



МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Д О К Л А Д

№ ДШСФ-1/02.02.2016 г.

**ЗА ИЗВЪРШЕНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ
НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГР. СОФИЯ**

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Самчено на осн. чл. 2 от ЗРМД

В изпълнение на заповед № ФК-10-5/04.01.2016 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, екип в състав: [REDACTED] – финансов инспектор и [REDACTED] – финансов инспектор от отдел Първи, дирекция „Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки”, извършиха финансова инспекция на Национален институт на правосъдието, гр. София (НИП).

Финансовата инспекция е възложена на основание чл. 10, ал. 1, т. 3 и чл. 5, ал. 2 от Закона за държавната финансова инспекция, във връзка с утвърден годишен план за 2016 година. Предметният обхват на държавната финансова инспекция е със следните задачи:

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи на бюджетни средства за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях.
2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи на бюджетни средства за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях.
3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях.

Национален институт на правосъдието (НИП) попада в обхвата на държавната финансова инспекция като бюджетна организация по чл. 4, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция.

НИП е административна структура към Висшия съдебен съвет, чиято основна цел е подобряването на ефективността на правораздаването чрез качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията, събиране, обработване и разпространяване на информация за нуждите на обучението и осъществяване функциите на Европейски документационен център. За постигане на целите си НИП осъществява задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдия и младши прокурор, задължително първоначално обучение в случаите на първоначално назначаване на длъжност в органите на съдебната власт, поддържане и повишаване на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, съдебните служители, на инспекторите от Инспектората към министерство на правосъдието по Закона за съдебната власт и на други служители от Министерство на правосъдието.

Националният институт на правосъдието е юридическо лице със седалище гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 14, което е вписано в Търговския регистър с ЕИК 131177220.

НИП е възложител на обществени поръчки, съгласно чл. 7, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), като публичноправна организация. НИП е вписан както възложител в РОП под УИН 00102.

През проверявания период, директорът на НИП Драгомир Йорданов, в качеството си на лице, представляващо института, на основание чл. 8, ал. 3 от ЗОП, следва да организира и провежда процедурите за обществени поръчки и да сключва договорите за тях. Със заповед № 21-А/08.06.2012 г. директорът на НИП е упълномощил Стоил Пашкунов – зам.-директор да организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки, включително и да възлага обществени поръчки

при условията и реда на глава осма „а“ от ЗОП, както и да сключва договорите за тях. Със заповед № 52-А/31.10.2013 г. директорът на НИП е упълномощил Нели Маданска – зам.-директор да организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки, включително и да възлага обществени поръчки при условията и реда на глава осма „а“ от ЗОП, както и да сключва договорите за тях за периода на отсъствие на директора и заместник – директора Стоил Пашкунов.

НИП е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Висшия съдебен съвет (ВСС), като финансирането на Националния институт на правосъдието се осъществява от бюджета на съдебната власт, от национални и международни програми и проекти, от дарения и от собствена дейност, свързана с обучение.

Дейността на НИП е организирана в програмно и административно направление. Програмното направление включва звената, които извършват учебната дейност на института. Административното направление включва звената, които осигуряват административно, финансово и технически дейността на института. Устройството и дейността на института са регламентирани в Правилник за организацията и дейността на НИП и неговата администрация.

НИП се ръководи от Управителен съвет (УС), в състава на който се включват петима представители на Висшия съдебен съвет и двама представители на Министерство на правосъдието. Съгласно чл. 253 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), УС назначава и освобождава директора и заместник-директорите на НИП, одобрява проекта на бюджет на института и го представя пред ВСС.

Съгласно чл. 255 от ЗСВ, НИП се управлява от директор. Директорът се избира от Управителния съвет с мнозинство от две трети от членовете му за срок от 5 (пет) години. Директорът на НИП изпълнява решенията на УС, организира дейността на института и го управлява, разработва и представя за одобрение от УС: учебна програма, проекта на годишен бюджет, проекти на вътрешни правила, годишни и други отчети, тригодишен стратегически план на института, прогнози за годишните бюджети, назначава и освобождава служители, както и управлява имуществото на НИП.

Финасовата инспекция се извърши за 20 работни дни, като започна на 05.01.2016 г. и приключи на 02.02.2016 година.

Направените констатации обхващат задачите, поставени в заповедта за възлагане и отразяват обективно установените факти и обстоятелства.

II. КОНСТАТАЦИИ

С Протокол № 67 от 16.07.2014 г. от заседание на Управителния съвет на НИП са приети и утвърдени Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществени поръчки, в сила до 01.10.2014 г.

Във Вътрешните правила подробно са разписани задълженията и отговорностите на структурните звена и конкретните длъжности при осъществяване на тези дейности съобразно ЗОП и ППЗОП - планиране на обществените поръчки; възлагането на обществени поръчки; съхранението и достъпа до документите, създадени и събрани в хода на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки; контрола по изпълнение на договорите за възлагане на обществени поръчки, с цел създаване на условия за законосъобразно и ефективно разходване на бюджетни средства, както и публичност и прозрачност в дейността по планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки. В Глава 10 от същите правила са разписани указанията за създаване и поддържане на профил на купувача на основание чл. 22г от ЗОП в сила от 01.10.2014 г. С тях се регламентират публикуването на информацията, свързана с провеждане на обществени поръчки, достъпна на интернет страницата на

възложителя, разпределение на отговорностите и задължения по създаване на профил на купувача, реда, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки (РОП) и други.

Видно от гореизложеното, в НИП е създаден вътрешен ред за планиране, подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, за осъществяване на превантивен и текущ контрол при възлагането и изпълнението на обществените поръчки и за съхранение и достъп до документите за проведените обществени поръчки.

При проверка на предоставените на финансовата инспекция документи, с оглед на поставените в заповедта задачи по пункт 1-3, се установи, че за периода 01.01.2015 г. -31.12.2015 година, в счетоводните регистри на НИП са отчетени следните разходи на бюджетни средства, както следва:

- 175 698,27 лв. с ДДС или 146 711,91 лв. без ДДС за обект доставки, по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП;
- 231 514,70 лв. с ДДС или 198 244,89 лв. без ДДС за обект услуги, по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП.

Приложение от № 1 до № 9

1. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи на бюджетни средства за строителство, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях.

По време на финансовата инспекция се установи, че през проверявания период 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г., не са отчетени разходи на бюджетни средства за строителство /обект, по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП/ от Националния институт на правосъдието.

2. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи на бюджетни средства за доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях.

По време на финансовата инспекция се извърши проверка на отчетените разходи на бюджетни средства за доставки по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП, в общ размер на 175 698,27 лв. с ДДС /146 711,91 лв. без ДДС/, както следва:

- вода, електроенергия и топлоенергия – 99 445,17 лв. с ДДС /82 844,26 лв. без ДДС/;
- лек автомобил – 39 900 лв. с ДДС /33 250 лв. без ДДС/;
- гориво за автомобили – 6 800,83 лв. с ДДС /5 667,34 лв. без ДДС/;
- канцеларски материали- 1 640,54 лв. с ДДС /1 367,11 лв. без ДДС/;
- консумативи за офис техника - 13 509,97 лв. с ДДС /11 258,32 лв. без ДДС/;
- други материали – 14 401,76 лв. с ДДС /12 324,88 лв. без ДДС/.

Приложение № 10

При извършената проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи на бюджетни средства по посочените по-горе различни видове доставки, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях, се установи следното:

2.1. Разходи за лек автомобил.

По време на проверката на финансовата инспекция се установи, че през 2015 г. от НИП са отчетени разходи за доставка на лек автомобил в общ размер на 39 900 лв. с ДДС /33 250 лв. без ДДС/, заприходен в счетоводна сметка 2051 „Леки автомобили“ в счетоводния регистър на института.

Доставката е извършена, въз основа на сключен Договор № 241/17.03.2015г. сключен между НИП и “София Ауто България” ЕАД, след събрани оферти по реда на Глава осма „а” от ЗОП.

Проверка за законосъобразност във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, по реда на глава 8 „а“ от ЗОП, по договор № 241/17.03.2015г. сключен с “София Ауто България” ЕАД, гр. София.

Приложимо законодателство за периода

1. Закон за обществените поръчки (ЗОП), обнародван в ДВ бр.28/2004 г., в редакция ДВ. бр. 14/20.02.2015 г.;

2. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), обнародван в ДВ бр.53/2006 г., в редакция ДВ. бр.104/16.12.2014 г.;

По време на проверката, се представи цялото досие за възлагане на обществената поръчка, при която се установи следното:

На основание чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка е изготвена публична покана, като същата е изпратена за публикуване в Портала за обществени поръчки (ПОП), в съответствие с изискванията на чл.101б, ал.2 от ЗОП.

В досието на обществената поръчка се съдържа налично потвърждение от Агенцията по обществени поръчки /АОП/, от което е видно, че възложителят на основание чл.5, ал.1, т.7а, при условията на чл.9а, ал.1 от ППЗОП под уникален код 9039088 е публикувал на 20.02.2015 г. публичната покана в ПОП, която е била достъпна за срок от 14 дни (до 06.03.2015 г.).

С гореописаното възложителят е спазил изискванията на чл.101б, ал.2 от ЗОП, като публичната покана за обществена поръчка с предмет: „Доставка и гаранционно обслужване на лек автомобил за нуждите на Националния институт на правосъдието при изпълнение на дейността му, съгласно Закона за съдебната власт (ЗСВ)“, съдържа задължителната информация по 101б, ал.1 от ЗОП. Публичната покана е с прогнозна стойност в размер на 40 000 лв. без ДДС.

На 20.02.2015 г., възложителят е изпратил съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване, с което са спазени изискванията на чл.101б, ал.3 от ЗОП.

В определения четиринадесет дневен срок за представяне на оферти е постъпила една оферта с вх. № 32 – 00 – 88/06.03.2015 г. от „София Ауто България“ ЕАД, гр. София.

Със Заповед № 11–А/20.02.2015 г. и на основание чл.101г, ал.1 от ЗОП, Стоил Пашкунов – заместник-директор на НИП е назначил комисия от 3 длъжностни лица, със задача да разгледат постъпилата оферта за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка и гаранционно обслужване на лек автомобил за нуждите на Националния институт на правосъдието при изпълнение на дейността му, съгласно Закона за съдебната власт (ЗСВ)“. В съответствие с изискването на чл.101г, ал.2 от ЗОП и на основание чл.35, ал.1, т.2-4, в досието на обществената поръчка са налични 3 броя декларации, от назначените със Заповед № 11–А/20.02.2015 г., длъжностни лица.

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, на 12.03.2015 г., комисията е изготвила протокол, отразяващ резултатите относно разглеждането и оценката на офертата въз основа на обявения критерий за възлагане – „икономически най – изгодна оферта“. Комисията е предложила на възложителя да бъде сключен договор с единствения участник: „София Ауто България“ ЕАД, с предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на 33 250 лв. без ДДС /39 900 лв. с ДДС/ и с технически параметри, отговарящи на всички изискванията на възложителя.

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, протоколът е утвърден от Стоил Пашкунов – заместник-директор на НИП (съгласно заповед № 21-А/08.06.2012 г.) и съгласно чл.22б, ал.2 от ЗОП е публикуван в профила на купувача, представляващ обособена част от интернет страницата на Националния институт на правосъдието.

На 17.03.2015 г. е сключен договор № 241, между НИП, представляван от Стоил Пашкунов-заместник - директор – „Възложител“ и „София Ауто България“ ЕАД, гр. София, представлявано от изпълнителния директор Калоян Попов – „Изпълнител“. Предметът на договора е извършването на доставка и гаранционно обслужване на моторно превозно средство марка Opel, модел Astra Sports Tourer 1.6 CDTI. Стойността на договора е в размер на 33 250 лв. без ДДС /39 900 лв. с ДДС/. Плащането се извършва по банков път в срок от 10 работни дни след получаване на моторното превозно средство, подписване и одобряване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура-оригинал. Срокът за извършване на доставката е до 30 дни , считано от датата на подписване на договора - 17.03.2015 г. Гаранционният срок на техническата част по автомобила е за период от 3 години или 150 000 км, а гаранцията за пробив на каросерията от ръжда (антикорозионна защита) – за период от 12 години.

Договор № 241/17.03.2015г., съдържа всички предложения от офертата на определения изпълнител, с което е спазена разпоредбата на чл.101е, ал.1 от ЗОП. Съгласно чл.22б, ал.3 от ЗОП, възложителят е публикувал на своята интернет страница, в обособената част „Профил на купувача“, сключения с „София Ауто България “ ЕАД, договор.

При извършената проверка се установи, че въз основа на договор № 241/17.03.2015г. през 2015 година са отчетени разходи на бюджетни средства за доставката на лек автомобил в размер на 39 900 лв. с ДДС /33 250 лв. без ДДС/, въз основа на фактура № 2400000182/01.04.2015 г., издадена от изпълнителя „София Ауто България“ АД. Средствата са изплатени от НИП по банков път с платежно нареждане от 08.04.2015 година.

Размерът на отчетените разходи за доставката на лек автомобил през 2015 година е 33 250 лв. без ДДС /39 900 лв. с ДДС/ и попада в стойностния праг на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП– от 20 000 лв. до 66 000 лв. без ДДС, за който възложителите могат да не провеждат процедурите по закона, но са длъжни да прилагат условията и реда на Глава осма „а“ от ЗОП.

Приложение от № 11 до № 14

2.2. Разходи за гориво за автомобили.

