методика за определяне на комплексната оценка на офертите, и е класирала на първо място единствения участник „Инфомед“ ЕООД с комплексна оценка – 95 т.

Комисията е изготвила доклад на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП, предаден в едно с цялата документация по провеждане на процедурата на Възложителя на 31.05.2018г., в който комисията е предложила на Възложителя да бъде сключен договор за изпълнение на поръчката с класирания на първо място участник „Инфомед“ ЕООД.

С Решение № 19/08.06.2018 г. на д-р Х Д Де , в качеството му на заместник на управителя на „КОЦ – Бургас” ЕООД, съгласно заповед № 152/10.05.2018г., е обявено класирането, в нормативно установения срок съгласно чл. 106, ал. 6 от ЗОП и е определен за изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място участник „Инфомед“ ЕООД.

Решението на Възложителя е публикувано в Профила на купувача на 08.06.2018 г., и в същия ден е изпратено на участника по електронен път, в съответствие със срока по чл. 43, ал. 1 от ЗОП.

Докладът на комисията и протоколи № 1 и 2 са публикувани в Профила на купувача в деня на изпращането на решението за избор на участника, в съответствие с чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП.

С определеният изпълнител „Инфомед“ ЕООД е сключен договор № 127 от 29.06.2018 г. на стойност 161 158,33 лв. без ДДС и предмет: доставка на специализирана медицинска апаратура „ултразвукова (ехографска) система“, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционно обслужване на доставената медицинска апаратура и доставка на необходимите части и материали, в рамките на гаранционния срок, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол, както и обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената апаратура. Срокът за доставка и монтаж на медицинската апаратура е 58 дни, считано от датата на сключване на договора. Цената включва всички разходи за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка за срок от 12 месеца. Изпълнителят е представил всички необходими документи за сключване на договора и банкова гаранция за изпълнение полица № TFSLGISS004556CL от 26.06.2018 г. в размер на 4 834,75 лв., покриваща 3 % от стойността на договора без ДДС.

Обявлението за възложена поръчка е публикувано в РОП с ID 855342 на 06.07.2018 г. и на същата дата е публикувано в Профила на купувача. Договорът с определения изпълнител е сключен след влизане в сила на всички решения по процедурата и е публикуван в Профила на купувача на 06.07.2018 г.

При проверката не се установиха нарушение в областта на обществените поръчки.

Финансовата инспекция извърши проверка на изпълнението на сключения договор с „Инфомед“ ЕООД.

При проверката се установи:

В съответствие с договорените условия е издадена фактура № 0100011735/04.07.2018 г., на стойност 96 695 лв. с ДДС /80 579,17 лв. без ДДС/. Сумата представляваща аванс в размер на 50% от стойността на апаратурата е изплатена с платежно нареждане от 06.07.2018 г. Издадена е фактура № 0100011834/17.07.2018г. за доставка на ултразвукова система, модел Arietta V70 на стойност 161 258,33 лв. без ДДС, от която е приспаднат изплатения аванс в размер на 80 579,17 лв. без ДДС, или на обща стойност 96 695 лв. с ДДС /80 579,16 лв. без ДДС/, изплатена на доставчика с платежно нареждане от 26.07.2018 г. Ултразвуковата система е доставена и монтирана на 17.07.2018 г., съгласно приемо-предавателен протокол. На 18.07.2018г. е въведена в експлоатация и е извършено обучение на персонала на Възложителя, съгласно протокол за въвеждане в експлоатация и обучение. Доставената медицинска апаратура е заведена като дълготраен материален актив под инв. № 0779 в Отделение по образна диагностика, като стойността й е отразена по дебита на счетоводна сметка 204 „Машини и оборудване/медицинско оборудване“ и кредита на счетоводна сметка 4011 „Доставчици - ЕООД“ и 400 „Доставчици по аванси“.

С ОРИГИНАЛ

Държавен финансов инспектор:...
/ Д.К /

Сумата изплатена по фактурите е отразена по дебита на счетоводна с/ка 4011 „Доставчици - ЕООД“ /96 695 лв./ и с/ка 400 „Доставчици по аванси“ /96 695 лв./ и кредита на счетоводна с/ка 503 „Разплащателна сметка- лева - Булбанк“.

Стопанските операции са документално обосновани и доказани със счетоводни документи, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от Закона за счетоводството.

Финансовата инспекция извърши съпоставка на доставената медицинска апаратура по количества и единични цени с договорените такива съгласно ценовата оферта, неразделна част от договора, при което не се установиха различия.

На 08.11.2019 г., в „КОЦ – Бургас“ ЕООД, гр. Бургас, съвместно с В[redacted] П[redacted] - счетоводител в „КОЦ – Бургас“ ЕООД и М[redacted] К[redacted] - С[redacted] – ст. лаборант в „КОЦ – Бургас“ ЕООД, се извърши проверка на място в Отделение по образна диагностика на доставената и въведена в експлоатация медицинска апаратура от „Инфомед“ ЕООД, съгласно договор № 127 от 29.06.2018 г., фактура № 0100011735/04.07.2018 г., фактура № 0100011834/17.07.2018 г. и приемо-предавателни протоколи от 17.07.2018 г. и 18.07.2018 г., за която се състави Констативен протокол. При проверката на място се установи, че е доставена, монтирана и въведена в експлоатация: в Отделение по образна диагностика на „КОЦ-Бургас“ ЕООД - ултразвукова (ехографска) система, модел Arietta V70 с инвентарен № 0779. Системата включва ехограф модел Arietta V70, клавиатура, сензор магнитно поле за RVS, специализиран стенд за RVS трансмитер, поставка за сензор за сонда C 251, поставка за сензор L64, електронен конвексен трансдюсер, високочестотна линеарна сонда L75, поставка за магнитен сензор.

Обявление за приключване на договор е публикувано в РОП и в Профила на купувача на 27.07.2018г., в съответствие с чл. 29, ал.1 и ал.2 от ЗОП.

2.2.2. „Доставка на нова дигитализираща система за мамографски и конвенционални изображения за нуждите на Отделение по образна диагностика в „КОЦ-Бургас“ ЕООД” - открита процедура по ЗОП с рег. № 00232-2017-0008

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след постъпила докладна записка от управителя на „КОЦ – Бургас“ ЕООД, на заседание проведено на 23.02.2016 г., Общински съвет Бургас взема решение и дава съгласие „КОЦ – Бургас“ ЕООД да закупи със собствени средства „дигитализираща система за рентгенов апарат и мамографски апарат“ на стойност до 100 000 лв. без ДДС.

С Решение № 25 от 27.11.2017 г. на д-р Х[redacted] Д[redacted] – управител на „КОЦ – Бургас” ЕООД, е открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП - открита процедура за доставки с наименование: „Доставка на нова дигитализираща система за мамографски и конвенционални изображения за нуждите на Отделение по образна диагностика в „КОЦ-Бургас“ ЕООД”. Обект на поръчката е доставка, монтаж, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация, включително гаранционен сервиз на една нова дигитализираща система за мамографски и конвенционални изображения, за нуждите на Отделение по образна диагностика в „КОЦ-Бургас“ ЕООД. Системата включва устройство за извличане на дигитален образ, две работни станции – за лекар и за лаборант, необходимия за работа софтуер и касети за многократна употреба, минималните технически изисквания за които са подробно описани в техническата спецификация. Дигитализиращата система да бъде доставена една фабрично нова, недемонстрационна, нерециклирана дигитализираща система за мамографски и конвенционални изображения, да се извърши обучение на персонала за работа с оборудването и сервиз, в рамките на предложения гаранционен срок. Оферираните съставни изделия на системата трябва да бъдат доставени, монтирани, инсталирани, настроени и въведени в експлоатация. В решението са посочени Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции: Необходимостта от обединяване на определени елементи от предмета на поръчката - доставки и услуги, е продиктувана от взаимната свързаност на тези елементи – доставката на медицинското оборудване и необходимостта от извършване на съпътстващите услуги

по неговото въвеждане в експлоатация и последващото гаранционно поддържане. Тяхното разделяне и възлагане на различни изпълнители би създало технически затруднения за успешното изпълнение на поръчката, включително предвид хипотезата, процедурата да не приключи с избор на изпълнител за всички дейности, съставляващи предмета на поръчката.

Прогнозната стойност на поръчката е 83 333,33 лв. без ДДС и срок за изпълнение на поръчката до 45 дни след датата на сключване на договора. С Решението е одобрено обявлението за оповестяване откриването на процедурата и документацията.

Определена е гаранция за изпълнение на поръчката е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Определен е срок за получаване на оферти – 09.01.2018 г., в съответствие със срока по чл. 74, ал. 1 от ЗОП. В обявлението е определена дата за отваряне на офертите – 10.01.2018г.

При обявяване на процедурата са поставени изисквания: Участникът да е сертифициран по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, а в случай, че участникът е производител на предлагания дигитайзер, може да представи вместо това сертификат по стандарт БДС EN ISO 13485:2003 или еквивалентен. Участникът да разполага със специалисти с правоспособност и компетентност за изпълнение предмета на поръчката.

Реквизитите на решението за обществената поръчка съответстват на чл. 22, ал. 5 от ЗОП.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са изпратени на 27.11.2017 г. до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра по електронен път, ID 816772 и ID 816774, публикувани на 28.11.2017 г. и на същата дата са публикувани в Профила на купувача. Обявлението е изпратено за публикуване и до Официален вестник на Европейския съюз, публикувано под № 2017/S 228-474727 на 28.11.2017 г. и на същата дата документацията е публикувана в Профила на купувача. Възложителят е предоставил неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.

Документацията за проведената открита процедура включва всички елементи, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1 от ЗОП. Критерий за възлагане е икономически най-изгодна оферта въз основа на критерии за качество: Производителност на дигитайзера за касети за обща рентгенология с размер 35 х 43 см (брой касети/час при резолюция ≥10 пиксела/мм) с тежест 10 т.; Резолюция: Дълбочина на сканиране на образа (придобиване) с тежест 10 т.; Резолюция: Изход към работната станция с тежест: 10 т.; Максимална разделителна способност на дигитайзера за касети за конвенционални изследвания с тежест: 10 т. и Цена с тежест 60 т. В документацията е посочена методика за оценка на офертите и определяне на комплексната оценка.

С писмо вх.№ 300/08.12.2017 г. е постъпило искане от „Дарис-МС“ ЕООД за промяна на документацията на обществена поръчка в техническата спецификация, а именно да отпадне т.3.7 „Интерфейс на български език“ като задължително изискване. С писмо изх.№ 1128/11.12.2017г., публикувано в Профила на купувача на същата дата, Възложителя е пояснил, че промяна в документацията няма за бъде извършена, като е посочил мотивите за това.

Със Заповед № 011/10.01.2018 г. на д-р Х[illegible] Д[illegible] – управител на „КОЦ – Бургас” ЕООД, е назначена комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. Комисията е назначена и обявена след изтичане на срока за приемане на всички оферти –09.01.2018 г. Комисията се състои от председател и двама членове. Определен е срок за приключване работата на комисията до 15.02.2018г. Членовете на комисията в откритата процедура са представили декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. С приемо-предавателен протокол предложенията за участие в процедурата са предадени на председателя на комисията.

В посочения в обявлението срок са постъпили три оферти: „Томед“ ООД, гр.Стара Загора, „Елпак-Лизинг“ ЕООД, гр.Варна и „Фаркол“ АД, гр.Бургас. Върху пликовете е отбелязан час на постъпване на офертата и регистрационен номер.

[illegible] С ОРИГИНАЛА

Държавен финансов инспектор: [illegible]
/ Д.К[illegible] /

Комисията е заседавала на посочената в заповедта за назначаване дата – 10.01.2018 г., отразено в Протокол № 1 от същата дата. Пликовете с предлаганите ценови параметри и техническите предложение са подписани от членовете на комисията, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП и от присъстващия представител на „Елпак-Лизинг“ ЕООД. Комисията е извършила проверка за наличието и редовността на представените от участника документи и е установила, че в офертите на „Томед“ ООД и „Фаркол“ АД има несъответствия и непълноти, подробно описани в протокола и е определила срок от пет работни дни за представяне на нови документи и отстраняване на констатираните непълноти, в съответствие с чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП. Протоколът е изпратен на участниците на 12.01.2018 г. по електронен път и в същия ден е публикуван в Профила на купувача.

На второ заседание, отразено в протокол № 2 от 22.01.2018 г., комисията е разгледала допълнително представените от участниците документи и е допуснала до разглеждане на техническите предложения офертите на всички участници. Комисията е разгледала техническите предложения на участниците и е установила: предложенията за изпълнение на поръчката на „Томед“ ООД и „Елпак-Лизинг“ ЕООД не отговарят на изискванията на Възложителя и предлага същите да бъдат отстранени от процедурата на основание чл.107, ал.2, б. „а“ от ЗОП; предложението на „Фаркол“ АД отговаря на изискванията на Възложителя и е допуснато до оценяване и класиране.

На 23.01.2018 г. в Профила на купувача е публикувано съобщение изх. № 126/23.01.2018 г., съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения – 26.01.2018 г.

Комисията е заседавала на определената дата 26.01.2018 г., отразено в Протокол № 3 от същата дата. Комисията е отворила и оповестила ценовото предложение на допуснатия участник. Комисията е извършила оценка на ценовото предложение на участника, съгласно одобрената Методика и е класирала на първо място единствения допуснат участник „Фаркол“ АД с ценово предложение 99 960 лв. с ДДС / 83 300 лв. без ДДС/.

Комисията е изготвила доклад на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП, утвърден от Възложителя на 01.02.2018 г.

С Решение № 05/08.02.2018 г. на д-р Х Де – управител на „КОЦ – Бургас” ЕООД, е обявено класирането, в нормативно установения срок съгласно чл. 106, ал. 6 от ЗОП и е определен за изпълнител на обществената поръчка „Фаркол“ АД. Решението е изпратено на участниците в процедурата с писма от 08.02.2018 г., изпратено на електронната поща на участниците и на същата дата е публикувано в Профила на купувача.

Протоколи № 2 и № 3 на комисията и доклада са публикувани в Профила на купувача в деня на изпращането на решението за избор на участниците, в съответствие с чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП.

С определеният изпълнител „Фаркол“ АД е сключен договор № 51 от 28.02.2018 г. на стойност 83 300 лв. без ДДС /99 960 лв. с ДДС/ и предмет: „Доставка на нова дигитализираща система за мамографски и конвенционални изображения за нуждите на Отделение по образна диагностика в „КОЦ-Бургас“ ЕООД“, който включва и изпълнението на следните дейности: монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на доставената медицинска апаратура – 82 716,67 лв. без ДДС, обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената апаратурата – 583,33 лв. без ДДС. Срокът за доставка и монтаж на медицинското оборудване е 35 календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Цената включва всички разходи за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка за срок от 12 месеца. Изпълнителят е представил всички необходими документи за сключване на договора и банкова гаранция за изпълнение № 96DGI118057OSAA от 26.02.2018 г. в размер на 2 499 лв., покриваща 3 % от стойността на договора без ДДС.

Обявлението за възложена поръчка е публикувано в РОП с ID 833460 на 08.03.2018 г. и на същата дата е публикувано в Профила на купувача. Договорът с определения изпълнител е сключен

след влизане в сила на всички решения по процедурата и е публикуван в Профила на купувача на 08.03.2018 г. Приложенията, неразделна част от договора: Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя; Приложение № 2 – Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя; Приложение № 3 – Приемо-предавателен протокол; Приложение № 4 – Протокол за въвеждане в експлоатация и обучение не са публикувани в Профила на купувача. Обстоятелството е отразено в Констативен протокол от 24.10.2019 г. С деянието е нарушена разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 6 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки /ППЗОП/, /ДВ, бр. 28 от 08.04.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 5 от ЗОП /обн. ДВ, бр.13/16.02.2016г., в сила от 15.04.2016 г., доп. ДВ, бр.34/03.05.2016 г./, отговорност за което следва да носи Р Г К – счетоводител в „КОЦ-Бургас“ ЕООД и лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, упълномощена със Заповед № 014/10.01.2018 г. на управителя на „КОЦ-Бургас“ ЕООД .

За установеното нарушение, на основание чл. 142, ал. 1 от ППЗОП се състави АУАН № 11-01-792/14.11.2019 г. на Р Г К – счетоводител в „КОЦ-Бургас“ ЕООД.

При проверката на проведената процедура се установи 1 бр. нарушение в областта на обществените поръчки, за което се състави и връчи 1 бр. АУАН.

Финансовата инспекция извърши проверка на изпълнението на сключения договор с „Фаркол“ АД, гр. Бургас.

При проверката се установи:

Съгласно фактура № 0100341485/15.03.2018 г. на 22.03.2018 г. е извършено авансово плащане по договора – 50 % в размер на 49 980 лв. с ДДС /41 650 лв. без ДДС/. Издадена е фактура № 0100347325/11.05.2018 г. за доставка на Дигитализираща система за мамографски и конвенционални изображения на стойност съгласно договора 83 300 лв. без ДДС /99 960 лв. с ДДС/. Издадено е кредитно известие № 0100347322/11.05.2018 г. по фактура № 0100341485/15.03.2018 г. за стойността на изплатения аванс по договора в размер на 49 980 лв. с ДДС /41 650 лв. без ДДС/. Окончателното плащане 50 % от договора в размер на 49 980 лв. е извършено с платежно нареждане от 04.06.2018 г. Сумите са отразени по дебита на счетоводна с/ка 4011 „Доставчици - ЕООД“ и кредита на счетоводна сметка 503 „Разплащателна сметка - лева - Булбанк“.

Медицинската апаратура: Дигитайзер AGFA CR30-Хм е доставен и монтиран, съгласно приемо-предавателен протокол от 04.04.2018 г. На 10.04.2018 г. е въведен в експлоатация и е извършено обучение на персонала на Възложителя, съгласно протокол за въвеждане в експлоатация и обучение. Доставената медицинска апаратура е заведена като дълготраен материален актив, както следва: Дигитайзер за мамографски и конвенционални изображения и 10 бр. касетки с фосфорна плака са отразени по дебита на счетоводна сметка 204 „Машини и оборудване/медицинско оборудване“ със стойност 66 470 лв.; Работна станция и Дигитална работна станция са отразени по дебита на счетоводна сметка 207 „Компютърно оборудване“ със стойност 32 790 лв. Разходите за обучение на персонала са осчетоводени по дебита на счетоводна сметка 609 „Други разходи“. Сумата общо 99 960 лв. с ДДС е отразена по кредита на счетоводна сметка 4011 „Доставчици - ЕООД“.

Стопанските операции са документално обосновани и доказани със счетоводни документи, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от Закона за счетоводството.

Финансовата инспекция извърши съпоставка на доставената медицинска апаратура по количества и единични цени с договорените такива съгласно ценовата оферта, неразделна част от договора, при което не се установиха различия.

На 08.11.2019 г., в „КОЦ – Бургас“ ЕООД, гр. Бургас, съвместно с Вя П – главен счетоводител в „КОЦ – Бургас“ ЕООД и М К – Ст – ст. лаборант в „КОЦ – Бургас“ АД, се извърши проверка на място в Отделение по образна диагностика на доставената и въведена в експлоатация медицинска апаратура от „Фаркол“ АД, съгласно договор № 51 от

Държавен финансов инспектор:..
/ Д.Кс /

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

28.02.2018 г., фактура № 0100347325/11.05.2018 г. и приемо-предавателени протоколи от 04.04.2018 г. и 10.04.2018г., за които се състави Констативен протокол. При проверката на място се установи, че е доставена, монтирана и въведена в експлоатация в Отделение по образна диагностика на „КОЦ-Бургас“ ЕООД следната апаратура: Дигитайзер за мамографски и конвенционални изображения с инвентарен № 0755, Работна станция с инвентарен № 0766, Дигитална работна станция с инвентарен № 0767 и 10 бр. касетки с фосфорна плака с инвентарни №№ 0756 ÷ 0765.

Обявлението за приключване на договор № 51 от 28.02.2018 г. е публикувано в РОП и в Профила на купувача на 20.06.2018 г., в съответствие с чл. 29, ал.1 и ал.2 от ЗОП.

2.2.3. „Доставка на нов автоматичен тъканен процесор – хистокинет, за програмируема обработка на хистологични тъкани в областта на патологията” - открита процедура по ЗОП с рег. № 00232-2018-0005

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 10 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, след постъпила докладна записка от д-р Х Д Д - управител на „КОЦ – Бургас“ ЕООД, на заседание проведено на 31.10.2017г., Общински съвет Бургас взема решение и дава съгласие „КОЦ – Бургас“ ЕООД да закупи със собствени средства медицински апарат „хистокинет“ на стойност до 60 000 лв. с ДДС, след възлагане на обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура, по реда на Глава единадесета от ЗОП.

С Решение № 23 от 20.07.2018 г. на проф. д-р Х С Б – управител на „КОЦ – Бургас” ЕООД, е открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП - открита процедура за доставки с наименование: „Доставка на нов автоматичен тъканен процесор – хистокинет, за програмируема обработка на хистологични тъкани в областта на патологията”. Предметът на поръчката включва доставка, монтаж, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация, включително гаранционен сервиз на един нов автоматичен тъканен процесор – хистокинет. Апаратът трябва да позволява работа със стандартни хистологични реактиви и парафин от различни производители, налични на българския пазар. Минималните технически изисквания са подробно описани в техническата спецификация.

Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лв. без ДДС с продължителност за изпълнение на поръчката 90 дни. С Решението е одобрено обявлението за оповестяване откриването на процедурата и документацията.

Участниците в процедурата следва да притежават: валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България или разрешение за производство, издадено от ИАЛ на името на участника, по реда на чл.77 от ЗМИ. Когато участникът е чуждестранно лице се представя еквивалентен документ, издаден от признат орган, в страната, в която участникът е установен, в съответствие с изискванията на чл.78А от ЗМИ.

Определена е гаранция за изпълнение на поръчката е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Определен е срок за получаване на оферти – 30.08.2018 г., в съответствие със срока по чл. 74, ал. 1 от ЗОП. В обявлението е определена дата за отваряне на офертите - 31.08.2018г.

При обявяване на процедурата са поставени изисквания: участникът да е сертифициран по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, а в случай, че участникът е производител, може да представи вместо това сертификат по стандарт БДС EN ISO 13485:2003/2016 или еквивалентен; участникът да разполага със специалисти с правоспособност и компетентност за изпълнение гаранционното обслужване от предмета на поръчката – минимум един специалист, за който да може да се представи документ за удостоверяване на квалификацията му (т.е. да е преминал обучение във фирмата - производител на предлаганото оборудване). Изискването е във

О С ОРИГИНАЛА

връзка с обстоятелството, че се касае за медицинско оборудване и е необходимо лицето да е тясно специализирано за поддръжка и ремонт на конкретния, предлаган от участника хистокинет.

Реквизитите на решението за обществената поръчка съответстват на чл. 22, ал. 5 от ЗОП.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са изпратени на 25.07.2018 г. до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра по електронен път, ID 859197 и ID 859198, публикувани в РОП и Профила на купувача на 26.07.2018 г. Обявлението е изпратено за публикуване и до Официален вестник на Европейския съюз, публикувано под № 2018/S 142-324280 на 26.07.2018 г. и на същата дата документацията е публикувана в Профила на купувача. Възложителят е предоставил неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.

Документацията за проведената открита процедура включва всички елементи, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1 от ЗОП. Критерий за възлагане е икономически най- изгодна оферта при оптимално съотношение качество/цена, като показател цена е с тежест в комплексната оценка 60 т., показател технически характеристики с тежест 40 т.

Постъпило е предложение с вх. № 190/03.08.2018г. от „Аквахим“АД за промяна на техническата спецификация на обществената поръчка, след установена съвместимост на утвърдената от Възложителя техническа спецификация само на един единствен апарат – модел „Perl“ на производителя „Leica“. В предложението са поставени и въпроси свързани с изискванията посочени в техническата спецификация към документацията на обществената поръчка.

На 06.08.2018г. е проведено заседание на тричленна комисия с цел извършване на проверка и изразяване на становище, във връзка с полученото предложение от „Аквахим“АД за извършване на промени в техническата спецификация на обществената поръчка. След направени разяснения от страна на д-р С Д - Началник Отделение по клинична патология /ОКП/, по поставените въпроси в предложението, комисията изразява мнение, че така съставена спецификация отразява конкретните потребности на лечебното заведение и удовлетворява утвърдените протоколи на работа в ОКП. Комисията е предложила да не бъде извършвана промяна в техническата спецификация към документацията за участие в обществената поръчка, тъй като всички изисквания на Отделението по клинична патология, което ще се явява ползвател на въпросната апаратура, заложени в спецификацията, са съобразени със спецификата и конкретния начин на работа в отделението. Параметрите, изискуеми в спецификацията като необходими за работа на апарата са съобразени и със съществуващите стандарти за работа на звената, извършващи обработка на тъканни проби.

На 07.08.2018г. в Профила на купувача е публикувано разяснение, с което Възложителят уведомява заинтересованите лица, че промяна в техническата спецификация към документацията за участие в обществената поръчка няма да бъде извършена, в същото посочва мотиви и дава разяснения по поставените въпроси в съответствие с чл. 33, ал. 2 от ЗОП.

Със Заповед № 255/31.08.2018 г. на д-р Х Д Д, в качеството му на заместник на управителя на „КОЦ – Бургас” ЕООД, съгласно заповед № 152/10.05.2018г. е назначена комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. Комисията е назначена и обявена след изтичане на срока за приемане на всички оферти – 30.08.2018 г. Комисията се състои от председател и двама членове. Определен е срок за приключване работата на комисията – 28.09.2018 г. Членовете на комисията в откритата процедура са представили декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. С приемо-предавателен протокол предложенията за участие в процедурата са предадени на председателя на комисията. Върху пликовете е отбелязан час на постъпване на офертата и регистрационен номер.

Комисията е заседавала на посочената в заповедта за назначаване дата – 31.08.2018 г., отразено в Протокол № 1 от същата дата. Комисията е започнала своята работа след получаване на представените непрозрачни, запечатани опаковки и е констатирала, че в посочения в обявлението срок са постъпили оферти от „Медицинска техника инженеринг“ ООД и „Нова групинвестмент“ СРЛ.

Държавен финансов инспектор:..
/ Д.К /

С ОРИГИНАЛА

Комисията е отворила офертите по реда на тяхното постъпване, оповестила е документите съдържащи се в опаковките на участниците и е установила съответствие с приложените описи.

Пликовете с предлаганите ценови параметри и техническите предложения са подписани от членовете на комисията, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. След проверка на представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията е установила, че в представения ЕЕДОП от „Медицинска техника инженеринг“ ООД и Нова групинвестмент СРЛ, има несъответствия и непълноти, подробно описани в протокола. Комисията е определила срок от пет работни дни за представяне на нови документи и отстраняване на констатираните непълноти, в съответствие с чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП. Протоколът е изпратен на участниците на 03.09.2018г. по електронен път и в същия ден е публикуван в Профила на купувача.

На второ заседание, отразено в протокол № 2 от 12.09.2018 г., комисията е разгледала представената в срок допълнително изискана информация от участниците, установила е, че отговарят на критериите за подбор и изискванията за лично състояние поставени от Възложителя и е допуснала офертите им до участие в процедурата.

На следващ етап от заседанието комисията е разгледала техническите предложения на участниците по отношение на тяхното съответствие с изискванията на Възложителя, при което е счела, че представеното предложение от Нова групинвестмент СРЛ не съответства на изискванията на Възложителя и е предложила участникът да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

При извършената от финансовата инспекция проверка на документацията в офертата на Нова групинвестмент СРЛ се установи, че техническото предложение на участника не отговоря на поставените от Възложителя изисквания и са налице основания за отстраняване на участника.

На 21.09.2018г. в Профила на купувача е публикувано съобщение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения – 27.09.2018 г.

Комисията е заседавала на определената дата 27.09.2018г., отразено в Протокол № 3 от същата дата. На заседанието не са присъствали представители на участниците. Комисията е отворила, оповестила и подписала допуснатото до оценяване и класиране ценово предложение на участника „Медицинска техника инженеринг“ ООД. Комисията е извършила разглеждане на представеното ценово предложение от участника за съответствие с изискванията, поставени от Възложителя, при което е установила, че при изготвяне на предложението са спазени изискванията на Възложителя. На следващ етап от заседанието комисията е оценила ценовото предложение, в съответствие с определения критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта при оптимално съотношение качество/цена“ и одобрената методика за определяне на комплексната оценка на офертите, и е класирала на първо място единствения допуснат до оценяване участник „Медицинска техника инженеринг“ ООД.

Комисията е изготвила доклад на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП, предаден в едно с цялата документация по провеждане на процедурата, на Възложителя на 28.09.2018г., в който комисията е предложила на Възложителя: на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП участникът Нова групинвестмент СРЛ да бъде отстранен от участие в процедурата; да бъде сключен договор за изпълнение на поръчката с класирания на първо място участник „Медицинска техника инженеринг“ ООД;

С Решение № 28/01.10.2018 г. на проф. д-р Хр Ст Бо – управител на „КОЦ – Бургас” ЕООД, е обявено класирането, в нормативно установения срок съгласно чл. 106, ал. 6 от ЗОП и е определен за изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място участник „Медицинска техника инженеринг“ ООД. С решението е отстранен от участие в процедурата участникът Нова групинвестмент СРЛ, като са посочени мотивите за неговото отстраняване. Решението на Възложителя е публикувано в Профила на купувача на 01.10.2018 г., и в същия ден е изпратено на участниците по електронен път, в съответствие със срока по чл. 43, ал. 1 от ЗОП.

Държавен финансов инспектор:
/ Д.К /

С ОРИГИНАЛА

Докладът на комисията и протоколи № 2 и 3 са публикувани в Профила на купувача в деня на изпращането на решението за избор на участниците, в съответствие с чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП.

С определеният изпълнител „Медицинска техника инженеринг“ ООД е сключен договор № 198 от 02.11.2018 г. на стойност 47 140 лв. без ДДС и предмет: доставка на специализирана медицинска апаратура „автоматичен тъканен процесор – хистокинет, за програмируема обработка на хистологични тъкани в областта на патологията“, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционно обслужване на доставената медицинска апаратура и доставка на необходимите части и материали, в рамките на гаранционния срок, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол, както и обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената апаратура. Срокът за доставка и монтаж на медицинската апаратура е 85 дни, считано от датата на сключване на договора. Цената включва всички разходи за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка за срок от 24 месеца. Изпълнителят е представил всички необходими документи за сключване на договора и банкова гаранция за изпълнение полица № 961DGI118290TZBL от 18.10.2018 г. в размер на 1 414,20 лв., покриваща 3 % от стойността на договора без ДДС.

Обявлението за възложена поръчка е публикувано в РОП с ID 877068 на 09.11.2018 г. и на същата дата е публикувано в Профила на купувача. Договорът с определения изпълнител е сключен след влизане в сила на всички решения по процедурата и е публикуван в Профила на купувача на 09.11.2018 г.

Финансовата инспекция извърши проверка на изпълнението на сключения договор с „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД, гр. София.

При проверката се установи:

Издадена е фактура № 0000140861/27.11.2018 г. за доставка на тъканен процесор, модел Leika HistoCore PEARL и захранващ кабел на стойност 56 568,00 лв. с ДДС /47 140 лв. без ДДС/. Тъканният процесор е доставен на 27.11.2018 г., и монтиран на 28.11.2018г., съгласно приемо-предавателни протоколи. На 29.11.2018г. е въведен в експлоатация и е извършено обучение на персонала на Възложителя, съгласно протокол за въвеждане в експлоатация и обучение. Доставената медицинска апаратура е заведена като дълготраен материален актив под инв. № 0787 в Отделение по клинична патология, като стойността й е отразена по дебита на счетоводна сметка 204 „Машини и оборудване/медицинско оборудване“ и кредита на счетоводна сметка 4011 „Доставчици - ЕООД“.

Сумата по фактурата е изплатена с платежно нареждане от 05.12.2018 г., и е отразена по дебита на счетоводна с/ка 4011 „Доставчици - ЕООД“ и кредита на счетоводна с/ка 503 „Разплащателна сметка- лева - Булбанк“.

Стопанските операции са документално обосновани и доказани със счетоводни документи, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от Закона за счетоводството.

Финансовата инспекция извърши съпоставка на доставената медицинска апаратура по количества и единични цени с договорените такива съгласно ценовата оферта, неразделна част от договора, при което не се установиха различия.

На 06.11.2019 г., в „КОЦ – Бургас“ ЕООД, гр. Бургас, съвместно с В[illegible] П[illegible] - счетоводител в „КОЦ – Бургас“ ЕООД и Г[illegible] К[illegible] – ст. лаборант в „КОЦ – Бургас“ ЕООД, се извърши проверка на място в Отделение по клинична патология на доставената и въведена в експлоатация медицинска апаратура от „Медицинска техника инженеринг“ ООД, съгласно договор № 198 от 02.11.2018 г., фактура № 0000140861/27.11.2018 г. и приемо-предавателни протоколи от 27.11.2018 г., 28.11.2018г. и 29.11.2018г., за която се състави Констативен протокол. При проверката на място се установи, че е доставен, монтиран и въведен в експлоатация: в Отделение по клинична патология на „КОЦ-Бургас“ ЕООД - Тъканен процесор Leica модел „HistoCore Pearl“ с инвентарен № 0787.

ОРИГИНАЛА

Държавен финансов инспектор:.

/ Д.К[illegible] /

Обявление за приключване на договор, с ID 883410, е публикувано в РОП на 13.12.2018г., в съответствие с чл. 29, ал.1 и ал.2 от ЗОП и на същата дата е публикувано в Профила на купувача.

2.2.4. „Доставка на електрически мотор с редуктор за радиус на движение за Гама камера Меридиан" - покана до определено лице на основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Във връзка с необходимостта от извършване на доставка на резервна част за медицински апарат Гама камера „Меридиан", производство на фирма „Филипс", съгласно сервизен протокол/заявка № 003715/15.07.2018г., съставен след извършена инспекция от сервизен специалист, проф. д-р Х[illegible] С[illegible] Б[illegible] – управител на „КОЦ – Бургас" ЕООД е изпратил покана изх.№ 1030/03.10.2018 г., до определено лице за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на електрически мотор с редуктор за радиус на движение за Гама камера Меридиан, производство на фирма „Филипс" – 2004г., включително изпълнение на монтаж на доставената резервна част/извършване на ремонта и пускане в експлоатация на медицинския апарат, при условията на сключения договор № 80 от 26.03.2018г. за абонаментен сервиз на медицинска техника" с прогнозна стойност 33 400 лв. без ДДС. В поканата Възложителят е изложил мотивите си за избор на вид процедура. Естеството на доставката е ограничено до точно определен изпълнител – „С и Т България" ЕООД, поради това че фирмата е единствената оторизирана на територията на страната от производителя на медицинския апарат, за извършване на необходимите дейности по доставка на резервни части, сервиз, тестване и пускане в експлоатация, както и последващо поддържане на Гама Камерата. Оторизационният документ е представен при участието на фирмата в процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № 00232-2018-0001, в резултат на което е сключен договор № 80 от 26.03.2018г. за абонаментен сервиз на Гама камера.

С оглед изключителните права на „С и Т България" ЕООД, предоставени и от производителя на апарата, във връзка със сключен договор № 80 от 26.03.2018г., между „С и Т България" ЕООД и „КОЦ – Бургас" ЕООД за извършване на абонаментен сервиз на медицинска техника и предвид прогнозната стойност на резервната част, Възложителят е избрал ред за възлагане чрез покана до определено лице по чл. 191, ал. 1, т. 2, предл. трето от ЗОП.

В профила на купувача е публикувана покана изх.№ 1030/03.10.2018 г. до „С и Т България" ЕООД, в която е определен срок за получаване на оферти до 15.10.2018г. и критерий за възлагане „най-ниска цена".

Със Заповед № 296/16.10.2018г. на проф. д-р Х[illegible] С[illegible] Б[illegible] – управител на „КОЦ – Бургас" ЕООД, е назначена комисия, на основание чл.103, ал.1 от ЗОП, която да разгледа и оцени офертата. Комисията се състои от председател и двама членове, от които един юрисконсулт. Членовете на комисията са попълнили декларации, че не са налице обстоятелствата, визирани в чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП и спазване на изискванията по чл. 51, ал. 13 от ППЗОП. Комисията е заседавала на 16.10.2018г. , отразено в Протокол от същата дата. След като се е убедила, че предложението е постъпило в срок, в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, комисията е пристъпила към отварянето му. Членовете на комисията са подписали ценовото и техническото предложение на участника, в едно с документите приложени към него. Председателят на комисията е обявил ценовото предложение на участника, комисията е разгледала документите за съответствие с изискванията, поставени от Възложителя, при което е установила, че участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи и същите съответстват на изискванията, определени в поканата за представяне на оферта. На следващ етап от заседанието комисията е разгледала техническото и ценовото предложение на участника и е констатирала, че същите съответстват на изискванията на Възложителя. Комисията е предложила на Възложителя да сключи договор за възлагане на обществената поръчка със „С и Т България" ЕООД, при условията съдържащи се в офертата му.

[illegible]ТИНАЛА

Държавен финансов инспектор:.
/ Д.К[illegible] /

Протоколът е подписан от всички членове на комисията и утвърден от Възложителя на 22.10.2018г. Протоколът от работата на комисията е изпратен на участника по електронна поща на 23.10.2018г. и на същата дата е публикуван в профила на купувача, в съответствие с чл. 97, ал. 4, ППЗОП.

С определеният изпълнител „С и Т България“ ЕООД е сключен договор № 197/29.10.2018г. със стойност 33 376,25 лв. без ДДС /40 051,49 лв. с ДДС/ и със срок на изпълнение 8 работни дни от сключването на договора. Изпълнителят е представил всички необходими документи за сключване на договора, съгласно чл.97, ал.5 от ППЗОП, за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП. Договорът е сключен съгласно срока по чл. 194, ал.1 от ЗОП и е публикуван в профила на купувача на 15.11.2018г.

Финансовата инспекция извърши проверка на изпълнението на сключения договор със „С и Т България“ ЕООД.

При проверката се установи:

Резервната част /електрически мотор с редуктор за радиус на движение за Гама камера Меридиан/ е доставена на 02.11.2018 г., съгласно приемо-предавателен протокол. На 06.11.2018г. същата е монтирана и Гама камерата е въведена в експлоатация, съгласно протокол монтаж и пускане в експлоатация. Доставеният електрически мотор е заведен като дълготраен материален актив под инв. № 0785 в Отделение по нуклеарна медицина, като стойността му е отразена по дебита на счетоводна сметка 204 „Машини и оборудване/медицинско оборудване“ и кредита на счетоводна сметка 4011 „Доставчици - ЕООД“. Издадена е фактура № 2030000698/06.11.2018г., на стойност 40 051,50 лв. с ДДС /33 376,25 лв. без ДДС/. В съответствие с договорените условия, са изплатени 16 020,60 лв. представляващи 40% от стойността на апаратурата с платежно нареждане от 09.11.2018 г. На 16.11.2018 г. е извършено окончателно плащане в размер на 24 030,90 лв. Издадено е кредитно известие № 2030000700/06.11.2018г. на стойност 0,01 лв., с цел изравняване на фактурираната и договорена стойност на доставката. Сумите изплатени на доставчика са отразени по дебита на счетоводна с/ка 4011 „Доставчици - ЕООД“ и кредита на счетоводна с/ка 503 „Разплащателна сметка- лева - Булбанк“.

Стопанските операции са документално обосновани и доказани със счетоводни документи, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от Закона за счетоводството.

Финансовата инспекция извърши съпоставка на доставената резервна част по количества и единични цени с договорените такива съгласно ценовата оферта, неразделна част от договора, при което не се установиха различия.

2.2.5. „Доставка на нов видеоколоноскоп, съвместим с наличната ендоскопска система в Отделението по онкогастроентерология на „КОЦ-Бургас“ ЕООД” - открита процедура по ЗОП с рег. № 00232-2018-0006

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, след постъпила докладна записка от управителя на „КОЦ – Бургас“ ЕООД, на заседание проведено на 27.02.2018 г., Общински съвет Бургас взема решение и дава съгласие „КОЦ – Бургас“ ЕООД да закупи със собствени средства „Колоноскоп“ на стойност до 30 000 лв. без ДДС.

С Решение № 24 от 31.07.2018 г. на проф. д-р Хр[illegible] Бо[illegible] – управител на „КОЦ – Бургас” ЕООД, е открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП - открита процедура за доставки с наименование: „Доставка на нов видеоколоноскоп, съвместим с наличната ендоскопска система в Отделението по онкогастроентерология на „КОЦ-Бургас“ ЕООД”. Обект на поръчката е доставка, монтаж, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация, включително гаранционен сервиз на един нов видеоколоноскоп, съвместим с наличната ендоскопска система в Отделението по

Държавен финансов инспектор:..
/ Д.К[illegible] /

онкогастроентерология на „КОЦ-Бургас“ ЕООД - видеоендоскопски комплект за горна и долна ендоскопия, който е с видеопроцесор Olympus Exera CV-160 и светлинен източник Exera CLE-145. Оферираният видеоколоноскоп трябва да бъде фабрично нов, недемонстрационен, нерециклиран, доставен, монтиран, инсталиран и въведен в експлоатация, а шест лица от персонала на Възложителя – да бъдат обучени за работа с него. Минималните технически изисквания са подробно описани в техническата спецификация. В решението са посочени Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции: Необходимостта от обединяване на определени елементи от предмета на поръчката - доставки и услуги, е продиктувана от взаимната свързаност на тези елементи – доставката на медицинското оборудване и необходимостта от извършване на съпътстващите услуги по неговото въвеждане в експлоатация и последващото гаранционно поддържане. Тяхното разделяне и възлагане на различни изпълнители би създало технически затруднения за успешното изпълнение на поръчката, включително предвид хипотезата, процедурата да не приключи с избор на изпълнител за всички дейности, съставляващи предмета на поръчката.

Прогнозната стойност на поръчката е 30 000 лв. без ДДС с продължителност за изпълнение на поръчката 45 дни. С Решението е одобрено обявлението за оповестяване откриването на процедурата и документацията.

Определена е гаранция за изпълнение на поръчката е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Определен е срок за получаване на оферти – 11.09.2018 г., в съответствие със срока по чл. 74, ал. 1 от ЗОП. В обявлението е определена дата за отваряне на офертите – 12.09.2018г.

При обявяване на процедурата са поставени изисквания: Участникът да е сертифициран по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, а в случай, че участникът е производител, може да представи вместо това сертификат по стандарт БДС EN ISO 13485:2003/2016 или еквивалентен; Участникът да разполага със специалисти с правоспособност и компетентност за изпълнение гаранционното обслужване от предмета на поръчката; Участникът да е сертифициран по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, а в случай, че участникът е производител, може да представи вместо това сертификат по стандарт БДС EN ISO 13485:2003/2016 или еквивалентен.

Реквизитите на решението за обществената поръчка съответстват на чл. 22, ал. 5 от ЗОП.

Решението за откриване на процедурата и обявлението са изпратени на 31.07.2018 г. до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра по електронен път, ID 860312 и ID 860313, публикувани на 02.08.2018 г. и на същата дата са публикувани в Профила на купувача. Обявлението е изпратено за публикуване и до Официален вестник на Европейския съюз, публикувано под № 2018/S 147-335978 на 02.08.2018 г. и на същата дата документацията е публикувана в Профила на купувача. Възложителят е предоставил неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.

Документацията за проведената открита процедура включва всички елементи, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1 от ЗОП. Критерий за възлагане е икономически най-изгодна оферта въз основа на критерия най-ниска цена.

Със Заповед № 276/12.09.2018 г. на проф. д-р Хр Бо – управител на „КОЦ – Бургас” ЕООД, е назначена комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. Комисията е назначена и обявена след изтичане на срока за приемане на всички оферти – 11.09.2018 г. Комисията се състои от председател и двама членове. Определен е срок за приключване работата на комисията до 25.10.2018г. Членовете на комисията в откритата процедура са представили декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. С приемо-предавателен протокол предложенията за участие в процедурата са предадени на председателя на комисията.

В посочения в обявлението срок е постъпила една оферта от „Инфомед“ ЕООД, гр.София. Върху пликът е отбелязан час на постъпване на офертата и регистрационен номер.

Държавен финансов инспектор:..
/ Д.Ко //

ИГИНАЛА

Комисията е заседавала на посочената в заповедта за назначаване дата – 12.09.2018 г., отразено в Протокол № 1 от същата дата. Комисията е извършила проверка за наличието и редовността на представените от участника документи и е допуснала офертата до оценяване и класиране. Пликът с предлаганите ценови параметри и техническото предложение са подписани от членовете на комисията, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. На второ заседание на комисията, отразено в Протокол № 2/08.10.2018 г., след проверка на представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията е установила, че същите съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и е допуснала офертата до отваряне на ценовото предложение.

На 18.10.2018 г. в Профила на купувача е публикувано съобщение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения – 23.10.2018 г.

Комисията е заседавала на определената дата 23.10.2018 г., отразено в Протокол № 3 от същата дата. Комисията е отворила и оповестила ценовото предложение на участника. Комисията е извършила разглеждане на представеното ценово предложение от участника за съответствие с изискванията, поставени от Възложителя, при което е установила че при изготвяне на предложението са спазени изискванията на Възложителя и е класирала на първо място единствения участник „Инфомед“ ЕООД с ценово предложение 35 400 лв. с ДДС / 29 500 лв. без ДДС/.

Комисията е изготвила доклад на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП, утвърден от Възложителя на 24.10.2018 г.

С Решение № 32/25.10.2018 г. на проф. д-р Х Бо – управител на „КОЦ – Бургас” ЕООД, е обявено класирането, в нормативно установения срок съгласно чл. 106, ал. 6 от ЗОП и е определен за изпълнител на обществената поръчка „Инфомед“ ЕООД. Решението е изпратено на участника в процедурата с писмо от 25.10.2018 г., изпратено на електронната поща на участника и на същата дата е публикувано в Профила на купувача.

Протоколите на комисията и доклада са публикувани в Профила на купувача в деня на изпращането на решението за избор на участника, в съответствие с чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП.

С определеният изпълнител „Инфомед“ ЕООД е сключен договор № 204 от 20.11.2018 г. на стойност 29 500 лв. без ДДС /35 400 лв. с ДДС/ и предмет: „Доставка на нов видеоколоноскоп, съвместим с наличната ендоскопска система в Отделението по онкогастроентерология на „КОЦ-Бургас“ ЕООД“, който включва и изпълнението на следните дейности: монтаж и въвеждане в експлоатация, обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената Медицинска апаратура и гаранционно обслужване на доставената медицинска апаратура и доставка на необходимите части и материали, в рамките на гаранционния срок, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол. Срокът за доставка и монтаж на медицинското оборудване е 28 календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Цената включва всички разходи за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка за срок от 24 месеца. Изпълнителят е представил всички необходими документи за сключване на договора и банкова гаранция за изпълнение № TFSLGISS005176ZZ от 13.11.2018 г. в размер на 885 лв., покриваща 3 % от стойността на договора без ДДС.

Обявлението за възложена поръчка е публикувано в РОП с ID 880703 на 29.11.2018 г. и на същата дата е публикувано в Профила на купувача. Договорът с определения изпълнител е публикуван в Профила на купувача на 29.11.2018 г. заедно с приложенията към него.

При проверката на проведената процедура не се установиха нарушения в областта на обществените поръчки.

Финансовата инспекция извърши проверка на изпълнението на сключения договор с „Инфомед“ ЕООД, гр. София.

При проверката се установи:

С ОРИГИНАЛА

Държавен финансов инспектор:.

/ Д.Ко /

Издадена е фактура № 0100012635/27.11.2018 г. за доставка на Видеоколоноскоп, модел Olympus CF-Q165L EVIS Exera II на стойност 29 500 лв. без ДДС /35 400 лв. с ДДС/. Видеоколоноскопа е доставен и монтиран на 27.11.2018 г., съгласно приемо-предавателен протокол от същата дата. На 28.11.2018г. е въведен в експлоатация и е извършено обучение на персонала на Възложителя, съгласно протокол за въвеждане в експлоатация и обучение. Доставената медицинска апаратура е заведена като дълготраен материален актив, като стойността й е отразена по дебита на счетоводна сметка 204 „Машини и оборудване/медицинско оборудване“ и кредита на счетоводна сметка 4011 „Доставчици - ЕООД“.

Сумата по фактурата е изплатена на „Инфомед“ ЕООД с платежно нареждане от 05.12.2018 г., и е отразена по дебита на счетоводна с/ка 4011 „Доставчици - ЕООД“ и кредита на счетоводна сметка 503 „Разплащателна сметка - лева - Булбанк“.

Стопанските операции са документално обосновани и доказани със счетоводни документи, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от Закона за счетоводството.

Финансовата инспекция извърши съпоставка на доставената медицинска апаратура по количества и единични цени с договорените такива съгласно ценовата оферта, неразделна част от договора, при което не се установиха различия.

На 06.11.2019 г., в „КОЦ – Бургас“ ЕООД, гр. Бургас, съвместно с В[illegible] П[illegible] – главен счетоводител в „КОЦ – Бургас“ АД и К[illegible] К[illegible] – ст. мед. сестра в „КОЦ – Бургас“ АД, се извърши проверка на място в Отделение по онкогастроентерология на доставената и въведена в експлоатация медицинска апаратура от „Инфомед“ ЕООД, съгласно договор № 204 от 20.11.2018 г., фактура № 0100012635/27.11.2018 г. и приемо-предавателени протоколи от 27.11.2018 г. и 28.11.2018 г., за които се състави Констативен протокол. При проверката на място се установи, че е доставен, монтиран и въведен в експлоатация: в Отделение по онкогастроентерология на „КОЦ-Бургас“ ЕООД - Видеоколоноскоп, модел Olympus CF-Q165L EVIS Exera II с инвентарен № 0786.

На 13.12.2018 г. е изпратено и публикувано в РОП с ID 883411 Обявление за приключване на договор № 204 от 20.11.2018 г. за обществена поръчка, в съответствие с чл. 29, ал.1 и ал.2 от ЗОП и на същата дата е публикувано в Профила на купувача.

2.2.6. Финансовата инспекция извърши проверка на разходите за медицинска апаратура попадащи в праговете по чл. 20 ал. 4, т. 3 от ЗОП, отчетени въз основа на първични документи – фактури, протоколи, платежни нареждания. При проверката се установи:

- Издадена е фактура № 1000004925/24.04.2018 г. на стойност 3 600 лева с ДДС, за доставка на електрокардиограф ECG100L, от „Софинформпродукт – Грозданов“ ЕООД. Стойността на фактурата е изплатена на доставчика с платежно нареждане от 24.04.2018 г. Доставката на електрокардиографа е документирана с приемо-предавателен протокол от 24.04.2018 г. Доставената медицинска апаратура е заведена като дълготраен материален актив под инв. № 0754 в Отделение за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания, като стойността й е отразена по дебита на счетоводна сметка 204 „Машини и оборудване/медицинско оборудване“ и кредита на счетоводна сметка 4011 „Доставчици - ЕООД“.

Сумата изплатена по фактурата е отразена по дебита на счетоводна с/ка 4011 „Доставчици - ЕООД“ и кредита на счетоводна с/ка 503 „Разплащателна сметка- лева - Булбанк“.

Стопанските операции са документално обосновани и доказани със счетоводни документи, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от Закона за счетоводството.

На 08.11.2019 г., в „КОЦ – Бургас“ ЕООД, гр. Бургас, съвместно с В[illegible] П[illegible] – счетоводител в „КОЦ – Бургас“ ЕООД и Г[illegible] И[illegible] – ст. мед. сестра в „КОЦ – Бургас“ ЕООД, се извърши проверка на място в Отделение за регистрация и профилактика на онкологичните заболявания, на доставената и въведена в експлоатация медицинска апаратура от „Софинформпродукт – Грозданов“ ЕООД, съгласно фактура № 1000004925/24.04.2018 г. и приемо-предавателен протокол от 24.04.2018 г., за която се състави Констативен протокол. При проверката

на място се установи, че е доставен, монтиран и въведен в експлоатация електрокардиограф ECG100L с инвентарен № 0754.

Приложения от № 133 до № 214

3. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 г. разходи за болнично хранене и безплатна храна на персонала, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, в това число проведените процедури/обяви, сключените договори и тяхното изпълнение, през проверявания отчетен период.

Съгласно представена на финансовата инспекция справка за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., от „КОЦ - Бургас“ ЕООД са отчетени разходи за болнично хранене и безплатна храна на персонала общо на стойност 164 381,56 с ДДС, в т.ч. болнично хранене – 105 179,62 лв., безплатна храна на персонала – 27 031,94 лв., тонизиращи напитки на дежурен персонал – 4 976 лв. и храна на персонала под формата на ваучери за храна, съгласно Наредба № 11/21.12.2005 г. - 27 194 лв. При извършената проверка в счетоводните регистри на „КОЦ - Бургас“ ЕООД се установи, че по сметка 6014 „Разходи за храна“ са отразени разходи в размер на 164 381,56 лв.

- За периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., от „КОЦ - Бургас“ ЕООД са отчетени разходи за „доставки“, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП за болнично хранене, безплатна храна на персонала и тонизиращи напитки на персонала, в общ размер на 114 322,97 лв. без ДДС / 137 187,56 лв. с ДДС /, от които:

- 97 096,02 лв. без ДДС / 116 515,22 лв. с ДДС/, в т.ч. за болнично хранене - 89 253,92 лв. с ДДС, храна на дежурен персонал - 23 104,30 лв. и тонизиращи напитки дежурен персонал – 4 157 лв. с ДДС.

Разходите са извършени въз основа на договор № 158 от 01.11.2017 г., сключен с „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, гр. Бургас, в резултат на проведена процедура – публично състезание с рег. № 00232-2017-0005, открита с Решение № 760 от 17.08.2017 г. по реда чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Доставка на готова храна за пациентите и дежурния персонал в лечебното заведение” и срок за изпълнение от 01.11.2017 г. до 31.10.2018 г.

- 17 226,95 лв. без ДДС / 20 672,34 лв. с ДДС/, в т.ч. за болнично хранене - 15 925,70 лв. с ДДС, храна на дежурен персонал - 3 927,64 лв. и тонизиращи напитки дежурен персонал – 819 лв. с ДДС.

Разходите са извършени въз основа на договор № 182 от 25.10.2018 г., сключен с „Ален мак 2002“ ООД, гр. Бургас, в резултат на проведена процедура – публично състезание с рег. № 00232-2018-0008, открита с Решение № 26 от 07.08.2018 г. по реда чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Доставка на готова храна за пациентите и дежурния персонал в лечебното заведение” и срок за изпълнение от 01.11.2018 г. до 31.10.2019 г.

- За периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., от „КОЦ - Бургас“ ЕООД са отчетени разходи за „доставки“, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП за храна на персонала под формата на ваучери за храна, съгласно Наредба № 11/21.12.2005 г. в общ размер на 22 661,67 лв. без ДДС / 27 194 лв. с ДДС/. Разходите са извършени въз основа предоставени ваучери за храна, отпечатани и получени съгласно 4 бр. фактури, с изпълнител „Содеско Пасс България“ ЕООД, гр. София, по които са отчетени и разходи за услуги по отпечатване, управление и доставка в размер на 33,12 лв.

Стойността на извършените разходи за храна на персонала под формата на ваучери през 2018 г. попадат в стойностните прагове по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, за които възложителите могат да възлагат директно обществени поръчки. В тези случаи възложителите могат да доказват разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор.

ОРИГИНАЛА

Държавен финансов инспектор:……/
/ Д.К…

3.1. Стойност за един храноден.

Съгласно сключените договори и извършените доставки на храна за пациентите, съгласно фактури, стойността на 1 храноден на 1 пациент е 3,60 лв. с ДДС за периода от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. и 3,20 лв. с ДДС за периода от 01.11.2018 г. до 31.12.2018 г. Съгласно представена на финансовата инспекция справка, през периода от 01.01.2018. до 31.12.2018 г. са проведени 54 117 леглодни. Броят на преминалите болни за същия период е 10 808, в т.ч. по клинични пътеки – 7 626, и със заплащане от пациента – 34. Преминалите нехоспитализирани пациенти за периода са 3 148. Общия брой на леглата в „КОЦ - Бургас“ ЕООД е 181 бр., като използваемостта на леглата в дни е 299 представляващи 81,9 %. Средният престой на преминал болен е 5 дни.

3.2. Дял на разходите за болнично хранене и безплатна храна на персонала, спрямо общият размер на отчетените разходи през 2018 г.

Отчетените разходи за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. от „КОЦ - Бургас“ ЕООД са 30 531 877 лв., от които разходи за обичайната дейност 30 517 471 лв., финансови разходи – 7 991 лв. и разходи за данъци от печалбата – 6 415 лв. Отчетените разходи за болнично хранене и безплатна храна на персонала през 2018 г. са 164 381,56 лв. Делът на разходите за болнично хранене и безплатна храна на персонала, спрямо общият размер на отчетените разходи за обичайната дейност от лечебното заведение през 2018 г. представляват 0,54 %.

В утвърдения график за планираните през 2018 г. обществени поръчки е предвидена за провеждане 1 процедура свързана с болнично хранене и безплатна храна на персонала с предмет: „Доставка на готова храна за пациентите и дежурния персонал в лечебното заведение“.

През 2018 г. са извършени услуги за доставка на болнична храна, безплатна храна на персонала и тонизиращи напитки на персонала по сключени 2 договора с 2 фирми, след проведени 2 бр. процедури за възлагане на обществени поръчки чрез публично състезание / 1 през 2017 г. и 1 през 2018 г./.

3.3. Финансовата инспекция извърши проверка по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки при възлагането на 2 бр. обществени поръчки, съответно 1 бр. проведена през 2017 г. и 1 бр. проведена през 2018 г.

3.3.1. Проверка по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на договор № 158 от 01.11.2017 г., сключен с „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, гр. Бургас с предмет: „Доставка на готова храна за пациентите и дежурния персонал в лечебното заведение”, възложен след проведена процедура – публично състезание с рег.№ 00232-2017-0005.

С Решение № 760 от 17.08.2017 г. на д-р Хр Д в Д – управител на „КОЦ – Бургас” ЕООД е открита процедура - публично състезание, за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на готова храна за пациентите и дежурния персонал в лечебното заведение”. Обект на поръчката е ежедневна доставка (три пъти дневно) по предварителна заявка на Възложителя на: - храна на пациентите на лечебното заведение (закуска,обяд и вечеря), по видове диети; - храна на дежурния персонал (закуска, обяд и вечеря); - тонизиращи или ободряващи напитки, на служителите, полагащи нощни смени, съгласно чл.3 от Наредба № 11/21.12.2005 г. Всеки участник представя едно предложение за цялостно изпълнение на поръчката. Прогнозната стойност на поръчката е 200 000 лв. без ДДС с продължителност за изпълнение на поръчката до 31.10.2018 г. Критерият за възлагане на поръчката е „най- ниска цена“. Определянето й ще се извършва по следния начин: Определя се К1 - Цена на един храноден на пациенти в стационар, с тежест в комплексната оценка - 88 точки; Изчислява се по формулата: К1 = Цмин. : Цинд. х 88, където: Цмин. - най-ниска предложена цена на един храноден от участник;

Цинд. – предложена цена на един храноден от участник; Определя се К2 – Цена на един храноден на дежурен персонал, с тежест в комплексната оценка - 12 точки; Изчислява се по формулата: К2 = Цмин. : Цинд. х 12, където: Цмин. - най-ниска предложена цена на един храноден на дежурен персонал от участник; Цинд. – цена на един храноден на дежурен персонал, предложена от участника; Получените стойности по двата критерия формират комплексна оценка. Класирането на Участниците се извършва по стойности на комплексната оценка, като на първо място се класира Участникът, получил най-висока комплексна оценка. Оферираните цени да са крайни и задължително да включват всички разходи (материали, режийни, транспорт, ДДС). Единичната цена на ободряващата напитка за дежурен персонал, полагащ нощни смени, да не надвишава 1(един) лев.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата. Участниците следва да притежават валидна Регистрация от ОДБХ по местонахождението на обекта като обект за производство и търговия с храни съгласно чл. 12 от Закона за храните и Разрешение за извършване на кетъринг.

Определена е гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Определен е срок за получаване на оферти – 12.09.2017 г., в съответствие със срока по чл. 178, ал. 2 от ЗОП. При оповестяване на процедурата е спазена разпоредбата на чл. 121, ал. 4 от ППЗОП.

Решението е публикувано в РОП на 17.08.2017 г. и в същия ден е публикувано в Профила на купувача. С Решението е одобрено обявлението за оповестяване откриването на процедурата и документацията. Обявлението е публикувано в РОП и в Профила на купувача на 17.08.2017 г. Документацията за проведената процедура включва всички елементи, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1 от ЗОП. Възложителят е предоставил неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.

В срокът, обявен от Възложителя са постъпили 3 оферти: „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, гр.Бургас, „Ален мак 2002“ ООД, гр.Бургас и „Мастър-Пик“ ЕАД, гр.София. Върху пликовете е отбелязан час на постъпване на офертата и регистрационен номер.

Със Заповед № 166/13.09.2017 г. на управителя на „КОЦ - Бургас“ ЕООД е назначена комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. Комисията е назначена и обявена след изтичане на срока за приемане на офертите. Комисията се състои от председател и четирима членове, от които един юрисконсулт. Определеният срок за приключване работата на комисията до 13.10.2017 г. Членовете на комисията са представили декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. С приемо-предавателен протокол получените оферти за участие в процедурата са предадени на председателя на комисията.

Комисията е заседавала на посочената в заповедта за назначаване дата – 13.09.2017 г., отразено в Протокол № 1 от същата дата. На заседанието са присъствали представители на участниците „Ален мак 2002“ ООД и „Мастър-Пик“ ЕАД. Комисията е отворила офертите и е извършила проверка относно пълнотата на представените документи. Пликовете с предлаганите ценови параметри и документите в пликовете с техническите предложения са подписани от членовете на комисията, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП и от присъствалите представители на участниците. Комисията е установила, че във всички оферти има несъответствия и непълноти, подробно описани в протокола и е определила срок от пет работни дни за представяне на нови документи и отстраняване на констатираните непълноти, в съответствие с чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП. Протоколът е изпратен на участниците на 18.09.2017 г. по електронен път и в същия ден е публикуван в Профила на купувача.

На второ заседание, отразено в протокол № 2 от 27.09.2017 г., комисията е разгледала допълнително представените от участниците документи и е допуснала до разглеждане и оценка офертите на всички участници. Комисията е разгледала техническите предложения на участниците и допуска всички оферти до оценяване и класиране.

Държавен финансов инспектор:..
/ Д.К... /

С ОРИГИНАЛА

На 09.10.2017 г. в Профила на купувача е публикувано съобщение изх. № 912/09.10.2017 г., съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения – 12.10.2017 г.

На трето заседание, отразено в протокол № 3 от 12.10.2017 г., комисията е отворила, разгледала и оценила ценовите предложения на участниците. Комисията е класирала участниците и е предложила на Възложителя да сключи договор с участника, класиран на първо място „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД. Протоколите са утвърдени от Възложителя на 13.10.2017 г. Протоколи № 2 и № 3 на комисията са публикувани в Профила на купувача на 17.10.2017 г.

С Решение № 21/16.10.2017 г. на Х Д - управител на „КОЦ - Бургас“ ЕООД, е обявено класирането, в нормативно установения срок съгласно чл. 106, ал. 6 от ЗОП и е определен за изпълнител на обществената поръчка „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД. Решението е изпратено на участниците в процедурата с писма от 17.10.2017 г., изпратени на електронната поща на всеки участник и на същата дата е публикувано в Профила на купувача.

С определеният изпълнител „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД е сключен договор № 158/01.11.2017 г., със срок на изпълнение от 01.11.2017 г. до 31.10.2018 г. и прогнозна стойност 138 733,33 лв. без ДДС. Изпълнителят е представил всички необходими документи за сключване на договора и банкова гаранция за изпълнение № 48-8371 от 22.10.2017 г. в размер на 4 162 лв., покриваща 3 % от прогнозната стойност на договора без ДДС.

Договорът е публикуван в Профила на купувача на 17.11.2017 г. и на същата дата е публикувано обявлението за възложена поръчка в РОП и в Профила на купувача.

Договорът е приключен – последно дължимо плащане на 19.11.2018 г., с изплатена сума по договора 115 583,85 лв. без ДДС. На 19.12.2018 г. в РОП е публикувано Обявление за приключване на договор за обществена поръчка и на същата дата е публикувано и в Профила на купувача.

При проверката на проведената процедура не се установиха нарушения в областта на обществените поръчки.

Параметри на договора:

Съгласно договора Изпълнителят извършва ежедневна доставка по предварителна заявка на Възложителя на: храна на пациентите на лечебното заведение (закуска, обяд и вечеря), по видове диети, с прогнозно количество от 37 000 бр.; храна на дежурния персонал (закуска, обяд и вечеря), по видове диети, с прогнозно количество от 5 200 бр.; тонизиращи или ободряващи напитки на служителите, полагащи нощни смени, съгласно чл.3 от Наредба № 11/21.12.2005 г. с прогнозно количество от 5 200 бр. Количествата заявена храна ще бъдат съобразно реалните нужди на Възложителя.

Възложителят се задължава да заплаща доставките, предмет на договора по цени:

- цена на един храноден на пациент в стационар – общо 3,60 лв., в т.ч. закуска 0,80 лв., обяд 1,60 лв. и вечеря 1,20 лв.;
- цена на един храноден на дежурен персонал – общо 5,40 лв., в т.ч. закуска 0,90 лв., обяд 1,90 лв. и вечеря 2,60 лв.;
- цена на тонизираща напитка – 1,00 лв.

Размерът на цените е окончателен и не подлежи на корекции за срока на договора.

Доставката на храната следва да бъде извършвана три пъти дневно, в определени часове от денонощието с място на изпълнение столовите на стационарните отделения. За всяка отделна доставка на храна се съставя Декларация за съответствие, която съдържа данни за съответствието на храната с нормативните изисквания и данни за конкретното отделение, за което се доставя; броя на доставените порции; дата и час на приготвяне на храната; срока и на годност. Декларацията се заверява с подписите на предаващ и приемащ храната. Тонизиращите напитки за дежурен персонал се доставят ежедневно, по заявка от Възложителя.

Фактурирането на доставената храна през съответния месец се извършва в срок до 15-та дата

на следващия месец.

Финансовата инспекция извърши проверка на изпълнението на договор № 158 от 01.11.2017 г., с „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД.

При проверката се установи:

Храната се доставя въз основа на ежедневна писмена заявка по диети за стационарно болни /Требвателен лист за всеки ден, подписани от завеждащ отделението и медицинската сестра и Допълнително подадени заяви нови болни/, изготвена от Да Ст – главна медицинска сестра. Към фактурите са приложени ежедневни разпределения по отделения и диети, подписани от Д С – главна медицинска сестра; декларации за съответствие по отделения за всяка доставка /вечеря, закуска, обяд/, подписани от предаващ и приемащ храната и обобщена справка за месеца остойностена съгласно договорените единични цени.

За периода на действие на договора през 2018 г. /от 01.01.2018 г. до 31.10.2018 г. г./ от изпълнителя „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД са издадени 10 бр. фактури на обща стойност 116 515,22 лв. с ДДС / 97 096,02 лв. без ДДС/, в т.ч. храна – 24 793 общо хранодни на пациенти на стойност 89 253,92 лв. с ДДС, 4 279 хранодни на дежурен персонал на стойност 23 104,30 лв. с ДДС и тонизиращи напитки 4 157 лв. с ДДС. През 2018 г. на доставчика са изплатени общо 126 664,02 лв., в т.ч. 10 148,80 лв. по фактура № 5000023379 от 31.12.2017 г.

Финансовата инспекция извърши проверка на издадените фактури от изпълнителя, разпределението на храна по отделения и диети, при което се установи, че същото съответства на отчетеното разпределение на болни за същия период по отделения и диети. Извърши се съпоставка на фактурираните единични цени с договорените, при което се установи, че всички храни са остойностени с единична цена 3,60 лв. на храноден на пациент в стационар и 5,40 лв. на храноден на дежурен персонал, съответстващи на договорените единични цени.

Тонизиращите напитки за дежурен персонал се доставят ежедневно, съгласно издадената фактура и разпределение на тонизиращите напитки по отделения в бройки и стойност. Извърши се съпоставка на фактурираните единични цени с договорените, при което се установи, че тонизиращите напитки са остойностени с единична цена 1,00 лв., съответстваща на договорената единична цена.

Стопанските операции са документално обосновани и доказани със счетоводни документи (фактури, придружени с разпределения и платежни нареждания), съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от Закона за счетоводството.

При счетоводните записвания са взети следните счетоводни статии:

Д-т с/ка 6014 „Разходи за храна“, разпределени по отделения /партида 60141 – Храна на пациенти, партида 60148 – Храна дежурен персонал и 60147 – Тонизиращи напитки/ на К-т с-ка 4011 „Доставчици ЕООД“.

Д-т с/ка 4011 „Доставчици ЕООД“ на К-т с/ка 5032 „Разплащателна сметка - лева - други“ (при плащане).

Сметка 6014 е приключена със сметка 611 „Разходи за основна дейност“.

Размерът на извършените разходи по договора попада в стойностния праг по чл.20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, който е взет предвид от Възложителя при взимане на решение за определяне на реда за възлагане на обществената поръчка.

ОРИГИНАЛА

Държавен финансов инспектор:.....
/ Д.К

3.3.2. Проверка по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на договор № 182 от 25.10.2018 г., сключен с „Ален мак 2002“ ООД, гр. Бургас с предмет: „Доставка на готова храна за пациентите и дежурния персонал в лечебното заведение”, възложен след проведена процедура – публично състезание с рег.№ 00232-2018-0008.

С Решение № 26 от 07.08.2018 г. на проф.д-р Х С Б – управител на „КОЦ – Бургас” ЕООД е открита процедура - публично състезание, за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на готова храна за пациентите и дежурния персонал в лечебното заведение”. Обект на поръчката е ежедневна доставка (три пъти дневно) по предварителна заявка на Възложителя на: - храна на пациентите на лечебното заведение (закуска,обяд и вечеря), по видове диети; - храна на дежурния персонал (закуска, обяд и вечеря); - тонизиращи или ободряващи напитки, на служителите, полагащи нощни смени, съгласно чл.3 от Наредба № 11/21.12.2005 г. Всеки участник представя едно предложение за цялостно изпълнение на поръчката. Прогнозната стойност на поръчката е 200 000 лв. без ДДС с продължителност за изпълнение на поръчката до 31.10.2019 г. Критерият за възлагане на поръчката е „най- ниска цена“. Определянето й ще се извършва по следния начин: Определя се К1 - Цена на един храноден на пациенти в стационар, с тежест в комплексната оценка - 88 точки; Изчислява се по формулата: К1 = Цмин. : Цинд. х 88, където: Цмин. - най-ниска предложена цена на един храноден от участник; Цинд. – предложена цена на един храноден от участник; Определя се К2 – Цена на един храноден на дежурен персонал, с тежест в комплексната оценка - 12 точки; Изчислява се по формулата: К2 = Цмин. : Цинд. х 12, където: Цмин. - най-ниска предложена цена на един храноден на дежурен персонал от участник; Цинд. – цена на един храноден на дежурен персонал, предложена от участника; Получените стойности по двата критерия формират комплексна оценка. Класирането на Участниците се извършва по стойности на комплексната оценка, като на първо място се класира Участникът, получил най-висока комплексна оценка. Оферираните цени да са крайни и задължително да включват всички разходи (материали, режийни, транспорт, ДДС). Единичната цена на ободряващата напитка за дежурен персонал, полагащ нощни смени, да не надвишава 1(един) лев.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата. Участниците следва да притежават валидни: Регистрация от ОДБХ по местонахождението на обекта като обект за производство и търговия с храни съгласно чл. 12 от Закона за храните и Разрешение за извършване на кетъринг.

Определена е гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Определен е срок за получаване на оферти – 03.09.2018 г., в съответствие със срока по чл. 178, ал. 2 от ЗОП. При оповестяване на процедурата е спазена разпоредбата на чл. 121, ал. 4 от ППЗОП.

Решението е публикувано в РОП на 08.08.2018 г. и в същия ден е публикувано в Профила на купувача. С Решението е одобрено обявлението за оповестяване откриването на процедурата и документацията. Обявлението е публикувано в РОП и в Профила на купувача на 08.08.2018 г. Документацията за проведената процедура включва всички елементи, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1 от ЗОП. Възложителят е предоставил неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.

В срокът, обявен от Възложителя са постъпили 3 оферти: „Мастър-Пик“ ЕАД, гр.София, „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, гр.Бургас и „Ален мак 2002“ ООД, гр.Бургас. Върху пликовете е отбелязан час на постъпване на офертата и регистрационен номер.

Със Заповед № 261/04.09.2018 г. на управителя на „КОЦ - Бургас“ ЕООД е назначена комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. Комисията е назначена и обявена след изтичане на срока за приемане на офертите – 03.09.2018 г. Комисията се състои от

Държавен финансов инспектор: / Д.К /

С ОРИГИНАЛА

председател и двама членове, от които един юрисконсулт. Определеният срок за приключване работата на комисията до 12.10.2018 г. Членовете на комисията са представили декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. С приемо-предавателен протокол получените оферти за участие в процедурата са предадени на председателя на комисията.

Комисията е заседавала на посочената в заповедта за назначаване дата – 04.09.2018 г., отразено в Протокол № 1 от същата дата. На заседанието е присъствал представител на участника „Ален мак 2002“ ООД. Комисията е отворила офертите и е извършила проверка относно пълнотата на представените документи. Пликовете с предлаганите ценови параметри и документите в пликовете с техническите предложения са подписани от членовете на комисията, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, а на „Мастър-Пик“ ЕАД, гр.София, „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД, гр.Бургас и от представителя на участника „Ален мак 2002“ ООД. След направена справка в официалната интернет страница на БАБХ, комисията е установила, че липсват данни за посоченото от участника Удостоверение № 102/29.09.2017 г. за регистрация на обект за производство на храни в еЕЕДОП, и данни за друг рег. номер на удостоверение за този участник, подробно описани в протокола. Комисията е определила срок от пет работни дни за представяне на заверено копие на удостоверението, в съответствие с чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП. При проверка на документите представени от останалите участници комисията е установила, че отговарят на квалификационните изисквания и е допуснала до разглеждане представените от тях технически предложения. Протоколът е изпратен на участниците на 05.09.2018 г. по електронен път и в същия ден е публикуван в Профила на купувача.

На второ заседание, отразено в протокол № 2 от 14.09.2018 г., комисията е разгледала допълнително представеното от „Мастър-Пик“ ЕАД удостоверение № 102/29.09.2017 г. и е допуснала до разглеждане и оценка офертата на участника. Комисията е разгледала техническите предложения на участниците и допуска всички оферти до оценяване и класиране.

На 25.09.2018 г. в Профила на купувача е публикувано съобщение изх. № 987/25.09.2018 г., съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения – 28.09.2018 г.

На трето заседание, отразено в протокол № 3 от 28.09.2018 г., комисията е отворила, разгледала и оценила ценовите предложения на участниците. Комисията е класирала участниците и е предложила на Възложителя да сключи договор с участника, класиран на първо място „Ален мак 2002“ ООД. Комисията е изготвила доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП, утвърден от Възложителя на 01.10.2018 г. Протоколи № 2 и № 3 и доклада на комисията са публикувани в Профила на купувача на 02.10.2018 г.

С Решение № 29/02.10.2018 г. на управителя на „КОЦ - Бургас“ ЕООД, е обявено класирането, в нормативно установения срок съгласно чл. 106, ал. 6 от ЗОП и е определен за изпълнител на обществената поръчка „Ален мак 2002“ ООД. Решението е изпратено на участниците в процедурата с писма от 02.10.2018 г., изпратени на електронната поща на всеки участник и на същата дата е публикувано в Профила на купувача.

С определеният изпълнител „Ален мак 2002“ ООД е сключен договор № 182/25.10.2018 г., със срок на изпълнение от 01.11.2018 г. до 31.10.2019 г. и прогнозна стойност 123 366,67 лв. без ДДС. Изпълнителят е представил всички необходими документи за сключване на договора и парична гаранция за изпълнение в размер на 3 701 лв., покриваща 3 % от прогнозната стойност на договора без ДДС, б.б. от 24.10.2018 г.

Договорът е публикуван в Профила на купувача на 12.11.2018 г. и на същата дата е публикувано обявлението за възложена поръчка в РОП и в Профила на купувача.

При проверката на проведената процедура не се установиха нарушения в областта на обществените поръчки.

Държавен финансов инспектор:.
/ Д.К[redacted] /

ОРИГИНАЛА

Параметри на договора:

Съгласно договора Изпълнителят извършва ежедневна доставка по предварителна заявка на Възложителя на: храна на пациентите на лечебното заведение (закуска, обяд и вечеря), по видове диети, с прогнозно количество от 37 000 бр.; храна на дежурния персонал (закуска, обяд и вечеря), по видове диети, с прогнозно количество от 5 200 бр.; тонизиращи или ободряващи напитки на служителите, полагащи нощни смени, съгласно чл.3 от Наредба № 11/21.12.2005 г. с прогнозно количество от 5 200 бр. Количествата заявена храна ще бъдат съобразно реалните нужди на Възложителя.

Възложителят се задължава да заплаща доставките, предмет на договора по цени:

- цена на един храноден на пациент в стационар – общо 3,20 лв., в т.ч. закуска 0,74 лв., обяд 1,36 лв. и вечеря 1,10 лв.;

- цена на един храноден на дежурен персонал – общо 4,70 лв., в т.ч. закуска 0,90 лв., обяд 1,70 лв. и вечеря 2,10 лв.;

- цена на тонизираща напитка – 1,00 лв.

Размерът на цените е окончателен и не подлежи на корекции за срока на договора.

Доставката на храната следва да бъде извършвана три пъти дневно, в определени часове от денонощието с място на изпълнение столовите на стационарните отделения. За всяка отделна доставка на храна се съставя Декларация за съответствие, която съдържа данни за съответствието на храната с нормативните изисквания и данни за конкретното отделение, за което се доставя; броя на доставените порции; дата и час на приготвяне на храната; срока и на годност. Декларацията се заверява с подписите на предаващ и приемащ храната. Тонизиращите напитки за дежурен персонал се доставят ежедневно, по заявка от Възложителя.

Фактурирането на доставената храна през съответния месец се извършва в срок до 15-та дата на следващия месец.

Финансовата инспекция извърши проверка на изпълнението на договор № 182 от 25.10.2018 г. с „Ален мак 2002“ ООД.

При проверката се установи:

Храната се доставя въз основа на ежедневна писмена заявка по диети за стационарно болни /Требвателен лист за всеки ден, подписани от завеждащ отделението и медицинската сестра и Допълнително подадени заяви нови болни/, изготвена от Да[illegible] Ст[illegible] – главна медицинска сестра. Към фактурите са приложени ежедневни разпределения по отделения и диети, подписани от Да[illegible] Ст[illegible] – главна медицинска сестра; декларации за съответствие по отделения за всяка доставка /вечеря, закуска, обяд/, подписани от предаващ и приемащ храната и обобщена справка за месеца остойностена съгласно договорените единични цени.

За периода на действие на договора през 2018 г. /от 01.11.2018 г. до 31.12.2018 г./ от изпълнителя „Ален мак 2002“ ООД са издадени 2 бр. фактури на обща стойност 20 672,34 лв. с ДДС / 17 226,95 лв. без ДДС/, в т.ч. храна – 4 977 общо хранодни на пациенти на стойност 15 925,70 лв. с ДДС и 836 общо хранодни на дежурен персонал на стойност 3 927,64 лв. с ДДС и тонизиращи напитки 819 лв. с ДДС. През 2018 г. на доставчика са изплатени 11 447,44 лв.

Финансовата инспекция извърши проверка на издадените фактури от изпълнителя, разпределението на храна по отделения и диети, при което се установи, че същото съответства на отчетеното разпределение на болни за същия период по отделения и диети. Извърши се съпоставка на фактурираните единични цени с договорените, при което се установи, че всички храни са остойностени с единична цена 3,20 лв. на храноден на пациент в стационар и 4,70 лв. на храноден на дежурен персонал, съответстващи на договорените единични цени.

Тонизиращите напитки за дежурен персонал се доставят ежедневно, съгласно издадената фактура и разпределение на тонизиращите напитки по отделения в бройки и стойност. Извърши се съпоставка на фактурираните единични цени с договорените, при което се установи, че

Държавен финансов инспектор:...
/ Д.К[illegible]

ОРИГИНАЛ

тонизиращите напитки са остойностени с единична цена 1,00 лв., съответстваща на договорената единична цена.

Стопанските операции са документално обосновани и доказани със счетоводни документи (фактури, придружени с разпределения и платежни нареждания), съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от Закона за счетоводството.

При счетоводните записвания са взети следните счетоводни статии:

Д-т с/ка 6014 „Разходи за храна“, разпределени по отделения /партида 60141 – Храна на пациенти, партида 60148 – Храна дежурен персонал и 60147 – Тонизиращи напитки/ на К-т с-ка 4011 „Доставчици ЕООД“.

Д-т с/ка 4011 „Доставчици ЕООД“ на К-т с/ка 5032 „Разплащателна сметка - лева - други“ (при плащане).

Сметка 6014 е приключена със сметка 611 „Разходи за основна дейност“.

Размерът на извършените разходи по договора попада в стойностния праг по чл.20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, който е взет предвид от Възложителя при взимане на решение за определяне на реда за възлагане на обществената поръчка.

Приложения от № 215 до № 234

4. Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 г. капиталови разходи, предоставени под формата на целеви субсидии от държавния или общинския бюджет, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, в това число проведените процедури/обяви, сключените договори и тяхното изпълнение, от дата на влизането им в сила.

За периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. на „КОЦ – Бургас“ ЕООД не са предоставяни целеви субсидии за капиталови разходи от държавния или общинския бюджет.

Приложение № 235

Настоящият доклад се състави в два еднообразни екземпляра, от които един за Агенцията за държавна финансова инспекция и един за „Комплексен онкологичен център - Бургас“ ЕООД, гр. Бургас.

Финансови инспектори: 1.

/Д К /

2.

/П Н /

ОРИГИНАЛА

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по доклад № ДИД6-БС-20/05.12.2019 година, съставен при извършената финансова инспекция на „Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, гр. Бургас, бул.„Демокрация" № 86 и адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов" № 73, УМБАЛ Бургас, Хирургичен корпус, ет. 7, от Д Г К – на длъжност държавен финансов инспектор в отдел шести към дирекция "Инспекционна дейност" на Агенция за държавна финансова инспекция.

След връчването на доклада, в срока определен по реда на чл.17, ал.2 от Закона за държавната финансова инспекция, не постъпиха писмени становища по доклада.

Констатациите остават непроменени, както са отразени в доклада.

Дата: 23.12.2019 г. **Финансов инспектор:**

/Д К /

О С ОРИГИНАЛА

София - 1040
ул. "Леге" №2

Тел. 02/ 9859 5101
Факс: 02/ 981 50 42

www.adfi.minfin.bg
adfi@adfi.minfin.bg