

Приложение № 1

Раздел I

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

I. Обща информация

1. Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) е една от седемте оперативни програми, финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд (СКФ) на ЕС. Разработена е като хоризонтална програма и общата ѝ цел е подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост и повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.

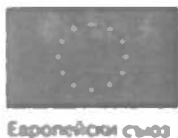
Проект КБ11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление” е проект по ОПАК, приоритетна ос III: „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, наричан по-нататък „проект КБ11-31-1/06.10.2011 г. по ОПАК”.

2. Настоящата обществена поръчка за услуга е изпълнение на дейност 5 „Одит на проекта” по проект КБ11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление” по ОПАК, приоритетна ос III: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление, подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

II. Характеристика на проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление” по ОПАК

3. Предметът на проект КБ11-31-1/06.10.2011 г. по ОПАК е усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното му управление с оглед на подобряване на инвестиционния климат в България чрез намаляване на административната и регулаторната тежест, вкл. през упражняване на регулирането като електронни административни услуги (ЕАУ) при устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. Предметът на проект КБ11-31-1/06.10.2011 г. по ОПАК включва следните основни дейности:

- облекчаване на регулаторната тежест от регулирането на инвестиционния строителен процес, включващ устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

- подобряване на ефективността и повишаване на ефикасността при предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи с графична част между административни органи, участващи в прилагането на регулаторни режими в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството.

3.1. Облекчаването на регулаторната тежест върху бизнеса и гражданите от съществуващото регулиране на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството ще се постигне чрез изработване и последващо приемане на закони за облекчаване или отменяне на лицензионните, регистрационните, разрешителните, удостоверителни и уведомителните режими за регулиране на инвестиционния процес и на другите законовите изисквания, имащи характеристиките и правните последици на регулаторните режими.

3.2. Подобряването на ефективността и повишаването на ефикасността при прилагането на регулаторни режими в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, ще се постигне чрез създаване и внедряване на Административна информационна система (АИС). Чрез АИС ще осъществява електронно управление на част от регулирането на инвестиционния процес чрез предоставяне на електронни административни услуги при администриране на основни (ключови) регулаторни режими.

4. Проект КБ11-31-1/06.10.2011 г. по ОПАК е насочен към следните целеви групи:

4.1. централни и териториални органи на изпълнителната власт, които участват в регулирането на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството и други органи, участващи в администрирането на инвестиционния строителен процес;

4.2. органи на изпълнителната власт, публичноправни организации и други лица, които участват като страни в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;

4.3. администрации, които използват пространствени данни за техните електронни услуги на централно и регионално ниво;

4.4. бизнес, физически и юридически лица, браншови организации и сдружения, свързани с реализирането на инвестиционни проекти;

4.5. държавни администрации.

5. От изпълнението на основните дейности по проект КБ11-31-1/06.10.2011 г. по ОПАК се очакват следните основни резултати:

5.1. изработени проекти на закони за изменение на законите, съдържащи явни и скрити режими за регулиране на инвестиционния процес, с оглед облекчаване регулирането на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството и мотиви към законопроектите;

5.2. проведено обществено обсъждане (обществена консултация) чрез Интернет и на 5 броя кръгли маси на законопроектите за облекчаване на регулирането на инвестиционния процес с бизнеса, гражданите и другите заинтересовани участници в инвестиционния строителен процес;

5.3. извършена оценка на въздействието на законопроектите за облекчаване и премахване на регулаторни режими по отношение на по-доброто регулиране на



Европейски съюз



ОПАК Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

инвестиционния процес при осигурена защита на публичния интерес и правата на гражданите, опазването на околната среда, общественото здраве и природните ресурси;

5.4. разработена специализирана Административна информационна система (АИС) за управление на регулирането на инвестиционния процес”, предназначена за предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ) при администрирането (регулирането) на ключови регулаторни режими на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;

5.5. подобряване на ефективността и повишаване на ефикасността при предоставянето от административни органи, участващи в прилагането на регулаторни режими в инвестиционния строителен процес, на основни административни услуги по електронен път като ЕАУ и обмяна на електронни документи с графична част.

III. Описание на предмета на обществената поръчка

6. Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услуга – изпълнение на дейност 5 „Одит на проекта” по проект КБ11-31-1/06.10.2011 г. по ОПАК.

