



Д О К Л А Д

№ ДИД2СФ-8²⁰²⁴/07.06.2024 г.

**ЗА ИЗВЪРШЕНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ
НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
ГР. СОФИЯ, Ж.К. „ЛЮЛИН“ 2,
БУЛ. „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” № 66**

Съдържание

I. ВЪВЕДЕНИЕ.....	3
II. КОНСТАТАЦИИ.....	4

1. „Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на възложена през 2022 г. обществена поръчка с предмет: „Устройствено планиране, изработване на инвестиционен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на всички етапи към обект: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“- сондажен фонд“ с УНП 01351-2022-0064, в т. ч. основанийето за измененията на сключения договор съобразно разпоредбите на ЗОП“.

5

I. ВЪВЕДЕНИЕ

В изпълнение на заповед № ФК-10-241/12.03.2024 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, изменена със заповеди №№ ФК-10-338/11.04.2024 г. и ФК-10-465/16.05.2024 г.,
- държавен финансов инспектор в отдел Втори, дирекция „Инспекционна дейност“ на Агенцията за държавна финансова инспекция, извърших финансова инспекция на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София.

Финансовата инспекция е възложена на основание чл. 10, ал. 1, т. 3, чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 16, ал. 1 от Закона за държавната финансова инспекция.

„Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София попада в обхвата на държавната финансова инспекция по смисъла на чл. 4, т. 4 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ), като търговско дружество, в чийто капитал участва с блокираща квота лице по чл. 4, т. 3 от ЗДФИ.

„Булгартрансгаз“ ЕАД (Дружеството) е юридическо лице със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин-2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66 и с ЕИК 175203478.

Дружеството е учредено чрез отделянето му от „Булгаргаз-Холдинг“ ЕАД по реда на чл. 262г от Търговския закон (ТЗ). Преобразуването е регистрирано в съда с решение № 45/15.01.2007 г. на Софийски градски съд.

Едноличен собственик на капитала на „Булгартрансгаз“ ЕАД е „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ), ЕИК 831373560, като правата му се упражняват от Съвета на директорите на БЕХ /чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Устава на еднолично акционерно дружество „Булгартрансгаз“, приет с протокол на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД № 3-2013/25.01.2013 г., посл. изм с протокол № 60-2021/09.11.2021 г. на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД/.

Едноличен собственик на капитала на БЕХ е Република България (Държавата), като правата на Държавата се упражняват от министъра на енергетиката, който има качеството на принципал на БЕХ (чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Устава на еднолично акционерно дружество „Български енергиен холдинг“, приет от едноличния собственик на капитала с протокол № Е-РД-21-36/05.11.2021 г. на министъра на енергетиката).

„Булгартрансгаз“ ЕАД осъществява следните дейности: съхранение и пренос на природен газ; поддържане, експлоатация, управление и развитие на газопреносни мрежи; поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземни газови хранилища и инженерингова, инвестиционна, производствена и сервизна дейност.

„Булгартрансгаз“ ЕАД е комбиниран газов оператор, собственик и оператор на:

- газопреносна инфраструктура за пренос на природен газ до газоразпределителни мрежи и индустриални потребители на природен газ на територията на България и до съседните държави Румъния, Турция, Гърция, Северна Македония и Сърбия;

- подземно газохранилище в Чирен (ПГХ „Чирен“) с основно предназначение - съхранение на природен газ за покриване на сезонните неравномерности в потреблението и доставката на природен газ.

Дружеството осъществява секторна дейност по смисъла на чл. 124, ал. 1, т. 1 от ЗОП въз основа на следните лицензни, издадени от регулаторния орган - Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР):

- за пренос на природен газ - Лицензни № Л-214-06/29.11.2006г. и №Л-214-09/29.11.2006г.;

- за съхранение на природен газ - Лицензия № Л-214-10/29.11.2006 година.

Системата на управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД е двустепенна. Органи на управление са:

- Едноличен собственик на капитала;

- Надзорен съвет (НС);

- Управителен съвет (УС).

За проверявания период дружеството се представлява от:

- член на Управителния съвет и изпълнителен директор въз основа на решения на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД от 03.06.2021 г. до 08.04.2024г.;

Доклад за извършена финансова инспекция на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София

Финансов инспектор:

- член на Управителния съвет и изпълнителен директор въз основа на решения на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД от 09.04.2024 г. и към момента на извършването на финансовата инспекция.