Съгласно представена справка, изх. № 04-04-12/19.01.2016 г., през периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. НИП е отчетел разходи за доставки на гориво за автомобили в размер на 6 800,83 лв. с ДДС /5 667,34 лв. без ДДС/, както следва:

- 5 715,38 лв. с ДДС /4 762,80 лв. без ДДС/, отчетени въз основа на издадени 11 фактури по договор № 225/11.11.2014 г., сключен между НИП, представляван от директора Драгомир Йорданов и „Лукойл-България“ ЕООД, представляван от

управителя Валентин Златев. Предмет на договора е осъществяване на доставки на гориво и консумативи за служебните автомобили на НИП. Закупването се осъществява при условията на отложено плащане и чрез ползване на електронни карти за безкасово плащане за регистрация и авторизация на покупките. Възложителят заплаща на изпълнителя по банков път цена в размер, формиран от стойността на горивото, материалите и консумативите в деня на зареждането на автомобилите за съответния месец, намалена с договорената отстъпка от 5 стотинки за 1 литър гориво дизел и бензин и 5% за консумативите. Общата стойност на договора е заложено да не надвишава 20 000 лв. без ДДС. Плащанията се извършват месечно в срок до 5 работни дни след представена оригинална фактура. Срокът на договора е една година.

- 1 040,03 лв. с ДДС /866,69 лв. без ДДС/, отчетени въз основа на издадени 2 фактури по договор № 263/11.11.2015г., сключен между НИП, представляван от директора Драгомир Йорданов и „Лукойл-България” ЕООД, представляван от управителя Валентин Златев. Предмет на договора е осъществяване на доставки на гориво и консумативи за служебните автомобили на възложителя. Закупването се осъществява при условията на отложено плащане и чрез ползване на електронни карти за безкасово плащане за регистрация и авторизация на покупките. Възложителят заплаща на изпълнителя по банков път цена в размер, формиран от стойността на горивото, материалите и консумативите в деня на зареждането на автомобилите за съответния месец, намалена с договорената отстъпка от 5 стотинки за 1 литър гориво дизел и бензин и 5% за консумативите. Общата цена договора е заложено да не надвишава 20 000 лв. без ДДС. Плащанията се извършват месечно в срок до 5 работни дни след представена оригинална фактура. Срокът на договора е една година.

- 45,42 лв. с ДДС /37,85 лв. без ДДС/, отчетени въз основа на 2 фактури издадени от „Лукойл-България” ЕООД. Разходите са извършени извън обхвата на сключения договор със същия доставчик, поради липсата на налична електронна карта за безкасово плащане за регистрация и авторизация на покупките на новозакупения от НИП лек автомобил.

Извършените разходи за доставки на гориво за автомобили са отчетени в счетоводни сметка 6010 „Разходи за горива, вода и енергия” от счетоводния регистър на института.

Съгласно чл.14, ал.5, т. 2 от ЗОП, възложителите не са длъжни да прилагат процедурите по закона и условията и реда на Глава осма "а" при поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС - за доставки под 20 000 лева без ДДС, като доказват разхода чрез първични платежни документи.

С оглед на посоченото, при извършването на цитираните по-горе доставки, са спазени разпоредбите на чл.14, ал.5, т. 2 от ЗОП, тъй като стойността им не надвишава посочения праг от 20 000 лв. без ДДС.

Приложение от № 15 до № 17

2.3. Разходи за канцеларски материали.

Съгласно представена справка изх. № 04-04-25/19.01.2016 г., през периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., НИП е отчетел разходи за доставки на канцеларски материали в размер на 1 640,54 лв. с ДДС (1 367,11 лв. без ДДС). Стойността на отчетените разходи за доставки на канцеларски материали през 2015 г., са в резултат на сключени договори № 256/29.07.2015 г. и № 257/29.07.2015 г. с „Топ Елана” ООД, след

събрани оферти чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП през 2015 година.

Проверка за законосъобразност във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез публична покана през 2015 г., по реда на глава 8 „а“ от ЗОП, с предмет: „Доставка на канцеларски материали“.

Приложимо законодателство за периода

1. Закон за обществените поръчки (ЗОП), обнародван в ДВ бр.28/2004 г., в редакция ДВ, бр. 35/15.05.2015 г.
2. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), обнародван в ДВ бр.53/2006 г., в редакция ДВ, бр.104/16.12.2014 г.

По време на проверката, се представи цялото досие за възлагане на обществената поръчка, при която се установи следното:

На основание чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка е изготвена публична покана, като същата е изпратена за публикуване в Портала за обществени поръчки (ПОП), в съответствие с изискванията на чл.101б, ал.2 от ЗОП.

В досието на обществената поръчка, се съдържа налично потвърждение от Агенцията по обществени поръчки /АОП/, от което е видно че възложителят на основание чл.5, ал.1, т.7а, при условията на чл.9а, ал.1 от ППЗОП под уникален код 9042922 е публикувал на 18.06.2015 г. Публичната покана в ПОП, която е достъпна за срок от 12 дни (до 30.06.2015 г.), с което са спазени изискванията на чл.101б, ал.4 от ЗОП.

С гореописаното възложителят е спазил изискванията на чл.101б, ал.2 от ЗОП, като публичната покана за обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали“, с 2 обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на НИП при изпълнение на дейността му, съгласно Закона за съдебната власт, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“ с прогнозна стойност 25 000,00 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 2 – „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на НИП при изпълнение на дейността му, съгласно Закона за съдебната власт“, с прогнозна стойност 41 000,00 лв. без ДДС.

Публичната покана съдържа задължителната информация по 101б, ал.1 от ЗОП. Публичната покана е с прогнозна стойност в размер на 66 000,00 лв. без ДДС. В раздел III. от поканата, възложителят е посочил критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта“.

На 18.06.2015 г., възложителят е изпратил съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване, с което са спазени изискванията на чл.101б, ал.3 от ЗОП.

В определения дванадесетдневен срок за представяне на оферти са постъпили следните оферти:

- „Перун ККБ“ ЕООД, гр. Благоевград - вх. № 32 – 00 – 208/30.06.2015 г., - за обособена позиция 2;
- Кооперация „Панда“ ООД, гр. София – вх. № 32 – 00 – 209/30.06.2015 г., - за обособена позиция 2;
- „Топ Елана“ ООД, гр. София - вх. № 32 – 00 – 210/30.06.2015 г., – за обособени позиции 1 и 2

Със Заповед № 44-А/19.06.2015 г. и на основание чл.101г, ал.1 от ЗОП, Стоил Пашкунов – зам. - директор на НИП (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) е назначил комисия от 5 длъжностни лица, със задача да получат, разгледат и оценят постъпилите оферти за възлагане на обществената поръчка с предмет: “Доставка на канцеларски материали“, с 2 обособени позиции. В съответствие с изискването на чл.101г, ал.2 от ЗОП, в досието на обществената поръчка са налични декларации по чл.35, ал.1, т.2 - т.4, от назначените със Заповед № 44-А/19.06.2015 г., длъжностни лица.

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, на 22.07.2015 г., комисията е изготвила протокол, отразяващ резултатите относно разглеждането и оценката на офертите въз основа на обявения критерий за възлагане – „икономически най-изгодна оферта“.

Комисията е предложила да бъдат отстранени участниците „Перун ККБ“ ЕООД, гр. Благоевград и Кооперация „Панда“ ООД, гр. София, по обособена позиция № 2, тъй като не отговарят на заложените изисквания от възложителя в документацията за участие:

- не са спазени изискванията за качествени, нови, оригинални и неупотребявани канцеларски материали;
- не са спазени изискванията за рециклирани и произведени от качествени материали консумативи.

Комисията е извършила оценяване и е класирала на първо място по обособени позиции 1 и 2 участника „Топ Елана“ ООД, гр. София. На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, протоколът е утвърден от Стоил Пашкунов – зам. директор на НИП (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) и съгласно чл.22б, ал.2 от ЗОП е публикуван в профила на купувача, представляващ обособена част от интернет страницата на възложителя.

Сключени договори

1. Договор № 256/29.07.2015 г.

На 29.07.2015 г. е сключен договор № 256 между НИП, представляван от Стоил Пашкунов – зам. - директор – „Възложител“ (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) и „Топ Елана“ ООД, гр. София, представлявано от Елена Пилософ – „Изпълнител“. Предметът на договора е, съгласно чл.1 от същия, доставяне на канцеларски материали, съгласно техническите спецификации и единични цени, отразени в приложения 1 и 2, неразделна част от договора за обособена позиция №1.

Плащането е уговорено да се извършва по банков път, в срок до 10 работни дни след получаване на стоката, подписани приемо-предавателни протоколи и представена фактура. Срокът на договора е една година, считано от датата на неговото подписване. Договорът съдържа всички предложения от офертата на определения изпълнител, с което е спазена разпоредбата на чл.101е, ал.1 от ЗОП. При сключване на договора изпълнителят „Топ Елана“ ООД, гр. София е представил документите по чл.101е, ал.2 от ЗОП.

Видно от справка изх. № 04-04-27/21.01.2016 г. извършените плащания по договор № 256/29.07.2015 г. са в размер на 430,91 лв. с ДДС /359,09 лв. без ДДС/.

При извършената проверка за съответствие на цени по издадените фактури: № 0000012542/25.08.2015 г. на стойност 2,04 лв. с ДДС, № 0110000037/10.09.2015 г. на стойност 176,15 лв. с ДДС, № 0110000130/15.10.2015 г. на стойност 87,12 лв. с ДДС и № 0110000272/30.11.2015 г. на стойност 165,60 лв. с ДДС за извършената доставка на канцеларски материали, не се установиха разлики между договорираната и фактурираната цена.

2. Договор № 257/29.07.2015 г.

На 29.07.2015 г. е сключен договор № 257 между НИП, представляван от Стоил Пашкунов – зам. - директор – „Възложител“ (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) и „Топ Елана“ ООД, гр. София, представляван от Елена Пирософ – „Изпълнител“. Предметът на договора е, съгласно чл.1 от същия, доставяне на канцеларски материали и консумативи, съгласно техническите спецификации и единични цени, отразени в приложения 1 и 2, неразделна част от договора за обособена позиция №2.

Плащането е уговорено да се извършва по банков път, в срок до 10 работни дни след получаване на стоката, подписани приемо-предавателни протоколи и представена фактура. Срокът на договора е една година, считано от датата на неговото подписване.

Договорът съдържа всички предложения от офертата на определения изпълнител, с което е спазена разпоредбата на чл.101е, ал.1 от ЗОП. При сключване на договора изпълнителят „Топ Елана“ ООД, гр. София е представил документите по чл.101е, ал.2 от ЗОП.

Видно от справка изх. № 04-04-34/21.01.2016 г. извършените плащания по договор № 257/29.07.2015 г. са в размер на 1 761,19 лв. с ДДС /1 467,65 лв. без ДДС/.

При извършената проверка за съответствие на цени по издадените фактури по горесцитирания договор за извършената доставка на канцеларски материали и консумативи, не се установиха разлики между договориранията и фактурираната цена, посочени в ценовата оферта, неразделна част от договора за обществена поръчка.

Приложение от № 18 до № 23

2.4. Консумативи за офис техника.

Съгласно представена справка изх. № 04-04-23/19.01.2016 г., през периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. НИП е отчетел разходи за доставки на офис консумативи в размер на 13 509,97 лв. с ДДС /11 258,32 лв. без ДДС/. Разходите са отчетени и извършени, въз основа на 13 фактури, издадени по договори № 210/21.02.2014 г. и № 238/13.02.2015 г. (в сила от 24.02.2015 г.), сключени с „Дилекс“ ООД и 2 фактури издадени по договор № 257/29.07.2015 г., сключен с „Топ Елана“ ООД.

- Разходи в размер на 3 576,28 лв. с ДДС /2 980,24 лв. без ДДС/ са отчетени по договор № 210 от 21.02.2014 г., сключен между НИП, представляван от директора Драгомир Йорданов и „Дилекс“ ООД, гр. София, представлявано от управителя Милен Димитров. Предмет на договора е поемането на абонаментна поддръжка на 12 броя копирни машини, както и подsigуряването на необходимите части и консумативи при извършването на ремонт. Срокът на договора е за период от 12 месеца, считано от 23.02.2014 г. Възложителят заплаща по банков път стойността на труда по ремонта и вложените части и материали, както е посочено в раздел 1 от договора, въз основа на направения брой копия, умножени по цена за едно копие. В цената са включени всички консумативи, консумативни и профилактични резервни части.

- Разходи в размер на 8 037,83 лв. с ДДС /6 698,20 лв. без ДДС/ са отчетени по договор № 238 от 13.02.2015 г., сключен между НИП, представляван от директора Драгомир Йорданов и „Дилекс“ ООД, гр. София, представлявано от управителя Милен Димитров. Предмет на договора е поемането на абонаментна поддръжка на 12 броя копирни машини, както и подsigуряването на необходимите части и консумативи при извършването на ремонт. Срокът на договора е за период от 12 месеца, считано от 24.02.2015 г. Възложителят заплаща по банков път стойността на труда по ремонта и вложените части и материали, както е посочено в раздел 1 от договора, въз основа на

направения брой копия, умножени по цена за едно копие. В цената са включени всички консумативи, консумативни и профилактични резервни части.

- Разходи в размер на 1 895,86 лв. с ДДС /1 579,88 лв. без ДДС/ са отчетени по договор № 257 от 29.07.2015 г., сключен с „Топ Елана“ ООД, разгледан подробно в т.2.3. от доклада.

Извършените разходи за консумативи за офис техника са отчетени в счетоводна сметка 6017 „Разходи за консумативи и резервни части за хардуер“ от счетоводния регистър на института.

