

## ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник: ОБЕДИНЕНИЕ „БАКК - ПРАЙМ”, ГР. СОФИЯ

Оценка:

Концепция за изпълнение на поръчката П1 – 15 точки

Анализ на риска от страна на участника П2 – 5 точки

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА		
Концепция за изпълнение на поръчката – П1	Максимален брой точки 45	
Фактори, влияещи на оценката	Относимост към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>Предложена е Концепция за изпълнение на поръчката, съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и раздел I от Документацията на Възложителя, но е налице установена липса/ непълнота по отношение на поне две от следните обстоятелства:</p> <p>- Предложената Концепция за изпълнение на поръчката и дейностите в нея са описани в тяхната цялост, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати, в тяхната цялост са представени последователността и</p>	<p><i>Представена е декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, че информацията в техническото предложение е конфиденциална, поради което същата да не се публикува на профила на купувача.</i></p> <p><i>Налице е предложение, което отговаря на критериите за присъждане на <b>15 точки</b>.</i></p>	<p><b>15</b></p>

всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;

- Направен е задълбочен анализ на всички поставени от възложителя основни цели и очаквани резултати и са предложени детайлно разработени конкретни методи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката, представени са аргументи как предложените мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;

- Детайлно са описани конкретните действия и средствата за постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките между тях и използваните средства за постигане на посочените в Техническата спецификация резултати;

- Организирането и провеждането на всяка проверка не е само декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката;

- Установява се съответствие между предложена програма за верификация на разходите и специфика на бенефициентите, с оглед на

<p>посоченото в Техническата спецификация;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и логистика на проверките;</li> <li>- Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите;</li> <li>- Представен е подробен времеви график и организация на работа, в който са отразени специфичните изисквания, заложи в Техническата спецификация по отношение на подготовката, разпределянето във времето на отделните проверки, както и необходимата работна сила за изпълнението на всяка дейност;</li> <li>- Разписани са отговорности на всеки от ключовите и неключовите (ако се използват неключови) експерти, които отговарят и съответстват на предвидените от кандидата дейности, включени в концепцията за изпълнение;</li> <li>- Налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат.</li> <li>- Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.</li> </ul>		
<p><b>Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2</b></p>	<p><b>Максимален брой точки 15</b></p>	

Фактори, влияещи на оценката	Относимост към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, но е налице установена липса/ непълнота по отношение на поне едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска</li> <li>- Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора;</li> <li>- Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора;</li> </ul>	<p><i>Представена е декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, че информацията в техническото предложение е конфиденциална, поради което същата да не се публикува на профила на купувача.</i></p> <p><b>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 5 точки.</b></p>	<p>5</p>

**Член на комисията: Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД**

**ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Участник: „АФА-ИДЕИН-ФПИ“, ГР. СОФИЯ

Оценка:

Концепция за изпълнение на поръчката П1 – 15 точки

Анализ на риска от страна на участника П2 –1 точки

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА		
Концепция за изпълнение на поръчката – П1	Максимален брой точки 45	
Фактори, влияещи на оценката	Относимост към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>Предложена е Концепция за изпълнение на поръчката, съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и раздел I от Документацията на Възложителя, но е налице установена липса/ непълнота по отношение на поне две от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предложената Концепция за изпълнение на поръчката и дейностите в нея са описани в тяхната цялост, структурирани и последователни, като е</li> </ul>	<p><i>Представена е декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, че информацията в техническото предложение е конфиденциална, поради което същата да не се публикува на профила на купувача.</i></p> <p><i>Налице е предложение, което отговаря на критериите за присъждане на <b>15 точки</b>.</i></p>	<p><b>15</b></p>

обосновано как същите ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати, в тяхната цялост са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;

- Направен е задълбочен анализ на всички поставени от възложителя основни цели и очаквани резултати и са предложени детайлно разработени конкретни методи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката, представени са аргументи как предложените мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;

- Детайлно са описани конкретните действия и средствата за постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките между тях и използваните средства за постигане на посочените в Техническата спецификация резултати;

- Организирането и провеждането на всяка проверка не е само декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката;

<ul style="list-style-type: none"><li>- Установява се съответствие между предложена програма за верификация на разходите и специфика на бенефициентите, с оглед на посоченото в Техническата спецификация;</li><li>- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и логистика на проверките;</li><li>- Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите;</li><li>- Представен е подробен времеви график и организация на работа, в който са отразени специфичните изисквания, заложи в Техническата спецификация по отношение на подготовката, разпределянето във времето на отделните проверки, както и необходимата работна сила за изпълнението на всяка дейност;</li><li>- Разписани са отговорности на всеки от ключовите и неключовите (ако се използват неключови) експерти, които отговарят и съответстват на предвидените от кандидата дейности, включени в концепцията за изпълнение;</li><li>- Налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат.</li><li>- Представена е система за вътрешен контрол</li></ul>		
---	--	--

на качеството на изпълнението на дейностите.		
<b>Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2</b>	<b>Максимален брой точки 15</b>	
Фактори, влияещи на оценката	Относимост към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, но е налице установена липса/ непълнота по отношение на поне две от следните обстоятелства:</p> <p>Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска</p> <p>Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора;</p> <p>Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора;</p>	<p><i>Представена е декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, че информацията в техническото предложение е конфиденциална, поради което същата да не се публикува на профила на купувача.</i></p> <p><b>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 1 точка.</b></p>	1

## ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА

Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД



## ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник: Обединение „Вер БГ08” гр. София

Оценка:

Концепция за изпълнение на поръчката П1 – 15 точки

Анализ на риска от страна на участника П2 – 5 точки

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА		
Концепция за изпълнение на поръчката – П1	Максимален брой точки 45	
Фактори, влияещи на оценката	Относителност към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>Предложена е Концепция за изпълнение на поръчката, съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и раздел I от Документацията на Възложителя, но е налице установена липса/ непълнота по отношение на поне две от следните обстоятелства:</p> <p>- Предложената Концепция за изпълнение на поръчката и дейностите в нея са описани в тяхната цялост, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати, в тяхната цялост са представени последователността и</p>	<p><i>Представена е декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, че информацията в техническото предложение е конфиденциална, поради което същата да не се публикува на профила на купувача.</i></p> <p><i>Налице е предложение, което отговаря на критериите за присъждане на <b>15 точки</b>.</i></p>	<b>15</b>

<p>всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Направен е задълбочен анализ на всички поставени от възложителя основни цели и очаквани резултати и са предложени детайлно разработени конкретни методи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката, представени са аргументи как предложените мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;</li><li>- Детайлно са описани конкретните действия и средствата за постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките между тях и използваните средства за постигане на посочените в Техническата спецификация резултати;</li><li>- Организирането и провеждането на всяка проверка не е само декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката;</li><li>- Установява се съответствие между предложена програма за верификация на разходите и специфика на бенефициентите, с оглед на</li></ul>		
---	--	--

<p>посоченото в Техническата спецификация;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и логистика на проверките;</li> <li>- Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите;</li> <li>- Представен е подробен времеви график и организация на работа, в който са отразени специфичните изисквания, заложи в Техническата спецификация по отношение на подготовката, разпределянето във времето на отделните проверки, както и необходимата работна сила за изпълнението на всяка дейност;</li> <li>- Разписани са отговорности на всеки от ключовите и неключовите (ако се използват неключови) експерти, които отговарят и съответстват на предвидените от кандидата дейности, включени в концепцията за изпълнение;</li> <li>- Налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат.</li> <li>- Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.</li> </ul>		
<p><b>Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2</b></p>	<p><b>Максимален брой точки 15</b></p>	

