



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ФОНД НА  
ФОНДОВЕТЕ  
ФОНД МЕНИДЖЪР НА  
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
В БЪЛГАРИЯ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

## Протокол № 1

на Комисията, назначена със Заповед № 3-40/ 02.01.2018 г. на изпълнителния директор на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

На 02 януари 2018 г., в 10:00 ч., в гр. София, в офиса на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (Дружеството, ФМФИБ), находящ се на бул. „Ген. Тотлебен“ № 30-32, ет. 4, се проведе първото заседание на Комисията, назначена със Заповед № 3-40/02.01.2018 г. на Изпълнителния директор на Дружеството (Комисията), във връзка с провеждане на състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, разделена на 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № I - Размер на предоставения финансов ресурс – 87,400,000 лева; Обособена позиция № II - Размер на предоставения финансов ресурс - 130,400,000 лева; Обособена позиция № III - Размер на предоставения финансов ресурс - 135,500,000 лева“.

### **Състав на Комисията**

Съгласно посочената заповед, основният състав на Комисията включва:

Председател:

- Камен Славов, ръководител звено Финансови инструменти

и членове:

- Илияна Иванова, експерт Финансови инструменти
- Румяна Павлова, експерт Финансови инструменти
- Теодора Иванова, експерт Оперативни програми
- Гълъбина Георгиева, ръководител звено Правна дейност и обща администрация

Резервни членове на Комисията са:

- Димитър Черкезов, ръководител звено Оперативни програми
- Поля Огнянова, юрисконсулт Правна дейност и обща администрация
- Ралица Иванова, младши експерт Управление и контрол на риска.

### **Присъстващи на публичната част от заседанието на Комисията**

Публичната част от заседанието се проведе в присъствието на:

- Камен Славов;

- Илияна Иванова;
- Румяна Павлова;
- Гълъбина Георгиева;
- Димитър Черкезов, който замести отсъстващия титулярен член на Комисията Теодора Иванова.

Както и на следните лица, представители на кандидатите и на средствата за масово осведомяване, съгласно съставен присъствен списък:

- Г- жа Надя Данкинова, представляваща ДЗЗД „ФУГ“;
- Г-н Стоян Ставрев, представляващ ДЗЗД „ФУГ“;
- Г- н Кирил Величков, представляващ ДЗЗД „ФУГ“;
- Г- жа Катерина Ковачева, репортер вестник „Труд“.

### **Откриване на заседанието**

Работата на Комисията бе открита от Камен Славов, който:

- Запозна присъстващите със съдържанието на заповедта за назначаване на Комисията, индивидуализирана по-горе, в частност със състава и срока ѝ за работата.
- Информира присъстващите за подадените заявления за участие в процедурата, съгласно реда на тяхното постъпване, удостоверява в съставен и предаден му на основание чл.48, ал. 6 от ППЗОП Приемо–предавателен протокол от 02.01.2018 г., а именно:
  - Заявление от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, входирано под № 1/ 29.12.2017 г. , 10:58 ч., по обособени позиции № 1; 2 и 3;
  - Заявление от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, входирано под № 2/ 29.12.2017 г. 16:19 ч., по обособени позиции № 1; 2 и 3.
- След прочитане на списъка с кандидатите, подали заявления за участие в процедурата, предостави на всеки от членовете на Комисията декларация за удостоверяване на липса на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
- На основание попълнените и предадени му от членовете декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, в това число и попълнената от него самия декларация, констатира липса на обстоятелства, които да възпрепятстват участието в Комисията на така определените ѝ членове.

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на депозираните заявления за участие по реда на тяхното постъпване.

### **Отваряне на Заявление № 1, депозирано от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“**

Комисията констатира, че подадените заявления по обособени позиции №1, 2 и 3 са депозираны в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.

Председателят отвори опаковката, в която бе установено наличието на три класъора, съдържащи заявление за участие по всяка от трите обособени позиции, а именно:

- обособена позиция № 1 (ОП 1), с размер на предоставения финансов ресурс от 87,400,000 лева;



- обособена позиция № 2 (ОП 2), с размер на предоставения финансов ресурс от 130,400,000 лева;
- обособена позиция № 3 (ОП 3), с размер на предоставения финансов ресурс от 135,500,000 лева.

Председателят на Комисията оповести приложените документи във всеки от класьорите последователно, следвайки номерацията на обособените позиции. Във всеки класьор бе установено наличието на опис, ведно с представените от кандидата документи.

### **Отваряне на Заявление № 2, депозирано от „Регионален фонд за градско развитие“ АД**

Комисията констатира, че подадените заявления по обособени позиции 1, 2 и 3 са депозираны в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.

Председателят отвори опаковката, в която бе установено наличието на три непрозрачни плика, съдържащи заявление за участие по всяка от трите обособени позиции, а именно:

- ОП 1, с размер на предоставения финансов ресурс от 87,400,000 лева;
- ОП 2, с размер на предоставения финансов ресурс от 130,400,000 лева;
- ОП 3, с размер на предоставения финансов ресурс от 135,500,000 лева.

Председателят на Комисията оповести приложените документи във всеки от пликите последователно, следвайки номерацията на обособените позиции. Във всеки плик бе установено наличието на папка, съдържаща опис, ведно с представените от кандидата документи.

С извършване на горепосочените действия и на основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, публичната част от заседанието на Комисията приключи.

## **ПРЕГЛЕД НА ПОЛУЧЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ**

Предвид отсъствието на титулярен член, Комисията продължи своята работа на 08 януари 2018 г. в присъствието на целия си титулярен състав. В началото на заседанието, Председателят запозна Теодора Иванова, титулярен член на Комисията, със Списъка на кандидатите, подали заявления за участие в процедурата и ѝ предостави декларация за удостоверяване на липса на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

След като констатира липса на обстоятелства, които да възпрепятстват участието ѝ в Комисията, Председателят даде ход на работата на Комисията, която продължи своята работа по разглеждане на получените заявления.

Констатациите на Комисията, резултат от прегледа, са изложени по-долу, по отношение на всяко заявление за участие, следвайки реда на тяхното депозиране.

## **ПРЕГЛЕД НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЗЗД ФОНД ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ ПО ОП 1**

Заявлението за участие съдържа документите, посочени в приложения опис, а именно:

- Договор за създаване на дружество по ЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ), копие;
- Стандартен образец на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, кандидат;

- ЕЕДОП за „Обединена Българска Банка“ АД (ОББ), партньор в обединението кандидат;
- ЕЕДОП за „СИБАНК“ ЕАД (СИБАНК), партньор в обединението кандидат;
- ЕЕДОП за „Фонд на органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД (ФЛАГ), партньор в обединението кандидат;
- ЕЕДОП за „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД (ФУГР), партньор в обединението кандидат;
- ЕЕДОП за „Българска консултантска организация“ ЕООД (БКО), партньор в обединението кандидат;
- Декларация за спазване на приложимите стандарти от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“;
- Декларация за спазване на приложимите стандарти от „Обединена Българска Банка“ ЕАД;
- Декларация за спазване на приложимите стандарти от „СИБАНК“ ЕАД;
- Декларация за спазване на приложимите стандарти от „Фонд на органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД;
- Декларация за спазване на приложимите стандарти от „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД;
- Декларация за спазване на приложимите стандарти от „Българска консултантска организация“ ЕООД;

При прегледа на подадените документи, Комисията достигна до следните констатации:

#### **Констатация 1**

В Част първа, Глава II, т. 1.14. б. „г“ от Указанията за участие и ред за провеждане на състезателната процедура е посочено, че:

*„ [...] В случай че кандидатът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, възложителят изисква от кандидата да представи копие от договор или друг документ за създаване на обединение. Договорът/ документът следва да съдържа правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:*

*[...]*

*г) [...] разпределението на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между членовете на обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от членовете на обединението/консорциума;“*

В представения Договор за създаване на дружество по ЗЗД от 13 декември 2017 г., кандидатът е изпълнил горното изискване за съдържание, посочвайки дейностите, с които е натоварен всеки един от партньорите.

Прегледът на документа установи частично припокриване на отговорностите, доколкото едни и същи дейности е предвидено да бъдат извършвани от повече от един партньор.

Предвид горното, Комисията не може ясно да установи процеса по управление на финансовия инструмент в неговата цялост, включително координацията между партньорите по отношение на изпълнението на отделните дейности.

Така посочената констатация не бе преодоляна и при прегледа на представените ЕЕДОП.

### **Заключение към Констатация 1**

Кандидатът следва да представи кратко описание на цялостния процес на изпълнение на финансовия инструмент, имайки предвид заложените критерии за подбор, от което да е видна координацията между различните партньори спрямо отделните дейности и отговорности, дефинирани в договора за създаване на ДЗЗД.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП информацията може да бъде представена в нов ЕЕДОП и/ или други документи.

### **Констатация 2**

Съгласно представените ЕЕДОП и договор за ДЗЗД, функцията „Извършване на мониторинг на проектите, на крайните получатели и предоставеното финансиране, съгласно процедурите за мониторинг на ФУГ“ присъства сред отговорностите на БКО, СИБАНК и ФУГР.

### **Заключение към Констатация 2**

В случай че се предвижда отделните партньори да извършват различни елементи от цялостния процес по мониторинг, кандидатът следва да уточни неговия обхват за всеки конкретен партньор.

В случай че не се предвижда разделение, кандидатът следва да посочи партньора, на който са възложени дейностите по планиране и проследяване на напредъка при изпълнението на инструмента.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП информацията следва да бъде представена като част от описанието на организационната структура на обединението – в нов ЕЕДОП и/ или други документи.

### **Констатация 3**

Съгласно представения ЕЕДОП на ФУГ, част от партньорите разполагат с развита структура и правила, свързани с осъществяване на вътрешен контрол.

Комисията не може по категоричен начин да установи подхода по отношение на извършване на вътрешен контрол и разпределението на задачите между партньорите в обединението в тази връзка.

### **Заключение към Констатация 3**

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, Кандидатът следва да представи нов ЕЕДОП и/ или други документи, в който да посочи партньора, на който е възложена функцията по вътрешен контрол, или да представи кратко описание на подхода и координацията в обединението в тази връзка, като отчита минималните изисквания, посочени в критериите за подбор.

#### **Констатация 4**

Съгласно посоченото в т. 3.1.2 от Част първа на Указанията за участие, във връзка с доказване на опита в изграждане на сходен портфейл:

*„Вид на проекта в контекста на обществената поръчка следва да бъде определен като: Градски транспорт; Градска среда; Спортна инфраструктура; Културна инфраструктура; Търговски недвижим имот; Енергийна ефективност; Туризм“*

Посоченият опит на ФУГР включва кредити с идентификационни номера 004, 005, 006, 008, 010, 011, 012 и 013, които се различават от зададените в документацията видове проекти.

#### **Заключение към Констатация 4**

Кандидатът и ФУГР следва да направят уточнение относно съответствието на посочените кредити със зададените в документацията видове проекти или да ги заменят с нови, съответстващи на зададените. В случай че се потвърди съответствието на вече посочените кредити, те следва да бъдат класифицирани в някои от зададените видове проекти.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП информацията може да бъде представена в нов ЕЕДОП на Кандидата и ФУГР и/или други документи.

#### **Констатация 5**

Съгласно т. 3.2.1. от Част първа на Указанията за участие и ред за провеждане на състезателната процедура до участие се допуска кандидат, който:

*„За последните пет години от датата на подаване на заявлението е предоставил кредити (и/или финансов лизинг, ако е приложимо) на юридически или физически лица, или общини, или търговски дружества с общинско или държавно участие в капитала или държавни/ общински предприятия по гаранционни схеми и/или схеми за финансиране със споделяне на риска, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, в размер на минимум ½ (една втора) от размера на обособената позиция, за която кандидатът подава заявление за участие.*

Съответно в 3.2.3 е предвиден и начина на неговото доказване:

*„Кандидатът доказва съответствието си с поставеното изискване чрез посочване в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП, т.1б на информацията, посочена по-долу, както и чрез представяне на доказателство/а от съответната финансова или публична институция, удостоверяващо/и изпълнението на инструмента.“*

Допълнително, в Разяснение №7 по повод зададен въпрос в процеса на предоставяне на разяснения относно формата на доказателството и момента на представянето му, в отговор № 2 е посочено, че:

*„Под доказателство за изпълнението на финансов инструмент се има предвид документ, издаден от финансова или публична институция, удостоверяващ изпълнението на финансовия инструмент. Възложителят не поставя изискване за конкретен вид или формат на документа.*

*Относно момента на представяне на документа, моля имайте предвид и разпоредбите на чл. 54, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП.“*

Във връзка с горепосоченото изискване, Комисията констатира, че доказателства за изпълнението на посочените сходни финансови инструменти не са представени.

Комисията обръща внимание, че Възложителят не е поставил изискване за конкретен вид или формат на документа, с който може да бъде доказано изпълнението.

#### **Заключение към Констатация 5**

Кандидатът и всеки от партньорите, посочил такъв опит, следва да представи доказателства за изпълнението на посочените за удостоверяване на опита сходни финансови инструменти, финансирани със средства от ЕС.

Доколкото на Комисията е служебно известно, че между „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) и УО на ОПРР е подписано Финансово споразумение, с което ФМФИБ е поело функцията по управление на Холдингов фонд „JESSICA“, то предоставянето на доказателство в тази връзка не е необходимо.

#### **Констатация 6**

В Указанията за участие и ред за провеждане на състезателната процедура е предвидено, че:

*„Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидат или участник, за който е налице едно от основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1-5 от ЗОП, а именно:*

*[...]*

*б. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по буква. а, в друга държава членка или трета страна;*

*1.2. Основанията по т. 1.1, б. „а“, б. „б“ и б. „ж“ се отнасят за лицата, които представляват кандидата или участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.“*

При деклариране на информацията относно националните основания за изключване не е декларирана липса на осъждане в друга държава членка или трета страна, аналогично на

националните основания, в съответствие с чл. 54, ал.1, буква б от ЗОП, респ. в т.1.1, буква б на Указанията за участие.

### **Заключение към Констатация 6**

В нови ЕЕДОП, лицата по т. 1.2 от Указанията за участие, към които е реферирано по-горе, следва да декларират изрично липсата на осъждане за престъпления, аналогични на националните основания в друга държава членка или в трета страна.

Заключението е относимо към Кандидата, както и към всеки от партньорите в обединението.

Кандидатът, респективно партньорите в обединението, биха могли да представят отделни ЕЕДОП за удостоверяване само на това обстоятелство. При представяне на отделни ЕЕДОП за различните физически лица, то те следва да са подписани само от съответното физическо лице, за което се отнася декларираното обстоятелство. Тези ЕЕДОП могат да не включват друга информация. В случай че са представени повече от един ЕЕДОП, то общо представените следва да съдържат подписите на всички задължени да ги подпишат лица.

### **ПРЕГЛЕД НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЗЗД ФОНД ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ ПО ОП 2**

Доколкото Комисията констатира идентичност при представяне на информацията в Заявлението по ОП 2 и приложените към него документи, в това число по отношение на техния вид и брой с тези по ОП 1, по ОП 2 Кандидатът следва да има предвид вече посочените констатации по ОП 1. В тази връзка, за установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, по ОП 2 Кандидатът следва да представи документи, аналогични на посочените по-горе за ОП 1.

### **ПРЕГЛЕД НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЗЗД ФОНД ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ ПО ОП 3**

Доколкото Комисията констатира идентичност при представяне на информацията в Заявлението по ОП 3 и приложените към него документи, в това число по отношение на техния вид и брой с тези по ОП 1, по ОП 3 Кандидатът следва да има предвид вече посочените констатации по ОП 1. В тази връзка, за установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, по ОП 3 Кандидатът следва да представи документи, аналогични на посочените по-горе за ОП 1.

### **ПРЕГЛЕД НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ФОНД ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ АД ПО 1**

Заявлението за участие съдържа документите, посочени в приложения опис, а именно:

- Стандартен образец на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „Регионален фонд за градско развитие“ АД (РФГР) като кандидат в процедурата;
- ЕЕДОП за „Елана холдинг“ АД (Елана Холдинг) като трето лице, на чиито капацитет се позовава кандидатът, ведно с Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за поетите от трето лице задължения;
- ЕЕДОП за „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД (СЖЕБ) като трето лице, на чиито капацитет се позовава кандидатът, заедно с Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за поетите от трето лице задължения;



- ЕЕДОП за СЖЕБ като подизпълнител, заедно с Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за доказване на поетите от подизпълнителя задължения;
- ЕЕДОП за „Сожелийз - България“ ЕООД (СЖЛБ) като подизпълнител, заедно с Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за доказване на поетите от подизпълнителя задължения;
- Декларация за спазване на приложими стандарти от кандидата.

При прегледа на подадените документи, Комисията достигна до следните констатации:

### **Констатация 1**

За доказване на критериите за финансово и икономическо състояние и опит, в ЕЕДОП, Кандидатът се позовава на капацитета на СЖЕБ като трето лице.

Имайки предвид че в Разяснение № 4 в отговор на въпрос №8:

*“В случай че Участникът възнамерява да използва капацитета на трети лица какви документи следва да се представят от Участника/ третите лица като доказателство, че Участникът може да разполага с капацитета на въпросните трети лица. Има ли разлика в документите в зависимост от вида критерии, за изпълнението на които ще се използва капацитета на третите лица? Има ли ограничение изпълнението на кои критерии може да се доказва с капацитета на трети лица?”*

Възложителят изрично е посочил, че:

*„..... Участникът може да използва капацитета на трети лица, доколкото същият не е реализиран с оглед личността на третото лице, съответно присъщ единствено за третото лице и може да бъде използван от участника, определен за изпълнител“*

и на база предоставената към момента от Кандидата информация, Комисията не може да установи обстоятелствата, обосноваващи позоваване на финансово-икономическите показатели и опит на СЖЕБ.

### **Заклучение към Констатация 1**

Кандидатът следва да посочи обстоятелствата, на основание на които за изпълнение на критериите за финансово и икономическо състояние и опит се позовава на капацитета на мажоритарния си акционер СЖЕБ.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП информацията може да бъде представена в нов ЕЕДОП и/или други документи.

### **Констатация 2**

В представената декларация по в чл. 65 (3) от ЗОП, СЖЕБ е декларирало, че:

*„Дружеството ще бъде на разположение на кандидата/ участника за времето на изпълнение [...] като ще предостави капацитета и ресурсите си, необходими за доказване на съответствието с критериите за подбор и изпълнение на поръчката“*

С оглед на дефинираните критерии за финансово и икономическо състояние, Комисията не може ясно да установи обхвата на тези ресурси и доколко и по какъв начин, Кандидатът ще разполага с тях при изпълнение на поръчката.

### **Заключение към Констатация 2**

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в нова Декларация и/или друг документ, СЖЕБ следва да посочи обхвата и начина, с които се ангажира по отношение на Кандидата относно използването на капацитета и ресурсите му от финансов и икономически характер, в контекста на изпълнение на поръчката.

### **Констатация 3**

В представената Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за поетите от СЖЕБ задължения е декларирано, че дружеството ще предостави капацитета и ресурсите си, необходими за доказване на съответствието с критериите за подбор и за изпълнение на поръчката и ще участва в изпълнението ѝ.

С оглед на дефинираните критерии за технически и професионални способности, Комисията не може ясно да установи за изпълнението на кои критерии се извършва позоваването, както и обхвата на тези ресурси и доколко и по какъв начин, Кандидатът ще разполага с тях при изпълнение на поръчката.

### **Заключение към Констатация 3**

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в нова Декларация и/или друг документ, СЖЕБ следва да посочи обхвата и начина, с които се ангажира по отношение на Кандидата относно използването на капацитета и ресурсите му за доказване на съответствието с критериите за подбор, относими към техническите и професионални способности и за изпълнение на поръчката.

### **Констатация 4**

Съгласно посоченото в т. 3.4.1 от Указанията за участие, във връзка със системите за управление на качеството:

*„ [...] до участие се допуска кандидат, който прилага системи за управление на качеството, включващи вътрешни правила за организация и управление на дейността [...], които включват най-малко:*

*[...]*

*а. Организационна структура и рамка за управление, гарантиращи разпределение на отговорностите;*

*б. Система за организация и управление на кредитната дейност (вкл. Планиране, организиране, комуникация, наблюдение на напредъка спрямо целите, управление на риска и контрол);*

*в. Система за вътрешен контрол, осигуряваща адекватна контролна среда и спазване на действащите процедури за идентифициране, измерване, проследяване и намаляване на рисковете.”*

Комисията не може ясно да установи как ще бъдат прилагани организационните структури и съответните процедури, представени от Кандидата, подизпълнителите и третите лица в контекста на цялостното изпълнение на поръчката, а именно:

- Разделението в обхвата на дейностите и отговорностите на Кандидата, подизпълнителите и третите лица (ако е приложимо);
- Механизмът на координация между кандидата, подизпълнителите и третите лица (предвид, прилагането на техния капацитет) в цялостния процес на изпълнение на поръчката;
- Организационните единици, на които е поверено изпълнението на конкретни дейности за всяко от ангажираните лица.

#### **Заключение към Констатация 4**

Кандидатът следва да представи кратко описание на цялостния процес на извършване на поръчката, имайки предвид заложените критерии за подбор, в това число като посочи звената, които ще участват в процеса и посочи процедурите на кое от лицата, ангажирани в изпълнението на поръчката са приложими за отделните етапи от процеса.

В допълнение, информацията следва да включва и описание на основанието, на което стъпват тези взаимоотношения (например договор за услуга, вътрешен документ и други).

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП информацията може да бъде представена в нов ЕЕДОП и/или други документи.

В случай че информацията се представя в ЕЕДОП и същата е относима към подизпълнител/ трето лице, то тя следва да бъде съответно отразена и в ЕЕДОП на подизпълнителя/ третото лице.

#### **Констатация 5**

В ЕЕДОП на Кандидата е представено описание на счетоводна система и на система за управление на портфейла, но липсва изрично указване на подхода за счетоводно отчитане в контекста на цялостното изпълнение на финансовия инструмент и отчитане на напредъка и резултатите от прилагането му, предвид участието на трети лица и подизпълнители. Отделно, Кандидатът изрично указва, че за счетоводните, информационни и комуникационни услуги използва външен изпълнител.

Предвид посоченото, Комисията не може ясно да установи съответствието на Кандидата с критерия за подбор.

#### **Заключение към Констатация 5**

Кандидатът следва да представи кратка информация относно използвания подход за счетоводно отчитане в контекста на цялостното изпълнение на поръчката, външния

изпълнител и ролята му, в това число разпределението на дейностите по работа с и поддръжка на системите и контрола по отношение на работата с тях.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП информацията може да бъде представена в нов ЕЕДОП и/или други документи.

### **Констатация 6**

Съгласно т. 3.2.1. от Част първа на Указанията за участие и ред за провеждане на състезателната процедура до участие се допуска кандидат, който:

*„За последните пет години от датата на подаване на заявлението е предоставил кредити (и/или финансов лизинг, ако е приложимо) на юридически или физически лица, или общини, или търговски дружества с общинско или държавно участие в капитала или държавни/ общински предприятия по гаранционни схеми и/или схеми за финансиране със споделяне на риска, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, в размер на минимум  $\frac{1}{2}$  (една втора) от размера на обособената позиция, за която кандидатът подава заявление за участие.*

Съответно в 3.2.3 е предвиден и начина на неговото доказване:

*„Кандидатът доказва съответствието си с поставеното изискване чрез посочване в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП, т.16 на информацията, посочена по-долу, както и чрез представяне на доказателство/а от съответната финансова или публична институция, удостоверяващо/и изпълнението на инструмента.“*

Допълнително, в Разяснение №7 по повод зададен въпрос в процеса на предоставяне на разяснения относно формата на доказателството и момента на представянето му, в отговор № 2 е посочено, че:

*„Под доказателство за изпълнението на финансов инструмент се има предвид документ, издаден от финансова или публична институция, удостоверяващ изпълнението на финансовия инструмент. Възложителят не поставя изискване за конкретен вид или формат на документа.*

*Относно момента на представяне на документа, моля имайте предвид и разпоредбите на чл. 54, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП.“*

Във връзка с горепосоченото изискване, Комисията констатира, че доказателства за изпълнението на посочените сходни финансови инструменти не са представени.

### **Заключение към Констатация 6**

Кандидатът следва да представи доказателства за изпълнението на посочените за удостоверяване на опита сходни финансови инструменти, финансирани със средства от ЕС. Доказателствата следва да обхващат опита на съответните лица.

Комисията обръща внимание, че Възложителят не е поставил изискване за конкретен вид или формат на документа, с който може да бъде доказано изпълнението.

Доколкото на Комисията е служебно известно, че между „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) и УО на ОПРР е подписано Финансово споразумение, с което ФМФИБ е поело функцията по управление на Холдингов фонд „JESSICA“, то предоставянето на доказателство в тази връзка не е необходимо.

### **Констатация 7**

В т. 3.1. от Указанията за участие, е посочено, че:

*„ [...] При подаване на заявление за участие по всяка една обособена позиция, до участие се допуска кандидат, който:*

*За последните пет години от датата на подаване на заявлението е предоставил, а крайният получател е усвоил финансиране [...]“*

В ЕЕДОП е посочено, че СЖЕБ е предоставил кредити, чиято дата на договор е извън заложения петгодишен срок, по-конкретно кредити на клиенти с идентификационни номера:

- за лотове 1 и 2: 0211678, 0641702, 0730304;
- за лот 3: 732006.

### **Заключение към Констатация 7**

Кандидатът следва да уточни общия размер на усвоените в рамките на петгодишния срок суми.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП информацията може да бъде представена в нов ЕЕДОП и/или други документи.

### **Констатация 8**

Съгласно посоченото в т. 3.2.1 от Указанията за участие, във връзка с опита в изпълнение на сходни финансови инструменти:

*„ [...] При подаване на заявление за участие по всяка една обособена позиция, до участие се допуска кандидат, който:*

*За последните пет години от датата на подаване на заявлението е предоставил кредити ... по гаранционни схеми и/или схеми за финансиране със споделяне на риска, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка [...] “*

В ЕЕДОП на СЖЕБ са посочени усвоени от крайни получатели средства по финансови инструменти, при които датата на договора, на основание на който същите са предоставени, не попада в определения в Указанията петгодишен срок.

#### **Заключение към Констатация 8**

СЖЕБ следва да уточни общия размер на усвоените в рамките на петгодишния срок суми.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП информацията може да бъде представена в нов ЕЕДОП и/или други документи.

#### **Констатация 9**

В Декларацията по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, СЖЕБ декларира ангажимент за изграждане на нов портфейл от кредити за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Съгласно Техническата спецификация допустимостта на кредитите за енергийна ефективност е относима към еднофамилни жилищни сгради.

#### **Заключение към Констатация 9**

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, Кандидатът следва да предостави нова Декларация и/или друг документ, съдържаща информация относно вида финансиране, който СЖЕБ се ангажира да предостави, съобразено с изискванията за допустимост.

#### **Констатация 10**

В Декларацията по чл. 66 ал. 1 от ЗОП, СЖЕБ декларира, че ще изпълни определен дял от поръчката, а отделно указва и конкретни дейности, с изпълнението на които се ангажира.

Доколкото описаният обхват на работата е зададен като определен процент от стойността на поръчката, Комисията не може по безспорен начин да установи дали така посоченият процент е относим към:

- дела от портфейла, който се очаква да бъде създаден и управляван или
- дела от общото възнаграждение за управление на финансовия инструмент.

#### **Заключение към Констатация 10**

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, Кандидатът следва да представи нова Декларация от подизпълнителя СЖЕБ и/или друг документ, посочващ характера на поетия от СЖЕБ ангажимент, включително и по отношение на икономическото и финансово състояние и технически и професионални способности, както и да укаже дали видовете дейности са относими само към портфейла, който ще бъде създаден от СЖЕБ или изрично указаните дейности ще бъдат реализирани по отношение на цялостното изпълнение на поръчката, паралелно с ангажимента за създаване на портфейл.

#### **Констатация 11**

Съгласно Част първа, Глава 2, т. 3.1 от Указанията за участие и ред за провеждане на състезателната процедура:

*„3.1. При подаване на заявление за участие по всяка една обособена позиция, до участие се допуска кандидат, който:*

*3.1.1. [...] е предоставил, а крайният получател е усвоил, финансиране [...]“*

С оглед доказване на съответствието със заложените критерий за подбор, в ЕЕДОП на Елана Холдинг, в частта „Опит в изграждане на сходен портфейл“, изрично е посочено, че средствата, свързани с финансирането, са предоставени от трето лице.

В допълнение, Елана Холдинг декларира, че участва в консорциум, управляващ третото лице.

Комисията не може по категоричен начин да установи доколко декларираният опит може да бъде квалифициран като опит на Елана Холдинг.

#### **Заключение към Констатация 11**

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в нов ЕЕДОП и/ или друг документ, с цел удостоверяване на декларирания опит, Елана Холдинг следва изрично да потвърди, че посоченият дял от финансирането е предоставен директно от Елана Холдинг на крайни получатели.

#### **Констатация 12**

Имайки предвид вече посочения в предходна констатация отговор № 8 от Разяснение № 4, а именно:

*„..... Участникът може да използва капацитета на трети лица, доколкото същият не е реализиран с оглед личността на третото лице, съответно присъщ единствено за третото лице и може да бъде използван от участника, определен за изпълнител“*

Комисията не установява наличието на обстоятелства, които да обосноват позоваването на опита на третото лице Елана Холдинг.

#### **Заключение към Констатация 12**

Кандидатът следва да посочи обстоятелствата, на основание на които за изпълнение на критериите за опит се позовава на капацитета на Елана Холдинг.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП информацията може да бъде представена в нов ЕЕДОП и/ или други документи.

#### **Констатация 13**

В представената Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за поетите от Елана Холдинг задължения е декларирано, че дружеството ще предостави капацитета и ресурсите си, необходими за изпълнение на поръчката и ще участва при изпълнението ѝ.

Комисията не може ясно да установи характера и начина на приложение на ресурсите, които Елана Холдинг ще предостави на Кандидата при изпълнение на поръчката.

### **Заключение към Констатация 13**

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, Кандидатът следва да представи нова Декларация и/или друг документ, посочващ ангажимента (обхват, начин на използване), поет от Елана Холдинг.

### **Констатация 14**

В ЕЕДОП за ОП 1 и ОП 2 на Елана Холдинг е посочен опит при изграждане на сходен портфейл, съответстващ на дела на Елана Холдинг в консорциума.

При проверка на изчислението на сходните портфейли, Комисията констатира несъответствие на посочените размери, изчислени като процентно съотношение на участието на Елана Холдинг в консорциума спрямо посочения общ размер на портфейла.

### **Заключение към Констатация 14**

Елана Холдинг следва да потвърди, или съответно коригира изчислението, като уточни и причината за несъответствието.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, информацията може да бъде представена в нов ЕЕДОП и/или други документи.

### **Констатация 15**

В Декларацията по чл. 66 ал. 1 от ЗОП, СЖЛБ декларира, че ще изпълни определен дял от поръчката, а отделно указва и конкретни дейности, с изпълнението на които се ангажира.

Комисията не може по безспорен начин да установи дали определения процент е относим към:

- дела от портфейла, който се очаква да бъде създаден и управляван или
- дела в общото възнаграждение за управление на финансовия инструмент

### **Заключение към Констатация 15**

Кандидатът следва да уточни характера на поетия от СЖЛБ ангажимент, като за целта на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП предостави нова Декларация от СЖЛБ и/или други документи.

## **ПРЕГЛЕД НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА РФГР ПО ОП 2**

Доколкото Комисията констатира идентичност при представяне на информацията в Заявлението по ОП 2 и приложените към него документи, в това число по отношение на техния вид и брой с тези по ОП 1, по ОП 2 Кандидатът съответно следва да има предвид вече посочените констатации за ОП 1. В тази връзка, за установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, по ОП 2 Кандидатът следва да представи документи, аналогични на посочените по-горе за ОП 1.

## **ПРЕГЛЕД НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА РФГР ПО ОП 3**

Доколкото Комисията констатира идентичност при представяне на информацията в Заявлението по ОП 3 и приложените към него документи, в това число по отношение на техния вид и брой с тези по ОП 1, по ОП 3 Кандидатът следва да има предвид вече посочените



констатации за ОП 1, както и изрично указаната констатация, относима към ОП 3. За установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор във връзка с констатациите на Комисията, Кандидатът следва да представи документи, аналогични на представените за ОП 1 и документ за отстраняване на несъответствието, констатирано по-долу.

### **Констатация 1**

В ЕЕДОП на СЖЛБ във връзка с ОП 3 са посочени като сходен портфейл определен брой лизинги.

Комисията установява разминаване между сбора на усвоения размер на лизингите и посочената обща сума.

### **Заключение към Констатация 1**

СЖЛБ следва да укаже коректния размер на предоставеното от СЖЛБ финансиране (сходен портфейл).

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП информацията може да бъде представена в нов ЕЕДОП и/или други документи.

## **ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ**

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, на Кандидатите, по отношение на които е констатирана липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, вкл. нередовност или фактическа грешка, Комисията предоставя възможност за представяне на нова информация, допълване или поясняване на вече представената информация.

За целта, както е изрично посочено и в заключенията към констатациите, Кандидатите могат да представят на Комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявленията за участие. При положение, че информацията е свързана с партньор/ трето лице/ подизпълнител, дори да не е изрично указано, тя следва да се представи в ЕЕДОП и/или друг документ за Кандидата и за съответното лице, за което е относима.

На основание чл. 54, ал. 11 от ППЗОП при представяне на нов ЕЕДОП, същият може да бъде подписан само от лицата, които имат право самостоятелно да представляват лицето, за което се предоставя ЕЕДОП. В случай че с ЕЕДОП се декларират обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП следва да бъде подписан от всички лица, подписали първоначално подадения ЕЕДОП.

Документите, представени в копие, следва да бъдат заверени с „вярно с оригинала“, подписани и подпечатани.

Комисията указва на Кандидатите, че в контекста на настоящата процедура, допълнителната информация следва да бъде представена в документ, аналогичен на документа, с който е заявена първоначално представената информация, предмет на допълване.

В случай че информацията е относима към потвърждение на изчисления, размери на портфейли и т.н. или в случай че Кандидатът счита, че тя може да бъде заявена в друг

документ, различен от вече представения (напр. анекс; договор; споразумение и т.н.), същата може да бъде представена и в друг документ по преценка на представящото го лице.

В последния случай документът следва задължително да бъде подписан от законно представляващите лицето/та, което/които се ангажира/т с информацията, посочена в документа.

С оглед преодоляване на констатациите на Комисията и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, Комисията указва на Кандидатите ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ и „Регионален фонд за градско развитие“ АД, че в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия Протокол 1 следва да представят посочената в него информация, съобразявайки указанията за вида на документите, чрез които могат да го направят.

Документите следва да се представят на адрес: гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 30-32, ет. 4, в запечатан непрозрачен плик с надпис „Допълнителни документи по обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделена на 3 обособени позиции, както следва: ОП № I - Размер на предоставения финансов ресурс – 87,400,000 лева; ОП № II - Размер на предоставения финансов ресурс – 130,400,000 лева; ОП № III - Размер на предоставения финансов ресурс – 135,500,000 лева“ от ..... (посочва се наименованието на кандидата), На вниманието на Комисията за провеждане на процедурата“.

Комисията приключи настоящия протокол на 09.02.2018 г.

Председател:

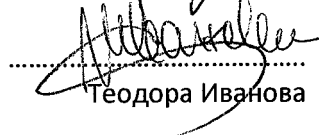


Камен Славов

Членове:



Чилияна Иванова



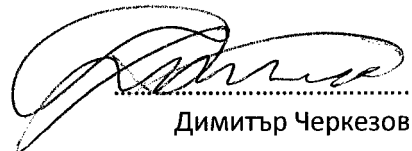
Теодора Иванова



Румяна Павлова

Гълъбина Георгиева

За удостоверяване на участието си в публичната част от работата на Комисията:



Димитър Черкезов