

ПРОТОКОЛ № 2

30.08.2018 г.

Настоящият протокол се състави на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) за констатациите относно наличието, пълнотата и съответствието на информацията в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени с офертите на участниците в „открита процедура“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на одитор на Българската народна банка за извършване на одит на консолидираните финансови отчети за финансовите 2018, 2019, 2020 години“, открита с Решение № БНБ–71023/03.07.2018 г. на главния секретар на БНБ, изменено с Решение № БНБ – 85968/07.08.2018 г.

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

На закрито заседание комисията в състав, определен със заповед № БНБ-88383/15.08.2018 г. на главния секретар на БНБ, се събра да разгледа представените допълнителни документи, поискани с Протокол № 1 от 21.08.2018 г.

Протокол № 1 от 21.08.2018 г. от работата на комисията е получен от участника „Ърнст и Янг Одит“ ООД по електронната поща на 21.08.2018 г. и публикуван на профила на купувача по преписката на поръчката на същата дата.

В указания срок от 5 (пет) работни дни (15:45 часа на 28.08.2018 г.), в деловодството на БНБ са постъпили допълнителни документи в запечатана непрозрачна опаковка от участника „Ърнст и Янг Одит“ ООД с вх. № БНБ-92335/28.08.2018 г., съгласно указанията на комисията. Представен е 1 (един) брой оптичен диск с надпис „Ърнст и Янг Одит“ ООД, съдържащ допълнителни еЕЕДОП-и (3 бр.) съгласно Протокол № 1 от 21.08.2018 г.

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи следното:

Съдържащият се на оптичния диск електронен Единен документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) на г-н Николай Гърнев – управител на дружеството, е подписан квалифициран електронен подпис в съответствие с изискванията на документацията за

обществената поръчка, обективирани в раздел V, т. 2.2. от Указанията за подготовка на документите.

Въз основа на информацията, предоставена в допълнително представените документи комисията приема, че лицата, включени в екипа на участника отговарят на изискванията в раздел III, буква „Б“, т. 3.3.1 от Указанията за подготовка на документите.

С оглед на гореизложеното, комисията реши: допуска участника „Ърнст и Янг Одит“ ООД до по-нататъшно участие в процедурата, а именно до разглеждане на Техническото предложение.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

След установяване съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и допускането на участника „Ърнст и Янг Одит“ ООД до разглеждане на техническото му предложение, комисията продължи работата си с разглеждане по същество с документите, съдържащи се в техническото му предложение.

Участникът „Ърнст и Янг Одит“ ООД е представил Техническо предложение като част от оферта, постъпила в деловодството на Българската народна банка (БНБ) в вх. № БНБ-85871/07.08.2018 г. Същото съдържа Предложение за изпълнение на поръчката, Декларация за съгласие с приложения проект на договор и Декларация за срока на валидност на офертата. Документът е изготвен по образец на Възложителя –, неразделна част от документацията за обществената поръчка и е подписан от лице с надлежна представителна власт – упълномощен представител на „Ърнст и Янг Одит“ ООД.

Видно от представените документи участникът потвърждава, че участникът ще изпълни поръчката съобразявайки се с условията по изпълнение, посочени от Възложителя в документацията за участие.

В случай, че бъде избран за изпълнител участникът „Ърнст и Янг Одит“ ООД се задължава да извърши преглед, направи констатации и да даде препоръки относно:

- организацията на счетоводната дейност;

- съответствието на счетоводната политика с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО);
- процедурите за изготвяне на индивидуалните финансови отчети на БНБ;
- процедурата по изготвянето на консолидираните финансови отчети на групата на БНБ;
- контрола върху счетоводните записвания;
- качеството, ефективността и степента на интегритет на информационните системи, имащи отношение към изготвянето на консолидираните финансови отчети;
- взаимодействието между отделните структурни звена на БНБ по отношение на операциите на банката;
- организацията и контрола по отношение на съставяне и изпълнение бюджета на банката;
- процедурите по отношение на вътрешния контрол при инициирането и извършването на операциите;
- рисковете във връзка с управлението на активите и пасивите на БНБ;
- вътрешните правила за организация на работата в банката, пряко свързани със счетоводната дейност;
- нормативни документи и финансово-счетоводни отчети, в съответствие с изискванията на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Съобразно изискванията, обективирани в документацията за обществената поръчка участникът е представил като Приложение А - Работен план за извършване на одита на консолидираните финансови отчети на БНБ за 2018 г, 2019 г. и 2020 г. и Приложение Б - Времеви график за извършване на одита на консолидираните финансови отчети на БНБ за всеки член от екипа за 2018 г, 2019 г. и 2020 г.

Приложено е и детайлно техническо предложение за одит на консолидираните финансови отчети на БНБ 2018-2020 г., съдържащо методология за извършване на одита.

След запознаване с горесцитираните документи Комисията констатира, че представените документи са изготвени в съответствие с поставените изисквания в документацията за обществената поръчка.

Предвид изложеното комисията приема, че техническото предложение, представено от участника „Ърнст и Янг Одит“ ООД съответства напълно на условията,

обхвата и изискванията, посочени в обявлението и документацията за участие, одобрени с Решение № БНБ–71023/03.07.2018 г. на главния секретар на БНБ с предмет: „Избор на одитор на Българската народна банка за извършване на одит на консолидираните финансови отчети за финансовите 2018, 2019, 2020 години”, изменено с Решение № БНБ – 85968/07.08.2018 г.

Въз основа на горното и по аргумент на противното основание от чл. 57, ал. 1, във връзка с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията допуска до отваряне на ценовото предложение на участника „Ърнст и Янг Одит“ ООД.


На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията взе решение да обяви датата, часа и мястото на заседанието, на което ще се отворят ценовото предложение на участника чрез съобщение на профила на купувача, което ще се публикува в преписката на обществената поръчка не по-късно от 2 работни дни преди определената дата. На заседанието могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 ППЗОП.


Настоящият протокол се състави в един оригинален екземпляр и се подписа от председателя и членовете на комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

..... подуправител на управление „Банково“


ЧЛЕНОВЕ:

1., директор на дирекция „Обществени поръчки“:


2., главен вътрешен одитор, дирекция „Вътрешен одит“.....


Заличаванията на информация в документа са на основание на чл. 4, ал. 1 от Общ регламент за защита на данните.