Съгласно чл.14, ал.5, т. 2 от ЗОП, възложителите не са длъжни да прилагат процедурите по закона и условията и реда на Глава осма "а" при поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС - за доставки под 20 000 лева без ДДС, като доказват разхода чрез първични платежни документи.

С оглед на посоченото, при извършването на цитираните по-горе доставки, са спазени разпоредбите на чл.14, ал.5, т. 2 от ЗОП, тъй като стойността им не надвишава посочения праг от 20 000 лв. без ДДС.

Приложение от № 24 до № 26

2.5. Разходи за други материали.

През 2015 г., от НИП са отчетени разходи за други материали в общ размер на 14 401,76 лв. с ДДС /12 324,88 лв. без ДДС/ за доставка на осветителни тела, ВиК части, учебни материали, GPS навигация, брави, автоконсумативи /течност за чистачки, антифриз и др./, хигиенни материали, прожектор, кабели и батерии.

Цитираните по-горе разходи за покупката на различни по вид и предназначение материали са отчетени въз основа на представени фактури от различни доставчици и са описани подробно по видове в справки с изх. № 04-04-22/19.01.2016 г. и № 04-04-24/19.01.2016 година. Извършените разходи в общ размер на 14 401,76 лв. с ДДС /12 324,88 лв. без ДДС/ са отчетени в счетоводни сметки 6019 „Разходи за други материали“ и 30209 „Други материали“ от счетоводния регистър на института.

Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, дейностите, свързани с доставките на различни видове материали представляват обект на обществена поръчка от вида доставки на стоки, осъществявани чрез покупка.

Сумата, в размер на 12 324,88 лв. без ДДС е формирана от извършени доставки на материали, представляващи различни предмети на обществени поръчки, по реда на чл.14, ал.5, т.2 и при условията на ал.6 от ЗОП.

Приложение от № 27 до № 28

3.Проверка за законосъобразност на отчетените през 2015 г. разходи на бюджетни средства за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях.

При извършената проверка се установи, че в периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. са отчетени разходи на бюджетни средства за услуги в НИП в общ размер на 231 514,70 лв. с ДДС (198 244,90 лв. без ДДС) по видове услуги, както следва:

- разходи за хотелско настаняване и логистика – 25 717,80 лв. с ДДС (23 549,51 лв. без ДДС);

- разходи за почистване – 27 297,88лв. с ДДС (22 748,23лв. без ДДС);
- разходи за охрана – 37 556,11 лв. с ДДС (31 296,76лв. без ДДС);
- разходи за преводи – 1 933,36 лв. с ДДС (1 611,14 лв. без ДДС);
- разходи за телефонни услуги – 20 764,92лв. с ДДС (17 314,28лв. без ДДС);
- разходи за ремонт на автомобили и инвентар– 18 277,95лв. с ДДС (15 256,63 лв. без ДДС);
- разходи за пощенски и куриерски услуги – 2 478,48лв. с ДДС (2 326,69лв. без ДДС);
- разходи за поддръжка на софтуер – 5 746,30 лв. с ДДС (4 788,58лв. без ДДС);
- разходи за застраховане – 6 479,03лв.;
- разходи за други услуги –51 025,69лв. с ДДС (44 343,04лв. без ДДС).

3.1. Разходи за хотелско настаняване и логистика.

) Съгласно предоставена справка, изх. № 04-04-36/21.01.2016 г., през периода от 01.01.2015 до 31.12.2015 г. НИП е отчет разходи за хотелско настаняване и логистика в общ размер на 25 717,80 лв. с ДДС (23 549,51 лв. без ДДС). Разходите са по договор №173/03.04.2013 г. в резултат на проведена открита процедура по реда на ЗОП през 2012 г. с предмет „Осигуряване на хотелско настаняване и логистика”.

Проверка за законосъобразност на проведена през 2012 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на хотелско настаняване и логистика”

Приложимо законодателство за периода

1. Закон за обществените поръчки (ЗОП), обн. в ДВ бр.28/2004 г., в ред. ДВ. бр.82 /2012г.
2. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), обн. в ДВ бр.53/2006 г., в ред. ДВ. бр.20/2012г.

По време на инспекцията се представи досието на открита процедура за възлагане на обществената поръчка с идентификационен номер в РОП 00102-2012-0003. Направените констатации са въз основа на представените с досието документи.

Откриване на процедурата:

С Решение № 14-ОП/08.11.2012 г. Стоил Пашкунов – заместник директор (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) на Национален институт на правосъдието (НИП), на основание чл.16, ал.8 от ЗОП е открил процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на хотелско настаняване и логистика”. Обществената поръчка се състои от три обособени позиции:

- обособена позиция № 1 – Осигуряване на хотелско настаняване и логистика за нуждите на Националния институт на правосъдието по изпълнение на дейността му, съгласно Закона за съдебната власт, с прогнозна стойност 478 971,96 лева без ДДС.

- обособена позиция № 2 - Осигуряване на хотелско настаняване и логистика във връзка с реализация на дейности по проект “Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение” по договор № К11-24-11/02.04.2012 г., изпълняван от Националния институт на правосъдието, по Оперативна програма „Административен капацитет“, с прогнозна стойност 109 199,49 лева без ДДС.

- обособена позиция № 3 - Осигуряване на хотелско настаняване и логистика във връзка с провеждането на специализирани обучения, семинари, кръгла маса във връзка с реализация на дейности по проекти „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз“ по договор № КБ11-24-2/07.06.2012 г. и „Укрепване на капацитета на началното обучение чрез консолидиране на мрежата на магистратите наставници и актуализиране на модела на задължителното първоначално обучение“ по договор № КБ11-24-1/07.06.2012 г., изпълнявани от Националния институт на правосъдието по Оперативна програма „Административен капацитет“, с прогнозна стойност 288 644,40 лева без ДДС.

Решението за откриване на процедурата е изготвено съгласно утвърдения от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) образец, като на основание чл.25, ал.1 от ЗОП с него е одобрено обявлението и документацията за участие в процедурата.

В законоустановения срок по чл. 7, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл .5, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 4 от ППЗОП обявлението и решението са изпратени за вписване в АОП, като същите са вписани по партидата на възложителя под номер 00102-2012-0003.

В т.IV.2.1 от обявлението – възложителят е записал за критерии за оценка на офертите-„икономически най-изгодна оферта“, за което в обявлението са посочени показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест, съгласно изискванията на чл.25, ал.2, т.10 от ЗОП.

В т. II. 2.1 от обявлението е посочена прогнозната стойност на обществената поръчка, заложено – 876 815,85 лв. без ДДС.

Обявлението за обществената поръчка е изпратено на 09.11.2012 г. за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз, като същото е публикувано във вестника под номер 2012/S218-359599/13.11.2012 г. С горното са спазени изискванията на чл. 45а, ал. 10 от ЗОП.

В обявлението за откриване на процедурата, са включени всички задължителни изискванията, посочени в чл.25, ал.2 от ЗОП. В точка IV.3.4 от обявлението, като красен срок за получаване на офертите е посочено – 20.12.2012 г., 17:30 ч., като по този начин възложителят е определил срок за представяне на оферти от 41 дни. Срокът е определен на основание чл.64, ал. 3 от ЗОП, обявлението е изпратено по електронен път и е налице пълен достъп на документацията за участие в процедурата по електронен път.

В т. III.2.2 и т. III.2.3 от обявлението, в съответствие с изискванията на чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП, възложителят е посочил критериите за подбор, с включени минимални изисквания за икономически, финансови и техническите възможности и квалификация на участника, както и документите, с които те се доказват.

При извършената проверка на съдържанието на обявлението се установи, че в предмета на поръчката са включени 3 обособени позиции, като за всяка от тях е попълнено отделно приложение “Б”.

При извършената проверка се установи, че съдържанието на документацията за участие отговаря на изискванията на чл.28, ал.1 от ЗОП.

Провеждане на процедурата

Със заповед № 63-А/21.12.2012 г. на основание чл.34, ал.1 от ЗОП в законоустановения срок на чл.34, ал.5 от ЗОП, Стоил Пашкунов – зам. директор на НИП (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) е назначил комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите в процедурата. Съставът на комисията е съобразен с изискванията на чл.34, ал.1, ал.2 от ЗОП, като в състава на комисията са включени 5 членове, от които един правоспособен юрист, както и двама резервни членове. В

заповед № 63-А/21.12.2012 г., възложителят е определил срок за работата на комисията, в съответствие на разпоредбите на чл. 34, ал. 6 от ЗОП – до 15.02.2013 г.

В досието на процедурата са налични декларации, за отсъствие на обстоятелствата по чл.35, ал.1 и за спазване на изискванията на чл. 35, ал.2 от ЗОП, подписани от членовете на комисията.

При извършената проверка на получените оферти се установи, че до изтичане на срока за подаване - 20.12.2012г., са постъпили оферти от следните участници:

1. „Ивент Дизайн“ ООД – вх. № 32-00-364/20.12.2012 г., 12,25 ч. Офертата съдържа три отделни запечатани плика, като на основание чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП, трима от членовете на комисията са подписали плик № 3 „Предлагана цена“ и всички документи в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ – за обособени позиции 1 и 2;

2. „Елит ТравелИнтернешънал“ ООД – вх. № 32-00-365/20.12.2012 г., 13,00 ч. Офертата съдържа три отделни запечатани плика, като на основание чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП, трима от членовете на комисията са подписали плик № 3 „Предлагана цена“ и всички документи в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ – за обособена позиция 1;

3. „Меркурий-97“ ЕООД – вх. № 32-00-366/20.12.2012 г., 15,45 ч. Офертата съдържа три отделни запечатани плика, като на основание чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП, трима от членовете на комисията са подписали плик № 3 „Предлагана цена“ и всички документи в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ – за обособени позиции 2 и 3.

4. „ДСК - Турс“ ЕООД – вх. № 32-00-367/20.12.2012 г., 16,30 ч. Офертата съдържа три отделни запечатани плика, като на основание чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП, трима от членовете на комисията са подписали плик № 3 „Предлагана цена“ и всички документи в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ – за обособени позиции 1,2 и 3.

5. „БИК – Българска издателска компания“ АД – вх. № 32-00-368/20.12.2012 г., 17,30 ч. Офертата съдържа три отделни запечатани плика, като на основание чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП, трима от членовете на комисията са подписали плик № 3 „Предлагана цена“ и всички документи в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ – за обособени позиции 1,2 и 3.

Резултатите от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията са отразени в съставени от нея два броя протоколи, както следва:

С протокол № 1 изготвен на 14.01.2013 г., назначената със заповед № 63-А/21.12.2012 г. комисия е отворила постъпилите оферти, по реда на тяхното постъпване, като на основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП при отваряне на офертите е присъствал представител на един участник.

Действията на комисията във връзка с изискванията на чл.68, ал. 4 - ал. 8 от ЗОП, са отразени в подписан от членовете Протокол № 1 от 14.01.2013 г. След приключване на публичната част от заседанието комисията на закрити заседания на 08.01.2013 г. и 11.01.2013 г. е разгледала представените от участниците в Плик № 1 „Документи за подбор“ за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията е установила липсващи документи от участниците „Елит Травел Интернешънал“ ООД, „Ивент Дизайн“ ООД и „ДСК - Турс“ ЕООД.

На основание чл.68, ал.8 от ЗОП протоколът е изпратен по факс на 21.01.2013 г. до участниците, като е определен срок от 5 работни дни за представяне на липсващите документи. Горното се потвърждава от налични в досието на процедурата потвърждения по факс от дата 21.01.2013 година.

В протокол № 2 изготвен на 07.03.2013 г. е отразена работата на комисията по разглеждане на допълнително представените документи, оценяване на техническите предложения на участниците и отварянето на пликове № 3 с предлаганата цена. Проверката установи, че участниците „Елит Травел Интернешънал“ ООД, „Ивент Дизайн“ ООД и „ДСК - Турс“ ЕООД са представили исканите документи в срок, които са приети от комисията.

Относно техническите предложения на участниците по обособена позиция 1, комисията е предложила да бъдат отстранени на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП участниците „Ивент Дизайн“ ООД, „Елит Травел Интернешънал“ ООД и „БИК“ АД, тъй като не отговарят на заложените от възложителя изисквания в документацията за участие – по отношение на категоризация на хотел, наличие на конферентни зали и заверка на техническото предложение.

Относно техническите предложения на участниците по обособена позиция 2, комисията е предложила да бъдат отстранени на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП участниците „Ивент Дизайн“ ООД, „Меркурий-97“ ЕООД, тъй като не е предоставено правото на възложителя сам да избере мястото за провеждане на конкретно обучение.

Относно техническите предложения на участниците по обособена позиция 3, комисията е предложила да бъдат отстранени на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП участниците „Ивент Дизайн“ ООД, „Меркурий-97“ ЕООД и „БИК“ АД, тъй като не е предоставено правото на възложителя сам да избере мястото за провеждане на конкретно обучение.

Въз основа на избрания критерий за оценка на офертите – „икономически най-изгодна оферта“, комисията е извършила оценка по всички показатели, включени в методика за оценка по съответните обособени позиции.

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, участниците в процедурата са уведомени за датата, часа и мястото на отваряне и обявяване на ценовите оферти. С посоченото, при условията на чл.58а, ал.5 от ЗОП, възложителят е изпълнил задължението си по чл.69а, ал.3 от ЗОП.

На заседание на 05.03.2013 г. е отразена работата на комисията по отваряне и обявяване на Плик № 3 „Предлагана цена“, като на заседанието са присъствали упълномощени представители на четирима участници.

