

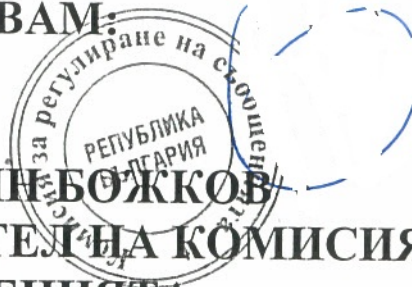
mlz

УТВЪРЖДАВАМ:

ДО

Д-Р ВЕСЕЛИН БОЖКОВ

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА**



ДОКЛАД

от Детелина Кръстева,
директор на дирекция "Пазарно регулиране" и
председател на работна група съгласно Заповед РД № 07-
119/03.05.2017 г.

Относно: провеждане на процедура с предмет: „Проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД за 2014 и 2015 финансови години”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Решение № 149/16.03.2017 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Възложител), със заповед РД № 07-119/03.05.2017 г. на Председателя на КРС беше създадена работна група със задача да проведе процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД за 2014 и 2015 финансови години”. Комисията е в състав:

Председател: Детелина Кръстева - директор на дирекция „Пазарно регулиране“;

Членове:

1. Иван Тодоров – старши експерт в отдел „Регулиране на електронните съобщения“, дирекция „Пазарно регулиране“;

2. Димитър Кочанков - младши експерт в отдел „Регулиране на електронните съобщения“, дирекция „Пазарно регулиране“;

3. Моника Неделчева - младши експерт в отдел „Регулиране на електронните съобщения“, дирекция „Пазарно регулиране“;

4. Мария Бончева - началник на отдел „ПНАПО“ в дирекция „ПРОПО“;

5. Стефка Добрева - старши юрисконсулт в отдел „ПНАПО“, дирекция „ПРОПО“;

6. Соня Йорданова - старши счетоводител в отдел „Счетоводна дейност“, дирекция „ФАО“.

Крайният срок, определен за получаване на оферти, беше 02.05.2017 г. След изтичането му беше констатирано, че е постъпила една оферта за участие в процедурата от „Делойт Одит“ ООД.

Предвид горното и на основание чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП, с решение № 239/04.05.2017 г. на КРС бе удължен срокът за получаване на оферти по поръчката до 15.05.2017 г. включително.

След изтичане на удължения срок и получаване на регистъра с представените оферти, комисията констатира, че няма постъпила друга оферта освен тази на Делойт Одит“ ООД.

Във връзка с постъпилата оферта, комисията предприе следните действия: проведе свое заседание на 16.05.2017 г. от 14 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко“ № 6, ет. 3. На публичното заседание не присъстваха представители на участника.

След попълване на декларации по чл. 103 от ЗОП от страна на назначената със заповед РД 07-119/03.05.2017 г. работна група, бе пристъпено към преглед на внесената оферта от Делойт Одит“ ООД.

Комисията констатира, че постъпилата оферта е в запечатана в непрозрачна опаковка, в която се съдържа отделен запечатан плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“. На основание чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), трима от членовете на комисията подписаха техническото

предложение на участника и плика с надпис: „Предлагани ценови параметри”, като пликът с ценовото предложение не беше отворен.

След извършения формален преглед на офертата приключи публичната част на заседанието и комисията продължи работа по разглеждането по същество за съответствие на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор на участниците.

При прегледа бе констатирано следното:

Заявлението за участие на „Делойт Одит” ООД с вх. № 20-00-34/02.05.2017 г. съдържаше следните документи:

1. Опис на представените документи;
2. Попълнени Стандартни образци за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от представляващите „Делойт Одит” ООД;
3. Удостоверение от Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) за вписване на „Делойт Одит” ООД в Регистъра на регистрираните одитори в Република България;
4. Декларация, попълнена по образец, съгласно Приложение 5 от документацията;
5. Декларации по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки, попълнени по образец, съгласно Приложение 6 от документацията;
6. Декларации по чл. 54, ал. 1, т.- 3-6 от ЗОП от Закона за обществените поръчки, попълнени по образец, съгласно Приложение 7 от документацията;
8. 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, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
10. Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
11. Техническо предложение, попълнено по образец;
12. Ценово предложение поставено в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Предлагани ценови параметри”.

След извършения преглед на представените документи, комисията по ЗОП достигна до извода, че представените от участника в процедурата документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП са в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени в документацията.

Предвид посоченото, комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участника, като установи, че е налице необходимост от предоставяне на допълнителна информация по него. В тази връзка, с писмо с изх. № 12-01-1811/25.05.2017 г. беше поискана следната допълнителна информация:

1. Представяне на адаптираната методология на „Делойт Одит” ООД за извършване на проверката на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, в която да са включени поне:

- методологическия инструментариум за извършване на одита;

- начините на извършване на проверката (планиране, валидиране, оценяване на съответствие);

- докладване на констатациите.

