

ПРОТОКОЛ

с констатации относено съответствие на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Избор на регистриран одитор по чл. 7 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), за извършване на независим финансов одит на самостоятелния и консолидиран годишен финансов отчет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, както и изготвяне на последващ одиторски доклад“, референтен № PPS18-038

РАЗДЕЛ I

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) от комисия, назначена със Заповед № CD-ORD-4829 / 20.06.2018 г. на г-н Петър Холаковски – член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, издадена на основание Решение № 18-038-1 на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, взето по точка т. 13 от Протокол № 431 от 16.05.2018 г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за откриване и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Избор на регистриран одитор по чл. 7 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), за извършване на независим финансов одит на самостоятелния и консолидиран годишен финансов отчет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, както и изготвяне на последващ одиторски доклад“, референтен № PPS18-038. Предметът на обществената поръчка не е разделен на обособени позиции.

На основание чл. 178, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е открита процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „публично състезание“ чрез решение, публикувано в РОП на 23.05.2018 г. под ID номер 848421 и обявление публикувано в РОП на 23.05.2018 г. под ID номер 848424, заведени под преписка № 01467-2018-0047. Решението за откриване и обявлението за обществената поръчка, както и документацията за участие са публикувани на основание чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП в профила на купувача на Възложителя на 23.05.2018 г. в самостоятелен раздел с № 92300.

В изпълнение на Заповед № CD-ORD-4829 / 20.06.2018 г. и на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисия в състав:

Председател на комисията:

1. Силвия Стоянова - експерт „Търговия“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Членове:

2. Ваня Чепанова – експерт „Търговия“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
3. Теодора Ангелова – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
4. Павлина Найденова – счетоводител, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
5. Деница Георгиева – експерт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Резервни членове:

1. Бисер Шкумбов – експерт „Търговия“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
2. Димитринка Василева – експерт „Търговия“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
3. Цветина Димитрова – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
4. Атанас Танев – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
5. Галина Илиева – ръководител отдел „Контролинг“, Дирекция „Управление на Дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
6. Стефан Иванов - ръководител отдел „Планиране и Контрол на Обществените Поръчки“, Дирекция „Управление на Дружеството“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

състави и подписа на 09.07.2018 г. този протокол, който отразява констатациите на комисията относно съответствието на документите от офертите на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка от вида „публично състезание“.

Заличено на
основание чл. 2
от ЗЗЛД

РАЗДЕЛ II

На основание чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, след получаване на представените опаковки с оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на възложителя и след представяне на декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП, приложени в оригинал по преписката за провеждане на настоящата обществена поръчка, започна работа в 11:00 часа на 20.06.2018 г.

На публичното заседание на Комисията, проведено на 20.06.2018 г., при отваряне на получените опаковки с оферти, не присъстваха нито представители на участниците в процедурата, нито представители на средствата за масово осведомяване.

В предварително указания в обявлението срок – 16:30 часа на 19.06.2018 г. в Деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – възложител на обществената поръчка, съгласно представения протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП са получени 3 /три/ броя оферти в запечатани непрозрачни опаковки, регистрирани по реда на тяхното постъпване, както следва:

- Вх. № CD-DOC-7328/15.06.2018 г., 09:22 часа – „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 26, тел. 02 9805500, факс: 02 9804824, e-mail: office@bg.gt.com;
- Вх. № CD-DOC-7508/19.06.2018 г., 14:03 часа – „РСМ БГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Хан Омуртаг“ № 8, тел. 02 987 55 22, факс: 02 987 64 46;
- Вх. № CD-DOC-7520/19.06.2018 г., 15:45 часа – „АФА“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. „Оборище“ No 38, тел. 02 943 37 00, факс: 02 943 37 07, office@afa.bg.

След като комисията се увери, че офертите на участниците са представени в непрозрачни, запечатани опаковки с ненарушена цялост и са подадени в срока, посочен в обявлението, на публичното си заседание ги отвори и извърши следните действия:

- На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести съдържанието на опаковките на участниците, както и провери, и установи наличието на отделени запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“;
- На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертите на участниците;

След извършването на гореописаните действия по отношение на всяка от подадените оферти (съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП), в 12:45 ч. на 20.06.2018 г., приключи заседанието на Комисията.

РАЗДЕЛ III

Поради обективна невъзможност, ползване на законоустановен отпуск, да присъства на проведено закрито заседание на комисията на 09.07.2018 г., Деница Георгиева (определена за „основен“ член на комисията със заповедта за назначаване), е заменена от определения със Заповед № CD-ORD-4829 / 20.06.2018 г. резервен член – Стефан Иванов. За извършената замяна е издавана Заповед № CD-ORD-4829 (1) / 09.07.2018 г. Преди да започне работата си в комисията, резервният член се запозна с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и представи декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП, приложена в оригинал по преписката за провеждане на настоящата обществена поръчка.