7. В изпълнение на обществената поръчка следва да се проведе цялостен одит на извършените дейности по проекта и постигнатите цели, и изготвяне на одитен доклад.

8. Изпълнението на дейността трябва да гарантира правилното и законосъобразно изразходване на средствата по проекта при изпълнение на дейностите по проекта:

- Дейност 1: Подготовка на документацията и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки.
- Дейност 2: Намаляване на административната тежест в устройственото планиране и в реализацията на инвестиционните проекти.
- Дейност 3: Създаване на специализирана Административна информационна система за предоставяне на електронни услуги при администриране на ключови регулаторни режими на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството на инфраструктурни проекти (обекти) с национално и регионално значение.
- Дейност 4: Дейности за информация и публичност.
- Дейност 6: Организация и управление на проекта.

Раздел II

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

I. Обхват и условия за извършване на одита

1. Извършването на одита трябва да включва най-малко следните конкретни дейности:

1.1. проверка за установяване на съответствие между отчитането от страна на бенефициента на разходи по дейности, залежали в одобреното проектно предложение и реда и правилата за отчитане на съответните разходи, определени и описани от Управляващия орган;



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

1.2. проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване и тези, посочени в счетоводните записи и разходо-оправдателни документи;

1.3. проследяване правилното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по тях, залегнали в проектното предложение от страна на бенефициента, както и на процедурите за определяне на изпълнители на дейностите по проекта;

1.4. проследяване правилното прилагане от страна на бенефициента на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПАК;

1.5. проверка за съответствие между декларираните в разходо-оправдателните документи разходи и дейностите, залегнали в одобрения проект;

1.6. проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходо-оправдателните документи на бенефициента и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите подзаконовни нормативни актове;

1.7. проверки за проследяване реалното извършване на дейностите и разходите от страна на бенефициента;

1.8. проверка за съхраняване на проектната документация, съгласно изискванията на ОПАК.

2. Изпълнителят трябва да:

2.1. проведе първоначална среща с екипа за организация и управление на проекта за запознаване с целите и дейностите по проекта – не по-късно от седем работни дни след подписване на договора с бенефициента.

2.2. представи одитен план-график.

2.3. въстпителен и окончателен доклади за одитираният проект съгласно одитния план.

3. При изпълнение на поръчката участникът е длъжен:

3.1. да прилага националното законодателство и международните одиторски стандарти;

3.2. да спазва специфичните изисквания, посочени в Правила за информация и публичност по Оперативна програма „Административен капацитет” и в Регламент 1828/2006 на ЕК за информация и публичност. Задълженията за осигуряване на информация и публичност са дадени в приложение № 18.

3.3. да използва екипа, който е посочил за изпълнение в офертата си за участие в обществената поръчка; когато се налага да бъде сменен член на екипа след подписване на договора, да го замени с лице, притежаващо професионална квалификация и/или практически опит, равностойни или по-високи от тези на първоначално посочените; новият член на екипа следва да бъде одобрен от възложителя, преди да започне работа по договора.

II. Отчитане на изпълнението на дейностите по одита на проект КБ

11-31-1/06.10.2011 г. Видове доклади

4. Отчитането на изпълнението на дейностите по одита се извършва с



Европейски съюз



ОПАК Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

представяне от изпълнителя на доклади (въстъпителен и окончателен). Всички доклади се представят на български език на хартиен носител и на DVD/CD или др. носител на памет.

5. Докладите се приемат чрез подписване на двустранни констативни протоколи, подписани за Възложителя – от ръководителя на проекта и за Изпълнителя – от упълномощено от него лице. Окончателният доклад трябва да съдържа описателна част за приложените стандарти, извършените дейности, фактическите констатации и евентуално препоръки.

6. Изпълнителят отчита включените в одита дейности със следните видове доклади:

6.1. Въстъпителен доклад – в срок от 10 работни дни след сключване на договора, който включва подробен план за работата и изпълнението на дейностите.

6.2. Окончателен доклад за цялостно отчитане на приключването на извършената работа по договора, съгласно предварително определените в техническата спецификация изисквания. Проект на окончателния доклад се представя 7 работни дни след одобряването на отчета за изпълнението на дейностите по провеждането на заключителната конференция. Одитният доклад се представя в съответствие с образеца в приложение № 17.