Фактори, влияещи на оценката	Относимост към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, но е налице установена липса/ непълнота по отношение на поне едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска</li> <li>- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора;</li> <li>- Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора;</li> </ul>	<p><i>Представена е декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, че информацията в техническото предложение е конфиденциална, поради което същата да не се публикува на профила на купувача.</i></p> <p><b>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 5 точки.</b></p>	<p><b>5</b></p>

**Член на комисията: Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД**

## ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник: „Грант Торнтон“ ООД, гр. София

Оценка:

Концепция за изпълнение на поръчката П1 – 5 точки

Анализ на риска от страна на участника П2 – 1 точка

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА		
Концепция за изпълнение на поръчката – П1	Максимален брой точки 45	
Фактори, влияещи на оценката	Относителност към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>Предложена е Концепция за изпълнение на поръчката, съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и раздел I от Документацията на Възложителя, но е налице установена липса/непълнота по отношение на поне три от следните обстоятелства:</p> <p>- Предложената Концепция за изпълнение на поръчката и дейностите в нея са описани в тяхната цялост, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати, в тяхната цялост са представени последователността и</p>	<p><i>Представена е декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, че информацията в техническото предложение е конфиденциална, поради което същата да не се публикува на профила на купувача.</i></p> <p><i>Налице е предложение, което отговаря на критериите за присъждане на 5 точки.</i></p>	<p><b>5</b></p>

<p>всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Направен е задълбочен анализ на всички поставени от възложителя основни цели и очаквани резултати и са предложени детайлно разработени конкретни методи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката, представени са аргументи как предложените мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;</li><li>- Детайлно са описани конкретните действия и средствата за постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките между тях и използваните средства за постигане на посочените в Техническата спецификация резултати;</li><li>- Организирането и провеждането на всяка проверка не е само декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката;</li><li>- Установява се съответствие между предложена програма за верификация на разходите и специфика на бенефициентите, с оглед на</li></ul>		
---	--	--

<p>посоченото в Техническата спецификация;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и логистика на проверките;</li> <li>- Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите;</li> <li>- Представен е подробен времеви график и организация на работа, в който са отразени специфичните изисквания, заложи в Техническата спецификация по отношение на подготовката, разпределянето във времето на отделните проверки, както и необходимата работна сила за изпълнението на всяка дейност;</li> <li>- Разписани са отговорности на всеки от ключовите и неключовите (ако се използват неключови) експерти, които отговарят и съответстват на предвидените от кандидата дейности, включени в концепцията за изпълнение;</li> <li>- Налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат.</li> <li>- Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.</li> </ul>		
<p><b>Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2</b></p>	<p><b>Максимален брой точки 15</b></p>	

Фактори, влияещи на оценката	Относимост към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, но е налице установена липса/ непълнота по отношение на поне едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска</li> <li>- Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора;</li> <li>- Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора;</li> </ul>	<p><i>Представена е декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, че информацията в техническото предложение е конфиденциална, поради което същата да не се публикува на профила на купувача.</i></p> <p><b>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 5 точки.</b></p>	5

**ЧЛЕН НА КОМИСИЯ:** Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД



**ТАБЛИЦА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Участник: „Евро консулт 2015” ДЗЗД, гр. София

Оценка:

Концепция за изпълнение на поръчката П1 – 5 точки

Анализ на риска от страна на участника П2 –1 точки

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА		
Концепция за изпълнение на поръчката – П1	Максимален брой точки 45	
Фактори, влияещи на оценката	Относителност към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>Предложена е Концепция за изпълнение на поръчката, съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и раздел I от Документацията на Възложителя, но е налице установена липса/непълнота по отношение на поне три от следните обстоятелства:</p> <p>-Предложената Концепция за изпълнение на поръчката и дейностите в нея са описани в тяхната цялост, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати, в тяхната цялост са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;</p> <p>-Направен е задълбочен анализ на всички</p>	<p><i>Представената от участника Концепция за изпълнение на поръчката съответства на изискванията на Техническата спецификация, но комисията установи непълнота по отношение на следните три обстоятелства:</i></p> <p><i>- <b>Налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат.</b></i></p> <p><i>Участникът е представил Концепция за изпълнение на поръчката, като в точка.4.2 от същата е разписал основните задължения, отговорности и ангажименти на експертите по поръчката. По отношение на ръководил екип участникът е записал: координира и ръководи екипа за изпълнение на поръчката отговаря пряко за качеството на получените резултати,</i></p>	<p><b>5</b></p>

<p>поставени от възложителя основни цели и очаквани резултати и са предложени детайлно разработени конкретни методи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката, представени са аргументи как предложените мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;</p> <p>- Детайлно са описани конкретните действия и средствата за постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките между тях и използваните средства за постигане на посочените в Техническата спецификация резултати;</p> <p>- Организирането и провеждането на всяка проверка не е само декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката;</p> <p>- Установява се съответствие между предложена програма за верификация на разходите и специфика на бенефициентите, с оглед на посоченото в Техническата спецификация;</p> <p>- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и логистика на проверките;</p> <p>- Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите;</p> <p>- Представен е подробен времеви график и</p>	<p><i>отговаря за цялостната организация на дейността на изпълнителя, за осигуряване координация и сътрудничество с възложителя и всички останали участници в процеса на изпълнение на оценката. ; контролира и координира всички въпроси, свързани с ангажиментите на персонала и финансовите въпроси; осъществява контрол върху работата на екипа за изпълнение на поръчката.</i></p> <p><i>За „ключов експерт юрист“, „ключов експерт финансист“, „ключов експерт строителен инженер“, „ключов експерт ИСБД“ участникът е посочил: участва в изпълнението на дейностите и задачите по поръчката, съобразно своите компетентности; изготвя необходимите документи, съобразно своите компетентности, участва в комуникацията с експертите на Възложителя, участва в дейностите по верификация, участва в изготвянето на контролни листове и доклади за верификация на разходите и дейностите по проектите; представя резултатите от работата си на ръководителя на екипа, на възложителя или на местната общност.</i></p> <p><i>Така представеното от участника описание не дава информация за разпределението както на основните, така и на допълнителните функции на ключовите експерти.</i></p> <p><b><i>Разписани са отговорности на всеки от ключовите и неключовите (ако се използват неключови) експерти, които отговарят и съответстват на предвидените от кандидата дейности, включени в концепцията за изпълнение;</i></b></p> <p><i>Участникът подробно е описал предвижданите от него дейности за изпълнение предмета на поръчката, включително подробно описание в какво се състои всяка една проверка- от страница 9- до страница 35 от Концесията за изпълнение на поръчката.</i></p>	
--	---	--

организация на работа, в която са отразени специфичните изисквания, заложи в Техническата спецификация по отношение на подготовката, разпределянето във времето на отделните проверки, както и необходимата работна сила за изпълнението на всяка дейност;

-Разписани са отговорности на всеки от ключовите и неключовите (ако се използват неключови) експерти, които отговарят и съответстват на предвидените от кандидата дейности, включени в концепцията за изпълнение;

-Налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат.

Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.