На 09.07.2018 г., на своето закрито заседание, комисията разгледа представените от участниците документи за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. В резултат на извършената проверка на съдържанието се в офертите документи и информация, Комисията направи следните конкретни констатации:

Заличено на
основание чл. 2
от ЗЗЛД

I. По отношение на документите и информацията от офертата на участник „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД.

Комисията провери представените от участника документи от опаковката с офертата му, за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, предварително обявени от възложителя, и установи следното: участникът е представил на електронен носител един брой Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен формат (еЕЕДОП), подписан с електронни подписи от лицата представляващи участника съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП, в който е констатирано следното:

1. В Част IV. „Критерии за подбор“, Раздел В, т. 16) от еЕЕДОП участникът е представил информация за две изпълнени услуги с предмет „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет, съответно за 2016 г. и 2017 г., изготвен съгласно МСФО и извършване на договорени процедури“, с посочени обем (неконсолидирани нетни приходи от продажбите, балансова стойност на активите и средна численост на персонала на получателя на услугата), стойности (суми), дати и получател – „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Допълнително, по свое усмотрение, участникът е представил доказателства за изпълнените услуги под формата на референции, издадени от горепосочения получател на услугите, декларирани в еЕЕДОП.

От така представената информация, комисията не може да установи обхвата на изпълнените от участника услуги и дали същите са сходни с предмета на поръчката по смисъла на определението, дефинирано в Раздел III.1.3 от Обявлението и в Глава IV, Раздел-5, буква В от документацията по настоящата обществена поръчка. Съгласно последните, за целите на процедурата под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката“ 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 76 000 000.00 лв., балансова стойност на активите 38 000 000.00 лв. и средна численост на персонала 250 души за одитираните години.

С оглед гореизложеното, комисията не може да направи извод, че участникът „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата, в частта отнасяща се до извършване на заверка на годишните отчети на получателя на услугата по смисъла на дадената по-горе дефиниция.

Предвид тази констатация и на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участник „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД да представи доказателства по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП за обстоятелствата, посочени в еЕЕДОП, а именно: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (в оригинал, по образец Приложение 8 от документацията за обществена поръчка), заедно със заверени от участника копия на доказателства (заверени копия от референции за изпълнени договори, удостоверения, приемо-предавателни протоколи, технически спецификации и/или други равностойни документи) за извършената/ите услуги/и посочени в списъка.

От допълнително представените документи следва да се установява, че участникът отговаря напълно на изискването на възложителя, посочено в Раздел III.1.3 от Обявлението и в Глава IV, Раздел-5, буква В от документацията по настоящата обществена поръчка.

II. По отношение на документите и информацията от офертата на участник „РСМ БГ“ ЕООД.

Комисията провери представените от участника документи от опаковката с офертата му, за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, предварително обявени от възложителя, и установи следното: участникът е представил на електронен носител един брой Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен формат (еЕЕДОП), подписан с електронни подписи от лицата представляващи участника съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП, в който е констатирано следното :

Заличено на
основание чл. 2
от ЗЗЛД

1. В Част IV. „Критерии за подбор“, Раздел В, т. 16) от еЕЕДОП участникът е представил информация за изпълнени две услуги с предмет „Независим финансов одит на годишен индивидуален финансов отчет“, две услуги с предмет „Независим финансов одит на годишен консолидиран финансов отчет“ и три услуги с предмет „Независим финансов одит на годишен финансов отчет“ с посочени обем (неконсолидирани нетни приходи от продажбите, балансова стойност на активите и средна численост на персонала на получателя на услугата), стойности (суми), дати и получатели – „Овергаз Мрежи“ АД и „Топлофикация София“ АД.

От така представената информация, комисията не може да установи обхвата на изпълнените от участника услуги и дали същите са сходни с предмета на поръчката по смисъла на определението, дефинирано в Раздел III.1.3 от Обявлението и в Глава IV, Раздел-5, буква В от документацията по настоящата обществена поръчка. Съгласно последните, за целите на процедурата под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката“ 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 76 000 000.00 лв., балансова стойност на активите 38 000 000.00 лв. и средна численост на персонала 250 души за одитираните години.

С оглед гореизложеното, комисията не може да направи извод, че участникът „РСМ БГ“ ЕООД е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата, в частта отнасяща се до извършване на заверка на годишните отчети на получателите на услугата, както и дали последните дружества изготвят финансовите си отчети в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС), по смисъла на дадената по-горе дефиниция.

Предвид тази констатация и на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участник „РСМ БГ“ ЕООД да представи доказателства по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП за обстоятелствата, посочени в еЕЕДОП, а именно: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (в оригинал, по образец Приложение 8 от документацията за обществена поръчка), заедно със заверени от участника копия на доказателства (заверени копия от референции за изпълнени договори, удостоверения, приемо-предавателни протоколи, технически спецификации и/или други равностойни документи) за извършената/ите услуга/и посочени в списъка.