7. За приемане на докладите и за извършената и отчетена в тях работа страните съставят и подписват двустранни констативни протоколи.

8. Констативните протоколи се подписват за Възложителя от ръководителя на проекта, а за Изпълнителя – от лицето, което го представлява изпълнителя или от упълномощено от изпълнителя лице.

III. Изпълнение и заплащане на дейностите по одита на проект КБ 11-31-1/06.10.2011 г. по ОПАК

9. Мястото на изпълнение на дейностите по одит, предмет на обществената поръчка е град София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 1 и на територията на Република България и на Европейския съюз.

10. Срокът за изпълнение на договора е до 4 (четири) месеца, но не по-късно от 4 (четири) дни преди датата на приключване на проект КБ11-31-1 по ОПАК, като началната дата на изпълнение на дейностите по договора е датата на сключване на договора.

11. Одитният период включва времето от датата на сключване на договора до срока за приключване на проект КБ1193191 по ОПАК.

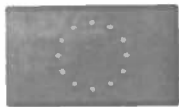
12. Прогнозна стойност, предвидена за заплащане на одитните дейности, е в размер 16 320 лв. с включен ДДС, съответно 13 600 лв. без ДДС и не може да бъде надвишавана.

13. Възложителят заплаща на изпълнителя възнаграждение в размер, който е в съответствие с ценовото предложение на Изпълнителя.

14. Авансово плащане не се дължи.

15. Извършената работа се заплаща в 30 (тридесет) дневен срок след приемане от Възложителя с констативен протокол на окончателният доклад за извършената работа и представена фактура.

16. При определяне на цената в ценовото предложение за изпълнение на



Европейски съюз



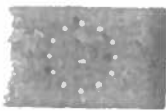
ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

предмета на обществената поръчка, участниците не могат да превишават прогнозната стойност по т. 12, предвидена за заплащане на одитните дейности.

17. Участници, предложили цена за изпълнение на обществената поръчка по-висока от 16 320 лв. с включен ДДС, съответно 13 600 лв. без ДДС, ще бъдат отстранени от участие.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЕСФ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Административен капацитет“

Приложение № 3

ДО
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
п.к. 1594, гр. София бул. "Дондуков" № 1

„Глобал Одит Сървисиз“ ООД [наименование на участника],
представявано от Цветана Стоилова Василева [трите имена] в качеството на
Управител [длъжност, или друго качество]
с ЕИК/БУЛСТАТ [175407623], със седалище [гр. София, ул. Златен рог № 12, ет.3, офис
1] и адрес на управление [гр. София, ул. Златен рог № 12, ет.3, офис 1],
адрес за кореспонденция: [гр. София, ул. Златен рог № 12, ет.3, офис 1], телефон за
контакт [02/950 64 00], електронна поща [office@globalauditservices.com], факс [02/950
64 02]

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на обществена поръчка

Представяме Ви техническото предложение за изпълнение на обществена поръчка за услуга с предмет: Изпълнение на дейност 5 „Одит на проекта“ по проект КБ11-31-1/06.10.2011 г. „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното управление“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.

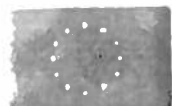
Декларираме, че сме запознати с изискванията за участие и за изпълнение на обществената поръчка.

Приемаме да изпълним одитните дейности по предмета на обществената поръчка в съответствие с пълното описание на предмета на поръчката, техническите спецификации и всички приложими нормативни актове, одитни стандарти, регламенти, Общи условия и Вътрешни правила на Оперативна програма „Административен капацитет“.

Извършването на одита в съответствие с пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации ще включва най-малко следните конкретни дейности:

1. проверка за установяване на съответствие между отчитането от страна на бенефициента на разходи по дейности, залягнали в одобреното проектно предложение и реда и правилата за отчитане на съответните разходи, определени и описани от Управляващия орган;

2. проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване и тези, посочени в счетоводните записи и разходо-оправдателни документи;



Европейски съюз



Глобал Одит Сървисез ООД

ЕСФ

Оперативен финансов инструмент за развитие на човешките ресурси

3. проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по тях, залегнали в проектното предложение от страна на бенефициента, както и на процедурите за избор на изпълнители;

4. проследяване ефективното прилагане от страна на бенефициента на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПАК;

5. проверка за съответствие между декларираните в разходо-оправдателните документи разходи и дейностите, залегнали в одобрения проект;

6. проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходо-оправдателните документи на бенефициента и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите подзаконовни нормативни актове;

7. проверки за проследяване реалното извършване на дейностите и разходите от страна на бенефициента;

8. проверка за съхраняване на проектната документация, съгласно изискванията.

9. Ще изработим и представим вътешен доклад и окончателен доклад, с който ще отчетем извършените дейности по одит.

Срок за изпълнение на обществената поръчка

Обществената поръчка ще бъде изпълнена до 4 (четири) месеца, но не по-късно от 4 (четири) дни преди датата на приключване на проект КБ11-31-1 по ОПАК, като началната дата на изпълнение на дейностите по договора е датата на сключване на договора при следната последователност и отчитане на изпълнението на договора:

№ по ред	Последователност на етапното изпълнение и отчитане на дейностите по одита	Срок за изпълнение на дейностите по одита
1.	Вътешен доклад.	10 дни след сключване на договора
2.	Окончателен одитен доклад за цялостно отчитане на приключването на извършената работа по договора	7 раб. дни след одобряването на отчета за изпълнението на дейностите по провеждането на заключителната конференция за проект КБ11-31-1 по ОПАК

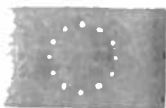
[09.06.2015 г.]

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[Цветана Василева]

[Управител на „Глобал Одит Сървисез“ ООД]



Европейски съюз



Министерство на финансите

ЕСФ

Оперативен финансов план

Приложение № 4

ДО
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
п.к. 1594, гр. София бул. "Дондуков" № 1

Глобъл Одит Сървисез" ООД [наименование на участника],
представявано от Цветана Стоилова Василева [трите имена] в качеството на
Управител [должност, или друго качество]
с ЕИК/БУЛСТАТ [175407623], със седалище [гр. София, ул. Златен рог № 12, ет.3, офис
1] и адрес на управление [гр. София, ул. Златен рог № 12, ет.3, офис 1],
адрес за кореспонденция: [гр. София, ул. Златен рог № 12, ет.3, офис 1], телефон за
контакт [02/950 64 00], електронна поща [office@globalauditservices.com], факс [02/950
64 02], банкова сметка: [IBAN BG12CECB 9790 1087 572600]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка за услуга с предмет: Изпълнение на дейност
5 „Одит на проекта“, финансирана по Проект № КБ11-31-1 от 06.10.2011 г. по ОПАК

1. Предлагаема цена¹

Цената за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на дейност
5 „Одит на проекта“ по проект КБ11-31-1/06.10.2011 г. по ОПАК е:

1700.00 хиляда и седемстотин лева

без ДДС

(с цифри и словом)

2 040.00 две хиляди и четиридесет лева

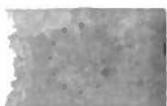
с включен ДДС

(с цифри и словом)

Предложените цени са окончателни и не подлежат на промяна.

2. Схема на плащане

¹Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка не може да надхвърля максималната стойност на поръчката



Министерство на икономиката и финансите

Министерство на икономиката и финансите

ЕСФ

Оперативен програма "Икономическо развитие на селските райони"

2.1. Плащането на цената се извършва за изпълнени одитни дейности.

2.2. Плащането на изпълнените одитни дейности се извършва от Възложителя след приемане с констативен протокол окончателния одитен доклад, с които се отчитат извършените одитни дейности.

2.3. Констативният протокол за одобряване на окончателния одитен доклад за извършената и отчетена работа и за постигнатите резултати се подписват за Възложителя от ръководителя на проекта, а за Изпълнителя - от лицето, което го представлява или от упълномощено от него лице.

2.4. Заплащането на договорената цена ще се извършва без аванс.

2.5. Възложителят заплаща на Изпълнителя договорената цена за изпълнение на обществената поръчка в срок до 30 (тридесет) дни след датата на подписване на констативния протокол за одобряване на окончателния одитен доклад за извършените одитни дейности и представена фактура.

2.6. Възложителят заплаща възнагражденията за изпълнението на обществената поръчка по банков път по банковата сметка на Изпълнителя № IBAN BG12CECB 9790 1087 572600 при „Централна кооперативна банка” АД, BIC: CECBBGSF

[09.06.2015 г.]

ПЕЧАТ

ПОДПИС

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]