Комисията е извършила оценяване на ценовите предложения на допуснати участници „ДСК - Турс“ ЕООД и „БИК“ АД и въз основа на оценките по отделните показатели е определила крайните оценки и окончателното класиране. Протокол № 2 е подписан от всички членове на комисията и е предоставен на възложителя заедно с цялата документация на 14.03.2013 г. за вземане на решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП.

Съставените протоколи на комисията, отразяващи резултатите от работата на нейните членове по разглеждането, оценяването и класирането на офертите, отговарят на изискванията за съдържанието им, посочени в чл. 72, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

С Решение № 19-ОП/15.03.2013 г., във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗОП, в законоустановения срок, Стоил Пашкунов- зам.- директор на НИП (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) е обявил класирането и е определил за изпълнител на обществената поръчка, класирания на първо място и по трите обособени позиции участник „ДСК - Турс“ ЕООД с комплексна оценка 100 точки. В Решение №19-ОП/15.03.2013 г., на основание чл.72, ал.2 от ЗОП, възложителят е посочил отстранените участници и конкретните мотиви за отстраняването им. Решение № 19-ОП/15.03.2013 г. е получено от участниците по факс в срока по чл. 73, ал. 3 от ЗОП.

Сключени договори

1. Договор № 173/03.04.2013 г.

В резултат на проведената процедура, в законоустановения срок по чл.41, ал. 3 от ЗОП на 03.04.2013 г. е сключен договор между Национален институт на правосъдието гр. София (НИП), представляван от Стоил Пашкунов - зам. директор на НИП – „Възложител“ (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) и „ДСК Турс“ ЕООД, гр. София, представлявано от Андрей Андонов, управител – „Изпълнител“. Предмет на договора е предоставяне на услуги, за осигуряване на хотелско настаняване и логистика за нуждите на НИП, съгласно Закона за съдебната власт, при условията описани в техническата и ценовата оферта на изпълнителя по обособена позиция №1- приложения № 2 и № 3, неразделна част от договора.

В чл.3 от договора е посочено, че за всяко организирано и проведено мероприятие възложителят заплаща на изпълнителя възнаграждения по банков път съгласно ценовото предложение (приложение №3 към договора), съобразно числеността на групата и продължителността на мероприятиято. Възложителят заплаща възнаграждението в срок от 15 работни дни след приемане на изпълнението – представена фактура, придружена с опис от изпълнителя (наименование на семинари, дати и място на провеждане), списък от хотела (номер на стая, имена на настаненото лице и броя нощувки) и списък за настаняване на участниците (дата и час на настаняване и напускане на хотела).

Срокът на изпълнение на договора е 24 месеца, считано от датата на подписването му.

При извършената проверка се установи, че при сключване на договора, са предоставени документите в съответствие с изискванията на чл.42, ал.1 от ЗОП, в т. ч. и гаранция за изпълнение на договора.

В съответствие с изискването на чл.44, ал.1 и чл.45а, ал. 1, т. 5 и ал. 10 от ЗОП, на 10.04.2013 г., възложителят е изпратил информацията за възложена поръчка, която е вписана в РОП по партидата под идентификационен номер 00102-2012-0003 и публикувана в „Официалния вестник“ на Европейския съюз, под номер 2013/S072-119456/12.04.2013 година.

Плащания на договор № 173/03.04.2013 г.

В хода на инспекцията се установи, че извършените плащания по договора са в размер 189 262,57 лв. с ДДС/170 836,55 лв. без ДДС/, от които за 2015 г. изплатените средства са в размер на 25 717,80 лв. с ДДС/23 549,51 лв. без ДДС/.

По време на инспекцията се извърши проверка относно плащанията по сключения договор. На извадков принцип се провериха следните фактури издадени от цитирания по - горе изпълнител, както следва:

№ по ред	Договор № и дата	Участник, определен за изпълнител на ОП	№ Фактура	Дата	Стойност с ДДС
1	2	3	4	5	6
1	173/03.04.2013 г.	„ДСК Турс“ ЕООД	0000013057	04.02.2015 г.	2 100,00 лв.
2	173/03.04.2013 г.	„ДСК Турс“ ЕООД	0000013084	24.02.2015 г.	2 325,00 лв.
3	173/03.04.2013 г.	„ДСК Турс“ ЕООД	0000013113	18.03.2015 г.	2 990,00 лв.
4	173/03.04.2013 г.	„ДСК Турс“ ЕООД	0000013135	24.03.2015 г.	5 012,00 лв.
5	173/03.04.2013 г.	„ДСК Турс“ ЕООД	0000013123	20.03.2015 г.	4 000,00 лв.
6	173/03.04.2013 г.	„ДСК Турс“ ЕООД	0000013160	03.04.2015 г.	2 614,00 лв.

При фактическата проверка на представените 6 броя фактури се установи, че договорените единични цени в спецификацията към договора, съответстват на единични цени за конкретната услуга. Плащанията по цитираните фактури са извършени по банков път съгласно справка № 04-04-36/21.01.2016 г., със средства от бюджета на института.

2. Договор №174/03.04.2013 г.

В резултат на проведената процедура, в законоустановения срок по чл.41, ал. 3 от ЗОП на 03.04.2013 г. е сключен договор между Национален институт на правосъдието (НИП), гр. София, представляван от Стоил Пашкунов - зам. директор на НИП – „Възложител“ (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) и „ДСК Турс“ ЕООД, гр. София, представлявано от Андрей Андонов, управител – „Изпълнител“. Предмет на договора е предоставяне на услуги, за осигуряване на хотелско настаняване и логистика, при условията описани в техническата и ценовата оферта на изпълнителя по обособена позиция № 2. Договорът обслужва нуждите на НИП при изпълнение на проект „Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение“ по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-06 по договор №К11-24-1/02.04.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК от Европейски социален фонд.

С оглед на поставената пред инспекцията задача и факта, че по договора са извършени плащания със средства, предоставени на института от Европейския социален фонд, а не със средства от неговия бюджет, не се извърши проверка на изпълнението на договора и извършените плащания по него.

3. Договор №175/03.04.2013 г.

В резултат на проведената процедура, в законоустановения срок по чл.41, ал. 3 от ЗОП на 03.04.2013 г. е сключен договор между Национален институт на правосъдието (НИП), гр. София, представляван от Стоил Пашкунов - зам. директор на НИП – „Възложител“ (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) и „ДСК Турс“ ЕООД, гр. София, представлявано от Андрей Андонов, управител – „Изпълнител“. Предмет на договора е предоставяне на услуги, за осигуряване на хотелско настаняване и логистика, при условията описани в техническата и ценовата оферта на изпълнителя по обособена позиция № 3. Договорът обслужва нуждите на НИП при изпълнение на проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз“ по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси“, бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-06 по договор №К11-24-2/02.04.2012 г. и проект „Укрепване на капацитета на началното обучение чрез консолидиране на мрежата на магистратите наставници и актуализиране на модела на задължителното първоначално обучение“, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси“, бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-06 по договор № К11-24-1/02.04.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК от Европейски социален фонд.

С оглед на поставената пред инспекцията задача и факта, че по договора са извършени плащания със средства, предоставени на института от Европейския социален фонд, а не със средства от неговия бюджет, не се извърши проверка на изпълнението на договора и извършените плащания по него.

3.2. Разходи за почистване.

Съгласно предоставени справки изх. №№ 04-04-13/19.01.2016 г. и 04-04-22/19.01.2016 г. през периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. НИП, гр. София е отчетел разходи за почистване в общ размер на 27 297,88лв. с ДДС (22 748,23лв. без ДДС). Разходите са въз основа на два договора, сключени с "Фреш хаус къмпани" ООД, гр. София, в резултат на публични покани, проведени по реда на Глава осма „а" от ЗОП.

3.2.1. Проверка за законосъобразност във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, по реда на глава 8 „а" от ЗОП, по договор № 209/21.02.2014 г. сключен с "Фреш хаус къмпани" ООД, гр. София.

Приложимо законодателство за периода

1. Закон за обществените поръчки (ЗОП), обнародван в ДВ бр.28/2004 г., в редакция ДВ. бр. 15/15.02.2013 г. (в сила от 01.01.2014 г.);
2. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), обнародван в ДВ бр.53/2006 г., в редакция ДВ. бр.20/09.03.2012 г.;

По време на проверката, се представи цялото досие за възлагане на обществената поръчка, при която се установи следното:

На основание чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка е изготвена публична покана, като същата е изпратена за публикуване в Портала за обществени поръчки (ПОП), в съответствие с изискванията на чл.101б, ал.2 от ЗОП.

В досието на обществената поръчка се съдържа налично потвърждение от Агенцията по обществени поръчки /АОП/, от което е видно че възложителят на основание чл.5, ал.1, т.7а, при условията на чл.9а, ал.1 от ППЗОП под уникален код 9025657 е публикувал на 10.02.2014 г. публичната покана в ПОП, която е била достъпна за срок от 7 дни (до 17.02.2014 г.).

С гореописаното възложителят е спазил изискванията на чл.101б, ал.2 от ЗОП, като публичната покана за обществена поръчка с предмет: „Комплексно ежедневно почистване на административните сгради на НИП и прилежащите към тях тротоарни и дворни площи за срок от една година“, съдържа задължителната информация по 101б, ал.1 от ЗОП. Публичната покана е с прогнозна стойност в размер на 50 000 лв. без ДДС.

В определения седемдневен срок за представяне на оферти са постъпили 8 оферти от:

1. „Василка София“ ЕООД, гр. София. – вх. № 32 – 00 – 36/17.02.2014 г.;
2. ЕТ „Пламекс – Пламен Михайлов“, гр. София – вх. № 32 – 00 – 37/17.02.2014г.;
3. „Це Ес Ге България“ ООД, гр. София – вх. № 32 – 00 – 38/17.02.2014 г.;
4. „Райтклийнинг“ ООД, гр.София – вх. № 32 – 00 – 39/17.02.2014 г.;
5. „Комекс РМ“ ЕООД, гр. София – вх. № 32 – 00 – 40/17.02.2014 г.;
6. „Фреш хаус къмпани“ ООД, гр. София – вх. № 32 – 00 – 41/17.02.2014 г.;
7. „П.Дусман“ ЕООД, гр. София – вх. № 32 – 00 – 42/17.02.2014 г.;
8. „Адамант сървис груп“ АД, гр. София - № 32 – 00 – 43/17.02.2014 г.

Със Заповед № 5–А/18.02.2014 г. и на основание чл.101г, ал.1 от ЗОП, Драгомир Йорданов – директор на НИП е назначил комисия от 3 длъжностни лица, със задача да разгледат постъпилите оферти за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Комплексно, ежедневно почистване на административните сгради на НИП и прилежащите към тях тротоарни и дворни площи за срок от една година“. В съответствие с изкисването на чл.101г, ал.2 от ЗОП и на основание чл.35, ал.1, т.2-4, в досието на обществената поръчка са налични 3 броя декларации, от назначените със Заповед № 5–А/18.02.2014 г., длъжностни лица.

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, на 18.02.2014 г., комисията е изготвила протокол, отразяващ резултатите относно разглеждането и оценката на офертата въз основа на обявения критерий за възлагане – „икономически най – изгодна оферта“.

Комисията е предложила на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място участник: „Фреш хаус Къмпани“ ООД, с краен резултат от комплексното оценяване – 100 точки.

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, протоколът е утвърден от Нели Маданска – заместник-директор на НИП (съгласно заповед № 52-А/31.10.2013 г.) и съгласно чл.22б, ал.2 от ЗОП е публикуван в профила на купувача, представляващ обособена част от интернет страницата на Националния институт на правосъдието.

На 21.02.2014 г. е сключен договор № 209, представлявано от Нели Маданска– заместник - директор – „Възложител“ (съгласно заповед № 52-А/31.10.2013 г.) и „Фреш хаус къмпани“ ООД, гр. София, представлявано от управителя Ирена Здравкова – „Изпълнител“. Предметът на договора е извършването на услуги по комплексно (ежедневно и основно) почистване на административните сгради собственост на НИП и прилежащите към тях тротоарни и дворни площи. Стойността на месечното възнаграждение, за услугите предмет на договора, е в размер на 1 745,54 лв. без ДДС /2 094,65 лв. с ДДС/. Плащането се извършва по банков път в срок до 5-то число на всеки календарен месец след представяне на фактура и приемане на извършената работа за предходния месец с двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Срокът на договора е за период от 1 година, считано от 24.02.2014 г.

Договор № 209/21.02.2014 г., съдържа всички предложения от офертата на определения изпълнител, с което е спазена разпоредбата на чл.101е, ал.1 от ЗОП. Съгласно чл.22б, ал.3 от ЗОП, възложителят е публикувал на своята интернет страница, в обособената част „Профил на купувача“, сключения с „Фреш хаус къмпани“ ООД, договор.

Видно от справка изх. № 04-04-30/21.01.2016 г. извършените плащания по договор № 209/21.02.2014 г. са в размер на 26 742,83 лв. с ДДС, от които през 2015 г. са в размер на 6 019,48 лв. с ДДС.

При извършената проверка за съответствие на цени по издадените фактури, подробно описани в справка № 04-04-30/21.01.2016 г. за извършената услуга не се установиха разлики между договорираната и фактурираната цена, посочени в ценовата оферта, неразделна част от договора за обществена поръчка.

Приложение от № 35 до № 38

3.2.2.Проверка за законосъобразност във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, по реда на глава 8 „а“ от ЗОП, по договор№ 239/18.02.2015г. сключен с “Фреш хаус къмпани” ООД, гр. София.

Приложимо законодателство за периода

1. Закон за обществените поръчки (ЗОП), обнародван в ДВ бр.28/2004 г., в редакция ДВ. бр. 40/13.05.2014 г. (в сила от 01.07.2014 г.);

2. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), обнародван в ДВ бр.53/2006 г., в редакция ДВ. бр.104/16.12.2014 г.;

По време на проверката, се представи цялото досие за възлагане на обществената поръчка, при която се установи следното:

На основание чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка е изготвена публична покана, като същата е изпратена за публикуване в Портала за обществени поръчки (ПОП), в съответствие с изискванията на чл.101б, ал.2 от ЗОП.

В досието на обществената поръчка се съдържа налично потвърждение от Агенцията по обществени поръчки /АОП/, от което е видно че възложителят на основание чл.5, ал.1, т.7а, при условията на чл.9а, ал.1 от ППЗОП под уникален код 9038435 е публикувал на 28.01.2015 г. публичната покана в ПОП, която е била достъпна за срок от 17 дни (до 06.02.2015 г.).

С гореописаното възложителят е спазил изискванията на чл.101б, ал.2 от ЗОП, като публичната покана за обществена поръчка с предмет: „Комплексно, ежедневно почистване на административните сгради на НИП и прилежащите към тях тротоарни и дворни площи за срок от една година“, съдържа задължителната информация по 101б, ал.1 от ЗОП. Публичната покана е с прогнозна стойност в размер на 30 000 лв. без ДДС.

В определения седемнадесет дневен срок за представяне на оферти са постъпили 4 оферти от:

1. „Бориван“ ООД, гр. София. – вх. № 32 – 00 – 59/06.02.2015 г.
2. „Шерита – М“ ООД, гр. София – вх. № 32 – 00 – 60/06.02.2015 г.
3. „РайтКлийнинг“ ООД, гр. София – вх. № 32 – 00 – 61/06.02.2015 г.
4. „Фреш хаус къмпани“ ООД, гр.София – вх. № 32 – 00 – 62/06.02.2015 г.

Със Заповед № 5–А/29.01.2015 г. и на основание чл.101г, ал.1 от ЗОП, Стоил Пашкунов – заместник-директор на НИП (съгласно заповед № 21-А/08.06.2012 г.) е назначил комисия от 3 длъжностни лица, със задача да разгледат постъпилите оферти за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Комплексно, ежедневно почистване на административните сгради на НИП и прилежащите към тях тротоарни и дворни площи за срок от една година“. В съответствие с изискването на чл.101г, ал.2 от ЗОП и на основание чл.35, ал.1, т.2-4, в досието на обществената поръчка са налични 3 броя декларации, от назначените със Заповед № 5–А/29.01.2015 г., длъжностни лица.

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, на 16.02.2015 г., комисията е изготвила протокол, отразяващ резултатите относно разглеждането и оценката на офертата въз основа на обявения критерий за възлагане – „икономически най – изгодна оферта“.

Комисията е предложила на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място участник: „Фреш хаус Къмпани“ ООД, с краен резултат от комплексното оценяване – 95,70 точки.

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, протоколът е утвърден от Стоил Пашкунов – заместник-директор на НИП и съгласно чл.22б, ал.2 от ЗОП е публикуван в профила на купувача, представляващ обособена част от интернет страницата на Националния институт на правосъдието.

На 18.02.2015 г. е сключен договор № 239, между НИП, представляван от Стоил Пашкунов–заместник - директор – „Възложител“ (съгласно заповед № 21-А/08.06.2012 г.) и „Фрешхаус къмпани“ ООД, гр. София, представлявано от управителя Ирена Здравкова – „Изпълнител“. Предметът на договора е извършването на услуги по комплексно (ежедневно и основно) почистване на административните сгради собственост на НИП и прилежащите към тях тротоарни и дворни площи. Стойността на

месечното възнаграждение, за услугите предмет на договора, е в размер на 1 740 лв. без ДДС /2 088 лв. с ДДС/ като за снегопочистване, натоварване и снегоизвозване през зимните месеци по предварително направена заявка от възложителя, цената е 100 лв. без ДДС /120 лв. с ДДС/ на ден. Плащането се извършва по банков път в срок до 5-то число на всеки календарен месец след представяне на фактура и приемане на извършената работа за предходния месец с двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Срокът на договора е за период от 1 година, считано от 24.02.2015 г.

Договор № 239/18.02.2015г., съдържа всички предложения от офертата на определения изпълнител, с което е спазена разпоредбата на чл.101е, ал.1 от ЗОП. Съгласно чл.22б, ал.3 от ЗОП, възложителят е публикувал на своята интернет страница, в обособената част „Профил на купувача“, сключения с „Фреш хаус къмпани“ ООД, договор.

Видно от справка изх. № 04-04-29/21.01.2016 г. извършените плащания по договор №239/18.02.2015 г. са в размер на 21 657,60 лв. с ДДС, от които през 2015 г. са в размер на 21 537,60 лв. с ДДС, а през 2016 г. за снегопочистване, натоварване и снегоизвозване са платени 120 лв. с ДДС.

При извършената проверка за съответствие на цени по издадените фактури, подробно описани в справка № 04-04-29/21.01.2016 г. за извършените услуги не се установиха разлики между договорираната и фактурираната цена, посочени в ценовата оферта, неразделна част от договора за обществена поръчка.

Приложение от № 39 до № 41

3.3. Разходи за охрана.

Съгласно предоставена справка изх. № 04-04-14/19.01.2016 г., през периода от 01.01.2015 до 31.12.2015 г. НИП, гр. София е отчетел разходи за охрана в общ размер на 37 556,11лв. с ДДС (31 296,76лв. без ДДС). Разходите са въз основа на два договора, сключени с „Мултифорс А.С.“ ЕООД, гр. София и „ПС Гард“ ЕООД, гр. София в резултат на публични покани, проведени по реда на Глава осма „а“ от ЗОП.

3.3.1. Проверка за законосъобразност във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, по реда на глава 8 „а“ от ЗОП, по договор№ 199/02.01.2014 г. сключен с „Мултифорс А.С.“ ЕООД, гр. София.

Приложимо законодателство за периода

1. Закон за обществените поръчки (ЗОП), обнародван в ДВ бр.28/2004 г., в редакция ДВ, бр. 82/26.10.2012 г.
2. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), обнародван в ДВ бр.53/2006 г., в редакция ДВ, бр.20/09.03.2012 г.

По време на проверката, се представи цялото досие за възлагане на обществената поръчка, при която се установи следното:

На основание чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка е изготвена публична покана, като същата е изпратена за публикуване в Портала за обществени поръчки (ПОП), в съответствие с изискванията на чл.101б, ал.2 от ЗОП.

В досието на обществената поръчка се съдържа налично потвърждение от Агенцията по обществени поръчки /АОП/, от което е видно че възложителят на основание чл.5, ал.1, т.7а, при условията на чл.9а, ал.1 от ППЗОП под уникален код

9023423 е публикувал на 05.12.2013 г. Публичната покана в ПОП, която е достъпна за срок от 8 дни (до 13.12.2013 г.), с което са спазени изискванията на чл.101б, ал.4 от ЗОП.

С гореописаното възложителят е спазил изискванията на чл.101б, ал.2 от ЗОП, като публичната покана за обществена поръчка е с предмет: "Осигуряване на денонощна физическа охрана на две сгради и движимо имущество в тях и осъществяване на пропускателния режим в Националния институт на правосъдието" и същата е с прогнозна стойност в размер на 39 000,00 лв. без ДДС

Публичната покана съдържа задължителната информация по 101б, ал.1 от ЗОП. Публичната покана. В раздел III. от поканата възложителят е посочил критерий за възлагане „най-ниска цена”.

В определения осемдневен срок за представяне на оферти са постъпили следните оферти:

- „Грифон Секюрити“ ЕООД, гр. София - вх. № 32 – 00 – 486/10.12.2013 г.;
- „Кооперативна охранителна техника“ ООД, гр. София – вх. № 32 – 00 – 489/12.12.2013 г.;
- „Глобал секюрити сървисис“ ООД, гр. София - вх. № 32 – 00 – 490/13.12.2013г.;
- „ПС Гард“ ЕООД, гр. София - вх. № 32 – 00 – 496/13.12.2013 г.;
- „Мултифорс А.С.“ ЕООД, гр. София - вх. № 32 – 00 – 497/13.12.2013 г.

Със Заповед № 54-А/16.12.2013 г. и на основание чл.101г, ал.1 от ЗОП, Стоил Пашкунов – зам.-директор на НИП (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) е назначил 3 длъжностни лица, със задача да разгледат получат, разгледат и оценят постъпилите оферти за възлагане на обществената поръчка с предмет: "Осигуряване на денонощна физическа охрана на две сгради и движимо имущество в тях и осъществяване на пропускателния режим в Националния институт на правосъдието". В съответствие с изискването на чл.101г, ал.2 от ЗОП, в досието на обществената поръчка са налични декларации по чл.35, ал.1, т.2 и т.3, от назначените със Заповед № 54-А/16.12.2013 г., длъжностни лица.

На основание чл.101г, ал.3 от ЗОП, на 16.12.2013 г., комисията е изготвила протокол, отразяващ резултатите относно разглеждането и оценката на офертите въз основа на обявения критерий за възлагане – „най-ниска цена”.

В хода на финансовата инспекция се установи, че комисията е предложила да бъдат отстранени участниците „Глобал секюрити сървисис“ ООД, гр. София и „ПС Гард“ ЕООД, гр. София, тъй като не отговарят на заложените изисквания от възложителя в документацията за участие, а именно референциите за добро изпълнение на договори за охранителна дейност, изпълнени през последните 3 години, не са издадени след изтичане срока на съответния договор.

Комисията е извършила оценяване на допуснатите предложения и е класирала на първо място участника „Мултифорс А.С.“ ЕООД, гр. София с предложена най-ниска цена 3 000,00 лв. с ДДС/2 500,00 лв. без ДДС/ за един месец. На основание чл.101г, ал.3 от ЗОП, протоколът е утвърден от Стоил Пашкунов – зам. директор на НИП (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.).

Сключване на договор

На 02.01.2014 г. е сключен договор № 199 между НИП, представляван от Стоил Пашкунов – зам.-директор – „Възложител“ (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) и „Мултифорс А.С.“ ЕООД, гр. София, представляван от Магдалена Пеева – управител – „Изпълнител“. Предметът на договора е, съгласно чл.1 от същия, извършване на

денонощна физическа охрана на обекти, находящи се в административните сгради на НИП в условията на представената оферта на изпълнителя и в съответствие с изискванията на възложителя.

Плащането е уговорено да се извършва по банков път в срок до 10 дни след представена фактура, като цената за осигуряване на охранителна дейност за един месец е 3 000,00 лв. с ДДС /2 500,00 лв. без ДДС/. Срокът на договора е една година, считано от 08.01.2014 година.

Договорът съдържа всички предложения от офертата на определения изпълнител, с което е спазена разпоредбата на чл.101е, ал.1 от ЗОП. При сключване на договора изпълнителят „Мултифорс А.С.“ ЕООД, гр. София е представил документите по чл.101е, ал.2 от ЗОП.

Видно от справка изх. № 04-04-32/21.01.2016 г. извършените плащания по договора са в размер на 35 903,21 лв. с ДДС, от които през 2015 г. са в размер на 3 677,40 лв. с ДДС. Разликата в размер на 96,69 лв. с ДДС е в резултат на извършени охранителни услуги за период по-малък от един календарен месец.

При извършената проверка за съответствие на цени по фактури, подробно описано в справка изх. №04-04-32/21.01.2016 г. за извършената услуга не се установиха разлики между договорираната и фактурираната цена, посочени в ценовата оферта, неразделна част от договора за обществена поръчка.

Приложение от № 42 до № 45

3.3.2. Проверка за законосъобразност във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, по реда на глава 8 „а“ от ЗОП, по договор № 230 /06.01.2015 г. сключен с „ПС Гард“ ЕООД, гр. София

Приложимо законодателство за периода

1. Закон за обществените поръчки (ЗОП), обнародван в ДВ бр.28/2004 г., в редакция ДВ, бр. 40/01.07.2014 г.
2. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), обнародван в ДВ бр.53/2006 г., в редакция ДВ, бр.20/09.03.2012 г.

По време на проверката, се представи цялото досие за възлагане на обществената поръчка, при която се установи следното:

На основание чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка е изготвена публична покана, като същата е изпратена за публикуване в Портала за обществени поръчки (ПОП), в съответствие с изискванията на чл.101б, ал.2 от ЗОП.

В досието на обществената поръчка се съдържа налично потвърждение от Агенцията по обществени поръчки /АОП/, от което е видно че възложителят на основание чл.5, ал.1, т.7а, при условията на чл.9а, ал.1 от ППЗОП под уникален код 9037150 е публикувал на 08.12.2014 г. Публичната покана в ПОП, която е достъпна за срок от 9 дни (до 17.12.2014 г.), с което са спазени изискванията на чл.101б, ал.4 от ЗОП.

С гореописаното възложителят е спазил изискванията на чл.101б, ал.2 от ЗОП, като публичната покана за обществена поръчка е с предмет: “Осигуряване на денонощна физическа охрана на две сгради и движимо имущество в тях и осъществяване на пропускателния режим в Националния институт на правосъдието“ и същата е с прогнозна стойност в размер на 46 000,00 лв. без ДДС.

Публичната покана съдържа задължителната информация по 101б, ал.1 от ЗОП. Публичната покана. В раздел III. от поканата възложителят е посочил критерий за възлагане „най-ниска цена“.

Възложителят е изпратил съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване, с което са спазени изискванията на чл.101б, ал.3 от ЗОП.

В определения деветдневен срок за представяне на оферти са постъпили следните оферти:

- „Грифон Секюрити“ ЕООД, гр. София - вх. № 32 – 00 – 422/15.12.2014 г.;
- „Тандем гард“ ЕООД, гр. Търговище – вх. № 32 – 00 – 425/16.12.2014 г.;
- „България интернешънал секюрити“ ЕООД, гр. София - вх. № 32 – 00 – 426/16.12.2014 г.;
- „Вега секюрити 1“ АД, гр. София - вх. № 32 – 00 – 429/17.12.2014 г.;
- „ВТА“ АД, гр. София - вх. № 32 – 00 – 430/17.12.2014 г.;
- „ПС Гард“ ЕООД, гр. София - вх. № 32 – 00 – 431/17.12.2014 г.;
- „СОД Сигма секюрити“ ЕООД, гр. София - вх. № 32 – 00 – 432/17.12.2014 г.;
- „Вадим“ ООД, гр. София - вх. № 32 – 00 – 433/17.12.2014 г.;
- „Мултифорс А.С.“ ЕООД, гр. София - вх. № 32 – 00 – 434/17.12.2014 г.;
-

Със Заповед № 54-А/09.12.2014 г. и на основание чл.101г, ал.1 от ЗОП, Стоил Пашкунов – зам. директор на НИП (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) е назначил комисия от 3 длъжностни лица, със задача да разгледат получат, разгледат и оценят постъпилите оферти за възлагане на обществената поръчка с предмет: “Осигуряване на денонощна физическа охрана на две сгради и движимо имущество в тях и осъществяване на пропускателния режим в Националния институт на правосъдието“. В съответствие с изискването на чл.101г, ал.2 от ЗОП, в досието на обществената поръчка са налични декларации по чл.35, ал.1, т.2 - т.4, от назначените със Заповед № 54-А/09.12.2014 г., длъжностни лица.

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, на 23.12.2014 г., комисията е изготвила протокол, отразяващ резултатите относно разглеждането и оценката на офертите въз основа на обявения критерий за възлагане – „най-ниска цена“.

Комисията е предложила да бъдат отстранени „Грифон Секюрити“ ЕООД, гр. София, „Тандем гард“ ЕООД, гр. Търговище, „ВТА“ АД, гр. София, и „СОД Сигма секюрити“ ЕООД, гр. София, тъй като не отговарят на заложените изисквания от възложителя в документацията за участие.

Комисията е извършила оценяване на допуснатите предложения и е класирала на първо място участника „ПС Гард“ ЕООД, гр. София с предложена най-ниска цена 2 880,00 лв. с ДДС/2 400,00 лв. без ДДС/ за един месец. На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, протоколът е утвърден от Стоил Пашкунов – зам. директор на НИП (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) и съгласно чл.22б, ал.2 от ЗОП е публикуван в профила на купувача, представляващ обособена част от интернет страницата на възложителя.

Сключване на договор

На 06.01.2015 г. е сключен договор № 230 между НИП, представляван от Стоил Пашкунов – зам. директор – „Възложител“ (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) и „ПС Гард“ ЕООД, гр. София, представляван от Тодор Маврудиев – „Изпълнител“. Предметът на договора е, съгласно чл.1 от същия, извършване на денонощна физическа охрана на обекти, находящи се в административните сгради на НИП в условията на представената оферта на изпълнителя и в съответствие с изискванията на възложителя.

Плащането е уговорено да се извършва по банков път, като цената за осигуряване на охранителна дейност за един месец е 2 880,00 лв. с ДДС /2 400,00 лв.

без ДДС/ в срок до 15 дни след представена фактура за извършената услуга за съответния изтекъл календарен месец. Срокът на договора е една година, считано от 08.01.2015 година.

Договорът съдържа всички предложения от офертата на определения изпълнител, с което е спазена разпоредбата на чл.101е, ал.1 от ЗОП. При сключване на договора, изпълнителя „ПС Гард“ ЕООД, гр. София е представил документите по чл.101е, ал.2 от ЗОП.

Видно от справка изх. №04-04-31/21.01.2016 г. извършените плащания по договора за 2015 г.са в размер на 33 878,71 лв. с ДДС.

При извършената проверка за съответствие на цени по фактури, подробно описани в справка изх. №04-04-31/21.01.2016 г.за извършената услуга не се установиха разлики между договорираната и фактурираната цена, посочени в ценовата оферта, неразделна част от договора за обществена поръчка.

Приложение от № 46 до № 48

3.4. Разходи за преводи.

Съгласно предоставена справка изх. № 04-04-15/19.01.2016 г.през периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. НИП, гр. София е отчел разходи за преводи в общ размер на 1 933,36 лв. с ДДС (1 611,14 лв. без ДДС). Разходите са въз основа на два договора, сключени в резултат на публични покани, проведени по реда на Глава осма „а“ от ЗОП.

3.4.1. Проверка за законосъобразност във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, по реда на глава 8 „а“ от ЗОП, по договор № 217/06.08.2014 г. сключен с “Митра транслейшънс” ООД, гр. Варна.

Приложимо законодателство за периода

1. Закон за обществените поръчки (ЗОП), обнародван в ДВ бр.28/2004 г., в редакция ДВ. бр. 40/13.05.2014 г. (в сила от 01.07.2014 г.);
2. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), обнародван в ДВ бр.53/2006 г., в редакция ДВ. бр.20/09.03.2012 г.;

По време на проверката, се представи цялото досие за възлагане на обществената поръчка, при която се установи следното:

На основание чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка е изготвена публична покана, като същата е изпратена за публикуване в Портала за обществени поръчки (ПОП), в съответствие с изискванията на чл.101б, ал.2 от ЗОП.

В досието на обществената поръчка се съдържа налично потвърждение от Агенцията по обществени поръчки /АОП/, от което е видно, че възложителят на основание чл.5, ал.1, т.7а, при условията на чл.9а, ал.1 от ППЗОП под уникален код 9031894 е публикувал на 09.07.2014 г. публичната покана в ПОП, която е била достъпна за срок от 8 дни (до 17.07.2014 г.).

С гореописаното възложителят е спазил изискванията на чл.101б, ал.2 от ЗОП, като публичната покана за обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени и устни преводи във връзка с реализацията на проект „Повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение”, съгласно изпълнението на сключен с Министерство на финансите, Оперативна програма „Административен капацитет”, договор № С13-24-3/18.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси“, съдържа задължителната информация по I016, ал.1 от ЗОП. Публичната покана е с прогнозна стойност в размер на 25 740 лв. без ДДС.

В определения осемдневен срок за представяне на оферти са постъпили 2 оферти от:

1. „Митра транслейшънс“ ООД, гр. Варна – вх. № 32 – 00 – 248/17.07.2014 г.;
2. „Диалог плюс“ ООД, гр. София – вх. № 32 – 00 – 249/17.07.2014 г.;

Със Заповед № 24–А/10.07.2014 г. и на основание чл.101г, ал.1 от ЗОП, Драгомир Йорданов – директор на НИП е назначил комисия от 3 длъжностни лица, със задача да разгледат постъпилите оферти за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Извършване на писмени и устни преводи във връзка с реализацията на проект „Повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение“, съгласно изпълнението на сключен с Министерство на финансите, Оперативна програма „Административен капацитет“, договор № С13-24-3/18.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси“. В съответствие с изискването на чл.101г, ал.2 от ЗОП и на основание чл.35, ал.1, т.2-4, в досието на обществената поръчка са налични 3 броя декларации, от назначените със Заповед № 24–А/10.07.2014 г., длъжностни лица.

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, комисията е изготвила Протоколи №№ 1, 2 и 3, отразяващи резултатите относно разглеждането и оценката на офертите въз основа на обявения критерий за възлагане – „най-ниска цена“.

В Протокол № 1 от 18.07.2014 г., са посочени публичните действия в работата на комисия, съгласно изискванията на чл.68, ал.1-ал.6 от ЗОП. В Протокола е констатирано, че всички документи представени от участниците отговарят на изискванията на възложителя.

В Протокол № 2 от 22.07.2014 г., са описани действията на комисията относно отварянето и прегледа на ценовите оферти представени от участниците. Комисията е констатирала, че същите са равни на стойност - 40,50 лв. без ДДС. В съответствие с чл.71, ал.5, т.1 от ЗОП, комисията е взела решение да се проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на 25.07.2014 г.

В Протокол № 3 от 25.07.2014 г., са описани действията на комисията и начина на провеждане на публичния жребий за избор на изпълнител. След приключване на жребия, комисията е преминала към извършване на крайното класиране като е класирала на първо място участника - „Митра транслейшънс“ ООД и предложила на възложителя да бъде сключен договор със същия.

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, протоколите са утвърдени от Стоил Пашкунов – заместник-директор на НИП и съгласно чл.22б, ал.2 от ЗОП са публикувани в профила на купувача, представляващ обособена част от интернет страницата на Националния институт на правосъдието.

На 06.08.2014 г. е сключен договор № 217, между НИП, представлявано от Стоил Пашкунов – заместник - директор – „Възложител“ (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) и „Митра транслейшънс“ ООД, гр. Варна, представлявано от упълномощен представител Йордан Ганев – „Изпълнител“. Предметът на договора е извършването на писмени и устни преводи, съгласно проект „Повишаване на

капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма – Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, изпълняван от Национален институт на правосъдието. Стойността услугите са, както следва: за 1 (един) астрономически час превод – 27,50 лв. без ДДС, за 1 (една) страница превод – 13 лв. без ДДС. Плащането се извършва по банков път в срок до 20 календарни дни след представена фактура и двустранно подписани приемо-предавателни протоколи за приемане на извършената от изпълнителя работа. Договорът влиза в сила от момента на подписването му и завършва с приключване на съответните дейности по договор № С 13-24-3/18.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект на ”Повишаване на капацитета и ефективността на правораздаването чрез обучение”.

Договор № 217/06.08.2014 г., съдържа всички предложения от офертата на определения изпълнител, с което е спазена разпоредбата на чл.101е, ал.1 от ЗОП. Съгласно чл.22б, ал.3 от ЗОП, възложителят е публикувал на своята интернет страница, в обособената част „Профил на купувача“, сключения с „Митра транслейшънс“ ООД, договор.

В хода на финансовата инспекция се представи писмо от УО на Оперативна програма – Административен капацитет с вх.№ 02-00-20/15.07.2015 г., видно от което разходи в размер на 726,00 лв.с ДДС (605,00 лв. без ДДС) за извършването на устен превод от изпълнителя „Митра транслейшънс“ ООД, гр. Варна не са верифицирани и същите са платени от бюджета на института.

Приложение от № 49 до № 50

3.4.2.Проверка за законосъобразност във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, по реда на глава 8 „а“ от ЗОП, по договорж№ 245/27.04.2015 г. сключен с “Митра транслейшънс” ООД, гр. Варна.

Приложимо законодателство за периода

1. Закон за обществените поръчки (ЗОП), обнародван в ДВ бр.28/2004 г., в редакция ДВ, бр. 17/06.03.2015 г.
2. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), обнародван в ДВ бр.53/2006 г., в редакция ДВ, бр.104/16.12.2014 г.

По време на проверката, се представи цялото досие за възлагане на обществената поръчка, при която се установи следното:

На основание чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка е изготвена публична покана, като същата е изпратена за публикуване в Портала за обществени поръчки (ПОП), в съответствие с изискванията на чл.101б, ал.2 от ЗОП.

В досието на обществената поръчка се съдържа налично потвърждение от Агенцията по обществени поръчки /АОП/, от което е видно че възложителят на основание чл.5, ал.1, т.7а, при условията на чл.9а, ал.1 от ППЗОП под уникален код 9039583 е публикувал на 10.03.2015 г. Публичната покана в ПОП, която е била достъпна за срок от 9 дни (до 19.03.2015 г.), с което са спазени изискванията на чл.101б, ал.4 от ЗОП.

С гореописаното възложителят е спазил изискванията на чл.101б, ал.2 от ЗОП, като публичната покана за обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени и устни преводи“, с 2 обособени позиции, както следва:

- Обособени позиция 1 – Извършване на преводачески услуги във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Повишаване на капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-42/20.02.2013 г., с бенефициент НИП, по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г., програмна област ВГ 14- „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт“ с прогнозна стойност 13 031,79 лв. без ДДС.

- Обособена позиция 2 – Извършване на писмени и устни преводи за нуждите на НИП с прогнозна стойност 4 166,66 лв. без ДДС.

Публичната покана съдържа задължителната информация по 101б, ал.1 от ЗОП. Публичната покана е с прогнозна стойност в размер на 17 198,45 лв. без ДДС. В раздел III. от поканата, възложителят е посочил критерий за възлагане „най-ниска цена“.

На 10.03.2015 г., възложителят е изпратил съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване, с което са спазени изискванията на чл.101б, ал.3 от ЗОП.

В определения деветдневен срок за представяне на оферти са постъпили следните оферти:

- „Евро - Алианс“ ООД, гр. Пловдив - вх. № 32 – 00 – 98/19.03.2015 г. - за обособена позиция 1;
- „Митра транслейшънс“ ООД, гр. Варна – вх. № 32 – 00 – 99/19.03.2015 г. - за обособени позиции 1 и 2;
- „Диалог Плюс“ ООД, гр. София - вх. № 32 – 00 – 100/19.03.2015 г. - за обособени позиции 1 и 2;
- „Орхидея -94“ ЕООД, гр. София - вх. № 32 – 00 – 102/19.03.2015 г. - за обособени позиции 1 и 2;
- „Софита“ ООД, гр. София - вх. № 32 – 00 – 103/19.03.2015 г. - за обособена позиция 1;
- ЕТ „Жарава – БГ – Надежда Иванова“, гр. София - вх. № 32 – 00 – 104/19.03.2015 г. - за обособени позиции 1 и 2;
- „И Ви Ес Транслейшънс България“ ООД, гр. София - вх. № 32 – 00 – 105/19.03.2015 г. - за обособени позиции 1 и 2;

Със Заповед № 13-А/10.03.2015 г. и на основание чл.101г, ал.1 от ЗОП, Стоил Пашкунов – зам.- директор на НИП е назначил комисия от 3 длъжностни лица, със задача да получат, разгледат и оценят постъпилите оферти за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Извършване на писмени и устни преводи“, с 2 обособени позиции. В съответствие с изискването на чл.101г, ал.2 от ЗОП, в досието на обществената поръчка са налични декларации по чл.35, ал.1, т.2 - т.4, от назначените със Заповед № 13-А/10.03.2015 г., длъжностни лица.