От допълнително представените документи следва да се установява, че участникът отговаря на изискването на възложителя, посочено в Раздел III.1.3 от Обявлението и в Глава IV, Раздел-5, буква В от документацията по настоящата обществена поръчка.

III. По отношение на документите и информацията от офертата на участник „АФА“ ООД.

Комисията провери представените от участника документи от опаковката с офертата му, за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, предварително обявени от възложителя, и установи следното: участникът е представил на електронен носител един брой Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен формат (еЕЕДОП), в който е констатирано следното:

1. еЕЕДОП е подписан с електронен подпис на един от представяващите участника. Съгласно Глава IV, Раздел-6, т. 2 от документацията за обществена поръчка еЕЕДОП следва да бъде подписан с електронен подпис от лицата представляващи участника съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП.
2. В Част IV. „Критерии за подбор“, Раздел В, т. 16) от еЕЕДОП участникът е представил информация за изпълнена услуга с предмет „Независим задължителен финансов одит (по закон) на индивидуалния годишен финансов отчет на ЧЕЗ Разпределение България АД, както и на консолидирания годишен финансов отчет на групата ЧЕЗ Разпределение България АД към 31 декември 2017 година, изготвени в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане, в сила от 1 януари 2017 г. и приети от Комисията на Европейския съюз,

Заличено на
основание чл. 2
от ЗЗЛД

които са общоприетото наименование на рамката с общо предназначение – счетоводна база, и е еквивалентно на дефиницията на рамката, въведена в § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството под наименованието „Международни счетоводни стандарти (МСС)“, с посочени обем (неконсолидирани нетни приходи от продажбите, балансова стойност на активите и средна численост на персонала на получателя на услугата), стойности (суми), дати и получател – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Допълнително, по свое усмотрение, участникът е представил доказателство за изпълнената услуга под формата на референция, издадена от горепосочения получател на услугата, декларирана в еЕЕДОП.

От така представената информация, комисията не може да установи обхвата на изпълнените от участника услуги и дали същите са сходни с предмета на поръчката по смисъла на определението, дефинирано в Раздел III.1.3 от Обявлението и в Глава IV, Раздел-5, буква В от документацията по настоящата обществена поръчка. Съгласно последните, за целите на процедурата под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката“ 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 76 000 000.00 лв., балансова стойност на активите 38 000 000.00 лв. и средна численост на персонала 250 души за одитираните години.

С оглед гореизложеното, от предоставените данни комисията не може да направи извод, че участникът „АФА“ ООД е изпълнил дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата, в частта отнасяща се до извършване на заверка на годишните отчети на получателя на услугата.

Предвид тези констатация участникът „АФА“ ООД следва да представи:

1. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен формат (еЕЕДОП), на електронен носител, надлежно попълнен и подписан с електронни подписи от лицата представляващи участника и задължени да декларират данни и обстоятелства, съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП (г-жа Н. Виячка, прокурист и г-жа В. Йорданова, управител).
2. На основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от участника да представи доказателства по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП за обстоятелствата, посочени в еЕЕДОП, а именно: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (в оригинал, по образец Приложение 8 от документацията за обществена поръчка), заедно със заверени от участника копия на доказателства (заверени копия от референции за изпълнени договори, удостоверения, приемопредавателни протоколи, технически спецификации и/или други равностойни документи) за извършената/ите услуга/и посочени в списъка.

От допълнително представените документи следва да се установява, че участникът отговаря на изискването на възложителя, посочено в Раздел III.1.3 от Обявлението и в Глава IV, Раздел-5, буква В от документацията по настоящата обществена поръчка.

РАЗДЕЛ IV

Предвид изложените по-горе констатации относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участник, по отношение на който е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор може да представи на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, в срок до 5 работни дни от датата на получаване на настоящия протокол, в запечатан непрозрачен плик с надпис „Документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание“ с предмет: „Избор на регистриран одитор по чл. 7 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), за извършване на независим финансов одит на самостоятелния и

Заличено на
основание
чл. 2 от ЗЗЛД

консолидирания годишен финансов отчет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, както и изготвяне на последващ одиторски доклад“, референтен № PPS18-038“.

Пликът с документи следва да се представи в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес център, Деловодство (находящо се на партерен етаж) не по-късно от 16:30 часа на деня, в който изтича 5-дневният срок. Срокът е определен в работни дни и се брои от първия работен ден, следващ деня на получаване на настоящия протокол.

Настоящият протокол се състои от 6 (шест) страници и се подписва от Комисия, назначена със Заповед № CD-ORD-4829 / 20.06.2018 г. и Заповед № CD-ORD-4829 (1) / 09.07.2018 г. за замяна на основен член в състава на комисията, както следва:

Председател:

1. Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

Силвия Стоянова

Членове:

2. Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

Ваня Чепанова

3. Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

Теодора Ангелова

4. Заличено на
основание чл. 2 от
ЗЗЛД

Павлина Найденова

5. Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

Стефан Иванов