

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	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">- 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><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 15 точки.</i></p>	15

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"> - Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и логистика на проверките; - Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите; - 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; - 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. 		
<p>Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2</p>	<p>Максимален брой точки 15</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"> - Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска - 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; - Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора; 	<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>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 5 точки.</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"> - Предложената Концепция за изпълнение на поръчката и дейностите в нея са описани в тяхната цялост, структурирани и последователни, като е 	<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 отговоря на критериите за присъждане на 15 точки.</i></p>	<p>15</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">- 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 програмата и бенефициентите;- 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;- 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.		
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><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>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 1 точка.</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 15 точки.</i></p>	15

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"> - Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и логистика на проверките; - Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите; - 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; - 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. 		
<p>Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2</p>	<p>Максимален брой точки 15</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"> - Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска - 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; - Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора; 	<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>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 5 точки.</p>	<p>5</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>5</p>

<p>всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;</p> <ul style="list-style-type: none">- 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"> - Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и логистика на проверките; - Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите; - 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; - 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. 		
<p>Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2</p>	<p>Максимален брой точки 15</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"> - Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска - 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; - Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора; 	<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>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 5 точки.</p>	<p>5</p>

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>- 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.</i></p> <p><i>В т.4.2 от представената от участника Концепция за изпълнение на поръчката участникът е описал основните задължения, отговорности и ангажименти на експертите по поръчката, но в направеното предложение е посочено- по отношение на ръководил екип: координира и ръководи екипа за изпълнение на поръчката отговаря пряко за качеството на получените</i></p>	5

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 програмата и бенефициентите;

- Представен е подробен времеви график и

резултати, 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. По отношение на „ключов експерт юрист“, „ключов експерт юрист“, „ключов експерт финансист“, ключов експерт финансист“, „ключов експерт строителен инженер“, „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. От така направеното описание не е видно разпределението на функциите, както на основните, така и на допълнителните.

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;

В представената концепция от страница 9 до страница 35 участникът е описал дейностите, които ще извършва, като подробно е описал в какво се състои всяка една проверка. В Концепцията не е налице описание на отговорностите на експертите , включително и в представения график за изпълнение на обществената поръчка, където участникът е посочил в

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.

колона „Отговорник за изпълнението“ – екип за изпълнение на проекта. Освен това такова описание липсва и в т.4.2 където са описани основните задължения, отговорности и ангажименти на експертите по поръчката,

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

Участникът е описал системата за контрол на качеството, но са налице следните непълноти: Посочено е, че плана за качество ще е основан на принципите на стандартите на ISO 9001:2008 и ISO 27001:2007. Първият се отнася към системите за контрол на качество, а вторият 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. Посочено 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 изпълнено според дефинираните процедури и качество. Описани са регистрите, които ще поддържат техническите сътрудници и какво ще гарантира системата за документален контрол.

„Авторът, редакторът и ръководителят на екипа ще подписват

	<p><i>всички формални издания. В случай на принос на няколко души в изработката на документ, редакторът ще приеме ролята на автор“</i></p> <p><i>Описаната по този начин система за контрол на качеството не позволява да се проследи начинът, по който участникът ще гарантира качествено изпълнение на договора. Участникът схематично и прекалено обобщено е описал системата, която следва да гарантира контрола на качеството и не може да се направи извод, че същата действително ще гарантира качествено изпълнение на договора.</i></p> <p><i>Налице е предложение, което отговаря на критериите за присъждане на 5 точки.</i></p>	
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</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 са налице следните обстоятелства по отношение на следните фактори:</i></p> <p><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></p> <p><i>В раздел Управление на риска участникът е посочил в табличен вид: вида</i></p>	1

