



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 1710 Поделение: ДПП Русенски Лом Изходящ номер: 52 от дата 20/05/2013 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител Дирекция на Природен парк "Русенски Лом"		
Адрес Бул. Скобелев 7		
Град Русе	Пощенски код 7000	Страна България
Място/места за контакт ДПП Русенски Лом	Телефон 082 872397	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Цонка Христова		
E-mail hristova@lomea.org	Факс 082 828730	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.lomea.org Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): www.lomea.org ; www.iag.bg		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки	<input checked="" type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание Услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки. „Извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по Проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом“, одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”		
Общ терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	79212000	

РАЗДЕЛ III

Количество или обем

Избраният изпълнител следва да извършва текущо необходимите проверки в съответствие с Насоките на УО на ОПОС и да издава одитен доклад към междинните и окончателното искане за плащане по проекта.

Текущо, при изпълнението на проекта, одиторът следва да представя мнение, относно:

- законосъобразността на обществените поръчки;
- осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Бенефициента.

Относно осчетоводяването на разходите, упоменато по – горе, Възложителят изисква одиторът да декларира, че:

- Бенефициентът води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща и адекватна електронна система;
- Бенефициентът е реализирал хронологично, двустранно синтетично и аналитично счетоводно записване и е съставил финансовите отчети в съответствие с изискванията и основните счетоводни принципи, заложи в приложимото законодателство; Счетоводната система следва да бъде неразделна част от текущата счетоводна система на Бенефициента или допълнение към нея. Счетоводната отчетност по проекта следва да позволява събирането на необходимите данни за осъществяване на финансово управление, мониторинг, верифициране на разходите, одит и оценка;
- Бенефициентът води подробна аналитична счетоводна отчетност, която е достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим данък върху добавена стойност по конкретния проект/договор;
- Бенефициентът спазва указанията на Договарящия орган относно организацията на счетоводния процес от датата на получаването им (ако такива са издадени);
- данните, посочени в докладите за напредък са идентични с тези в счетоводната система на Бенефициента (и съответната документална обосновка);
- одиторът е получил увереност, че разходите по проверявания проект не са обект на двойно финансиране.

По отношение на окончателната проверка, докладът от която ще съпътства окончателното искане за средства, Възложителят изисква от одитора да представи мнение относно:

- дали дейностите по Проекта са осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление;
- дали проектът се реализира с необходимите ресурси;
- дали изборът на изпълнител по договорите, чрез които се изпълнява проекта, е проведен в съответствие с изискванията на националното законодателство;
- дали всички деклариран разходи са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и националното законодателство;
- дали първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и пр.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни;
- дали напредъкът по Проекта, в т.ч. финансов и физически, е

проверен от бенефициента, включително чрез проверка на реалното изпълнение на мястото на проекта (когато е необходимо);

- дали са спазени са изискванията по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека;
- дали всички дейности по съответния проект са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване;
- докладваните нередности;
- дали слабостите, констатирани при извършени одити са адресирани по подходящ начин;
- дали декларациите за възстановяване на средства подадени от бенефициентите са точни, пълни и са във формат, изискван от съответния УО;
- дали неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред;
- счетоводните системи и осчетоводяванията;
- отсъствието на двойно финансиране;
- мерките за информация и публичност.

Прогнозна стойност

(в цифри): 40000 Валута: BGN

Място на извършване

Русе, Природен парк "Русенски Лом"

код NUTS:
BG323

Изисквания за изпълнение на поръчката

Участникът трябва да има успешно изпълнени през предходните 3 (три) години, не по-малко от 1 (един) договор за упражняване на одитна дейност по проекти финансирани от фондове и програми на ЕС и/или други източници на финансиране.

Участникът следва да е реализирал общ оборот от дейността си за последните три приключили финансови години в размер на не по-малко от 120 000 лв. (сто и двадесет хиляди лева), без включен ДДС

Изисквания към одиторския екип:

Изисквания към „Ръководител екип – водещ одитор“

- Ръководителят на екипа следва да притежава икономическо образование и поне един от изброените сертификати или еквивалент в съответствие с Насоките за извършване на текущ одит по проекти, финансирани със средства по ОП „Околна среда 2007 – 2013“: Дипломиран експерт счетоводител (ДЕС) – сертификат на Института на дипломираните експерт-счетоводители или Сертифициран вътрешен одитор (Certified Internal Auditor, CIA) – сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The IIA Inc.). С настоящите сертификати следва да се покаже необходимата квалификация в областта на процедурите свързани с осчетоводяванията на разходите по проекта, вътрешния контрол, контролни рамки, системи за управление и контрол, вътрешен одит, както и познания в областта на извършването на одитни ангажименти – изпълнението на горното изискване се доказва чрез представяне на заверено копие на съответния сертификат.

- Минимум 3 години професионален опит в областта на одита – доказва се чрез заверени копия на документите показващи съответния професионален опит – трудови/служебни книжки, заповеди, референции и еквивалентни.

- Да е участвал минимум в един одитен ангажимент за одит на

проект съфинансиран от фондове и програми на ЕС и/или други източници на финансиране.

Изисквания към Ключови експерти – одитор 1 експерт 1:

Одитор 1:

- Да притежава международно признат сертификат или еквивалент, в съответствие с Насоките за извършване на текущ одит по проекти, финансирани със средства по ОП „Околна среда 2007 – 2013“:

1. Сертифициран одитор в публичния сектор (Certified Government Audit Professional, CGAP) – сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The IIA Inc.), с който следва да се покажат познания в областта на извършването на одитни ангажименти в публичния сектор.

Изпълнението на горното изискване се доказва чрез представяне на заверено копие на съответния сертификат.

- Да притежава минимум 2 години професионален опит в областта на одита – доказва се чрез зав се чрез заверени копия на документите показващи съответния професионален опит – трудови/служебни книжки, заповеди, референции и еквивалентни.

Ключов експерт 1 – правоспособен юрист:

- да притежава диплома за висше образование по право;
- да притежава правоспособност за упражняване на професията;
- да има минимум 3 години стаж по специалността

- да притежава минимум една година опит при провеждане или проверка за законосъобразност на процедури по ЗОП/НВМОП

Изпълнението на горните изисквания се доказва се чрез заверени копия на документите показващи съответната квалификация и опит – заверено копие от диплома, свидетелство за правоспособност, трудови/служебни книжки, заповеди, референции и еквивалентни.

Критерий за възлагане

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Критерият за избор на изпълнител е „икономически най – изгодна оферта“ и ще се извърши в съотношение: оценка на техническото предложение – 75% и ценова оферта – 25% по формулата:

$OO = 0,75 * T_t + 0,25 * T_c$, приложима към всеки участник, където
OO – Обща оценка;

T_t – Оценка на Техническото предложение;

T_c – Оценка на Ценовото предложение;

A. Оценка на ценовото предложение

Ценовото предложение за всеки участник се оценява по формулата:

$T_c = 100 * (T_{cmin} / T_{uc})$, където

T_c – Оценка на Ценовото предложение за съответния участник;

T_{cmin} – Минималната предложена цена в рамките на процедурата;

T_{uc} – Цената предложена от съответния участник.

B. Оценка на Техническото предложение. Техническото предложение за всеки участник ще бъде оценявано както следва:

B.1 Разбиране на приложимата нормативна рамка – До 25 точки

- Участникът е направил пълен и задълбочен анализ на приложимата нормативна рамка. Всички значими нормативни изисквания са анализирани и ясно е демонстрирано по какъв начин се инкорпорират в предложената методика. – 16 – 25 точки

- Участникът е направил анализ на приложимата нормативна рамка, но анализът не е пълен и/или не обхваща цялата приложима

нормативна уредба. Участникът не е показал взаимовръзките между отделните нормативни документи и по какъв начин в методиката му са отразени техните изисквания. - 6 - 15 точки

- Участникът не е направил анализ на приложимата нормативна рамка и/или само е изброил приложимата нормативна уредба - 1 - 5 точки

Б.2. Предложен одиторски подход - До 25 точки

- Одиторският подход е описан подробно, като не са допуснати пропуски. Връзките между отделните фази са ясно и задълбочено демонстрирани, като входните и изходни ресурси са детайлно описани. Предложеният подход за управление на качеството е подробно представен. - 16 - 25 точки

- Одиторският подход е описан подробно, но са допуснати пропуски. Връзките между отделните фази не са достатъчно ясно и задълбочено демонстрирани. Предложеният подход за управление на качеството не е подробно представен.- 6 - 15 точки

- Одиторският подход е описан бегло, без да се показват ясно различните фази на ангажимента. Не е ясно описано как се гарантира постигането на качество, какви са различните изходни продукти на всяка фаза от одита. -1 - 5 точки

Б.3. Предложени одиторски процедури- До 25 точки

- Предложените одиторски процедури са подробно описани, като са засегнати всички конкретни проверки, които трябва да се направят.- 16 - 25 точки

- Предложените процедури не са подробно описани или не са засегнати всички конкретни проверки, които трябва да се направят.- 6 - 15 точки

- Предложените процедури не са подробно описани и не са засегнати всички конкретни проверки, които трябва да се направят.- 1 - 5 точки

Б.4. Предложена индикативна програма за управление на ангажимента

- До 25 точки

- Участникът е представил ясна и подробна индикативна програма за управление на ангажимента. Демонстрирана е недвусмислено връзката между отделните предвидени дейности и ключовите експерти. План-графикът е детайлен и ясно показва как е предвиден за изпълнение ангажимента във времето. Представен е механизъм за управление на проекта, който да гарантира неговото успешно изпълнение.- 16 - 25 точки

- Участникът е представил ясна и подробна индикативна програма за управление на ангажимента, но не е демонстрирана недвусмислено връзката между отделните предвидени дейности и ключовите експерти. План-графикът е детайлен, но не показва ясно как е предвиден за изпълнение ангажимента във времето. Представен е механизъм за изпълнение на проекта, но той не гарантира неговото успешно изпълнение.- 6 - 15 точки

- Участникът не е представил ясна и подробна индикативна програма за управление на ангажимента. Не е демонстрирана недвусмислено връзката между отделните предвидени дейности и ключовите експерти. План-графикът не е детайлен и не показва ясно как е предвиден за изпълнение ангажимента във времето. Не е представен механизъм за изпълнение на проекта. -1 - 5 точки

Срок за получаване на офертите

Дата: 29/05/2013 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране

Да Не

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Документацията е предоставена на всички потенциални участници на електронната страница на Дирекция "Природен парк-Русенски лом" на електронен адрес: <http://www.lomea.org/pages/91/`Дейности%20по%20устойчиво%20управление%20на%20Природен%20парк%20„Русенски%20Лом`>

1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата. Върху плика участникът посочва пълното си наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката в която участва
2. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. Всеки един приложен документ, следва да бъде описан подробно в списък към офертата.
3. Офертата следва да бъде представена до крайния срок, посочен от Възложителя, на адреса, посочен в обявлението за откриване на процедурата в непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
4. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя. Не се приема и оферта в незапечатан плик или скъсан/ с нарушена цялост плик /.
5. До изтичане на срока за подаване на офертата всеки участник може да оттегли офертата си, както и да подаде нова.

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 29/05/2013 дд/мм/гггг