Предметният обхват на държавната финансова инспекция е със задача:

„Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на възложена през 2022 г. обществена поръчка с предмет: „Устройствено планиране, изработване на инвестиционен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на всички етапи към обект: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“- сондажен фонд“ с УНП 01351-2022-0064, в т. ч. основанийето за измененията на сключения договор съобразно разпоредбите на ЗОП“.

Финансовата инспекция се извърши за 25 работни дни, като започна на 13.03.2024 година и приключи на 07.06.2024 година.

Направените констатации обхващат изцяло задачата, поставена в заповедта за възлагане и отразяват обективно установените факти и обстоятелства.

II. КОНСТАТАЦИИ

„Булгартрансгаз“ ЕАД е публично предприятие по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните предприятия (обн. ДВ. бр. 79/08.10.2019 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 11/09.02.2021 г.).

Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП, обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г), изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД е секторен възложител на обществени поръчки, с парт. № 01351 в Регистъра на обществени поръчки (РОП/Регистъра). Дружеството поддържа профил на купувача, представляващ обособена част от платформата по чл. 39а от ЗОП (ЦАИС ЕОП).

Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗОП (обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), възложителят може да определи длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки. Видно от Справка с изх. № 24-00-571-(3)/22.03.2024 г. за лицата, представляващи възложителя по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки при „Булгартрансгаз“ ЕАД, за проведената процедура, предмет на проверка са определени две длъжностни лица, които да организират и да възлагат обществени поръчки.

Въпреки че законодателят не е въвел задължение секторните възложители да приемат вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, предвид нормата на чл. 244, ал. 1 от ЗОП, по време на извършването на финансовата инспекция, с писмо изх. № 24-00-571-(1)/22.03.2024 г., се предоставиха действащите за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, координиране и контролиране на изпълнението им“, утвърдени от изпълнителния директор. Същите уреждат реда за подготовка, откриване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и за получаване, разглеждане и оценка на оферти в обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица и по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП, както и за контрол на изпълнението на сключените договори по ЗОП в „Булгартрансгаз“ ЕАД. В обхвата на Вътрешните правила са залегнали и координацията между организационните единици в дружеството при осъществяване на тези дейности, задълженията и отговорностите на служителите в „Булгартрансгаз“ ЕАД във връзка с възлагането на обществени поръчки, съхранението, архивирането и достъпа до документите, създадени и събрани в хода на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, мониторинга и контрола по изпълнение на договорите за възлагане на обществени поръчки.

За целите на прогнозирането и планирането на обществени поръчки, в дружеството е разработен и утвърден от изпълнителния директор график на планираните поръчки, както и негови последващи актуализации. Утвърдения график съдържа информация относно предмета на обществената поръчка, обект на проверка, прогнозната стойност без ДДС, времето за подготовка и провеждане на възлагането, както и планирана начална дата на сключване на договор.

По смисъла на чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС, обн. ДВ. бр. 21/10.03.2006 г., посл. изм. и доп ДВ бр. 13/12.02.2019 г.), „Булгартрансгаз“ ЕАД е организация от публичния сектор.

Съгласно чл. 2, т. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч), за целите на този закон, „Булгартрансгаз“ ЕАД е предприятие - търговец по смисъла на Търговския закон - еднолично акционерно дружество и предприятие от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 22, б. „к“ от ЗСч.

1. Проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на възложена през 2022 г. обществена поръчка с предмет: „Устройствено планиране, изработване на инвестиционен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на всички етапи към обект: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“- сондажен фонд“ с УНП 01351-2022-0064, в т. ч. основанийето за измененията на сключения договор съобразно разпоредбите на ЗОП“.

Приложимо законодателство:

- Закон за обществените поръчки (обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., доп. ДВ. бр. 62 от 05.08.2022 година);

- Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 08.04.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 35 от 27.04.2021 година).

В прединвестиционната програма на „Булгартрансгаз“ ЕАД за периода 2022 г. - 2026 г., част от Бизнес програмата на дружеството за периода 2022 г. – 2026 г., одобрена от УС с решение по т. 6.1. от протокол на УС № 580/30.12.2021 г. и от НС на дружеството с решение по т. 4.1. от Протокол НС № 59/30.12.2021 г. е включен обект № 9 „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“- сондажен фонд“.

