



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

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00660

Поделение: _____

Изходящ номер: 24-00-83 от дата 18/05/2012

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител

Община Елхово

Адрес

ул. "Търговска" № 13

Град

Елхово

Пощенски код

8700

Страна

България

Място/места за контакт

Община Елхово

Телефон

0478 880027

Лице за контакт (може и повече от едно лице)

Даниела Трендафилова

E-mail

kmet.elhovo@infotel.bg

Факс

0478 88034

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.elhovobg.org.

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):

www.elhovobg.org.

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката

☐ Строителство

☐ Доставка

☒ Услуги

Кратко описание

Предмет на услугата: Услуги за осъществяване на одит по проект: „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“, финансиран съгласно договор № DIR-51011119-С024/17.02.2012 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Целта на тази обществена поръчка е да бъде избран независим одитор, който да извършва одит на изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и

частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“. Изпълнителят на тази обществена поръчка ще одитира дейностите, извършвани през целия цикъл на проекта, при което ще изразява независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на дейностите по проекта в съответствие с националните и международните одиторски стандарти и нормативни изисквания. Основната цел на одита е да формира констатации (потвърждения), че отчетените от Възложителя разходи по проекта са действително извършени, законосъобразни, точни, обосновани, допустими, извършени в съответствие с принципите за добро финансово управление, както и да предоставя на Възложителя доклади за фактически констатации.

Географската област, която обхваща тази обществена поръчка е територията на гр. Елхово, Община Елхово, Област Ямбол.

Одитът включва извършване на следните проверки:

1. Дали дейностите по проекта са осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление;
2. Дали проектът е реализиран с необходимите ресурси;
3. Дали изборът на изпълнител по договорите, чрез които се изпълнява проекта е проведен в съответствие с националното законодателство;
4. Дали всички декларирани разходи са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд на Европейския съюз;
5. Дали първичните счетоводни документи и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни;
6. Дали напредъкът по проекта, в т.ч. финансов и физически, е проверен от Възложителя, включително чрез проверка на реалното изпълнение на мястото на проекта;
7. Дали са спазени изискванията по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека;
8. Дали всички дейности по проекта са надлежно документиращи като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване;
9. Проверка на докладваните нередности;
10. Дали слабостите, констатиращи при извършени одити, са адресирани по подходящ начин;
11. Дали исканията за средства, подадени от Възложителя, са точни, пълни и са във формат, изискван от Управляващия орган;
12. Дали неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред;
13. Проверка на счетоводните системи и осчетоводяванията;
14. Проверка за двойно финансиране;
15. Проверка на мерките за информация и публичност.

Срокът за изпълнение на тази обществена поръчка е обвързан с продължителността на договора за безвъзмездна финансова помощ между Община Елхово и Министерството на околната среда и водите, както и с договорите за строителство по проекта за инженеринг за изработване на работен проект за ПСОВ, изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура до ПСОВ, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение на персонала и тестване на оборудване и за

изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа.

Срокът за изпълнение започва от сключване на договора за обществената поръчка по тази процедура и приключва с цялостното изпълнение на дейностите по проекта, но не по-късно от 31.12.2014 г.

Срокът за изпълнение ще бъде автоматично и съответно удължен в случай на удължаване на срока на действие на договора за безвъзмездна финансова помощ между община Елхово и Министерството на околната среда и водите.

Общ терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	79212000	
Доп. предмети	79212100	

РАЗДЕЛ III

Количество или обем

Извършването на одита ще включва следните конкретни дейности:

- Проверка за установяване на съответствие между отчитането от страна на Възложителя на разходи по дейности, залегнали в одобреното проектно предложение и реда и правилата за отчитане на съответните разходи, определени и описани от Управляващия орган;
- Проверка за съответствие между разходите, заявени от Възложителя за възстановяване, и тези, посочени в счетоводните записи и разходо-оправдателни документи;
- Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и законодателството на ЕС при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по тях, залегнали в проектното предложение от страна на Възложителя, както и на процедурите по избор на изпълнители на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори за извършване на дейностите по проекта;
- Проследяване ефективното прилагане от страна на Възложителя на правилата, разписани от органа, отговорен за управление, наблюдение и контрол на ОПОС;
- Проверка за съответствие между декларираните в разходо-оправдателните документи разходи и дейностите, залегнали в одобрения проект;
- Проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходо-оправдателните документи на Възложителя и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове;
- Проверка за проследяване реалното извършване на дейностите и разходите от страна на Възложителя по проекта;
- Проверка за проследяване адекватността на одитната пътека, осигурявана от Възложителя, както и съхраняване на проектната документация, съгласно изискванията на ОПОС.

Изпълнителят ще осъществява действия по събиране и анализиране на информация с цел ефективно изпълнение на горепосочените дейности. Изпълнителят ще докладва на Възложителя установените от него нередности при изпълнението на проекта.

Изпълнителят ще извършва проверка на изготвените от Възложителя исканията за средства до Междинното звено на ОПОС – аритметична проверка и проверка на приложените към искането документи по отношение на:

- законосъобразност;
- допустимост;
- документална обосновааност – да са налични съответните разходооправдателни документи – фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност;
- разходите да са действително извършени в парична форма и да са платени през периода за допустимост, да са извършени в съответствие с принципите за добро финансово управление, да са отразени в счетоводната и данъчната документация на Възложителя и да могат да се проследят въз основа на ефективно функционираща одитна пътека, да са базирани на единични цени, които не надвишават определените в договора за съответната обществена поръчка цени.

В рамките на одита Изпълнителят ще изготвя следните доклади:

- доклад по всяко изготвено от Възложителя Искане за плащане към МЗ на ОПОС;
- междинни шестмесечни доклади;
- окончателен одитен доклад за изпълнение на проекта.

Прогнозна стойност

(в цифри): 42500 Валута: BGN

Място на извършване

град Елхово, Община Елхово, Област Ямбол

код NUTS:
BG343

Изисквания за изпълнение на поръчката

Всяка оферта следва да съдържа:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (свободен формат), подписани от представляващия участника или от упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Офертата следва да бъде валидна 60 (шестдесет) календарни дни от датата, на която изтича срокът за получаване на оферти, посочен в поканата за тази обществена поръчка. Участници, чиито оферти са с по-кратък срок на валидност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

2. Документи за юридически статус:

Участникът представя копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато е юридическо лице или едноличен търговец, или копие от документа за самоличност, когато е физическо лице.

3. Доказателства за икономическото и финансовото състояние:

Участникът представя следните документи:

1) копия от баланса и отчета за приходите и разходите за предходните три години (2009, 2010 и 2011 г.), заверени съгласно изискванията на Закона за счетоводството, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 2) информация за общия оборот от дейности на участника за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) в зависимост от датата, на която

участникът е учреден или е започнал дейността си (свободна форма). Минимални изисквания (критерии за подбор): участникът да е реализирал общ оборот за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) от минимум 50 000 лв. (петдесет хиляди лева). Тези минимални изисквания се доказват с копията от баланса и отчета за приходите и разходите и информацията – свободен текст, изискуеми съгласно горните две подточки.

5. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: Участникът представя следните документи:

- 1) списък на основните договори за одитни услуги, изпълнени през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.), (свободна форма), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение, ако има такива;
 - 2) списък на ключовите експерти с необходимите квалификация и опит за ефективно изпълнение на обществената поръчка (свободна форма).
- Минимални изисквания (критерии за подбор):

- 1) участникът да е изпълнил успешно поне три договора за извършване на одитна дейност за последните 3 (три) години (2009, 2010 или 2011 г.);
 - 2) участникът да разполага с одиторски екип, включващ минимум следните експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата:
 - Експерт финансов одит и ръководител на екип – минимум 4 години професионален опит . Образователна степен „магистър“ в някоя от следните области: икономика, финанси или еквивалентна. Валиден сертификат за финансов одит – ДЕС, СРА, АССА, CFSA или еквивалентен;
 - Експерт вътрешен контрол и одит – минимум 4 години професионален опит . Образователна степен „магистър“ в някоя от следните области: икономика, финанси, инженерни науки, право или еквивалентна. Валиден сертификат за вътрешен одит – CIA или еквивалентен;
 - Експерт измами и нередности – минимум 4 години професионален опит . Образователна степен „магистър“ в някоя от следните области: икономика, финанси, право или еквивалентна. Доказана квалификация в областта на разкриването, предотвратяването, управлението на измами и нередности – напр. CFE или еквивалентен;
 - Експерт юрист – минимум 4 години професионален опит . Образователна степен „магистър“ по право. Тези минимални изисквания се доказват с автобиографии, копия от дипломи, сертификати и пр.
6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката.
7. Ценово предложение.

Критерий за възлагане

☒ най-ниска цена

☐ икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 28/05/2012 дд/мм/гггг

Час: 12:00

Европейско финансиране

Да ☒ Не ☐

Допълнителна информация

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

www.elhovobg.org - в графа Профил на купувача.

Договорът, предмет на настоящата обществена поръчка, е по проект на Община Елхово "Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“, Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали, Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 - Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. ж., съгласно подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-CO24/17.02.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Елхово. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от длъжностни лица, определени от възложителя, които ще съставят протокол за резултатите от работата си. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване.

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 25/05/2012 дд/мм/гггг