



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Дирекция „Европейски програми и проекти“

Изх. № 0-КП-18
23.04.2015

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно открита процедура за възлагане обществена поръчка с предмет: „Верификация и извършване на проверки на място в изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 по програма БГ 8 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

Въпрос № 1: В т. 4.2. Възложителят е посочил, че Верификацията включва:

- Проверка и удостоверяване спазването на национално и европейско законодателство при изпълнение и отчитане на проекта;
- Административни и финансови проверки на всяко искане за възстановяване на разходи;
- Проверки на място по ясно определена методика на 100% от дейностите по проектите, която обхваща както документална проверка, така и проверка на резултатите.

В т. 4.2. от Техническата спецификация е записано, че Верификацията следва да гарантира, че декларираните и отчетени разходи са действително извършени, като очакваните резултати са извършване на цялостна документална проверка, удостоверяваща изпълнението на дейностите и финансовата документация по проектите. В допълнение в т. 9 от Техническото задание е посочено, че Изпълнителят следва да подготви план за проверки на място, като същите ще бъдат определени чрез извадка.

От така посочените изисквания в Техническото задание е видно, че в хода на верификацията се изисква изпълнителят да провери, дали дейностите са действително извършени (което се удостоверява чрез посещения на място, както е посочено изрично в отговор на въпрос 3 от 06.04.2015г.), като същевременно в друг раздел се посочва, че тези проверки на място се определят на база извадка моля да разясните следното:

Очаква ли Възложителят за всяко искане за средства, за което ще се извършва административна и финансова документална проверка да се извършват и проверки на място или Възложителя очаква за всяко искане за средства да се извършват административни и финансови проверки, като проверки на място ще се извършват само по отношение на включените бенефициенти в годишния план за проверки на място, които са избрани чрез (в т.ч. и детайлни контролни листа и съдържание на доклади),

които да бъде одобрена и съгласувана от Програмния оператор преди стартиране на верификациите.

Отговор: В цитираната т. 9 е посочено :”Годишният план за проверки на място се изготвя от Външния изпълнител - Верификация, като той се съгласуван с ПО в двуседмичен срок от датата на сключване на договора за настоящата календарна година и в срок до 20-ти декември на годината, предхождаща годината през която ще бъдат извършени проверките. Промените и допълненията на Годишния план за проверки на място се изготвят от изпълнителя и се одобряват от Ръководителя на ПО.

Годишният план за проверки на място включва проверки на място по извадка, съгласно Регламента (чл. 4.7.б.1.е.). Проектите, които са включени в плана за проверки на място се избират въз основа на оценка на риска или случайна извадка. Планът включва номер на проекта и планиран период на проверката. „

В т.1.3 е посочено:” Проверки на място, извършени по ясно определена методика, на 100% от дейностите по проектите. Проверките на място обхващат както документацията, така и конкретните резултати от дейностите (доставки, предоставени услуги и СМР). Проверките на дейностите, описани в т.1 обхващат 100% документална проверка, включително за спазване на разпоредбите за възлагане на обществени поръчки (когато е приложимо) или приложимите правила за избор на изпълнител на доставки/услуги/СМР;”.

В цитираната т. 9 е посочено, също така: „Външният изпълнител – верификация извършва проверки на място на проектите с цел да провери действително изпълнените дейности и постигнатите резултати през отчетния период на място, за наличието/доставката на стоки/услуги/строителство, съответствието на декларираните разходи от бенефициентите с разпоредбите на регламента и на националните разпоредби по отношение допустимостта на разходите, обществените поръчки, мерките за публичност, държавната помощ, опазването на околната среда и равните възможности. Външният изпълнител проверява оригиналите на цялата разходно-оправдателна документация по проекта и изготвя доклад с оглед на възстановяването на извършените допустими разходи.”

Въпрос 2: Във връзка с последователността на подредбата на отделните документи в Плик 1, „Документи за подбор”, моля да уточните коя последователност следва да спазва участника - последователността, посочена в списъка с документите (Приложение 2) или тази в документацията за участие, тъй като между двете има различия. Ако следва да спазва тази в документацията за участие, то следва ли, че участникът има право да размества последователността на посочените в списъка документи.

Отговор: Участникът следва да спазва последователността, посочена в списъка с документи – Приложение № 2.

Въпрос 3: Моля, да уточните къде в образца на Списъка с документи, Приложение 2 следва участникът да донълни образците на Декларацията от членовете на екипа, Приложение 13; Декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник

/ подизпълнител, Приложение 12 и Гаранцията за участие, тъй като същите не са включени в образца на Списъка на документите.

Отговор: Списъкът с документи може да бъде допълван от участниците.

Въпрос 4: Моля, да уточните къде в списъка следва участникът да постави образца на Декларацията по чл. 47. ал. 9 от ЗОП, Приложение 4, тъй като в списъка е посочена на две различни места, а именно в т. 4.2. и в т. 8 от списъка.

Отговор: Вижте отговора на въпрос № 3

Въпрос 5: Моля, да уточните какъв е посоченият в т. 20 от Списъка с документи образец на Декларация за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на непристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС” -Приложение № 13, тъй като такъв образец не се съдържа в документацията за участие. Моля да уточните следва ли да считаме посочването на този образец за техническа грешка и следва ли участникът да го премахне от образца на Списъка с документи.

Отговор: Прилагаме образец на декларация за липса на обстоятелствата, съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на непристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС” -Приложение № 13а

Приложение 13а:

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелства съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на непристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС”

Долуподписаният /-ната/ в качеството ми на(управител или представител) на(посочете наименованието на участника) - в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Верификация и извършване на проверки на място в изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 по програма БГ 8 „Културно наследство и съвременни изкуства”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Участникът, когото представлявам не се представлява от лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Програмния оператор на Програма БГ08 «Културно наследство и съвременни изкуства» или което през последната една година, считано от датата на подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в ПО на Програма БГ08.

2. Участникът, когото представлявам няма сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в Програмния оператор на Програма БГ08 «Културно наследство и съвременни изкуства» или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Програмния оператор на Програма БГ08 «Културно наследство и съвременни изкуства».

3. Лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Програмния оператор на Програма БГ08 «Културно наследство и съвременни изкуства», или което през последната една година, считано от датата на подаване на офертата от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Програмния оператор на Програма БГ08 «Културно наследство и съвременни изкуства», не притежава дялове от капитала на представлявания от мен участник.

4. Участникът, когото представлявам не е сключил договор за консултантски услуги с лице, работещо на трудово или служебно правоотношение в Програмния оператор на Програма БГ08 «Културно наследство и съвременни изкуства», или което през последната една година, считано от датата на подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в Програмния оператор на Програма БГ08 «Културно наследство и съвременни изкуства».

Запознат съм, че Възложителят може едностранно да прекрати сключеният с избрания изпълнител договор, когато:

1. изпълнителят сключи трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в Програмния оператор на Програма БГ08 «Културно наследство и съвременни изкуства», докато заема съответната длъжност и една година след напускането ѝ
2. изпълнителят сключи договор за консултантски услуги с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в Програмния оператор на Програма БГ08 «Културно наследство и съвременни изкуства», докато заема съответната длъжност и една година след напускането ѝ.

.....Г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНГЕЛ АНГЕЛОВ,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И
ПРОЕКТИ,

съгласно Заповед за делегиране на правомощия
№ РД09-2/ 06.01.2015 година и
Заповед № РД09-905/30.12.2014 година
на Министеръра на културата