*В своята Концепция участникът не описал отговорностите на експертите. Такова описание липсва както и в т.4.2 където са описани основните задължения, отговорности и ангажименти на експертите по поръчката така и в представения график за изпълнение на обществената поръчка, в който в колона е посочил „Отговорник за изпълнението“ – екип за изпълнение на проекта.*

***Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.***

*Налице са следните непълноти по отношение на представената от участника системата за контрол на качеството:*

*Съгласно представеното описание планът за качество се базира на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2007. ISO 9001:2008 се отнася към системите за контрол на качество, а ISO 27001:2007 към Системите за управление на сигурността на информацията.*

*Участникът посочва, че ще има грижа за гарантираното прилагане на плана за качество от всички представители на изпълнителя. Описано е, че ще бъде избран отговорник за договора, който ще: наблюдава разбирането и правилното прилагане на плана аз качество, поправя плана за качество според нуждите, идентифицира действия, които могат да подобрят ефективността на системата на качеството на проекта, и обучава екипите на принципите на управление на качество. Посочени са характеристиките на плана за качеството на договора: Обхвата – отнасящ се до: „организационната структура, б – отговорностите, и в-процедурите и ресурсите, необходими за достигане и поддържане на високо качество на работа“ Посочено е, че условията са задължителни за всички членове. Посочва: “ПКД (планът за качеството на договора) описва как изпълнителят ще гарантира изпълнението на услугата ще бъде*

	<p>изпълнено според дефинираните процедури и качество. Описани са регистрите, които ще поддържат техническите сътрудници и какво ще гарантира системата за документален контрол.</p> <p>„Авторът, редакторът и ръководителят на екипа ще подписват всички формални издания. В случай на принос на няколко души в изработката на документ, редакторът ще приеме ролята на автор“</p> <p>Предложената от участника система е описана общо и схематично и не може да се направи извод, че същата действително ще гарантира качествено изпълнение на договора. Предложената от участника система за контрол на качеството не позволява да се проследи начинът, по който участникът ще гарантира качествено изпълнение на договора.</p> <p>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 5 точки.</p>	
<b>Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2</b>	<b>Максимален брой точки 15</b>	
Фактори, влияещи на оценката	Относителност към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, но е налице установена липса/ непълнота по отношение на поне две от следните обстоятелства:</p> <p>Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска</p>	<p>В предложението на участника е обърнато внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, предложени са ефикасни контролни дейности, но са налице следните обстоятелства по отношение на следните фактори:</p> <p><b>Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на</b></p>	<b>1</b>

<p>Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора;</p> <p>Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора;</p>	<p><b>въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора;</b></p> <p><i>Участникът в табличен вид е посочил: вида риск, вероятност, определяне степента на вероятност, последици, определяне степента на значимост на последиците, риск, изразен с ниво на риска, класификация на риска.</i></p> <p><i>В колона вероятност е направено пояснение на скалите – практически невъзможна, малко вероятна, вероятността е средна и висока.</i></p> <p><i>За всеки един описан риск в колона „определяне степента на значимост на последиците“ участникът е записал следния текст – „Вероятно е да настъпят последици, които ще окажат значително влияние на изпълнението на поръчката, но са отстраними в рамките на графика за изпълнение“. Единствено по отношение на рисковете посочени в т. 3, 4,5, 10, 17,18,19 и 20 от общо 20 описани риска участникът е допълнил текст с „ настъпването на този риск може да доведе до активиране и на друго рисково събитие и/или да компрометира изпълнението на някоя от дейностите по поръчката“ . Участникът не е посочил конкретно дейностите, на които може да рефлектира настъпването на риска, включително и в частта, където са посочени мерките за предотвратяване, преодоляване и минимизиране на последствията.</i></p> <p><b>- Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора</b></p> <p><i>В своето предложение участникът е описал необходими мерки за управление и контрол на идентифицираните рискови събития. По отношение на рисковете е предложил превантивни и коригиращи мерки.</i></p> <p><i>За риск 4 е записал – даване на коригиращи указания при посещения на място, изготвяне на оценка на риска за всеки бенефициент, по засилено наблюдение на рисковите проекти, оказване на методическа помощ на</i></p>	
--	--	--

	<p><i>бенефициентите с липса на капацитет или със слабо компетентен /опитен екип. Предложените мерки не могат да се определят като мярка, похват, посредством който настъпването на риска да не окаже влияние на изпълнението на договора. Същото се отнася за риск 8 и 12.</i></p> <p><i>По отношение на риск 14- като коригираща мярка е посочено – провеждане на периодични срещи с ПО и поддържане на добри взаимоотношения с експертите на ПО. Рискът е дефиниран като „значителна натовареност на служителите на ПО, както и на останалите страни“. Предложената мярка не представлява похват, чрез които настъпването на този риск да не окаже влияние на договора.</i></p> <p><b>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 1 точка.</b></p>	
--	---	--

**ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА:** Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД

## ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник: ДЗЗД „Верификация – МК”, гр. София

Оценка:

Концепция за изпълнение на поръчката П1 – 15 точки

Анализ на риска от страна на участника П2 – 5 точки

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА		
Концепция за изпълнение на поръчката – П1	Максимален брой точки 45	
Фактори, влияещи на оценката	Относителност към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>Предложена е Концепция за изпълнение на поръчката, съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и раздел I от Документацията на Възложителя, но е налице установена липса/ непълнота по отношение на поне две от следните обстоятелства:</p> <p>- Предложената Концепция за изпълнение на поръчката и дейностите в нея са описани в тяхната цялост, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати, в тяхната цялост са представени последователността и</p>	<p><i>Представена е декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, че информацията в техническото предложение е конфиденциална, поради което същата да не се публикува на профила на купувача.</i></p> <p><i>Налице е предложение, което отговаря на критериите за присъждане на <b>15 точки</b>.</i></p>	<b>15</b>

всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;

- Направен е задълбочен анализ на всички поставени от възложителя основни цели и очаквани резултати и са предложени детайлно разработени конкретни методи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката, представени са аргументи как предложените мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;

- Детайлно са описани конкретните действия и средствата за постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките между тях и използваните средства за постигане на посочените в Техническата спецификация резултати;

- Организирането и провеждането на всяка проверка не е само декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката;

- Установява се съответствие между предложена програма за верификация на разходите и специфика на бенефициентите, с оглед на



<p>посоченото в Техническата спецификация;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и логистика на проверките;</li> <li>- Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите;</li> <li>- Представен е подробен времеви график и организация на работа, в който са отразени специфичните изисквания, заложи в Техническата спецификация по отношение на подготовката, разпределянето във времето на отделните проверки, както и необходимата работна сила за изпълнението на всяка дейност;</li> <li>- Разписани са отговорности на всеки от ключовите и неключовите (ако се използват неключови) експерти, които отговарят и съответстват на предвидените от кандидата дейности, включени в концепцията за изпълнение;</li> <li>- Налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат.</li> <li>- Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.</li> </ul>		
<p><b>Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2</b></p>	<p><b>Максимален брой точки 15</b></p>	

Фактори, влияещи на оценката	Относимост към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, но е налице установена липса/ непълнота по отношение на поне едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска</li> <li>- Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора;</li> <li>- Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора;</li> </ul>	<p><i>Представена е декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, че информацията в техническото предложение е конфиденциална, поради което същата да не се публикува на профила на купувача.</i></p> <p><b>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 5 точки.</b></p>	<p><b>5</b></p>

**Член на комисията: Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД**

**ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Участник: Обединение „Гама Контрол”, гр. София**

**Оценка:**

Концепция за изпълнение на поръчката П1 – 15 точки

Анализ на риска от страна на участника П2 – 1 точка

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА		
Концепция за изпълнение на поръчката – П1	Максимален брой точки 45	
Фактори, влияещи на оценката	Относителност към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>Предложена е Концепция за изпълнение на поръчката, съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и раздел I от Документацията на Възложителя, но е налице установена липса/ непълнота по отношение на поне две от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Предложената Концепция за изпълнение на поръчката и дейностите в нея са описани в тяхната цялост, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати, в тяхната цялост са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;</li><li>- Направен е задълбочен анализ на всички поставени от възложителя основни цели и очаквани</li></ul>	<p><i>Представената от участника Концепция за изпълнение на поръчката съответства на изискванията на Техническата спецификация, но комисията установи непълнота по отношение на следните две обстоятелства:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b><i>Представен е подробен времеви график и организация на работа, в който са отразени специфичните изисквания, заложиени в Техническата спецификация по отношение на подготовката, разпределянето във времето на отделните проверки, както и необходимата работна сила за изпълнението на всяка дейност;</i></b></li></ul> <p><i>В представения времеви график участникът не е отразил разпределянето във времето на отделните проверки. Посочено е: Проверка на проведените процедури за избор на изпълнител – 01.06.2015 година – 30.04.2017 година – тоест през целия срок на действие на Програмата. Не са отчетени периодите на подаваните на искания за плащане, съобразно Техническата спецификация. Същото се отнася и за Дейност 3 – верификация на средствата на ДБФП.</i></p>	15

