до повишаване на оценката на нашата оферта, тъй като не са предвидени такива показатели за оценка на офертите от документацията за обществената поръчка.

РАЗДЕЛ V. Обработка на лични данни.

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, информиран съм, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва личните данни, включени в настоящото Предложение за изпълнение на поръчката, за целите на провеждане на обществената поръчка в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба. Съгласно чл.122 от ЗОП данните по настоящата процедура се съхраняват за срок от 5 години от датата на приключване на изпълнението на договора или от датата на прекратяване на процедурата и заедно с необходимата документация се въвеждат в публичните регистри в съответствие с изискванията на ЗОП.

Дата _____ година

Подпис и печат:
Име и Фамилия _____

Длъжност на представляващия участника

Приложение № 4. Ценово предложение

Съгласно чл. 47, ал. 6 от ППЗОП, в случаите на чл. 181, ал. 2 от ЗОП ценовото предложение може да не се представя в запечатан плик. Ако участник избере да постави ценовото предложение в плик, то върху плика се изписва наименованието на участника.

ОБРАЗЕЦ!

До „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „Публично състезание“ с предмет:

„Избор на регистриран одитор по чл. 7 от ЗНФО, за независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания годишен финансов отчет на възложителя, както и изготвяне на последващ одиторски доклад“, референтен № PPS20-031

От: _____, със седалище град _____
и
адрес за кореспонденция _____,
тел.: ____ / _____, факс: ____ / _____, e-mail: _____,

Уважаеми госпожи и господа,

аз долуподписаният _____,
(име и фамилия)

в качеството си на _____,
(длъжност)

на _____,
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „.....“, референтен № ..., предлагам следното ценово предложение:

РАЗДЕЛ I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й.

- 1 Предложеното възнаграждение е определено в пълно съответствие с условията за образуването му от документацията за обществена поръчка.
- 2 Възнаграждението е образувано франко места за извършване на одитните дейности обхващащи територията на Република България, където възложителят осъществява лицензионната си дейност, която в географско отношение съвпада с територията на Западна България, включваща следните административни области: София-град, Софийска област, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца, Видин, както и административния адрес по регистрация на възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, както следва: Република България, гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 159, БенчМарк Бизнес Център, в зависимост от потребността.
- 3 Във възнаграждението са включени всички преки и косвени разходи за изпълнение на дейностите по извършване на одиторска проверка на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети, изготвяне на одиторски доклади, заверка на индивидуални и консолидирани финансови отчети, извършване на прегледи, консултации, даване на препоръки и всички други съпътстващи дейности, в това число, но не само: разходи за положен труд (разходите за екипа, който ще изпълнява поръчката, включително и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението), всички административни разноски, други такси и вноски, начислявани от нас, съгласно действащата нормативна уредба на Р. България, ползвани материали, транспорт, командировъчни и всички други съпътстващи разходи за изпълнението на поръчката.

РАЗДЕЛ II. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

Предлагаме да изпълним поръчката за възнаграждение (цена) за извършване на одиторска проверка на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети, изготвяне на одиторски доклади, заверка на индивидуални и консолидирани финансови отчети, извършване на прегледи, консултации, даване на препоръки и всички други съпътстващи дейности за трите финансови години, в общ размер на лева, без

ДДС, което е получено в съответствие с описаното в таблицата по-долу, както следва:

Наименование	Възнаграждение за извършване на услугата за една финансова година, в лв. без ДДС	Възнаграждение за извършване на услугата за трите финансови години, в лв. без ДДС
1	2	3 = колона 2 * 3
Извършване на одиторска проверка на годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети, изготвяне на одиторски доклади, заверка на индивидуални и консолидирани финансови отчети, извършване на прегледи, консултации, даване на препоръки и всички други съпътстващи дейности		

Бележки:

- Посоченото възнаграждение е в лева, без ДДС. При фактурирането се начислява дължимият ДДС.
- Възнаграждението трябва да бъде с точност до два знака след десетичната запетая (пример: x.xx).

Изразяваме съгласие, в случай на несъответствие между „Възнаграждение за извършване на услугата за една финансова година“ и „Възнаграждение за извършване на услугата за трите финансови години“, за вярно да се приеме „Възнаграждение за извършване на услугата за една финансова година“ и „Възнаграждение за извършване на услугата за трите финансови години“ да се приведе в съответствие спрямо него.

РАЗДЕЛ III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Приемаме предложения от Вас начин на плащане, а именно: плащането на дължимото възнаграждението за всеки едногодишен период за срока на действие на договора да се извърши в български лева (*или в тяхната равностойност в ЕВРО според курса на БНБ, в случай че преди сключването или по време на действие на договора като официално платежно средство в РБ бъде приета общата европейска валута – ЕВРО*), по банкова сметка в банка BIC:....., IBAN:, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на фактура в оригинал, съдържаща всички реквизити по Закона за счетоводството (ЗС), придружена с двустранно подписан, без забележки, приемо-предавателен протокол, след представяне на всички необходими заключителни документи, удостоверяващи изпълнението на услугата.

РАЗДЕЛ IV. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, информиран съм, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва личните данни, включени в настоящото Ценово предложение, за целите на провеждане на обществената поръчка в съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба. Съгласно чл.122 от ЗОП данните по настоящата процедура се съхраняват за срок от 5 години от датата на приключване на изпълнението на договора или от датата на прекратяване на процедурата и заедно с необходимата документация се въвеждат в публичните регистри в съответствие с изискванията на ЗОП.

РАЗДЕЛ V. В случай че бъдем избрани за изпълнител и представим гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, освобождаването да се извършва, чрез превеждане на сумата по следната банкова сметка:

Банка:.....
 BIC:.....
 IBAN:.....

Дата _____ година

Подпис и печат:
 Име и Фамилия _____

Длъжност на представляващия участника

ГЛАВА VIII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ УЧАСТНИКА, ПО РЕДА НА ЧЛ. 67, АЛ. 5 И ЧЛ. 112, АЛ. 1 ОТ ЗОП

Приложение № 5. Списък на дейностите, които са еднакви или сходни с предмета на провежданата процедура, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на оферта.

Представя се при допълнително поискване от оценителната комисия и преди сключване на договор.

ОБРАЗЕЦ!

СПИСЪК

(съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП)

Долуподписаният/ -ата.....
(собствено и фамилно име)

в качеството ми на.....
(посочва се длъжността)

на.....
(посочете наименованието на участника)

ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „.....“, реф. №

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

През последните три (3) години, считано от датата на подаване на офертата за участие, сме изпълнили дейности, идентични или сходни с предмета на обществена поръчка, както следва:

№ по ред	Получател на услугата, (наименование и адрес и Лице за контакти (име и телефон)	Предмет и обем на изпълнената услуга (описание на услугата, включително да се посочат данни за неконсолидирани нетни приходи от продажбите, балансова стойност на активите и средна численост на персонала за одитираните години на получателя на услугата)	Срок на изпълнение на услугата (начална и крайна дата на изпълнението)	Стойност (сума) на изпълнената услуга, без ДДС	Доказателства за изпълнена услуга (посочване на приложен документ или публичен регистър)
1.					
.....					

Бележки:

- Списъкът следва да е придружена с доказателства за извършените услуги, съгласно изискванията на чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
- Не е необходимо да се представят доказателства по всички извършени услуги от списъка, но задължително следва да се представят доказателства за изпълнение на услугите, участващи в покриването на минималното изискване. Доказателствата се представят под формата на заверени копия.

Минимално изискване:

Участникът да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на настоящата поръчка (съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“) при следното минимално изискване: да е изпълнил дейности с предмет идентичен или сходен с този на поръчката поне за един възложител, с предмет на дейност в сферата на обществените услуги, които изготвя финансовите си отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС), с обем надвишаващ следните финансови показатели: неконсолидирани нетни приходи от продажби 76 000 000.00 лв., балансова стойност на активите 38 000 000.00 лв. и средна численост на персонала 250 души за одитираните години.

Под дейности, сходни с предмета и обема на настоящата поръчка, следва да се разбира извършване на независим финансов одит и заверка на годишните отчети на дружество/а, с предмет на дейност в сферата на обществените услуги, които изготвят финансовите си отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС), надвишаващи следните финансови показатели: неконсолидирани нетни

приходи от продажби 76 млн. лв., балансова стойност на активите 38 млн. лв. и средна численост на персонала 250 души за одитираните години.

Под „дружества с предмет на дейност в сферата на обществените услуги“ следва да се разбира всички дружества, извършващи дейности във водоснабдяването, енергетиката (включително топлоснабдяването), транспорта, пощенските услуги, както и телекомуникационните оператори, доставящи телефония, телевизия, интернет.

Информиран съм, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящия списък, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими мерки за защита на личните ми данни, според действащата нормативна уредба.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата _____ г.

Декларатор: _____
/име, подпис и печат/

Забележка:

Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

Приложение № 6. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението

Представя се при допълнително поискване от оценителната комисия и преди сключване на договор.

ОБРАЗЕЦ!

СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА
(съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП)

Долуподписаният/ -ата.....
(*собствено и фамилно име*)
в качеството ми на.....
(*посочва се длъжността*)
на.....
(*посочете наименованието на участника*)
ЕИК/БУЛСАТ _____ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „.....“, реф. №

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Лицата, които ще осъществяват дейността по предмета на настоящата поръчка, както и членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, притежават следната квалификация и опит, и са както следва:

№	Име и фамилия	Професионалната квалификация на лицето	Професионален опит на лицето	Доказателства за професионалната квалификация и опит на лицето (посочване на приложен документ или публичен регистър)
1				
2				
3				
...				

Декларираме, в случай че бъдем избрани за изпълнител, при промяна (отпадане или добавяне) на някой от посочените лица по-горе, в срок до 5 (пет) работни дни от датата на промяната ще информираме писмено възложителя, като новото/ите лице/а ще притежават необходимата професионална компетентност и опит в съответствие с минималните изисквания на възложителя за изпълнението на услугата, предмет на настоящата поръчка.

Бележки:

- Списъкът следва да е придружена с документи, които доказват професионалната компетентност на лицата, съгласно изискванията на чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Минимално изискване:

Всеки участник следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав, притежаващ професионална компетентност, както следва:

- Отговорен регистриран одитор с минимум 15 години одиторски опит, и поне 3 години опит с одити на дружество/а с предмет на дейност в сферата на обществените услуги;
- Регистриран одитор, отговорен за качеството, с минимум 15 години одиторски опит, и поне 3 години опит с одити на дружество/а с предмет на дейност в сферата на обществените услуги;

- Сертифициран одитор на информационни системи с минимум 5 години опит в одитиране на информационни системи.

Информиран съм, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящия списък, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими мерки за защита на личните ми данни, според действащата нормативна уредба.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата _____ г.

Декларатор: _____
/име, подпис и печат/

Забележка:

Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:

1.

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността

дата на раждане:

гражданство/а:

постоянен адрес:

или адрес:

(за чужди граждани без постоянен адрес)

в качеството ми на:

- законен представител
- пълномощник

на

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър

вписано в регистъра при

ДЕКЛАРИРАМ:

I. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

1.

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане

гражданство/а:

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:

постоянен адрес:

или адрес:

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

- лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
- лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза)
- лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
- лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
- (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

- лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
- лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;
- друго (посочва се).....

Описание на притежаваните права:

2.
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:,
гражданство/а:
(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:
постоянен адрес:
или адрес:
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

- лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
- лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза)
- лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
- лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
- (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чиито главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
- лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
- лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;
- друго (посочва се)

Описание на притежаваните права:

II. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

A. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

.....
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище:
(държава, град, община)

адрес:
вписано в регистър
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър

Представители:

1.
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:
гражданство/а:
(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:
постоянен адрес:

2.
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:
гражданство/а:
(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:
постоянен адрес:
или адрес:

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представяване:
(заедно, поотделно или по друг начин)

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

.....
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище:
(държава, град, община)

адрес:
вписано в регистър
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър

Представители:

1.
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:
гражданство/а:
(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:
постоянен адрес:
или адрес:

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2.
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:
гражданство/а:
(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:
постоянен адрес:
или адрес:

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представяване:
(заедно, поотделно или по друг начин)

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

.....
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:

гражданство/а:

постоянен адрес на територията на Република България:

IV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1.

2.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА:

ДЕКЛАРАТОР:

(име и подпис)

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:

"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някои от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост -

физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1."

Приложение № 8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (*представя се преди сключване на договор*)

ОБРАЗЕЦ!

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният /-ната/ _____,
(трите имена)
качеството ми на законен представител/ упълномощен представител на _____,
(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: _____,
вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____, по повод
участие в _____ за
(вид на процедурата по ЗОП – открита/ограничена/договаряне или др.)

възлагане на обществена поръчка с предмет: „...“, **референтен № ...**

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представяваното от мен дружество **е регистрирано / не е регистрирано** в юрисдикция с
(невярното се зачертава)
преференциален данъчен режим, а именно: _____.

2. Представяваното от мен дружество **се контролира / не се контролира** от лице,
(невярното се зачертава)

регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: _____.

3. Представяваното от мен дружество попада в изключението на **чл. 4, т. _____** от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

4. Запознат съм с правомощията на възложителите по чл. 5, ал. 1, т. 3, букви „а“, „б“ и „в“ и чл. 6, ал. 5 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Информиран съм, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящата декларация, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими мерки за защита на личните ми данни, според действащата нормативна уредба.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

_____ / _____ година

Декларатор: _____

1. Информацията по т. 3 от декларацията се попълва само в случай, че дружеството **е регистрирано** в юрисдикция с преференциален данъчен режим или **се контролира** от лице, **регистрирано** в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

2. Когато участникът / кандидатът е юридическо лице декларацията се представя от лице, което има право да представлява по закон или по упълномощаване юридическото лице.

3. Представя се лично от участника / кандидата – физическо лице или от негов упълномощен представител.

4. Когато участникът / кандидатът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 2 и 3 по-горе.

5. Когато участникът / кандидатът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се представя за всеки от подизпълнителите, от представляващия подизпълнителя.

6. Легалната дефиниция на понятието "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" се съдържа в § 1, т. 2 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

7. Списък на юрисдикциите с преференциален данъчен режим се съдържа в § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО.
8. Легалната дефиниция на понятието "Контрол" се съдържа в § 1, т. 5 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с **§ 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари**. 9. Забраната за участие на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица, както и на техните обединения, в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, се съдържа в изричната и повелителна разпоредба на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
10. Изключенията от приложното поле на забраната по чл. 3, т. 8 са изчерпателно изброени в чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС