

ПРОТОКОЛ

№ 2

от дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗМФ-368/25.04.2019 г. на министъра на финансите, относно разглеждане на офертите в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на проучвания, изготвяне на анализи, изготвяне на предложения за промени в нормативни актове и методологически документи, осигуряване на лектори за обучения и представители на регионални срещи”.

В изпълнение на Заповед № ЗМФ-368/25.04.2019 г., на 17.05.2019 г. в Министерство на финансите се проведе закрито заседание на комисия в състав:

Председател: Милена Цонкова – главен експерт, отдел „Обществени поръчки и договори“ (ОПД), дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ (ЦВОП), Министерство на финансите (МФ).

Членове: 1. Анка Дончева – главен юриконсулт, отдел ОПД, дирекция ЦВОП, МФ;
2. Димитър Мочев – главен експерт в отдел „Методология на контрола“, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ (МКВО), МФ;

3. Блавест Русанов – главен експерт в отдел „Методология на контрола“, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, МФ;

4. Жанета Захова-Иванова – главен експерт в отдел „Методология на контрола“, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, МФ.

Комисията започна своята работа, като констатира следното:

На основание разпоредбата на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, до участниците в процедурата на 08.05.2019 г. е изпратен с електронен подпис по реда на ЗЕДЕП Протокол № 1/08.05.2019 г., в който са описани констатирани липси и непълноти по представените документи.

В указания от комисията срок по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в деловодството на МФ са постъпили допълнително документи, както следва:

- „Глобал Адвайзърс“ АД – на 10.05.2019 г. в запечатан и надписан плик;
- „Ърнст и Янг Одит“ ООД – на 14.05.2019 г. в запечатан и надписан плик.

След извършване на проверка, целяща да удостовери съответствие на срока на постъпване на документите и срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията констатира, че допълнителните документи са представени в определения съгласно цитирания член от ППЗОП срок, а именно 5 (пет) работни дни, считано от получаване на Протокол № 1/08.05.2019 г., поради което същите следва да бъдат разгледани и взети предвид при разглеждане на документите, относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Предвид изложеното, на основание разпоредбата на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията започна своята работа за проверка на съответствието на представените документи, вкл. допълнително представените, относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие и на ЗОП, в резултат на което констатира следното:

1. УЧАСТНИК „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ“ ООД:

В Протокол № 1/08.05.2019 г., комисията посочи констатирано несъответствие на информацията, съдържаща се в представения от участника еЕЕДОП.

В определения съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, участникът е представил нов оптичен носител с Единен европейски документ за обществена поръчка.

След разглеждане, както на приложените в офертата, така и на представените допълнително документи, комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

2. УЧАСТНИК „ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС“ АД:

В Протокол № 1/08.05.2019 г., комисията посочи констатирано несъответствие на информацията, съдържаща се в представения от участника еЕЕДОП.

В определения съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, участникът е представил нов оптичен носител с Единен европейски документ за обществена поръчка.

След разглеждане, както на приложенияте в офертата, така и на представените допълнително документи, комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Въз основа на изложените по-горе констатации, в съответствие с разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията продължи своята работа с разглеждане на Техническите предложения на участниците и определяне на оценка по показател „Предложение за изпълнение” (ПИ), при което констатира следното:

1. УЧАСТНИК „ЪРНСТ И ЯНГ ОДИТ“ ООД:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката, представено от участника „Ърнст и Янг Одит“ ООД съдържа Техническо предложение, съгласно образец - Приложение № 2, с предложение и описание на начина и организацията за изпълнение на конкретните дейности на обществената поръчка.

Комисията разгледа представените документи и констатира, че представеното Техническо предложение от „Ърнст и Янг Одит“ ООД, ведно с всички приложения към него, съответства на изискванията на възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

Предвид изложеното, Комисията пристъпи към оценка на представеното Техническо предложение, съгласно утвърдената от Възложителя Методика за комплексна оценка на офертите, Приложение № 1.1, в резултат на което получи следния резултат:

По Показател „Предложение за изпълнение” (ПИ), участникът получава 50.00 точки, предвид следните мотиви:

Предложената от участника организация за изпълнение на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е предложил и описал начин и организация за изпълнение на конкретните дейности.

Приложени са в табличен вид „Задачи по дейности“ – с посочване на дейност, задачи и описание на задачата, „Примерен план-график за продължителността и последователността на дейностите и задачите“ – с посочване на основни дейности, ключови задачи и времево разпределение по месеци, както и „Входящи и изходящи ресурси: Ефективна комуникация със заинтересованите страни, подход „без изненади“ – с посочване на задачи, входящи ресурси (необходима информация и данни) и изходящи ресурси (резултати).

Наред с горното, предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като са налични пет от следните обстоятелства:

1. За всяка една от дейностите съгласно Техническата спецификация е показано разпределението на функциите и отговорностите между експертите на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача” се разбира обособена част от дефинирана поддейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);

Участникът е посочил задачите, времето им разпределение, измерим резултат и разпределение на отговорностите между експертите. Изготвена е таблица с разпределение на ролите и отговорностите за всеки етап от дейностите, с конкретно посочване на всеки един от експертите и неговото участие.

2. За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение – техническо оборудване (материали, машини, хардуер), информация (програми, софтуер, бази данни) и документи (носители на съдържание);

Предложена е таблица с подробно разписани задачите и техническото оборудване, информацията и документите, с които разполага участникът и ще бъдат използвани за изпълнението им.

3. Предложени са мерки за вътрешно фирмен контрол и мониторинг на изпълнението. За целите на настоящата методика „вътрешно фирмен контрол“ означава процес, осъществяван от ръководството или друг персонал във фирмената структура на изпълнителя, като контролът е предназначен да предоставя разумно ниво на увереност по отношение на постигане на целите на настоящата поръчка.

Участникът е разписал подробно описание на система от мерки, действия, практики и политики а именно:

- Мерки за вътрешен контрол на изпълнението и осигуряване на непрекъснатост на услугите по ангажимента;
- Независими прегледи на качеството;
- Преглед от независим съдружник;
- Консултации и съвет на експертите;
- Политики по качеството;
- Управление на качеството.

4. Представен е анализ на възможните рискове и предпоставки за тяхното възникване при изпълнение на дейностите и отделните задачи по т. 1, мерки за недопускате/предотвратяване на отделните рискове и мерки за преодоляване на отделните рискове (за целите на оценката следва да се имат предвид следните типове рискове: - закъснения в графика за изпълнение на договора и ресурсни);

Посочени са потенциални рискове за успешното изпълнение на поръчката, идентифицирани са 8 риска с описание. Също така в табличен вид са посочени предпоставки за възникване на рисковете и връзка между идентифицираните рискове и дейностите по задачи, както и мерки за недопускане/предотвратяване на рисковете.

5. Предложена е система на комуникация с Възложителя и негови служители при изпълнение на отделните дейности и задачите по тях. За целите на настоящата методика „система на комуникация“ е отношенията между Изпълнител и Възложител, между служители на Възложителя и служители на Изпълнителя и между експертите от екипа, предложен от участника, по време на изпълнението на дейностите и задачите.

Налична и разписана система за комуникация базирана на широко съгласуване, своевременност и гъвкавост, включваща:

- Комуникация „Изпълнител“ и „Възложител“;
- Комуникация между служители на Изпълнителя и служители на Възложителя;
- Комуникация между служители на Изпълнителя. Вътрешната комуникация се предвижда да обхваща: оперативни – статус срещи, консултативни срещи по ключови въпроси от всяка дейност, планиращи срещи за всяка от дейностите по проекта и непрекъснат диалог между експертите на екипа.

Не са допуснати варианти, в изпълнение на изискванията на Възложителя.

Сроковете, посочени в Техническото предложение, съответстват на тези посочени в обявлението на Възложителя.

2. УЧАСТНИК „ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС“ АД:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката, представено от участника „Глобал Адвайзърс“ АД съдържа Техническо предложение, съгласно образец - Приложение № 2, с Приложение – Детайлна техническа оферта.

Комисията разгледа представените документи и констатира, че представеното Техническо предложение от „Глобал Адвайзърс“ АД, ведно с всички приложения към него, съответства на изискванията на възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

Предвид изложеното, Комисията пристъпи към оценка на представеното Техническо предложение, съгласно утвърдената от Възложителя Методика за комплексна оценка на офертите, Приложение № 1.1, в резултат на което получи следния резултат:

По Показател „Предложение за изпълнение” (ПИ), участникът получава 50.00 точки, предвид следните мотиви:

Предложената от участника организация за изпълнение на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е предложил и описал начин и организация за изпълнение на конкретните дейности.

Предложен е подробно разписан начин на организация и методология за осъществяване на дейностите и поддейностите. Обособена е една отделна дейност, посветена на организиране и провеждане на встъпителна среща с Възложителя и на изготвяне на встъпителен доклад. Уточнена е целта, подхода и методологията за осъществяването на всяка дейност и поддейност, експертите които ще отговарят и участват в изпълнението и очаквани резултати.

Наред с горното, предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като са налични пет от следните обстоятелства:

1. За всяка една от дейностите съгласно Техническата спецификация е показано разпределението на функциите и отговорностите между експертите на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача” се разбира обособена част от дефинирана поддейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);

Участникът е посочил в табличен вид разпределението на функциите и отговорностите между експертите на ниво отделна задача – с посочване на „Поддейност/задача“ и „Разпределение на функциите и отговорностите на членовете на екипа/конкретни задачи на всеки член от екипа“.

2. За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение – техническо оборудване (материали, машини, хардуер), информация (програми, софтуер, бази данни) и документи (носители на съдържание);

Посочено е в табличен вид „Дефинирани необходими ресурси за изпълнение на задачите“ - с посочване на „Поддейност/задача“ и „Необходими ресурси за изпълнение“, съдържащо описание за: техническо оборудване, информация и документи за изпълнение на задачите.

3. Предложени са мерки за вътрешно фирмен контрол и мониторинг на изпълнението. За целите на настоящата методика „вътрешно фирмен контрол“ означава процес, осъществяван от ръководството или друг персонал във фирмената структура на изпълнителя, като контролът е предназначен да предоставя разумно ниво на увереност по отношение на постигане на целите на настоящата поръчка.

Участникът е предложил два аспекта: методика за мониторинг и оценяване на изпълнението и механизъм и мерки за текущ контрол (в това число вътрешно фирмен). Две направления за мониторинг и оценяването на качеството на изпълнението на дейностите: вътрешен мониторинг и оценяване на качеството и външен мониторинг и оценяване на качеството.

Методиката за управление и мониторинг на качеството на дейностите по поръчката включва следните средства:

- Мониторинг на обхвата;
- Мониторинг на времето;
- Мониторинг и оценяване на качеството на изпълнението на дейностите по поръчката;
- Мониторинг на човешките ресурси;
- Мониторинг на рисковете.

4. Представен е анализ на възможните рискове и предпоставки за тяхното възникване при изпълнение на дейностите и отделните задачи по т. 1, мерки за недопускате/предотвратяване на отделните рискове и мерки за преодоляване на отделните рискове (за целите на оценката следва да се имат предвид следните типове рискове: - закъснения в графика за изпълнение на договора и ресурсни);

Посочени са потенциални рискове и предпоставки за изпълнението на поръчката, допускания и рискове. В табличен вид са посочени „Допускания“, „Рискове“ и „Негативен ефект“ от реализирането на рисковете, също и подробно разписан анализ, стратегия за управление на рисковете и план за управление на рисковете, които могат да окажат неблагоприятно влияние при изпълнението на поръчката.

5. Предложена е система на комуникация с Възложителя и негови служители при изпълнение на отделните дейности и задачите по тях. За целите на настоящата методика „система на комуникация“ е отношенията между Изпълнител и Възложител, между служители на Възложителя и служители на Изпълнителя и между експертите от екипа, предложен от участника, по време на изпълнението на дейностите и задачите.

Освен система на комуникация, е предложена и система за координация.

Разписаната система за комуникация и координация е фокусирана върху следните цели:

- получаване на обратна връзка по отношение на резултатите;
- получаване на съдействие от Възложителя, при необходимост, в това число комуникиране при необходимост от вземане на различни решения.

Каналите за предаване се разграничават на официални и оперативни.

Предложен е примерен комуникационен план – с посочване на цел, принципи, адресати, канали, отговорности на Изпълнителя.

В табличен вид са предложени примерни обекти и канали на комуникация с Възложителя и неговите служители при изпълнение на отделните дейности и задачи.

Не са допуснати варианти, в изпълнение на изискванията на Възложителя.

Сроковете, посочени в Техническото предложение, съответстват на тези посочени в обявлението на Възложителя.

Въз основа на извършената проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация и оценяване на Техническото предложение по показател „Предложение за изпълнение“ (ПИ), на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, комисията допуска до отваряне на ценовото предложение участниците:

1. „Ърст и Янг Одит“ ООД;
2. „Глобал Адвайзърс“ АД.

Комисията реши отварянето на ценовите предложения да се състои на **28.05.2019 г.** от **11:00** часа в сградата на Министерството на финансите, което да бъде обявено при спазване реда на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Настоящият протокол се състави и подписа на 22.05.2019 г.

Председател:

Чл.2 от ЗЗЛД Милена Цонкова

Членове:

1. Чл.2 от ЗЗЛД Анка Дончева

2. Чл.2 от ЗЗЛД Димитър Мочев

3. Чл.2 от ЗЗЛД Благовест Русанов

4. Чл.2 от ЗЗЛД Жанета Захова - Иванова