С доклад изх. № БТГ 24-00-1797/02.08.2022 г. изпълнителният директор на дружеството е информирал УС, че с решение № БТГ-РД-07-22А от 09.06.2022 г. обществена поръчка с наименование: „Устройствено планиране, изработване на инвестиционен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на всички етапи към обект: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“- сондажен фонд“ е прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП във връзка с необходимост от съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица. В тази връзка е необходимо да се обяви нова обществена поръчка, при отчитане на актуалните условия свързани с финансирането на проекта и тяхното отражение в условията на обществената поръчка. В доклада е записано целта и обекта на обществената поръчка, предвидените опции, избора на вида процедура, източника на финансиране и по какъв начин е определена прогнозната стойност на поръчката. С доклада изпълнителния директор на дружеството е предложил на УС да одобри провеждането на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с наименование: „Устройствено планиране, изработване на инвестиционен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на всички етапи към обект: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“- сондажен фонд“ и прогнозна стойност в размер на 133 694 000,00 лв. без ДДС, съгласно приложения проект на документация за участие.

Видно от протокол УС № 643/02.08.2022 г., управителния съвет на дружеството е одобрил провеждането на обществената поръчка.

Във връзка с гореизложеното с решение № F244612/08.08.2022 г. Директора на Дирекция „Обществени поръчки“ - лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно пълномощно № БТГ 92-01-86 от 16.05.2022 г., на основание чл. 132 от ЗОП е открил провеждането на открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“- сондажен фонд“ ЕАД“.

Обектът на поръчката е „строителство“, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, с прогнозна

Доклад за извършена финансова инспекция на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София

Финансов инспектор:

стойност 133 694 000 лв. без ДДС.

Решението за откриване на процедурата е изготвено по утвърден от АОП образец и съдържа необходимите реквизити, съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.

Възлагането на поръчката е обявено чрез използване на централизирана електронна платформа, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗОП. Поръчката не е разделена на обособени позиции, като в решението е записано, че дейностите, обект на поръчката са свързани и за възложителя е нецелесъобразно същите да бъдат разделяни на обособени позиции.

Прогнозната стойност на обществената поръчка попада в праговете, определени в чл. 20, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗОП, съгласно която секторните възложители прилагат една от процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 1-11 от ЗОП, в т. ч. открита процедура /чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП/, когато обществените поръчки са с прогнозна стойност за строителство, по-голяма или равна на 10 000 000 лв. без ДДС.

С решението за откриване на процедурата са одобрени обявлението за оповестяване откриването на процедурата и документацията за участие в обществената поръчка, с което е спазен чл. 22, ал. 2 от ЗОП. В съответствие с чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП, Решението и Обявлението за обществената поръчка са изпратени за публикуване в Регистъра на обществените поръчки на 08.08.2022 г. и са публикувани на 12.08.2022 г. по партидата на възложителя в ЦАИС ЕОП под идентификационен номер 01351-2022-0064.

Обявлението за възлагане на поръчката е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 08.08.2022 г. и е публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз под номер № 445479-2022 на 12.08.2022 г., при спазване на изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Обявлението е публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз на 12.08.2022 г. и на същата дата документацията на обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, с което е спазено изискването на чл. 32, ал. 1 т. 1 от ЗОП за предоставяне на неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП до документацията на обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз.

В изпълнение на чл. 70, ал. 3 от ЗОП, в обявлението за откриване на процедурата и в документацията за участие възложителят е посочил определеният, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, критерий за възлагане на поръчката „оптимално съотношение качество/цена“, със следните показатели:

P1 - Организация за изпълнение на проучване и проектиране, с максимално възможен брой точки - 9 т.

P2 - Организация за изпълнение на строителство, с максимално възможен брой точки - 21 т.

P3 - Предлагана цена, с максимално възможен брой точки – 70 т.

Комплексната оценка се изчислява по следната формула: $KO=P1+P2+P3$, като максималният брой точки, които може да получи участник са 100 точки.

При извършената проверка относно критериите за възлагане на обществената поръчка, в т.ч показателите за оценка на офертите и методиката за комплексна оценка се установи, че са съобразени изискванията на чл. 70, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП. Критериите за подбор не са включени като показатели за оценка на офертите, с което е спазен чл. 70, ал. 12 от ЗОП.

На основание чл. 60, ал. 1 от ЗОП, по отношение на годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, е изисквано участниците да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Р. България (КСБ) за изпълнение на строежи от „Първа група“, „Първа категория“, съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). В случай че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, то същият трябва да е вписан в аналогичен регистър на ЦПРС към КСБ съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или да има право да извършва такава дейност по законодателството на държавата членка на Европейския съюз, или на др. държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Във връзка с чл. 61, ал. 1, т.1 от ЗОП, по отношение на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителят е изискал за последните три

Доклад за извършена финансова инспекция на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София
Финансов инспектор:

приключили финансови години участниците да са реализирали минимален общ оборот в размер на 130 000 000,00 лева или тяхната равностойност в посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти.

На основание чл. 63, ал. 1 от ЗОП, са поставени изисквания по отношение на техническите и професионалните способности на участниците, подробно описани в обявлението и документацията за поръчката.

Срокът на валидност на офертите е 6 месеца, считано от датата на получаване на офертата.

Срокът за получаване на оферти е до 19.09.2022 г. – 23:59 часа, а за място и дата на отваряне на офертите – 20.09.2022 г., 13:30 ч., с място – в системата. Определеният срок за получаване на оферти е 43 дни от датата на изпращане за публикуване на обявлението за обществена поръчка – 08.08.2022 г., което е в съответствие с чл. 74, ал. 1 от ЗОП.

Одобрената от възложителя документация за обществена поръчка отговаря на изискванията за съдържание, регламентирани в чл. 31, ал. 1 от ЗОП, като съдържа технически спецификации, образци на документи, както и указание за подготовката им и проект на договор.

В обявлението е предвидено задължение на изпълнителя да представи гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора, с което е изпълнено изискването на чл. 111, ал. 2 от ЗОП гаранцията да не надвишава 5 на сто от стойността му, а допустимите форми са изброени в документацията на поръчката, като същите са съобразени с изискванията на чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

В съответствие с чл. 5, ал. 2 от ППЗОП, в обявлението възложителят е описал предвидените опции.

В обявлението е записано, че за дейностите от предмета на обществената поръчка е осигурено съфинансиране от програма Механизъм за свързване на Европа (СЕФ), като те попадат в обхвата на подписано Грантово споразумение между „Булгартрансгаз“ ЕАД и финансиращата институция CINEA.

Срещу Решение № F244612/08.08.2022 г. от Сдружение „ДженералЕл енд ЕмЕнДи гас“ е подадена жалба в Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, заведена с вх. № ВХР-1707/05.09.2022 г. и е образувано производство по преписка № КЗК-607/23.09.2022 година. С жалбата едновременно е направено искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“.

С Определение № 746/06.10.2022 г. КЗК оставя без уважение искането на Сдружение „ДженералЕл енд ЕмЕнДи газ“ за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“, открита с Решение № F244612/08.08.2022 г. на възложителя. Определението е обжалвано пред ВАС и е образувано адм. д. № 9768/2022 г. С Определение № 9557/27.10.2022 г. IV отд. на ВАС, ОТМЕНЯ определението № 746 от 6.10.2022 г., постановено по производство № КЗК/607/2022 година на Комисията за защита на конкуренцията и вместо него НАЛАГА временна мярка „спиране на процедурата“ за възлагане на обществена поръчка с УИН 01351-2022-0064 в ЦАИС ЕОП. Определението не подлежи на обжалване, поради което от датата на постановяването му процедурата е спряна.

С Решение № 762/13.10.2022 г. КЗК, оставя без уважение подадената жалба от Сдружение „ДженералЕл енд ЕмЕнДи газ“ срещу Решение № F244612/08.08.2022 г., като отхвърля всички твърдения на жалбоподателя като неоснователни. Решение № 762 от 13.10.2022 г., постановено от КЗК по преписка № КЗК-607/2022 г. е обжалвано пред ВАС. С Разпореждане № 10041/09.11.2022 г. IV отд. на ВАС, оставя без разглеждане касационна жалба и ПРЕКРАТЯВА производството по образуваното адм. д. № 10393/2022 г. по описа на Върховния административен съд.

С писмо изх. № 10-00-65 (1)/16.11.2022 г. адресирано до ВАС, дружеството е направило запитване дали в законоустановения 7-дневен срок от съобщаване на Разпореждане № 10041/09.11.2022 г. на ВАС на страните, същото е обжалвано пред тричленен състав на четвърто отделение на ВАС с оглед преценка дали същото е влязло в сила.

В отговор на направеното по-горе запитване с писмо вх. № 10-00-65 (2)/18.11.2022 г., ВАС е уведомил дружеството, че Разпореждане № 10041/09.11.2022 г. е влязло в сила на 17.11.2022 г.

От „Атоменергоремонт“ АД е подадена жалба срещу Решение № F244612/08.08.2022 г., която е заведена в Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ с вх. № ВХР-1717/07.09.2022 г.

Доклад за извършена финансова инспекция на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София

Финансов инспектор:

и е образувано производство по преписка № КЗК-624/27.09.2022 година. С жалбата е направено искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“.

Видно от Определение № 765/13.10.2022 г. с молба с вх. № към КЗК - 624/27.09.2022 г., законният представител на жалбоподателя „Атоменергоремонт“ АД, оттегля жалба с вх. № ВХР-1717/07.09.2022г. подадена срещу Решение № F244612/08.08.2022 година.

Във връзка с гореизложеното КЗК оставя без разглеждане жалба с вх. № ВХР-1717/07.09.2022 г. и прекратява образувано производство по преписка № КЗК-624/2022 година. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му на страните.

На основание чл. 33, ал. 1 от ЗОП на 02.09.2022 г., 09.09.2022 г. и 13.09.2022 г. в централизираната електронна платформа, по УНП 01351-2022-0064 в раздел „Съобщения и разяснения“ са отправени писмени запитвания до възложителя за разяснения по документацията за обществената поръчка.

При извършената проверка се установи, че на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП възложителят е предоставил разясненията до всички заинтересовани лица в срока, чрез централизираната електронна платформа, по УНП 01351-2022-0064, като в тях не е посочено лицето, направило запитването.

В определения от възложителя срок, на 19.09.2022 г. оферти за участие в процедурата са подали трима участници.

Със Заповед № БТГ-РД-09-67/20.09.2022 г. е назначена комисия от нечетен брой членове, в т.ч. председател и шестима членове, която да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти. При извършената проверка се установи, че заповедта за определяне на комисия отговаря на изискванията на чл. 51, ал. 1 от ППЗОП.

Съгласно публикувани 4 бр. съобщения на 20.09.2022 г. в раздел/секция „Съобщения и разяснения“, възложителят е уведомил участниците, че за да може комисията да отвори криптираните от тях данни, е необходимо да декриптират ключовете, с които председателят на оценителната комисия ще отвори съдържанието, съгласно графика на поръчката до 20.09.2022 г. (вторник) 13:30 (UTC+3). Посоченият краен срок за декриптиране на ключовете, с които председателят на оценителната комисия ще отвори съдържанието на офертите, съпада с определения в обявлението на поръчката срок за отваряне на офертите - 20.09.2022 г., 13:30 часа.

При извършената проверка се констатира, че в публичната преписка на поръчката са визуализирани наименованията, съответно имената, на участниците, включително участниците в обединението, както и информация за датата и часа на подаването, с което е спазен чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

На основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, членовете на комисията са предоставили на възложителя подписани декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за липса на конфликт на интереси с участниците.

В съответствие с чл. 9л, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, участниците ДЗЗД „Чирен Дрилинг 2022“ и ДЗЗД „Екзало Дрилинг Чирен“ са декриптирали съдържанието на офертата си по чл. 9л, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, в това число и ценовото си предложение. Председателят на комисията е декриптирал офертите, подадени чрез платформата, на основание чл. 61 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 2 от ЗОП. Видно от времевия печат от платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, участниците са декриптирали ключовете на 20.09.2022 г. преди определения час. Същите са декриптирани от председателя на комисията на същата дата, между 13:30:24 ч. и 13:30:40 часа.

Видно от информацията в платформата на ЦАИС ЕОП, участникът DS INVEST a.s. не е декриптирал офертата си.

Съгласно Протокол № 1, на 20.09.2022 г. комисията е започнала работа. Членовете на комисията са констатирани, че до датата и часа на отваряне на офертите в електронната система ЦАИС ЕОП, участниците ДЗЗД „Чирен Дрилинг 2022“ и ДЗЗД „Екзало Дрилинг Чирен“ са декриптирали документите за участие в обществената поръчка с ключа по чл. 9л, ал. 2 ППЗОП. DS INVEST a.s. не е декриптирал документите за участие в обществената поръчка в платформата, с оглед на което същият е предложен на възложителя да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 9л, ал. 5 от ППЗОП.

С настъпването на часа за отваряне на офертите, председателят на комисията е пристъпил

Доклад за извършена финансова инспекция на „Булгартрансгаз / ЕАД, гр. София

Финансов инспектор:

към декриптиране, в съответствие с чл. 54. ал. 2 от ППЗОП, на подадените оферти, при което в публичната преписка автоматично са се визуализирали наименованията на участниците, както и информация за датата и часа на подаване на офертите.

В периода от 26.09.2022 г. до 18.11.2022 г., назначената комисия не е извършвала действия, тъй като на 26.09.2022 г. и на 28.09.2022 г. в „Булгартрансгаз“ ЕАД са постъпили писма от Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), с които дружеството е уведомено за образувани производства във връзка с постъпили жалби. Със Заповед № БТГ-РД-09-67А/18.11.2022 г. е изменен крайният срок за работа на комисията, като е определена крайна дата 08.12.2022 г. включително.

На 18.11.2022 г., след като в дружеството е постъпило писмо вх. № БТГ-10-00-65-(2)/18.11.2022 г. от ВАС, работата на комисията е възобновена. Видно от протокола комисията е пристъпила към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в откритата процедура.

Комисията е разгледала по същество представените оферти и е констатирала пропуски в представените документи и от двамата участника ДЗЗД „Чирен Дрилинг 2022“ и ДЗЗД „Екзало Дрилинг Чирен“.

Във връзка с гореизложеното и констатираните несъответствия, на основание чл. 54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП, комисията е изисквала от участниците, в срок до 5 работни дни от получаването на протокола, да представят на комисията, чрез платформата съобразно правилата за нейното използване нови ЕЕДОП както и други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Протоколът е подписан на 23.11.2022 г. от всички членове на комисията и на същата дата е публикуван на Профила на купувача.

В определения срок ДЗЗД „Чирен Дрилинг 2022“ и ДЗЗД „Екзало Дрилинг Чирен“ са представили изискваните документи и след като комисията се е запознала с тях е взела решение да ги допусне до разглеждане на Техническите им предложения.

Видно от Протокол № 2, комисията е продължила своята работа с разглеждане на техническите предложения на участниците. След разглеждане на техническите предложения комисията е констатирала, че същите са в съответствие с предварително обявените условия на възложителя и е дopusнала офертите на участниците до следващия етап от процедурата.

След извършване на горните действия комисията е извършила оценка на допуснатите оферти по показатели: Р1 - Организация за изпълнение на проучване и проектиране и Р2 - Организация за изпълнение на строителство, съгласно одобрената методика, в резултат на която участниците са получили следния брой точки:

1. ДЗЗД „Чирен Дрилинг 2022“: Точки по показател Р1 - 3,00 точки и точки по показател Р2 - 14,00 точки;

2. ДЗЗД „Екзало Дрилинг Чирен“: Точки по показател Р1 - 6,00 точки и точки по показател Р2 - 14,00 точки.

В протокола е посочено, че комисията е решила на 06.12.2022 г. от 12:00 ч. да бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници, като при проверката се установи, че съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, на 05.12.2022 г., в 11:20 ч. чрез платформата са изпратени съобщения до участниците за датата и часа на отваряне на ценовите предложения, в т.ч. са изпратени и съобщения за резултатите от оценяването на техническите показатели.

Видно от „Хранилище с ценови предложения“ в платформата, ценовите оферти на участниците са декриптирани от участниците в срока по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, а от комисията след обявения час - 12:00 ч. на 06.12.2022 г. Същите са визуализирани в публичната преписка на поръчката.

Резултатите от работата на комисията по отварянето и разглеждането на ценовите предложения на участниците са отразени в Протокол № 3 от 06.12.2022 г., съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП. В Протокола е отразено, че на проведено заседание на комисията, на определената дата и час са отворени ценовите предложения на участниците, за които е констатирано, че ценовите им предложения са изготвени съгласно изискванията на възложителя и същите са допуснати до класиране.

Съгласно протокола комисията е пристъпила към оценка на ценовите предложения и изготвяне на комплексна оценка, съгласно одобрената методика, в резултат на която участниците

са получили следния брой точки:

1. ДЗЗД „Чирен Дрилинг 2022“: $P3 = 70 * (\frac{C_{\text{мин}}}{C_x}) = 70 * (198\ 850\ 525,00 / 198\ 850\ 525,00) = 70,00$ точки;

2. ДЗЗД „Екзало Дрилинг Чирен“: $P3 = 70 * (\frac{C_{\text{мин}}}{C_x}) = 70 * (198\ 850\ 525,00 / 221\ 221\ 200,00) = 62,92$ точки.

След описаните по-горе действия, комисията е пристъпила към изготвяне на комплексната оценка на участниците, както следва:

1. ДЗЗД „Чирен Дрилинг 2022“: $KO = 3 + 14 + 70 = 87,00$ точки;

2. ДЗЗД „Екзало Дрилинг Чирен“: $KO = 6 + 14 + 62,92 = 82,92$ точки.

Съгласно получената комплексна оценка по „Методика за определяне на комплексната оценка на офертата“, комисията на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, е класира участниците, чиито оферти отговарят на предварително обявените условия на възложителя, за определяне на икономически най-изгодна оферта, съгласно Методика за определяне на комплексната оценка на офертите при критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, както следва:

1. Първо място - ДЗЗД „Чирен Дрилинг 2022“ - 87,00 точки;

2. Второ място - ДЗЗД „Екзало Дрилинг Чирен“ - 82,92 точки.

Протоколът е съставен и подписан от всички членове на комисията на 06.12.2022 година.

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, комисията е съставила доклад на 06.12.2022 г., който е предаден и утвърден от Директора на Дирекция „Обществени поръчки“ - лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно пълномощно № БТГ 92-01-145 от 18.08.2022 г. на 30.12.2022 година. Съдържанието на доклада отговаря на изискванията на чл. 60, ал. 1 от ППЗОП. Докладът е подписан от всички членове на комисията. С доклада комисията е предала на възложителя изготвените протоколи от дейността ѝ, в съответствие с чл. 106, ал. 1 от ЗОП.

При извършената от финансовата инспекция проверка се потвърдиха констатациите на комисията, отразени в протоколите и доклада.

Съгласно чл. 106, ал. 6 от ЗОП, с Решение с генериран № D20137821 от 30.12.2022 г., Директора на Дирекция „Обществени поръчки“ - лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно пълномощно № БТГ 92-01-145 от 18.08.2022 г. е обявила класирането на допуснатите участници в откритата процедура, като е определила за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник ДЗЗД „Чирен Дрилинг 2022“. На основание чл. 22, ал. 10 от ЗОП, всички участници в процедурата са уведомени за решението чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП и приложен линк.

Решение с генериран № D20137821 от 30.12.2022 г. е публикувано на платформата по чл. 39а от ЗОП, в електронната преписка на поръчката, в деня на изпращането му до участниците – 30.12.2022 г., с което са спазени чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 19а, ал. 2, т. 1 от ППЗОП.

Протоколите и доклада на комисията са публикувани на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, в електронната преписка на поръчката, в деня на уведомяването за решението за избор на изпълнител на участниците – 30.12.2022 г., с което са спазени изискванията на чл. 36, ал. 1, т. 11 от ЗОП и чл. 19а, ал. 2, т. 4 от ППЗОП.

В платформата, по електронната преписка на поръчката, липсва информация за подадена жалба от заинтересовано лице срещу решението за избор на изпълнител. Налично е съобщение до участника, избран за изпълнител, от 12.01.2023 г., с което същият е поканен да сключи договор за изпълнение на поръчката, както и да представи изискуемите документи към договора, съгласно ЗОП.

При извършената проверка се установи, че в изпълнение на изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 6 от ЗОП, с писмо вх. № БТГ-24-00-137 от 19.01.2023 г. ДЗЗД „Чирен Дрилинг 2022“ е представил част от изискуемите документи, необходими за сключването на договора. С писмо с вх. № БТГ-24-00-244/01.02.2023 г. ДЗЗД „Чирен Дрилинг 2022“ е уведомило „Булгартрансгаз“ ЕАД, че сдружението отказва да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с наименование: „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“- сондажен фонд по смисъла на чл. 112, ал. 2, т. 1 от ЗОП, поради обективна невъзможност за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката в срока определен в т. 2.1. от проекта на договор. В посоченото писмо са изложени

Доклад за извършена финансова инспекция на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София

Финансов инспектор:

подробно причините, довели до невъзможност за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката.

Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал. 2, т. 1 от ЗОП възложителят не сключва договор, когато участникът класиран на първо място откаже да сключи договор, като в този случай, съгласно чл. 112, ал. 3 от ЗОП за възложителя е предвидена правната възможност да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

На основание чл. 112, ал. 3, във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 1 от ЗОП, с Решение с генериран № D22167987 от 22.03.2023 г. на Директора на Дирекция „Обществени поръчки“ - лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно пълномощно № БТГ 92-01-145 от 18.08.2022 г. е изменено Решение с № D20137821 от 30.12.2022 г. за избор на изпълнител, в частта за определяне на изпълнител. Съгласно решението за изпълнител на обществената поръчка е определен класираният на второ място участник - ДЗЗД „Екзало Дрилинг Чирен“. В решението, лицето по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, подробно е изложило мотивите за определяне на изпълнител на обществената поръчка - класираният на второ място участник. На основание чл. 22, ал. 10 от ЗОП, всички участници в процедурата са уведомени за решението чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП и приложен линк.

Решение с генериран № D22167987 от 22.03.2023 г. е публикувано на платформата по чл. 39а от ЗОП, в електронната преписка на поръчката, в деня на изпращането му до участниците – 22.03.2023 г., с което са спазени чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 19а, ал. 2, т. 1 от ППЗОП.

В платформата, по електронната преписка на поръчката, липсва информация за подадена жалба от заинтересовано лице срещу решението за избор на нов изпълнител. Налично е съобщение до участника, избран за изпълнител, от 30.03.2023 г., с което същият е поканен да сключи договор за изпълнение на поръчката, както и да представи изискуемите документи към договора, съгласно ЗОП.

С писмо с вх. № БТГ-24-00-705/29.03.2023 г. ДЗЗД „Ю Джи Ес Дрилинг Чирен“ е уведомило „Булгартрансгаз“ ЕАД, че считано от 23.03.2023 г., дружеството ДЗЗД „Екзало Дрилинг Чирен“ е променило своето наименование на ДЗЗД „Ю Джи Ес Дрилинг Чирен“. Към писмото е приложен Анекс от 23.03.2023 г. към споразумението за създаване на обединението от 15.09.2022 г. и извадка от Регистър Булстат към Агенция по вписванията.

В резултат на проведената процедура, е сключен договор № 6004/06.04.2023 г. между „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София и изпълнителя ДЗЗД „Ю Джи Ес Дрилинг Чирен“, гр. София. В т. 1 и т. 2 от договора са описани неговия предмет и срока за изпълнение на дейностите по предмета на договора. Общата стойност на договора е в размер на 221 221 200,00 лв. без ДДС или 265 465 440,00 лв. с ДДС, като цените на отделните видове дейности са съгласно ценовото предложение на участника.

При проверката се установи, че преди подписването на договора в изпълнение на изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 6 от ЗОП, определеният за изпълнител на обществената поръчка е представил на възложителя документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор съгласно изискванията посочени в указанията за подготовка на оферта.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на 28.08.2023 г. към договор № 6004/06.04.2023 г. е сключено допълнително споразумение между „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София и ДЗЗД „Ю Джи Ес Дрилинг Чирен“, гр. София. Видно от споразумението, страните по него са се споразумяли за следното: *„Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извърши срещу заплащане дейността по т. 1.1.4.2. от договор № 6004 от 06.04.2023 г., представляваща опция за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), при условията, уговорени в договора и съгласно приложенията, представляващи неразделна част от него“*. За изпълнението на опцията по т. 1.1.4.2 от договора, Възложителят дължи възнаграждение в размер на 4 100,00 лв. без ДДС, съгласно т. 1.3.2 от Ценова листа, приложение към ценовото предложение на участника. Всички останалите клаузи на договор № 6004 от 06.04.2023 г. остават непроменени.

При извършената документална проверка на причините довели до изменение на договора и за съответствието на посоченото в споразумението правно основание за изменение на договора

Доклад за извършена финансова инспекция на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София

Финансов инспектор:

за обществена поръчка (чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП - „Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменяни когато: промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции; обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение“), се установи следно:

В съответствие с чл. 5, ал. 2 от ППЗОП, в т. П.2.11 от обявлението възложителят е описал предвидените опции: Провеждане на процедури по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), в т.ч.: Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (опция), в случай че компетентният орган постанови да се извършва.

В обхвата на договор № 6004/06.04.2023 г., съгласно т. 1.1.4.2 от него, е включена опция за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в случай че компетентният орган постанови да се извършва.

С писмо изх. № ОВОС-33/05.06.2023 г. министъра на околната среда и водите, във връзка с подадено уведомление от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД за инвестиционно предложение, е постановил в т. IV, т. 1 да бъде внесено в МОСВ искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, придружено с подробно разработена информация за ИП в неговата цялост по Приложение № 2 от същата наредба.

Видно от гореизложеното съгласно нормативните разпоредби на ЗОП изменението на договора е законосъобразно.

Приложение от № 1 до № 34

Настоящият доклад се състави в два еднообразни екземпляра, от които един за Агенцията за държавна финансова инспекция и един за „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София.

Финансов инспектор:

Доклад за извършена финансова инспекция на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София
Финансов инспектор:

[TLP-



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на финансите

Агенция за държавна финансова инспекция



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по Доклад № ДИД2-СФ-8²⁰²⁴/07.06.2024 година, съставен при извършената финансова инспекция на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин-2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66 от _____ - държавен финансов инспектор от отдел Втори, дирекция „Инспекционна дейност“ към Агенцията за държавна финансова инспекция.

След връчването на Доклад № ДИД2-СФ-8²⁰²⁴/07.06.2024 година, заведен в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, със съпроводително писмо вх. № 24-00-571-(6) от 10.06.2024 г. в срока определен по реда на чл. 17, ал. 2 и ал. 3 от Закона за държавната финансова инспекция, не постъпиха писмени становища по него от изпълнителния директор на дружеството, поради което констатациите остават непроменени, както са отразени в доклада.

Държавен финансов инспектор
25.06.2024