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, на 26.03.2015 г., комисията е изготвила протокол,отразяващ резултатите относно разглеждането и оценката на офертите въз основа на обявения критерий за възлагане – „най-ниска цена“. Комисията е предложила да бъдат отстранени следните участници:

– участникът „Евро Алианс“ ООД по обособена позиция №1, поради непредставени 2 броя договори за изпълнение на писмени и устни преводи и превод на валиден сертификат за преводачески услуги;

- участникът „И Ви Ес Транслейшънс България“ ООД по обособени позиции №1 и 2, поради непредставени сертификат за преводачески услуги, списък с услугите и непълна декларация за експерт, заложен в документацията за участие.

Комисията е извършила оценяване на предложенията на участниците и е класирала на първо място по обособена позиция 1 участника ЕТ „Жарава – БГ – Надежда Иванова“, гр. София – с предложена най-ниска цена 6 202,70 лв. без ДДС, а по обособена позиция 2 участника „Митра транслейшънс“ ООД, гр. Варна с предложена най-ниска цена 41,40 лв. без ДДС. На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, протоколът е утвърден от Стоил Пашкунов – зам. директор на НИП (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) и съгласно чл.22б, ал.2 от ЗОП е публикуван в профила на купувача, представляващ обособена част от интернет страницата на възложителя.

Сключване на договори

1. Договор № 248/19.05.2015 г.

На 19.05.2015 г. е сключен договор № 248 между НИП, представляван от Стоил Пашкунов – зам. директор – „Възложител“ (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) и ЕТ „Жарава – БГ – Надежда Иванова“, гр. София, представляван от Надежда Иванова – „Изпълнител“. Предметът на договора, съгласно чл.1 от същия, е осигуряване на експертни преводачи, за извършване на преводачески услуги по проект „Повишаване на капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-42/20.02.2013 г., с бенефициент НИП, по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г., програмна област ВГ 14- „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт“.

С оглед на поставената пред инспекцията задача и факта, че по договора са извършени плащания със средства, предоставени на института от Европейския социален фонд, а не със средства от неговия бюджет, не се извърши проверка на изпълнението на договора и извършените плащания по него.

2. Договор № 245/27.04.2015 г.

На 27.04.2015 г. е сключен договор № 245 между НИП, представляван от Стоил Пашкунов – зам. директор – „Възложител“ и „Митра Транслейшънс“ ООД, гр. Варна, представляван от Дилиана Кръстева - „Изпълнител“. Предметът на договора, съгласно чл.1 от същия, е осигуряване на експертни преводачи, за извършване на преводачески услуги за нуждите на НИП, съгласно техническата спецификация и ценовото предложение, неразделна част от договора. Стойността на договора, посочена в чл.2 от същия, възлиза на 11,50 лв. без ДДС на стандартна страница писмен превод и 29,90 лв. без ДДС за устен консекутивен и /или симултантен превод за 1 астрономически час.

Съгласно чл.6 от договора, плащанията се извършват по банков път, ежемесечно в срок до 30 дни след представени фактура и подписани двустранни констативни протоколи за приемане на извършената работа. Плащанията са за периода на подписване на договора до 12 месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на прогнозната стойност на публичната покана.

Договор № 245/27.04.2015 г., съдържа всички предложения от офертата на определения изпълнител, с което е спазена разпоредбата на чл.101е, ал.1 от ЗОП. Съгласно чл.22б, ал.3 от ЗОП, възложителят е публикувал на своята интернет страница, в обособената част „Профил на купувача“, сключения със „Митра транслейшънс“ ООД, гр. Варна договор.

Видно от справка изх. № 04-04-28/21.01.2016 г. извършените плащания по договора от 27.04.2015 г. през 2015 г. са в размер на 1 207,36 лв. с ДДС.

При извършената проверка за съответствие на цени по фактури, подробно описани в справка изх. № 04-04-28/21.01.2016 г. за извършената услуга не се установиха разлики между договорената и фактурираната цена, посочени в ценовата оферта, неразделна част от договора за обществена поръчка.

Приложение от № 51 до № 53

3.5. Разходи за провеждане на семинари.

Съгласно представена справка изх. № 04-04-35/21.01.2016 г. през периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. НИП, гр. София е отчетел разходи за провеждане на семинари в общ размер на 34 237,20 лв. с ДДС (28 531,00 лв. без ДДС), въз основа на един договор, сключен в резултат на публична покана, проведена по реда на Глава осма „а“ от ЗОП.

Проверка за законосъобразност във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, по реда на глава 8 „а“ от ЗОП, по договор № 247/12.05.2015 г. сключен с „Плутон 1“ ЕООД, гр. Пловдив.

Приложимо законодателство за периода

1. Закон за обществените поръчки (ЗОП), обнародван в ДВ бр.28/2004 г., в редакция ДВ. бр. 17/06.03.2015 г.;

2. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), обнародван в ДВ бр.53/2006 г., в редакция ДВ. бр.104/16.12.2014 г.;

По време на проверката, се представи цялото досие за възлагане на обществената поръчка, при която се установи следното:

На основание чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка е изготвена публична покана, като същата е изпратена за публикуване в Портала за обществени поръчки (ПОП), в съответствие с изискванията на чл.101б, ал.2 от ЗОП.

В досието на обществената поръчка се съдържа налично потвърждение от Агенцията по обществени поръчки /АОП/, от което е видно че възложителят на основание чл.5, ал.1, т.7а, при условията на чл.9а, ал.1 от ППЗОП под уникален код 9041225 е публикувал на 27.04.2015 г. публичната покана в ПОП, която е била достъпна за срок от 11 дни (до 08.05.2015 г.).

С гореописаното възложителят е спазил изискванията на чл.101б, ал.2 от ЗОП, като публичната покана за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на зали за провеждане на събития (обучения и др.), техническо оборудване, презентационни средства и кафе-паузи) до 31.12.2015 г.“, съдържа задължителната информация по 101б, ал.1 от ЗОП. Публичната покана е с прогнозна стойност в размер на 66 000 лв. без ДДС.

В определения единадесет дневен срок за представяне на оферти е постъпила една оферта с вх. № 32 – 00 – 153/08.05.2015 г. от „Плутон 1“ ЕООД, гр. Пловдив.

Със Заповед № 23–А/28.04.2015 г. и на основание чл.101г, ал.1 от ЗОП, Стоил Пашкунов – заместник-директор на НИП е назначил комисия от 3 длъжностни лица, със задача да разгледат постъпилата оферта за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Осигуряване на зали за провеждане на събития (обучения и др.), техническо оборудване, презентационни средства и кафе-паузи) до 31.12.2015 г.“. В съответствие с

изискването на чл.101г, ал.2 от ЗОП и на основание чл.35, ал.1, т.2-4, в досието на обществената поръчка са налични 3 броя декларации, от назначените със Заповед № 23-А/28.04.2015 г., длъжностни лица.

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, на 12.05.2015 г., комисията е изготвила протокол, отразяващ резултатите относно разглеждането и оценката на офертата въз основа на обявения критерий за възлагане – „икономически най – изгодна оферта“. Комисията е предложила на възложителя да бъде сключен договор с единствения участник: „Плутон 1“ ЕООД, гр. Пловдив, с предложена цена за изпълнение на поръчката и с технически параметри, отговарящи на всички изискванията на възложителя.

На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, протоколът е утвърден от Стоил Пашкунов – заместник-директор на НИП (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) и съгласно чл.226, ал.2 от ЗОП е публикуван в профила на купувача, представляващ обособена част от интернет страницата на Националния институт на правосъдието.

На 12.05.2015 г. е сключен договор № 247, между НИП, представляван от Стоил Пашкунов-заместник - директор – „Възложител“ (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) и „Плутон 1“ ЕООД, гр. Пловдив, представлявано от управителя Роза Тотева – „Изпълнител“. Предметът на договора е предоставянето на услуги свързани с осигуряване на зали за провеждане на събития (обучения, семинари и други), техническо оборудване, презентационни средства и кафе-паузи. За всяко организирано и проведено мероприятие, възложителят заплаща на изпълнителя по банков път възнаграждение, съгласно ценовото предложение, представляваща неразделна част от договора. Ценовото предложение включва всички разходи по предоставянето на съответните услуги. Възнаграждението се заплаща от възложителя в срок от 30 дни след приемане на изпълнението, за което изпълнителят е необходимо да представи фактура и опис. Описът трябва да съдържа информация за наименованието на мероприятиято, датата и мястото на провеждането му, използваното оборудване, както и видовете кафе-паузи, които ще се извършат. Срокът на договора е до 31.12.2015 г., считано от датата на неговото подписване - 12.05.2015 г.

Договор № 247/12.05.2015г., съдържа всички предложения от офертата на определения изпълнител, с което е спазена разпоредбата на чл.101е, ал.1 от ЗОП. Съгласно чл.226, ал.3 от ЗОП, възложителят е публикувал на своята интернет страница, в обособената част „Профил на купувача“, сключения с „Плутон 1“ ЕООД, договор.

Видно от справка изх. №04-04-35/21.01.2016 г. извършените плащания по договора през 2015 г. са в размер на 34 237,20 лв. с ДДС.

При извършената проверка за съответствие на цени по фактури, подробно описани в справка изх. №04-04-35/21.01.2016 г. за извършената услуга не се установиха разлики между договорираната и фактурираната цена, посочени в ценовата оферта, неразделна част от договора за обществена поръчка.

Приложение от № 54 до № 56

3.6. Разходи за телефонни услуги.

Съгласно представена справка изх. № 04-04-19/19.01.2016 г. през периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. НИП е отчетел разходи за телефонни услуги в общ размер на 20 764,92 лв. с ДДС (17 314,28лв. без ДДС), както следва:

- 10 480,97лв. с ДДС (8 734,14лв. без ДДС) за стационарни телефонни услуги, въз основа на издадени 12 фактури по договор № 189/08.10.2013 г., сключен между

НИП и „БТК“ АД. Предмет на договора е предоставяне на услугата ISDN- пост, подробно описана в договора. Стойността на договора не трябва да надвишава 19 900,00 лв. без ДДС. Срокът на договора е 24 месеца.

- 516,51 лв. с ДДС (430,44лв. без ДДС) за мобилни телефонни услуги отчетени въз основа на издадени 11 фактури по договор № 206/03.02.2014 г., сключен между НИП– потребител и „Космо България Мобайл“ ЕАД - оператор. Цената на стандартния месечен абонамент за избран 1 брой пакет Globul Universe е 20,99 лв. с 350 включени минути. Срокът на действие на 24 месеца.

- 2 693,32 лв. с ДДС (2 247,94 лв. без ДДС) за мобилни телефонни услуги отчетени въз основа на издадени 9 фактури по договор № 214/28.03.2014 г., сключен между НИП - „Абонат“ и „Мобилтел“ ЕАД– Оператор. Предмет на договора е предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарти GSM и UMTS съгласно договора, ценова оферта (Приложение №1) и общи условия по стандарти GSM, UMTS и LTE (Приложение №3), неразделна част от договора. Абонатът заплаща по банков път ежемесечно цената на услугите, ползвани по договора в срок до 15 календарни дни от издаване на фактура за дължимата сума. Срокът на договора влиза в сила от датата на подписването му и е валиден за 1 година или до достигане на 19 500,00 лв. без ДДС.

- 7 074,12 лв. с ДДС (5 901,76 лв. без ДДС) за мобилни телефонни услуги отчетени въз основа на издадени 17 фактури по договор № 244/27.03.2015 г., сключен между НИП - „Абонат“ и „Мобилтел“ ЕАД – Оператор. Предмет на договора е предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарти GSM и UMTS съгласно договора, ценова оферта (Приложение №1) и общи условия по стандарти GSM, UMTS и LTE (Приложение №3), неразделна част от договора. Абонатът заплаща по банков път ежемесечно цената на услугите, ползвани по договора в срок до 15 календарни дни от издаване на фактура за дължимата сума. Срокът на договора влиза в сила от датата на подписването му и е валиден за 1 година или до достигане на 19 500,00 лв. без ДДС.

Разходите за телефонни услуги са отчетени в счетоводна сметка 6023 „Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги” в счетоводния регистър на института. Предоставените телефонни услуги попадат в обхвата на Категория № 5 “Услуги, свързани с далекосъобщения” на Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗОП и са обект на обществена поръчка от вида услуги, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Съгласно чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, възложителите не са длъжни да прилагат процедурите по закона и условията и реда на Глава осма "а" при поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС - за услуги под 20 000 лева без ДДС, като доказват разхода чрез първични платежни документи.

С оглед на посоченото, при извършването на цитираните по-горе услуги, са спазени разпоредбите на чл.14, ал.5, т.2 от същата разпоредба на ЗОП, тъй като стойността им не надвишава посочения праг от 20 000 лв. без ДДС.

Приложение № 57

3.7. Разходи за ремонт на автомобили и инвентар.

Съгласно предоставена справка, изх. № 04-04-17/19.01.2016 г., през периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. НИП е отчетел разходи за ремонт на автомобили и инвентар в общ размер на 18 277,95лв. с ДДС (15 256,63 лв. без ДДС), от които:

- 9 617,20 лв. с ДДС (8 039,34 лв. без ДДС) за ремонт на автомобили въз основа на 7 фактури, издадени от различни доставчици.

- 8 660,75 лв. с ДДС (7 217,29 лв. без ДДС) за ремонт на инвентар (в т.ч. ремонт на кафемашини, оптикодимен детектор, мултифункционално устройство, батерии за ups и други) въз основа на 10 фактури, издадени от различни доставчици. Разходите за ремонт на автомобили и инвентар са отчетени в счетоводна сметка 6021 "Разходи за текущ ремонт" от счетоводния регистър на института.

Предоставените услуги за ремонт попадат в обхвата на Категория № 1 "Услуги по поддръжка и ремонт" на Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗОП и са обект на обществена поръчка от вида услуги, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Съгласно чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, възложителите не са длъжни да прилагат процедурите по закона и условията и реда на Глава осма "а" при поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС - за доставки под 20 000 лева без ДДС, като доказват разхода чрез първични платежни документи.

С оглед на посоченото, при извършването на цитираните по-горе услуги, са спазени разпоредбите на чл.14, ал.5, т.2 и ал.6 от същата разпоредба на ЗОП, тъй като стойността им не надвишава посочения праг от 20 000 лв. без ДДС.

Приложение № 58

3.8. Разходи за пощенски и куриерски услуги.

Съгласно предоставена справка, изх. № 04-04-18/19.01.2016 г., през периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. НИП е отчетел разходи за пощенски и куриерски услуги в общ размер на 2 478,48 лв. с ДДС (2 326,69 лв. без ДДС).

Разходите за пощенски и куриерски услуги са въз основа на 91 фактури, издадени от различни доставчици и същите са отчетени в счетоводна сметка 6023 „Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги” в счетоводния регистър на института.

Предоставените пощенски и куриерски услуги попадат в обхвата на Категория № 4 "Превоз на поща по земя и по въздух" на Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗОП и са обект на обществена поръчка от вида услуги, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Съгласно чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, възложителите не са длъжни да прилагат процедурите по закона и условията и реда на Глава осма "а" при поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС - за услуги под 20 000 лева без ДДС, като доказват разхода чрез първични платежни документи.

С оглед на посоченото, при извършването на цитираните по-горе услуги, са спазени разпоредбите на чл.14, ал.5, т.2 от същата разпоредба на ЗОП, тъй като стойността им не надвишава посочения праг от 20 000 лв. без ДДС.

Приложение № 59

3.9. Разходи за поддръжка на софтуер.

Съгласно предоставена справка, изх. № 04-04-16/19.01.2016 г., през периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. НИП е отчетел разходи за поддръжка на софтуер в общ размер на 5 746,30 лв. с ДДС (4 788,58 лв. без ДДС), от които:

- 1 482,00 лв. с ДДС (1 235,00 лв. без ДДС) въз основа на фактура №1000001715/09.01.2015 г. по договор № 229/01.12.2014 г. сключен между НИП, гр. София – представляван от Стоил Пашкунов – зам.-директор – „Възложител“ (съгласно заповед №21-А/08.06.2012 г.) и „Софтлиб“ ООД, гр. София, представлявано от Юрия Сатракалева – управител – „Изпълнител.“

Предмет на договора е извършване на абонаментна техническа поддръжка, която да осигури непрекъсната работа и правилно функциониране на софтуерен пакет за библиотечна автоматизация „e-Lib“, включващ модулите съгласно Приложение №1, неразделна част от договора. За абонаментното поддържане на библиотечната система в договора е уговорено заплащане по банков път на годишна абонаментна такса в размер на 1 482,00 лв. с ДДС (1 235,00 лв. без ДДС), съгласно Приложение №1 в срок до 01.03.2015 г. след представяне на фактура.

-2 772,00 лв. с ДДС (2 310,00 лв. без ДДС) въз основа на 12 фактури, издадени по договор № 234 от 09.01.2015 г., сключен между НИП, гр. София, представляван от директора - Драгомир Йорданов и „АСОФТ“ ЕООД, гр. София, представлявано от управителя Чавдар Ненчев. Предмет на договора е извършването на техническо обслужване и профилактика на счетоводния програмен продукт, чрез преглед и настройки на счетоводните бази данни. Стойността на месечното възнаграждение за абонаментната услуга е в размер на 180 лв. без ДДС. Плащането се извършва до 5-то число на текущия месец. Срокът на договора е за период от 1 година, считано от 01.01.2015 г.

- 1 236,00 лв. с ДДС (1 030,00 лв. без ДДС) въз основа на фактура № 0000009890/18.03.2015 г. по договор № 237 от 13.02.2015 г., сключен между НИП, гр. София, представляван от директора Драгомир Йорданов и „Микро комплекс интернешънъл“ ООД, гр. София, представлявано от управителя Борислав Борисов.

Предмет на договора е извършването на абонаментна техническа поддръжка, която да осигури непрекъсната работа и правилно функциониране на програмно-информационен продукт – „ALADIN“. Стойността на договора за едногодишен абонамент е в размер на 1 236 лв. с ДДС /1 030,00 лв. без ДДС/. Плащането се извършва по банков път с платежно нареждане, след представена фактура. Срокът на договора е за година, считано то 15.02.2015 г.

- 256,30 лв. с ДДС (213,58 лв. без ДДС) въз основа на фактура № 0000004642/11.06.2015 г. по договор №249/27.05.2015 г. сключен между НИП, гр. София – представляван от Драгомир Йорданов – директор – „Възложител“ и „С+С Аутоматсион“ ООД, представлявано от Владимир Димитров – управител - „Изпълнител“. Предмет на договора е извършване на абонаментна поддръжка на модул „Финансов контрол“ от интегрираната система „Поликонт“ и предоставяне на нови версии на софтуера, свързани с изменения в законодателството на РБ. Цената на абонамента до 31.12.2015 г. при конфигурацията от модули и работни места към момента на влизане на договора в сила е 256,30 лв. с ДДС, а цената за инсталация на новите версии чрез дистанционен достъп е 46,93 лв. с ДДС на час. Плащането е уговорено да се извърши по банков път, авансово в срок 20 дни от подписване на договора и представяне на фактура. Сумата за инсталация на новите версии се заплаща след извършване на услугата, представяне на протокол за брой часове и издадена фактура.

Предоставените услуги по поддръжка на софтуер попадат в обхвата на Категория № 7“Компютърни услуги и свързани с тях услуги” на Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗОП и са обект на обществена поръчка от вида услуги, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Съгласно чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП,възложителите не са длъжни да прилагат процедурите по закона и условията и реда на Глава осма "а" при поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС –за услуги под 20 000 лева без ДДС, като доказват разхода чрез първични платежни документи.

С оглед на посоченото, при извършването на цитираните по-горе услуги, са спазени разпоредбите на чл.14, ал.5, т.2 от същата разпоредба на ЗОП, тъй като стойността им не надвишава посочения праг от 20 000 лв. без ДДС.

Приложение от № 60 до № 64

3.10. Разходи за застрахователни услуги.

Съгласно предоставена справка, изх. № 04-04-20/19.01.2016 г., през периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. НИП, гр. София е отчетел разходи за застрахователни услуги в общ размер на 6 479,03 лв.

Разходите за застрахователни услуги са въз основа на 9 застрахователни полици, издадени от различни застрахователни дружества и същите са отчетени в счетоводна сметка 6203 "Разходи за застраховане" в счетоводния регистър на института.

Предоставените застрахователни услуги попадат в обхвата на Категория № 6 "Финансови услуги и свързани с тях услуги" на Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗОП и са обект на обществена поръчка от вида услуги, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Съгласно чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП, възложителите не са длъжни да прилагат процедурите по закона и условията и реда на Глава осма "а" при поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС - за услуги под 20 000 лева без ДДС.

С оглед на посоченото, при извършването на цитираните по-горе услуги, са спазени разпоредбите на чл.14, ал.5, т.2 от същата разпоредба на ЗОП, тъй като стойността им не надвишава посочения праг от 20 000 лв. без ДДС, като доказват разхода чрез първични платежни документи.

Приложение № 65

3.11. Разходи за други услуги.

През периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. от НИП са отчетени разходи за други външни услуги в общ размер на 51 025,69 лв. с ДДС (44 343,04 лв. без ДДС), както следва:

- 3 887,80 лв. с ДДС (3 239,81 лв. без ДДС) за абонаментна поддръжка на асансьор в отчетени в счетоводна сметка 6029 „Други разходи за външни услуги“, въз основа на издадени 13 фактури от ЕТ „Марица-М- Борис Михалков“ по договор № 201/06.01.2014 г. Заплащането се извършва по банков път в срок до 10 работни дни след представяне на фактура и е в размер на 2/3 от минималната работна заплата за страната. Срокът на договора е 2 години, считано от 06.01.2014 г.

- 3 504,00 лв. с ДДС (2 920,00 лв. без ДДС) за абонаментно обслужване на пожароизвестителна инсталация и СОТ отчетени в счетоводна сметка 6029 „Други разходи за външни услуги“, въз основа на 9 издадени фактури от „Асими“ ЕООД по договор № 187/30.08.2013 г. Месечното абонаментно възнаграждение е в размер на една минимална работна заплата без ДДС, което се заплаща от възложителя до 5 число на текущия месец, след представяне на оригинална фактура. Срокът на договора е две години, считано от 01.09.2013 г.

- 1 824,00 лв. с ДДС (1 520,00 лв. без ДДС) за абонаментно обслужване на пожароизвестителна инсталация и СОТ отчетени в счетоводна сметка 6029 „Други разходи за външни услуги“, въз основа на 4 издадени фактури от „Асими“ ЕООД по договор № 258/01.09.2015 г. Месечното абонаментно възнаграждение е в размер на

една минимална работна заплата без ДДС, което се заплаща от възложителя до 5 число на текущия месец, след представяне на оригинална фактура. Сроктът на договора е две години, считано от 01.09.2015 година.

- 1 278,00 лв. с ДДС (1 440,00 лв. без ДДС) за абонаментно поддържане на дискуссионна техника, отчетени в счетоводна сметка 6029 „Други разходи за външни услуги“, въз основа на 4 издадени фактури от „Филком“ ООД по договор № 55/11.06.2008 г. Стойността на месечната абонаментна такса е 120 лв. без ДДС, като посочената каса се заплаща по банков път на тримесечие, срок до 14 дни след издаване на фактура от изпълнителя. Договорът е сключен със срок до 31.12.2008 г. и ако няма предварително уведомление на някоя от страните се подновява автоматично за следваща календарна година.

- 9 682,18 лв. с ДДС (8 068,48 лв. без ДДС) за ползване на обслужващия потребителски софтуер на модули от компютърна информационна система „АПИС“, отчетени в счетоводна сметка 6029 „Други разходи за външни услуги“ въз основа на една фактура № 2175000073/17.11.2015 г., издадена от „Апис Европа“ АД по договор № 265/20.11.2015 г. Общата стойност на договора е 9 682,18 лв. с ДДС или 8 068,48 лв. без ДДС. Заплащането е уговорено да се извършва в 5 дневен срок от датата на подписване на договора в брой или по банков път. Сроктът за ползване на абонамента е 12 месеца.

- 428,01 лв. с ДДС (356,78 лв. без ДДС) за автопочистване отчетени в счетоводна сметка 6029 „Други разходи за външни услуги“ въз основа на 34 фактури от издадени от доставчик „Груп1-99“ ООД.

- 3 564,60 лв. с ДДС (3 137,08 лв. без ДДС) за изработка на очила отчетени в счетоводна сметка 6029 „Други разходи за външни услуги“ въз основа на 36 фактури издадени от различни доставчици.

- 887,04 лв. с ДДС (739,20 лв. без ДДС) за техническо обслужване на пожарогасители отчетени в счетоводна сметка 6029 „Други разходи за външни услуги“, въз основа на фактура № 0000003535/28.10.2015 г. издадена от доставчика „Файертех Инженеринг“ ЕООД.

- 7 524,96 лв. с ДДС (6 270,78 лв. без ДДС) за кетъринг отчетени в счетоводна сметка 6029 „Други разходи за външни услуги“, въз основа на 9 фактури от различни доставчици.

- 2 452,00 лв. с ДДС (2 119,01 лв. без ДДС) за поддръжка на автомобили отчетени в счетоводна сметка 6029 „Други разходи за външни услуги“, въз основа на 13 фактури, издадени от различни доставчици.

- 15 993,10 лв. с ДДС (14 531,90 лв. без ДДС) други услуги в т.ч. абонамент на печатни издания, изработка на визитки, хамалски услуги, паркинг.



Цитираните по-горе разходи за различни по вид услуги са подробно описани по видове в справки с изх. № 04-04-15/19.01.2016г. и № 04-04-21/19.01.2016 година. Стойността на всяка услуга по отделно не надвишава сумата от 20 000,00 лв. без ДДС и представлява обект на обществена поръчка от вида услуги, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Сумата в размер на 44 343,04 лв. без ДДС е формирана от извършени услуги, представляващи различни предмети на обществени поръчки, по реда на чл.14, ал.5, т.2 и при условията на ал.6 от ЗОП.

Приложение от № 66 до № 67

Настоящият доклад се състави в два еднообразни екземпляра, от които един за Агенцията за държавна финансова инспекция и един за Националния институт на правосъдието.

Финансови инспектори:

1.  не се четат
2.  не се четат