<p>резултати и са предложени детайлно разработени конкретни методи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката, представени са аргументи как предложените мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Детайлно са описани конкретните действия и средствата за постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките между тях и използваните средства за постигане на посочените в Техническата спецификация резултати;</li> <li>- Организирането и провеждането на всяка проверка не е само декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката;</li> <li>- Установява се съответствие между предложена програма за верификация на разходите и специфика на бенефициентите, с оглед на посоченото в Техническата спецификация;</li> <li>- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и логистика на проверките;</li> </ul>	<p><b><i>Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.</i></b></p> <p><i>В тази част от своето техническо предложение участникът е описал организационната си структура и механизмите на въздействие между членовете на екипите. Описал е три нива – управление на поръчката, контрол на изпълнението, изпълнение на дейностите.</i></p> <p><i>За първо ниво-управление на поръчката, участникът е посочил, че тези функции са задължение на представляващия обединението. Контрол на изпълнението или второ ниво – е задължение на Ръководителя на екипа. Преглежда, одобрява и приподписва документите. Трето ниво или изпълнение на дейностите – е предоставено на отделните експерти по проекта. Описана е процедурата на контрол, в която е посочено изработване на образци на документи свързани с проверките. Направеното описание не гарантира качествено изпълнение на договора, тъй като същото не показва начинът, по който ще се осъществява вътрешния контрол. Изработването на образците на документи, както и прегледа, одобрението и приподписването на документи не е гаранция за контрол на качеството, които да водят до качествено изпълнение на договора.</i></p> <p><i>Налице е предложение, което отговаря на критериите за присъждане на 15 точки.</i></p>	
---	---	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите;</li> <li>- Представен е подробен времеви график и организация на работа, в който са отразени специфичните изисквания, заложи в Техническата спецификация по отношение на подготовката, разпределянето във времето на отделните проверки, както и необходимата работна сила за изпълнението на всяка дейност;</li> <li>- Разписани са отговорности на всеки от ключовите и неключовите (ако се използват неключови) експерти, които отговарят и съответстват на предвидените от кандидата дейности, включени в концепцията за изпълнение;</li> <li>- Налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат.</li> <li>- Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.</li> </ul>		
<b>Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2</b>	<b>Максимален брой точки 15</b>	
Фактори, влияещи на оценката	Относителност към факторите влияещи на оценката	Брой точки

<p>В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, но е налице установена липса/ непълнота по отношение на поне две от следните обстоятелства:</p> <p>Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска</p> <p>Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора;</p> <p>Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора;</p>	<p><i>В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, но е установена липса/непълнота по отношение на следните обстоятелства:</i></p> <p><b><i>Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора –</i></b></p> <p><i>В оценка на анализ на риска участникът е отчетел възможните аспекти на проявление на дефинираните от възложителя рискове. На страница 15 до страница 30 от представеното от участника техническо предложение са описани рисковете и мерките за предотвратяване и намаляване на риска.</i></p> <p><i>По отношение на риска „Липса/недостатъчна координация, комуникация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта - Програмния оператор, бенефициента и др., включително между институционална и вътрешноинституционална, участникът е посочил: Въздействието върху всички дейности, предвидени за изпълнение в рамките на поръчката се определя като високо, с оглед на факта, че липсата или недостатъчната координация между заинтересованите страни води невъзможност за получаване на актуална информация и респективно невъзможност за изпълнение на съответната дейност.“</i></p> <p><i>За риска „Промени в изискванията на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременно изкуство“ във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента“ участникът е посочил: Въздействието върху всички дейности, предвидени за изпълнение в рамките на поръчката се определи като високо, с оглед на факта, че промени в българското или европейското законодателство или промени в изискванията на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременно изкуство“ ще доведе до необходимост повече време за</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>1</b></p>
---	---	---

	<p>изпълнението на задачите по договора.</p> <p><i>За риска: Пропуски и грешки от страна на бенефициентите, както по време на изпълнението на договорите за предоставяне на БФП, така и при тяхното отчитане <b>участникът е посочил</b>: Въздействието върху всички дейности, предвидени за изпълнение в рамките на поръчката се определя като високо, с оглед на факта, че наличието на пропуски и грешки както при изпълнението на проектите така и на тяхното отчитане ще доведе до налагането на финансови корекции на бенефициентите.</i></p> <p><i>В така представеното описание не е предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора. Участникът единствено е посочил въздействието върху всички дейности, но не е предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора.</i></p> <p><b>Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора:</b></p> <p><i>По отношение на риска: Промени в законодателството на Р България или на ЕС; Промени в изискванията на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременно изкуство“ във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента – участникът е посочил кат омярка за намаляване на риска: Осигуряване на необходимата информация от други източници, съгласувано с Възложителя; Прилагане на необходимите мерки за попълване на липсващата информация чрез детайлизиране и отнасянето ѝ към лицето, което би могло да я предостави, съгласувано с Възложителя; Съвместна работа с представителя на Възложителя по всички задачи в рамките на поръчката и набиране на информация чрез използване на въпросници, неформални срещи, интервюта.</i></p>	
--	---	--

	<p><i>По отношение на риска: Затруднения/забавяне при извършването на проверки на място за верифициране на голям брой междинни и окончателни искания за плащане по сключени договори за предоставяне на БФП, като мярка за намаляване на риска, участникът е посочил: Консултантът предвижда допълнителен експерт Координатор, който ще поддържа постоянна комуникация с Възложителя и съответно ще има навременна информация за подадените искания за плащане от страна на бенефициентите ; Консултантът ще изготви списък на допълнителни експерти в съответните области, за да има готовност за по-бързото сформирание на екипи; Консултантът през определено време ще прави проверка на наличните ресурси за изпълнение на договора; Съвместна работа с представителя на Възложителя по всички задачи в рамките на поръчката.</i></p> <p><i>Предложените от участника мерки са общи. Не са описани конкретни похвати, посредством които настъпването на конкретния риск да не окаже негативно влияние върху дейностите по договора.</i></p> <p><b>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 1 точка.</b></p>	
--	--	--

**ЧЛЕН НА КОМИСИЯ:**

**Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД**



**ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Участник: „Ю Ейч Уай Брейн Сторм Консулт ООД

Оценка:

Концепция за изпълнение на поръчката П1 – 15 точки

Анализ на риска от страна на участника П2 – 1 точка

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА		
Концепция за изпълнение на поръчката – П1	Максимален брой точки 45	
Фактори, влияещи на оценката	Относителност към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>Предложена е Концепция за изпълнение на поръчката, съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и раздел I от Документацията на Възложителя, но е налице установена липса/ непълнота по отношение на поне две от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предложената Концепция за изпълнение на поръчката и дейностите в нея са описани в тяхната цялост, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за</li> </ul>	<p><i>В представената от участника Концепция за изпълнение не е налице разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат.</i></p> <p><i>В табличен вид участникът е описал организация на отговорностите между членовете на екипа. В Таблицата за всяка процедура е посочен член на екипа поименно. Участникът обаче не е направил разделение на основните и допълнителни функции на експертите, както и не е направил описание на задачите им. От така направеното разпределение не става ясно какви са функциите, които отделните членове на екипа ще изпълняват</i></p>	<p><b>15</b></p>