2. Уточнение на степента на сигурност във връзка с прилагането на международен стандарт за ангажименти по изразяване на сигурност 3000.

С оглед на горното, работната група по ЗОП изготви писмо с изх. № 12-01-1811/25.05.2017 г. с искане за представяне на допълнителната информация в срок до 17,30 ч. на 31.05.2017 г.

Исканата допълнителната информация беше представена от дружеството в рамките на посочения срок с писмо вх. № 12-01-1911/30.05.2017 г.

След извършения преглед на предоставената с писмото информация, комисията констатира, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

На публично заседание на комисията, проведено на 12.06.2017 г., беше отворена ценовата оферта на Делойт Одит” ООД. На публичното заседание не присъстваха представители на участника.

Ценовото предложение на участника е на стойност 72 000 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на поръчката е 120 000 лв. без ДДС.

Системата на БТК е одитирана както следва:

Година	Изпълнител	Времеви обхват	Стойност на поръчката в лв.	
			без ДДС	с ДДС
2012	„Ер Ес Ем Би Екс” ООД	2009-2010 финансови години	74 480	89 376
2013 г.	„Делойт Одит” ООД	2011 финансова година	33 000	39 600
2015	„Делойт Одит” ООД	2012-2013 финансови години	56 000	67 200

През 2016 г. на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП беше стартирана поръчка за проверка на Системата на БТК за отчетната 2014 финансова година с прогнозна стойност 30 000 лв. без ДДС (36 000 лв. С ДДС). След удължаване на срока и изпращане на покани, със свое решение от 01.09.2016 г.¹ КРС прекрати процедурата поради липса на постъпили оферти.

През 2017 г. прогнозната стойност на поръчката за проверка на системата на БТК е определена в съответствие с изискванията на чл. 15, т. 2а от ЗОП - действителната обща стойност на подобни договори, сключени през предходни финансови години, като стойността ѝ е равна на тази за обществена поръчка за проверка на системата за разпределение на разходите на „Български пощи” ЕАД за една календарна година.

След разглеждане на ценовата оферта комисията по заповед РД № 07-119/03.05.2017 г. констатира, че предложената от „Делойт Одит” ООД цена е в рамките на прогнозната стойност за изпълнение на поръчката.

Съгласно разпоредбата на чл. 106 от ЗОП, докладът от работата на работната група се представя за утвърждаване на възложителя. Възложителят може да утвърди доклада или да го върне на комисията с писмени указания, когато констатира, че информацията в него не е достатъчна за вземането на решение или

¹ Протоколно решение № 2 от 01.09.2016 г.

констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без да се налага прекратяване на процедурата.

В тази връзка, и в случай на липса на допълнителни указания от страна на Възложителя, предлагаме изготвеният от работната група по ЗОП доклад да бъде утвърден. След утвърждаването му, ще бъде изготвен допълнителен доклад за разглеждане на редовно заседание на КРС с оглед приемане на решение за сключване на договор с предмет: „Проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 и 2015 финансови години”.

Приложения:

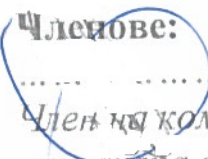
1. Протокол 1 от работата на комисията;
2. Протокол 2 от работата на комисията;
3. Протокол 3 – отваряне на цена;
4. Писмо изх. № 12-01-1811/25.05.2017;
5. Писмо вх. № 12-01-1811/30.05.2017

С уважение,


Детелина Кръстева

Председател на работна група,
назначена със Заповед № РД-07-119/03.05.2017 г.

Членове:



..... (Мария Бончева)

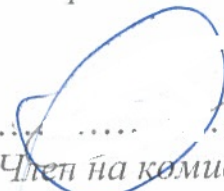
Член на комисия,
назначена със Заповед № 07-119/03.05.2017 г.
на Председателя на КРС


..... (Стефка Добрева)


Член на комисия,
назначена със Заповед № 07-119/03.05.2017 г.
на Председателя на КРС


назначена със Заповед № 07-119/03.05.2017 г.
на Председателя на КРС

 (Соня Йорданова)
Член на комисия,
назначена със Заповед № 07-119/03.05.2017 г.
на Председателя на КРС

 (Иван Тодоров)
Член на комисия,
назначена със Заповед № 07-119/03.05.2017 г.
на Председателя на КРС

член 2 з.м.д.

 (Димитър Кочанков)
Член на комисия,
назначена със Заповед № 07-119/03.05.2017 г.
на Председателя на КРС

 (Моника Неделчева)
Член на комисия,
назначена със Заповед № 07-119/03.05.2017 г.
на Председателя на КРС