<p>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>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. По отношение на всеки един дефиниран риск в колона „определяне степента на значимост на последиците“ участникът е посочил идентичен 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 активизиране и на друго рисково събитие и/или да компрометира изпълнението на някоя от дейностите по поръчката“ . Липсва конкретно посочване на кои дейности би рефлектирало настъпването на риска, включително и в частта, където са посочени мерките за предотвратяване, преодоляване и минимизиране на последствията.</i></p> <p><i>- Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора</i></p> <p><i>Участникът е посочил необходими мерки за управление и контрол на идентифицираните рискови събития, като по отношение на рисковете е описал превантивни и коригиращи мерки. По отношение на риск 4 е посочено – 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 бенефициентите с липса на капацитет или със слабо компетентен /опитен екип – предложените мерки се отнасят по-скоро до мерки за недопускане</i></p>	
---	--	--

	<p><i>на риска, отколкото като мярка, похват, посредством който настъпването на риска да не окаже влияние на изпълнението на договора.</i></p> <p><i>Същото се отнася за риск 8 и 12. 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 който настъпването на този риск да не окаже влияние на договора.</i></p> <p>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 1 точка.</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 15 точки.</i></p>	15

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"> - Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и логистика на проверките; - Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите; - 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; - 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. 		
<p>Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2</p>	<p>Максимален брой точки 15</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"> - Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска - 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; - Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора; 	<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>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 5 точки.</p>	<p>5</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> <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 по отношение на следните две обстоятелства:</i></p> <p><i>- 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;</i></p> <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</i></p>	15

<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>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> <p><i>Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.</i></p> <p><i>Описана е организационната структура на участника, механизмите на въздействие между членовете на екипите. Посочени са три нива – управление на поръчката, контрол на изпълнението, изпълнение на дейностите. По отношение на първо ниво – е посочено че тези функции са задължение на представляващия обединението. Второ ниво – тези функции са задължение на Ръководителя на екипа. Преглежда, одобрява и приподписва документите. Трето ниво – изпълнението 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. Не е показан начинът по който ще се осъществява вътрешния контрол и описаното не гарантира качествено изпълнение на договора. Образците на документи, както и прегледа, одобрението и приподписването на документи не е гаранция за контрол на качеството, които да гарантира качествено изпълнение на договора.</i></p> <p><i>Налице е предложение, което отговаря на критериите за присъждане на 15 точки.</i></p>	
---	---	--

<p>посоченото в Техническата спецификация;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и логистика на проверките; - Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите; - 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; - 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. 		
<p>Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2</p>	<p>Максимален брой точки 15</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 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><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 – в представената от участника оценка на анализ на риска участникът е отчетел възможните аспекти на проявление на дефинираните от възложителя рискове, от страница 15 до страница 30 от представеното от участника техническо предложение са описани рисковете и мерките за предотвратяване и намаляване на риска. 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.“ 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</i></p>	<p>1</p>

българското или европейското законодателство или промени в изискванията на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременно изкуство“ ще доведе до необходимост повече време за изпълнението на задачите по договора.

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 участникът е посочил: 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.

В така представеното описание не са отчетени всички възможни аспекти на проявление. Участникът не е предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора. Посочва се: Въздействието върху всички дейности, но не е предвидена степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора. **Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора:**

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

	<p><i>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>Така предложените от участника мерки са обобщени, не са описани конкретни похвати, посредством които настъпването на конкретния риск да не окаже негативно влияние върху дейностите по договора.</i></p> <p>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 1 точка.</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> <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 две обстоятелства:</i></p> <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 представената от участника Таблица – организация на отговорностите между членовете на екипа за всяка процедура е посочен член на екипа</i></p>	15

<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>поименно, не е направено разделение на основните и допълнителни функции на експертите, както и не е направено описание на задачите им. Представеното разпределение не дава да се разберат функциите, които отделните членове на екипа ще изпълняват извън декларативното описание на отделните процедури.</i></p> <p><i>Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.</i></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"> <i>1. Комуникация с Програмния оператор</i> <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> <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> <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</i> 	
--	---	--

<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"> - Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и логистика на проверките; - Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите; - 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; - 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. 	<p><i>системата за контрол на качеството.</i></p> <p><i>Налице е предложение, което отговаря на критериите за присъждане на 15 точки.</i></p>	
---	---	--

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><i>В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, но е налице непълнота/липса по отношение на следните фактори:</i></p> <p><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></p> <p><i>В представената от участника Оценка на анализ на риска липсва описание на възможните аспекти на проявление на описаните рискове, също така участника не е направил оценка на степента на въздействие на рисковете върху отделните дейности на договора.</i></p> <p><i>Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора;</i></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 като мерки за третиране на рисковете: непрекъснатата комуникация между членовете на верификационния екип, непрекъснатата</i></p>	1

	<p><i>комуникация между членовете на верификационния екип и лицата, ангажирани с дейностите на проектите. Проучващи запитвания към лица на различни нива. Посочените 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 – липсва конкретизация, която да покаже, че предложената мярка ще въздейства върху настъпилния риск.</i></p> <p>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 1 точка.</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>- Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите;</p> <p><i>На страница 4-5 от представената от участника концепция са посочени Методите за извършване на верификация, но участникът не е обвързал методите за извършване на верификация със спецификата на Програмата и бенефициентите – липсват текстове, които да показват, че участникът е съобразил предложените от него методи със спецификата на различните мерки по Програмата, както и различните бенефициенти.</i></p> <p>Организирането и провеждането на всяка проверка не е само декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи</p>	<p>5</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>текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката</p> <p>- <i>В представената концепция участникът е описал провеждането на проверките, но описанието следва текста на техническата спецификация, без да са добавени допълнителни пояснения, не е посочена последователността на отделните документи, свързани с изпълнението на поръчката. Съдържанието на докладите е посочено схематично: „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;Налице е формално описание на проверките, които участникът планира да бъдат извършени, както и на документите, които следва да бъдат съставени.</i></p> <p>- Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.</p> <p><i>От страница 17 до страница 24 от Техническото предложение на участника посочил: 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 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</i></p>	
---	--	--

<p>посоченото в Техническата спецификация;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и логистика на проверките; - Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите; - 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; - 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. 	<p><i>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. 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.</i></p> <p><i>От страница 46 до страница 51 от техническото предложение на участника и представената от него концепция частично е повторено описаното по –горе, като е допълнено, че участникът „Одит Адвайзерс“ООД притежава внедрена и действаща интегрирана система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008. Декларативното посочване за наличието на внедрена система за управление на качеството не е може да бъде прието за гаранция за качествено изпълнение на дейностите по порачката.</i></p> <p><i>Липсват конкретни детайли в описаната от участника система за контрол на качеството, описанието на предложената от участника система за контрол на качеството е формално, не са посочени конкретни мерки и начини, които да обезпечат качествено изпълнение на договора.</i></p> <p><i>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 5 точки.</i></p>	
<p>Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2</p>	<p>Максимален брой точки 15</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 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 посочен всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, но не са посочени ефикасни контролни дейности и конкретни мерки за недопускането на риска. В табличен вид участникът е представил дефинираните от възложителя рискове, но липсват конкретни мерки и контролни дейности, които да водят да недопускане 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><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 на договора;</i></p> <p>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 1 точки.</p>	<p>1</p>

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

ТАБЛИЦА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник: ДЗЗД „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
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:	<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: - Установява се съответствие между предложена програма за</i>	5

<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 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</p>	<p><i>верификация на разходите и специфика на бенефициентите, с оглед на посоченото в Техническата спецификация;Налице е съответствие на предложената програма за верификация на разходите по отношение на мярка 1, 2 3 и предефиниран проект, но в предложената програма не са отчетени спецификите на Малка грантова схема, както и на верификацията на разходите, възникнали в изпълнение на Допълнителни дейности (Complementary actions); Разходи, възникнали в изпълнение на Фонд за двустранно сътрудничество. Разходи за управление (Management costs) на програмата.</i></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><i>Участникът в табличен вид е описал отговорностите на членовете на екипа, но не е направено разделение на отговорностите на всеки един от експертите. Посочено е - Ключови експерти – Юристи, строителни инженери, неключови експерти и са описани отговорностите им. Липсва разпределение на допълнителни функции на експертите. Описанието на задачите и отговорностите е обобщено и не е направено отделно такова за всеки един член на екипа на участника – ключови и неключови експерти.</i></p> <p>- Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите. <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. Посочил е, че участникът 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</i></p>	
---	---	--

<p>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 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>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.</i></p> <p><i>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 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“. “Така представената система за контрол на качеството не показва по какъв начин ще бъде гарантирано от участника качествено изпълнение на договора. Фактът, че участникът е сертифициран по ISO:2008 не може да гарантира качествено изпълнение на договора.</i></p> <p><i>Налице е предложение, което отговаря на критериите за присъждане на 5 точки.</i></p>	
<p>Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2</p>	<p>Максимален брой точки 15</p>	
<p>Фактори, влияещи на оценката</p>	<p>Относителност към факторите влияещи на оценката</p>	<p>Брой</p>

		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 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><i>Налице са следните непълноти:</i></p> <p><i>Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска</i></p> <p><i>В табличен вид участникът 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. По отношение на риск 14 участникът като мерки за недопускане на риска е посочил едновременно като мерка 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 Изпълнителя по отношение на изпълнението на поръчката цели да подпомогне работата на екипа, така че да се редуцира вероятността от</i></p>	<p>1</p>

	<p>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. Налице е преповтаряне на 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 предложените три мерки са посочени като похвати, същото се отнася до риск 18.</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>Освен горецитираното е налице и следното обстоятелство: по отношение на риск 9(стр. 126)– посочено 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.</p> <p>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 1 точка.</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><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></p> <p><i>В представената 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>резултати от изпълнението на договора, но липсва анализ на тези цели. Липсва аргументация за това как предложените от участника дейности, мерки и организация на работа ще гарантират изпълнението на договора качествено и в срок. В частта на техническото предложение, в която участникът е описал дейностите, които предвижда да извърши е описан единствено дейността и какво предвижда да извърши участникът по всяка едно от предложените от него дейности. 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;</p> <p>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.</p> <p>В представената Концепция участникът в табличен вид е представил график за изпълнение, организация на работа и разпределение на задачите между експертите, като е посочил четирите отделни етапа, на които е разделил изпълнението на договора, но по отношение на предвидените експерти е посочено – отговарящ за задачата, значителен принос , участник. Така описано не става ясно какви задачи ще изпълнява конкретния експерт по всяка една от предложените от участника дейности, включени в четирите етапа. В текстовата част на Концепцията на страница 27 е направено описание на дейностите по процедурата, която ще извършва участникът, като в колона – отговорно</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"> - Не се установяват вътрешни противоречия в предложената организация (подготовка) и логистика на проверките; - Предложени са методи за извършване на верификация, съобразени със спецификата на програмата и бенефициентите; - 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; - 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. 	<p><i>лице – участникът посочва – например: ПО, Екип по проекта, Екип на участника, участника, Екип на участника, Екип на участника и т.н.</i></p> <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><i>Представена е система за вътрешен контрол на качеството на изпълнението на дейностите.</i></p> <p><i>От страница 48 до страница 56 от представената от участника Концепция участникът е представил системата за вътрешен контрол, 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.“ Участникът е посочил, 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 политиките по качество и е посочил, 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</i></p>	
---	---	--

	<p>файлове и документи. Участникът е описал системата за контрол на качество, като не е отчетел спецификата на поръчката, по този начин не може да стане ясно как тази система за контрол на качество ще гарантира изпълнението на конкретния договор с оглед неговата специфика.</p> <p>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 5 точки.</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</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><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 – 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. Участникът на стр. 35- стр. 37 от техническото предложение на участника са описани рисковете, които участникът ще вземе предвид при планиране на проверките. Липсва описание на как ще въздействат дефинираните рискове на изпълнението на договора.</i></p>	1

<p>дейностите, предмет на 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>Не са предложени конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. Липсват 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. В две таблици участникът 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>Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 1 точки.</p>	
---	--	--

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