<p>качественото постигане на очакваните резултати, в тяхната цялост са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;</p> <p>- Направен е задълбочен анализ на всички поставени от възложителя основни цели и очаквани резултати и са предложени детайлно разработени конкретни методи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката, представени са аргументи как предложените мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;</p> <p>- Детайлно са описани конкретните действия и средствата за постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките между тях и използваните средства за постигане на посочените в Техническата спецификация резултати;</p> <p>- Организирането и провеждането на всяка проверка не е само декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката;</p> <p>- Установява се съответствие между</p>	<p><i>извън декларативното описание на отделните процедури.</i></p> <p><b><i>Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.</i></b></p> <p><i>В представената от участника концепция за изпълнение в раздел IV, стр. 15 от ТП е посочено “Мерки за контрол и координация на изпълнението“, но в нея е описано:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Комуникация с Програмния оператор</i></li> <li><i>2. План за извършване на дейностите по верификацията – табличен вид са посочени дейностите по проекта, екип и период , в който те ще бъдат извършени.</i></li> <li><i>3. Отговорност – участникът е посочил: Ние ще предоставим услугата през целия период на изпълнение на проекта, подлежащи на верификация до тяхното окончателно изпълнение. Ще извършим верификацията качествено, добросъвестно и безпристрастно, в рамките на срока на изпълнение на проектите. Ще следим за недопускане на конфликт на интереси при изпълнението на договора. При изпълнението на ангажимента ще спазваме стриктно всички приложими актове и указания на органите, които отговарят за изпълнението на ФМ по ЕИП. Ще изготвяме и предоставяме на Програмния оператор годишен отчет за изпълнените дейности в срок до един месец след изтичане на съответната календарна година.</i></li> <li><i>4. Организация на отговорностите между членовете на екипа – в табличен вид участникът е посочил: процедурата, която ще бъде извършвана и член на екипа, който ще я извършва.Липсва описание на системата за контрол на качеството.</i></li> </ol> <p><b><i>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 15 точки.</i></b></p>	
--	--	--

<p>предложена програма за верификация на разходите и специфика на бенефициентите, с оглед на посоченото в Техническата спецификация;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и логистика на проверките;</li> <li>- Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите;</li> <li>- Представен е подробен времеви график и организация на работа, в който са отразени специфичните изисквания, заложи в Техническата спецификация по отношение на подготовката, разпределянето във времето на отделните проверки, както и необходимата работна сила за изпълнението на всяка дейност;</li> <li>- Разписани са отговорности на всеки от ключовите и неключовите (ако се използват неключови) експерти, които отговарят и съответстват на предвидените от кандидата дейности, включени в концепцията за изпълнение;</li> <li>- Налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат.</li> <li>- Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.</li> </ul>		
---	--	--

Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2	Максимален брой точки 15	
Фактори, влияещи на оценката	Относителност към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, но е налице установена липса/ непълнота по отношение на поне две от следните обстоятелства:</p> <p>Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска</p> <p>Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора;</p> <p>Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора;</p>	<p><b>Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора;</b></p> <p><i>В представената от участника Оценка на анализ на риска липсва оценка на степента на въздействие на рисковете върху отделните дейности на договора, както и описание на възможните аспекти на проявление на описаните рискове, също така участника не е направил</i></p> <p><b>Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора;</b></p> <p><i>Участникът е посочил „рискът при верификация на разходи и дейности е рискът верификаторът да направи неподходящи фактически констатации върху финансов отчет, който съдържа съществени отклонения. Участникът е посочил, че целта му, като верификатор е намаляването на риска до приемливо ниско ниво. Рискът е функция от: вътрешноприсъщия риск, риск на контрола и риск на разкритието.“</i></p> <p><i>Посочени мерки за третиране на рисковете: непрекъсната комуникация между членовете на верификационния екип, непрекъсната комуникация между членовете на верификационния екип и лицата, ангажирани с дейностите на проектите. Проучващи запитвания към лица на различни нива.</i></p>	1

	<p><i>Дефинираните от участника мерки не могат да бъдат приети за конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.</i></p> <p><b>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 1 точка.</b></p>	
--	--	--

**ЧЛЕН КОМИСИЯ:** Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД

## ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник: Обединение „Верификация и мониторинг 2015”, гр. София

Оценка:

Концепция за изпълнение на поръчката П1 – 15 точки

Анализ на риска от страна на участника П2 – 1 точка

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА		
Концепция за изпълнение на поръчката – П1	Максимален брой точки 45	
Фактори, влияещи на оценката	Относителност към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>Предложена е Концепция за изпълнение на поръчката, съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и раздел I от Документацията на Възложителя, но е налице установена липса/ непълнота по отношение на поне две от следните обстоятелства:</p> <p>- Предложената Концепция за изпълнение на поръчката и дейностите в нея са описани в тяхната цялост, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати, в тяхната цялост са представени последователността и</p>	<p><i>Представената от участника Концепция за изпълнение на поръчката съответства на изискванията на Техническата спецификация, но комисията установи непълнота/липса по отношение на следните две обстоятелства:</i></p> <p><b>- Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите;</b></p> <p><i>Участникът е посочил пет ключови принципа: Ефективни и интегрирани услуги с фокус върху устойчивостта, Устойчиво управление, Мониторинг, Интегрирането и трансфер на наличния опит и познания към Възложителя и Учене чрез действие. Участникът е посочил: за изпълнението на предвидените дейности са избрани следните основни инструменти и методи: Управление на проекти, Децентрализация и овластяване, Планиране управлението на договора., Прилагане на система за вътрешен</i></p>	<p><b>15</b></p>

<p>всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;</p> <p>- Направен е задълбочен анализ на всички поставени от възложителя основни цели и очаквани резултати и са предложени детайлно разработени конкретни методи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката, представени са аргументи как предложените мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;</p> <p>- Детайлно са описани конкретните действия и средствата за постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките между тях и използваните средства за постигане на посочените в Техническата спецификация резултати;</p> <p>- Организирането и провеждането на всяка проверка не е само декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката;</p> <p>- Установява се съответствие между предложена програма за верификация на разходите и специфика на бенефициентите, с оглед на</p>	<p><i>контрол и Прилагане на законодателство и документи. В така описаните от участника методи и принципи не е отчетена спецификата на Програмата и бенефициентите.</i></p> <p><b>- Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.</b></p> <p><i>Описана е процедурата по съгласуване на изготвяните от членовете на екипа документи. Посочил е, че ръководителя на екипа ще организира и следи за: Разпределяне на правомощията и отговорностите на ключовия експертен екип и Изготвяне на обективни критерии за оценка на качеството на експертите. С цел спазване на системата за качеството е предвидено да се оценява работата на експертите посредством вътрешни оценки и външни оценки. Представената от участника система за контрол на качеството не съдържа ефективни контроли, които да гарантират качествено изпълнение на договора.</i></p> <p><i>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 15 точки.</i></p>	
---	--	--

<p>посоченото в Техническата спецификация;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и логистика на проверките;</li> <li>- Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите;</li> <li>- Представен е подробен времеви график и организация на работа, в който са отразени специфичните изисквания, заложи в Техническата спецификация по отношение на подготовката, разпределянето във времето на отделните проверки, както и необходимата работна сила за изпълнението на всяка дейност;</li> <li>- Разписани са отговорности на всеки от ключовите и неключовите (ако се използват неключови) експерти, които отговарят и съответстват на предвидените от кандидата дейности, включени в концепцията за изпълнение;</li> <li>- Налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат.</li> <li>- Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.</li> </ul>		
<p><b>Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2</b></p>	<p><b>Максимален брой точки 15</b></p>	



Фактори, влияещи на оценката	Относителност към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, но е налице установена липса/ непълнота по отношение на поне две от следните обстоятелства:</p> <p>Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска</p> <p>Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора;</p> <p>Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора;</p>	<p><i>В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, но Се установи липса/непълнота по отношение на следните обстоятелство:</i></p> <p><b><i>Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска. Липсват посочени ефикасни контролни дейности. По отношение на риска Възможни пропуски и грешки от страна на екипа на Изпълнителя при извършването на верификация на междинните и окончателни искания, подадени от бенефициентите, включително при извършване на верификация на финансираните продукти, услуги и строителство/СМР, участникът е посочил „график за изпълнението на задълженията по проекта, в които ще бъдат определени вида, съдържанието, времето за представяне, периодичността на информацията за изпълнението на проекта, като по този начин се цели осъществяване на пълно сътрудничество и ангажираност за успешното изпълнение на проекта. Ръководството на Обединението, ще осъществява непрекъснат контрол върху графиците за изпълнение. Изготвянето на графици за изпълнение и осъществяването на контрол върху графиците за изпълнение не може да се приеме за ефикасна контролна дейност или пък конкретна мярка за недопускане на риска. За риск 5 - Възникващи в процеса на работа нови или изменящи се елементи. - е посочено: за които Обединение е в състояние да прогнозира и минимизира тяхното въздействие.</i></b></p> <p><b><i>Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на</i></b></p>	<p><b>1</b></p>

	<p><i>дейностите, предмет на договора – в представената от участника оценка на анализ на риска липсват предложени конкретни похвати, чрез които настъпването на дефинираните рискове да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите по договора. Направено е формално описание на предложените мерки: Ще бъде приложен гъвкав подход за справяне с възникналата ситуация и недопускане на некачествено изпълнение; При евентуалното настъпване на риска веднага ще бъдат търсени варианти за възобновяване на комуникацията между екипите на Изпълнител и Възложител и бъдат анализирани причините, Изпълнителят предлага за сформирана група за взаимодействие с представители на Възложителя и изпълнителя, в рамките на която на оперативно ниво да бъдат дискутирани и вземани мерки при възникване на опасност от недостатъчно съдействие и/или ангажираност.; Ще бъдат търсени допълнителни възможности за оптимизиране на работния процес и недопускане на закъснения в резултат от настъпилите промени и изменения. Предложените от участника „похвати“ не са конкретни, участникът декларира намерение за реакция, така че настъпването на риска да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите по договора.</i></p> <p><b>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 1 точка.</b></p>	
--	--	--

**ЧЛЕН КОМИСИЯ:** Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД

## ТАБЛИЦА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник: „Одит Адвайзерс” ООД, гр. София

Оценка:

Концепция за изпълнение на поръчката П1 – 5 точки

Анализ на риска от страна на участника П2 – 1 точки

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА		
Концепция за изпълнение на поръчката – П1	Максимален брой точки 45	
Фактори, влияещи на оценката	Относителност към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>Предложена е Концепция за изпълнение на поръчката, съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и раздел I от Документацията на Възложителя, но е налице установена липса/непълнота по отношение на поне три от следните обстоятелства:</p> <p>- Предложената Концепция за изпълнение на поръчката и дейностите в нея са описани в тяхната цялост, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати, в тяхната цялост са представени последователността и</p>	<p><i>Представената от участника Концепция за изпълнение на поръчката съответства на изискванията на Техническата спецификация, но се установи непълнота по отношение на следните три обстоятелства:</i></p> <p><b>- Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите;</b></p> <p><i>Участникът е описал методите за извършване на верификация. Същите обаче не са обвързани със спецификата на различните мерки по Програмата, както и различните бенефициенти.</i></p> <p><b>Организирането и провеждането на всяка проверка не е само декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката</b></p>	5

<p>всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;</p> <p>- Направен е задълбочен анализ на всички поставени от възложителя основни цели и очаквани резултати и са предложени детайлно разработени конкретни методи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката, представени са аргументи как предложените мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;</p> <p>- Детайлно са описани конкретните действия и средствата за постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките между тях и използваните средства за постигане на посочените в Техническата спецификация резултати;</p> <p>- Организирането и провеждането на всяка проверка не е само декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката;</p> <p>- Установява се съответствие между предложена програма за верификация на разходите и специфика на бенефициентите, с оглед на</p>	<p>- В своята концепция участникът е описал провеждането на проверките, като е следвал единствено текста на техническата спецификация.</p> <p>- Участникът е представил формално описание на проверките, които планира да бъдат извършени, както и на документите, които следва да бъдат съставени. По отношение съдържанието на докладите схематично и формално е записал: „Дата на издаване на доклада, Програма, по която се финансира проекта, Период на извършване на проверката Период, за който се отнася докладът, Верификатор (екип), извършил верификацията 2.Общо описание на: Целите на проверката, Обхвата на проверката, Източници на информации; 3.Степен на съответствие и фактически констатации; Потвърждаване/ съответствие на допустимостта на извършените разходи; Съответствие ма разходите с условията на договора по проекта; Потвърждаване на разходите по проекта;</p> <p>- <b>Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.</b></p> <p>В представената от участника Концепция обобщено е посочено, че екипът на участника предвижда да направи независима обективна проверка, оценка и отчет на адекватността на вътрешния контрол, допринасяйки за правилното, икономичното, ефикасното и ефективното постигане целите на проекта. С оглед изработката на план, екипът на участника поема отговорността по проверката, оценката и контрола - предмет на дейност на експертите на участника.</p> <p>В Техническото предложение (стр 17 -24) е записано: Надзорът на одиторските ангажименти се осъществява на различни нива на отговорност и е тясно свързан с планирането и прегледа. Посочено е, че водещият одитор обезпечава своевременни прегледи на критично важните</p>	
---	--	--

<p>посоченото в Техническата спецификация;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и логистика на проверките;</li> <li>- Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите;</li> <li>- Представен е подробен времеви график и организация на работа, в който са отразени специфичните изисквания, заложи в Техническата спецификация по отношение на подготовката, разпределянето във времето на отделните проверки, както и необходимата работна сила за изпълнението на всяка дейност;</li> <li>- Разписани са отговорности на всеки от ключовите и неключовите (ако се използват неключови) експерти, които отговарят и съответстват на предвидените от кандидата дейности, включени в концепцията за изпълнение;</li> <li>- Налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат.</li> <li>- Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.</li> </ul>	<p><i>области, изискващи преценка, особено на тези, свързани с трудни или спорни въпроси, съществени рискове и всички други области: Документиране на прегледа, включително и времето за неговото осъществяване; Преглед за приключване на досиетата - потвърждение, че екипа по ангажимента са подписали работните книжа и контролните таблици по ангажимента; Среца за финализиране на прегледа, в която участват водещият одитор и членове от екипа по ангажимента.</i></p> <p><i>В Техническото предложение (стр 46 -51) частично се преповтаря направеното по-горе описание, като единствено е добавено, че „Одит Адвайзерс"ООД притежава внедрена и действаща интегрирана система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008. Наличието на внедрена система за управление на качеството не е може да бъде прието за гаранция за качествено изпълнение на дейностите по договора.</i></p> <p><i>Описаната от участника система за контрол на качеството не е конкретна и детайлна. Описанието е формално, не са посочени конкретни мерки и начини, които да обезпечат качествено изпълнение на договора.</i></p> <p><i>Налице е предложение, което отговаря на критериите за присъждане на <b>5 точки.</b></i></p>	
---	---	--

Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2	Максимален брой точки 15	
Фактори, влияещи на оценката	Относимост към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, но е налице установена липса/ непълнота по отношение на поне две от следните обстоятелства:</p> <p>Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска</p> <p>Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора;</p> <p>Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора;</p>	<p><i>В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, но е налице установена липса/ непълнота по отношение на поне две от следните обстоятелства:</i></p> <p><b><i>Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска</i></b></p> <p><i>Участникът е описал в табличен вид всеки един от рисковете, определени от Възложителя в техническата спецификация, но не са посочени ефикасни контролни дейности и конкретни мерки за недопускането на риска.</i></p> <p><i>В представената от участника оценка на анализ на риска не са отчетени възможните аспекти на проявление на описаните рискове. В представената от участника таблица е посочено – вероятност – влияние – оценка на риска, като във всяка една от тези колони участникът е направил формално посочване, а именно: вероятност- средна, ниска, много ниска, ниска; влияние – сериозно, умерено, умерено, критично; оценка на риска – значителен, значителен, съществен, съществен риск.</i></p> <p><b><i>Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора;</i></b></p> <p><i>В представената от участника оценка на анализ на риска не са предложени конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет</i></p>	1

	<i>на договора;</i> <b>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 1 точки.</b>	
--	--	--

**Член на комисията: Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД**

**ТАБЛИЦА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Участник: ДЗД „ИМПАКТ”, ГР. СОФИЯ

Оценка:

Концепция за изпълнение на поръчката П1 – 5 точки

Анализ на риска от страна на участника П2 –1 точки

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА		
Концепция за изпълнение на поръчката – П1	Максимален брой точки 45	
Фактори, влияещи на оценката	Относителност към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>Предложена е Концепция за изпълнение на поръчката, съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и раздел I от Документацията на Възложителя, но е налице установена липса/непълнота по отношение на поне три от следните обстоятелства:</p> <p>-Предложената Концепция за изпълнение на поръчката и дейностите в нея са описани в тяхната цялост, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати, в тяхната цялост са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между</p>	<p><i>Представената от участника Концепция за изпълнение на поръчката съответства на изискванията на Техническата спецификация, но комисията установи непълнота по отношение на следните три обстоятелства:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Налице е съответствие между предложената програма за верификация на разходите и спецификата на бенефициентите, с оглед на изискванията заложи в Техническата спецификация;</i></li> <li>- <i>Налице е съответствие на предложената програма за верификация на разходите по отношение на мярка 1, 2 3 и предефиниран проект.</i></li> <li>- <i>В предложената програма обаче не са отчетени спецификите на Малка грантова схема, както и на верификацията на разходите,</i></li> </ul>	<b>5</b>



отделните дейности;

- Направен е задълбочен анализ на всички поставени от възложителя основни цели и очаквани резултати и са предложени детайлно разработени конкретни методи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката, представени са аргументи как предложените мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;

- Детайлно са описани конкретните действия и средствата за постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките между тях и използваните средства за постигане на посочените в Техническата спецификация резултати;

- Организирането и провеждането на всяка проверка не е само декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката;

- Установява се съответствие между предложена програма за верификация на разходите и специфика на бенефициентите, с оглед на посоченото в Техническата спецификация;

- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и логистика на проверките;

- Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на

възникнали в изпълнение на *Допълнителни дейности (Complementary actions)*; *Разходи, възникнали в изпълнение на Фонд за двустранно сътрудничество. Разходи за управление (Management costs) на програмата.*

**- *Налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат.***

*Участникът е описал отговорностите на членовете на екипа, като същите е извел в табличен вид. Участникът в своето предложение не е направил разделение на отговорностите на всеки един от експертите.*

*Описани са отговорностите на - Ключови експерти – Юристи, строителни инженери, неключови експерти. Не е налице разпределение на допълнителни функции на експертите. Липсва описание на задачите и отговорностите за всеки един член на екипа на участника – ключови и неключови експерти. Представеното описание е обобщено.*

**- *Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.***

*Участникът е посочил, че е сертифициран по ISO:2008 и че: „На административно ниво контролът на качество ще бъде осъществяван от Директора на проекта. Директорът на проекта ще следи за спазване на общите правила за качество при изпълнение на поръчката, включително срокове, качество на докладите, качество на организация на работа, провеждане на срещи, и техническа и финансова осигуреност.*

*На техническо ниво контролът на качеството ще се осъществява от Ръководителя на екипа, който ще е отговорен за качествено изпълнение на дейностите, качеството докладите за верификация и проверка на място (включително контролните листове) и административните доклади, както и за спазването на представения график за изпълнение на поръчката. В*

<p>програмата и бенефициентите;</p> <p>-Представен е подробен времеви график и организация на работа, в който са отразени специфичните изисквания, заложи в Техническата спецификация по отношение на подготовката, разпределянето във времето на отделните проверки, както и необходимата работна сила за изпълнението на всяка дейност;</p> <p>-Разписани са отговорности на всеки от ключовите и неключовите (ако се използват неключови) експерти, които отговарят и съответстват на предвидените от кандидата дейности, включени в концепцията за изпълнение;</p> <p>-Налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат.</p> <p>Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.</p>	<p><i>допълнение, на по-ниско ниво, контролът на качество се ще осъществява от ръководителите на работните екипи, съответните ключови експерти, които ще проверяват работата на останалите експерти в работните екипи, включително като втора проверка при попълването на контролните листове. По този начин ще бъде приложен и принципът на „четирите очи“.</i></p> <p><i>На страница 90 от ТП – във функционално или динамично отношение компонентите на системата за вътрешен контрол са представени от – контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информационна и комуникационна среда и мониторинг.</i></p> <p><i>Описаната в техническото предложение система за контрол на качеството не показва начинът, по който ще бъде гарантирано от участника качествено изпълнение на договора. Наличието на сертификация по ISO:2008 на участника не е условие, което може да гарантира качествено изпълнение на договора.</i></p> <p><b><i>Налице е предложение, което отговаря на критериите за присъждане на 5 точки.</i></b></p>	
<p><b>Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2</b></p>	<p><b>Максимален брой точки 15</b></p>	
<p>Фактори, влияещи на оценката</p>	<p>Относимост към факторите влияещи на оценката</p>	<p>Брой точки</p>
<p>В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, но е налице установена липса/ непълнота по отношение на поне две от следните обстоятелства:</p>	<p><i>В предложението на участника е обърнато внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, предложени са ефикасни контролни дейности, но не към всеки един риск не са предложени конкретни мерки за недопускане настъпването на риска.</i></p>	<p><b>1</b></p>

<p>Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска</p> <p>Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора;</p> <p>Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора;</p>	<p><i>Налице са следните непълноти:</i></p> <p><b><i>Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска</i></b></p> <p><i>Участникът в табличен вид е описал мерките за недопускане настъпването на риска и похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативно влияние върху изпълнение на дейностите по договора.</i></p> <p><i>По отношение на риск 14 участникът е посочил едновременно като мярка за недопускане на риска и похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативно влияние върху изпълнение на дейностите по договора: Провеждане на вътрешни срещи между експертите на Изпълнителя поне веднъж седмично с цел обмяна на информация и координиране на резултатите от набиране на информацията; 2. Стриктно придържане на екипа на Изпълнителя към настоящето Техническо предложение при изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка. Тъй като Изпълнителят е развил изчерпателно и последователно стъпките, които ще бъдат следвани при изпълнение на всички дейности по поръчката, то Техническото предложение ще изпълнява функциите на Ръководство за изпълнение на дейностите което освен да демонстрира виждането на Изпълнител по отношение на изпълнението на поръчката цели да подпомогне работата на екипа, така че да се редуцира вероятността от допускане на пропуски при идентифицирането на съществени факти и обстоятелства и наличието на слабости в работата на екипа. По същия начин за риск 15 Всички похвати по рискове P6, P11, P13 и P14/ всички мерки по рискове P6, P11, P13 и P14. Участникът е преповторил мерките за предотвратяване на рисковете и похватите за недопускането им, което не може да се приеме като ефикасна контролна дейност. По отношение на риск 16 – две от</i></p>	
--	--	--

	<p><i>предложените три мерки са посочени като похвати, същото се отнася до риск 18.</i></p> <p><b><i>Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора;</i></b></p> <p><i>По отношение на риск 9(стр. 126)– като похват е посочено: обсъждане на въпроса от висше управленско ниво относно недобре функциониращата междуинституционална и вътрешноинституционална координация и намиране на начини за преодоляването и. По отношение на риск 12 (страница 128)е посочено: Използване на официална кореспонденция, с която да се изисква своевременното вземане на необходимите решения и съгласувания. Предложените от участника похвати не съдържат конкретни действия, чрез които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.</i></p> <p><b>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 1 точка.</b></p>	
--	--	--

**ЧЛЕН НА КОМИСИЯ:** Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД

**ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Участник: „Ърнст и Янг Одит” ООД, гр. София

Оценка:

Концепция за изпълнение на поръчката П1 – 5 точки

Анализ на риска от страна на участника П2 – 1 точка

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА		
Концепция за изпълнение на поръчката – П1	Максимален брой точки 45	
Фактори, влияещи на оценката	Относителност към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>Предложена е Концепция за изпълнение на поръчката, съответстваща на изискванията на Техническата спецификация и раздел I от Документацията на Възложителя, но е налице установена липса/непълнота по отношение на поне три от следните обстоятелства:</p> <p>- Предложената Концепция за изпълнение на поръчката и дейностите в нея са описани в тяхната цялост, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за</p>	<p><i>Представената от участника Концепция за изпълнение на поръчката съответства на изискванията на Техническата спецификация, но комисията установи непълнота по отношение на следните три обстоятелства:</i></p> <p><b><i>Направен е задълбочен анализ на всички поставени от възложителя основни цели и очаквани резултати и са предложени детайлно разработени конкретни методи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката, представени са аргументи как предложените мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;</i></b></p> <p><i>В своята концепция участникът е описал целите и очакваните</i></p>	5

<p>качественото постигане на очакваните резултати, в тяхната цялост са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;</p> <p>- Направен е задълбочен анализ на всички поставени от възложителя основни цели и очаквани резултати и са предложени детайлно разработени конкретни методи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката, представени са аргументи как предложените мерки и организация на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;</p> <p>- Детайлно са описани конкретните действия и средствата за постигане на всеки от посочените резултати, предложена е организация на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и очакван резултат, разгледани са всички процеси, като са отчетени и връзките между тях и използваните средства за постигане на посочените в Техническата спецификация резултати;</p> <p>- Организирането и провеждането на всяка проверка не е само декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката;</p> <p>- Установява се съответствие между</p>	<p><i>резултати от изпълнението на договора, но не е представил своето разбиране на тези цели и постигането на очакваните от поръчката резултати. Участникът не е аргументирал предложените от него дейности и как те ще гарантират качествено и срочно изпълнение на договора. От страница 23 до страница 27 са описани дейностите, които участникът предвижда да извърши, като за всяка дейност е посочено например: «Описание на одит процедурата: ..... Чрез използването на примерен контролен лист при проверки на място, ние ще установим дали: ....» - стр. 27. Дейност: Проверка на прилаганите мерки за информация и публичност;</i></p> <p><b><i>В представената от участника Концепция за изпълнение не е налице разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат.</i></b></p> <p><i>В представената Концепция участникът е посочил четирите отделни етапа, на които е разделил изпълнението на договора. В табличен вид е представил график за изпълнение, организация на работа и разпределение на задачите между експертите. За експертите е посочено – отговарящ за задачата, значителен принос , участник. От представеното описание не става ясно какви задачи ще изпълнява всеки конкретен експерт по всяка една конкретна дейност.</i></p> <p><i>В текстовата част на Концепцията на страница 27 е направено описание на дейностите по процедурата, която ще извършва участникът, като в колона – отговорно лице – участникът посочва – например: ПО, Екип по проекта, Екип на участника, участника, Екип на участника, Екип на участника и т.н.</i></p>	
--	--	--

<p>предложена програма за верификация на разходите и специфика на бенефициентите, с оглед на посоченото в Техническата спецификация;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и логистика на проверките;</li> <li>- Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите;</li> <li>- Представен е подробен времеви график и организация на работа, в който са отразени специфичните изисквания, заложи в Техническата спецификация по отношение на подготовката, разпределянето във времето на отделните проверки, както и необходимата работна сила за изпълнението на всяка дейност;</li> <li>- Разписани са отговорности на всеки от ключовите и неключовите (ако се използват неключови) експерти, които отговарят и съответстват на предвидените от кандидата дейности, включени в концепцията за изпълнение;</li> <li>- Налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимосвързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат.</li> <li>- Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.</li> </ul>	<p><i>Посочва на страница 61 „експертите на Ърнст и Янг ще извършат следните процедури“, „Експерти от Ърнст и Янг извършват проверки дали“, „Експертите попълва съответния контролен лист одобрен от ПО за извършената проверка на искането за плащане, който става част от досието на проекта“.</i></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.</i></b></p> <p><i>В техническото предложение (стр. 48 до 56) е описана системата за вътрешен контрол. Участникът е посочил е, че „ Всеки офис на Ърнст и Янг подлежи, също така, на редовни вътрешни одити, като част от изискванията на ИСО сертифицирането, от страна на Екипа за Вътрешни Прегледи по Качеството или на одитори на ИСО 9001:2000.“</i></p> <p><i>Участникът е описал, че има установена програма за Преглед на Качеството, насочена към мониторинг и постоянно подобрене на качеството на одит практиката. Прегледите на качеството се извършват на ниво фирма, офис и ангажимент. Описал е че контролът по спазването на долуизброените политики се осигурява чрез изискванията към съдружниците и служителите, които подписват декларации, преминават задължителни обучения и подлежат на строги проверки; Поемане и продължаване на ангажимента с клиента; Професионална независимост; Конфиденциалност, вътрешни обучения и достъп до работни файлове; Политики свързани с персонала; Контрол и проверки; Качество на работните файлове; Технически референции и консултации; Качествени одит проверки; Сигурност на компютърният софтуер, електронните файлове и документи.</i></p> <p><i>Описаната от участника системата за контрол на качество не отчита спецификата на поръчката. От така предложената система не</i></p>	
---	--	--

	<p><i>става ясно как ще се гарантира качествено изпълнението на конкретния договор с оглед неговата специфика.</i></p> <p><i>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 5 точки.</i></p>	
<b>Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2</b>	<b>Максимален брой точки 15</b>	
<b>Фактори, влияещи на оценката</b>	Относимост към факторите влияещи на оценката	Брой точки
<p>В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, но е налице установена липса/ непълнота по отношение на поне две от следните обстоятелства:</p> <p>- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска</p> <p>- Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора;</p> <p>- Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора;</p>	<p><i>В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, но е налице липса/несъответствие на следните обстоятелства:</i></p> <p><b><i>Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора –</i></b></p> <p><i>На стр. 35- стр. 37 от техническото си предложение участникът е описал рисковете, които ще вземе предвид. Липсва описание на това как ще въздействат дефинираните рискове на изпълнението на договора. В представената от участника оценка на анализа на риска не са отчетени възможните аспекти на проява на дефинираните рискове. Участникът не е предвидил степен на въздействието на дефинираните от възложителя рискове по отношение изпълнението на договора.</i></p> <p><b><i>Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора;</i></b></p>	<b>1</b>



	<p><i>Участникът не е предложил конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. Не са налице предложени от участника мерки и действия по отношение на рисковете, които следва да бъдат предприети от страна на участника, за да не окажат негативно въздействие върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. Участникът в табличен вид е посочил: Мерки за недопускането/смекчаването на идентифицирани присъщи рискове и Мерки за недопускането/смекчаването на идентифицирани контролни рискове. Не е направено разграничение на предложените от участника мерки за недопускане и съответно за смекчаване на идентифицираните рискове. Предложените мерки касаят структурите на бенефициентите по Програмата. Участникът не е описал как те биха повлияли на изпълнението на договора с възложителя.</i></p> <p><b>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 1 точки.</b></p>	
--	---	--

**ЧЛЕН НА КОМИСИЯ:** Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД