



51

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
П.К.СБ. 5500
Информационен център в гр.Ловеч
P-5155 / 18.11.2010г

Д О К Л А Д
№ ФИ2Лч-0008 / 18.11.2010 г.

ЗА ИЗВЪРШЕНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ НА
ОБЩИНА ЛОВЕЧ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

В изпълнение на заповед № ФК-10-965/10.09.2010г., изменена със заповеди № ФК-10-1141/22.10.2010г. и № ФК-10-1232/10.11.2010г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция/АДФИ/,

извършване на инспекционна дейност" при АДФИ, извършихме финансова инспекция на община Ловеч.

Община Ловеч е основна административно-териториална единица, юридическо лице с право на собственост и самостоятелен общински бюджет, като кмета на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Адресът на седалище и управление на общината е гр.Ловеч, ул."Търговска" № 22.

Съгласно чл.44, ал.1, т.1, т.5 и т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА, обн. ДВ, бр.77 от 1991г., изм... бр.69 от 2006г./, кметът на общината ръководи цялата изпълнителна дейност, организира изпълнението на общинския бюджет и представлява общината пред физически и юридически лица.

Кмет на община Ловеч до 16.11.2003г. е Пламен Петков Еврев, а след тази дата и понастоящем кмет е Минчо Стойков Казанджиев.

Предметният обхват на финансовата инспекция е със следната задача:

„Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагането и изпълнението на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин" в община Ловеч".

Финансовата инспекция започна на 24.09.2010г. и приключи на 18.11.2010година.

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

Приложение № 1 и 2

II. КОНСТАТАЦИИ

1. Проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, при възлагането и изпълнението на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин" в община Ловеч.

1.1. По възлагането на обществени поръчки за обекта:

1.1.1. На основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, ал.1, т.1, във връзка с чл.14 и чл.22 от Закона за обществените поръчки (ЗОП, обн.ДВ, бр.56/1999г., ...изм. и доп.ДВ, бр.109/2003г., отм.ДВ, бр.28/2004г., в сила от 01.10.2004г.), със заповед № 350/28.03.2001г. на кмета на община Ловеч Пламен Петков Еврев, е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изграждане на "Депо за твърди битови отпадъци-Община Ловеч-първи етап".

Видът на процедурата е "открита процедура". Правното основание за откриване на процедурата е чл.14 от ЗОП/отм./.

При проверката на одобрената от възложителя документация за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, се установи, че същата съдържа предвидените чл.36, ал.1 от ЗОП/отм./ необходими данни, указания и изисквания за подготовка на предложението - покана за участие; указания за участниците и образци на документи (заявление за участие; административни сведения; декларация за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата; декларация за спазване

на всички действащи нормативи свързани с изпълнение на обществената поръчка; офертен формуляр и проекто-договор).

Заповедта на кмета за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка е изготвена съгласно изискванията на чл.22, ал.1 от ЗОП/отм./ и същата съдържа:

- Предмета на обществената поръчка - "Депо за твърди битови отпадъци-Община Ловеч-първи етап";

- правно основание за откриване на процедурата (чл. 14 от ЗОП);

- срок за изпълнение на поръчката - съобразно проектната документация;

- ограничение при изпълнение на поръчката - изпълнението на поръчката ще се осъществява на етапи съобразно осигуряваните средства;

- изисквания към кандидатите – (да имат съответната квалификация за изпълнение на поръчката; да не са под забраната на чл.24 от ЗОП/отм./; търговска репутация; професионални възможности; техническа и материална обезпеченост за изпълнение на минимум 70 % от стойността на поръчката със свой персонал, реалността на цената и сроковете);

- изискване за качество – изпълнението на поръчката да отговаря на нормите и стандартите в Р България;

- срок на валидност на предложенията – 90 календарни дни от датата на разглеждане и оценяване на предложенията;

- оглед на обекта – всеки работен ден;

- критерии за оценка на предложенията - "икономически най-изгодно и отговарящо на условията за участие";

- вид и размер на гаранцията за участие – в размер на 20 000 лв. платена по банков път;

- цена на документацията за участие – 120 лв.;

- място и срок за получаване на документацията – в сградата на общината до 16.00 часа на 21.05.2001 година;

- място и срок за подаване на предложенията - в сградата на общината (стая 217) от 08.00 до 11.00 часа на 22.05.2001 година;

- място и дата на разглеждане и оценяване на предложенията – в стая 217 в сградата на общинската администрация на 22.05.2001 г. от 11.00 часа.

При извършената проверка се установи, че в заповедта за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не са посочени начина за образуване на предлаганата цена, включително и за плащане, критериите за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението, с което кмета на общината Пламен Еврев не е спазил изискванията на чл.22, ал.1, т.8 и т.11 от ЗОП (обн.ДВ, бр.56 от 22.06.1999г., отм.ДВ, бр.28 от 06.04.2004г., в сила от 01.10.2004г.).

Критериите за оценка на предложенията, без да е определена тежестта им в комплексната оценка, са посочени в т.3.2. "Класиране" от документацията за участие в процедурата и включват: "офертна цена", "материали, които ще се използват" и "срок на изпълнение".

При извършената проверка относно съдържанието на поканата за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка се установи, че същата съдържа предвидената в чл.34, ал.1 от ЗОП/отм./ задължителна информация, а именно:

- Наименование, адрес, телефон, лице за контакт, факс или електронен адрес на възложителя;

- решението на възложителя за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;

- място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата; и

- място и срок за подаване на предложенията.

С писмо с обратна разписка № ТСУС 878 от 30.03.2001 г. поканата за участие в процедурата е изпратена до Народното събрание за обнародване в "Държавен вестник", с което възложителят е спазил регламентирания срок (най-малко 45 календарни дни преди датата на провеждане на процедурата) съгласно чл.34, ал.2 от ЗОП/отм./.

Поканата за участие в процедурата е публикувана на стр. 119 в бр. 34 на "Държавен вестник" от 06.04.2001 година. Поканата е публикувана и в местния вестник "Народен глас", бр. 32 от 26.04.2001 година.

Проверката установи, че не е спазен регламентирания срок по чл.34, ал.2 от ЗОП/отм./ за изпращане на поканата до Министерския съвет, Дирекция "Обществени поръчки", като същата е изпратена с писмо с обратна разписка изх. № ТСУС 1008 от 12.04.2001г. при общината, т.е. 37 вместо 45 календарни дни преди датата на провеждане на процедурата.

В предмета на обществената поръчка не са предвидени обособени позиции.

В определения срок за подаване на оферти – от 08.00 до 11.00 часа на 22.05.2001 г. са постъпили предложения от 13 кандидати: "Пътстрой" АД гр. Ловеч; "ТРАМП" ООД гр. София; "ЕСМ-Инженеринг" АД гр. Белене; "ПРИМА-ИП"ООД гр. София; "Газстроймонтаж" АД гр. София; "Минстрой-Холдинг" АД гр. София; "Топлоремонтстрой" АД гр. София; "Консорциум-Осъм-Инженеринг 97" АД гр. Ловеч; ДП "Строителство и възстановяване" гр.София; "ЕЛИТ" ООД гр. Троян; "ГБС-ИС" АД гр. София; "ГБС-Плевен" АД и "Щърков и Събев" ООД гр. Пирдоп.

Гаранцията за участие в процедурата, определената от възложителя в размер на 20 000лв., е внесена по банков път с платежни нареждания от горе упоменатите фирми в определения срок.

Със заповед № 841/22.05.2001 г. на кмета на община Ловеч е назначена 7-членна комисия, включително правоспособен юрист, съгласно изискванията на чл.37, ал.2 от ЗОП/отм./, която да проведе на 22.05.2001 г. от 11.30 часа открита процедура за възлагане на изпълнение на обществена поръчка – Изграждане на "Депо за твърди битови отпадъци-Община Ловеч-първи етап", като за резултатите да състави протокол.

Комисията е назначена след изтичане на срока за приемане на предложенията и е обявена в деня (22.05.2001 г.), определен за разглеждане и оценяване на предложенията, с което от страна на възложителя са спазени изискванията на чл.37, ал.4 от същия закон.

Членовете на комисията са представили декларации по чл.38, ал.3 от ЗОП/отм./ за необвързаност и конфиденциалност в деня на назначаването им - 22.05.2001 година.

За резултатите от проведената процедура е съставен протокол от 22.05.2001 година, подписан от всички членове на комисията.

Съгласно съдържанието на протокола, комисията в присъствието на представители на кандидатите за участие в процедурата е отворила пликовете с подадените оферти по реда на тяхното постъпване и е проверила съдържанието им. При отваряне на предложенията комисията е следвала процедурата, регламентирана в тръжните книжа, като е попълнила следните приложения: Приложение № 1 – Регистър на подадените предложения; Приложение № 2 – Регистър на участниците, присъстващи на отварянето на предложенията; Приложение № 3 – Списък на закъснелите предложения; Приложения 4 – Запечатване и маркиране на предложенията /за всеки кандидат/ и Приложения 5 – Съдържание на плик "А"-наличие на изискуемите документи.

При разглеждане съдържанието на плик "А", комисията е установила и е отразила в протокола, че в представеното от фирма "Елит" ООД гр. Троян предложение липсва удостоверение по чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗОП/отм./ (че дружеството не е в ликвидация) и на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от същия закон, кандидатът е отстранен от участие в процедурата.

Комисията е продължила работата си на закрито заседание на което е разгледала представените от кандидатите документи дали отговарят на Указанията за участие в процедурата. Членовете на комисията са установили и отразили в протокола, че кандидатите: "Пътстрой" АД гр. Ловеч; "ТРАМП" ООД гр. София; "ЕСМ-Инженеринг" АД гр. Белене; "ПРИМА-ИП"ООД гр. София; "Газстроймонтаж" АД гр. София; "Минстрой-Холдинг" АД гр. София; "Топлоремонтстрой" АД гр. София; "Консорциум-Осъм-Инженеринг 97" АД гр. Ловеч; "ГБС-ИС" АД гр. София и "ГБС-Плевен" АД гр. Плевен не отговарят на Указанията за участие по отношение на т. 2.1.11 (кратка анотация за дейността на участника по предмета на поръчката, а от там квалификация, професионални и технически възможности за изпълнение на поръчката) и не отговарят на т. 6 от Поканата за участие (да имат съответната

квалификация за изпълнение на поръчката; да не са под забраната на чл. 24 от ЗОП/отм./; търговска репутация; професионални възможности; техническа и материална обезпеченост за изпълнение на минимум 70 % от стойността на поръчката със свой персонал, реалността на цената и сроковете).

Горепосочените кандидати не са допуснати до понататъшно участие в процедурата.

През втория етап от провеждане на процедурата, комисията е отворила пликове "Б" на допуснатите кандидати (ДП "Строителство и възстановяване" гр.София и "Щърков и Събев" ООД гр. Пирдоп) и е разгледала предлаганите цени.

На база сравняване на предложените цени, комисията е класирала на първо място "Щърков и Събев" ООД гр. Пирдоп с офертна цена 3 191 403 лв. (2 659 503 лв. без ДДС) и на второ място ДП "Строителство и възстановяване" гр.София с предложена цена – 3 273 535 лв. (2 727 946 лв. без ДДС).

Протоколът от дейността на комисията е подписан от всички членове и предаден на възложителя в деня на приключване заседанието на комисията..

В определения с чл. 45, ал. 1 от ЗОП/отм./ срок от 3 работни дни след приключване работата на комисията, с решение № Р-005/23.05.2001 г. на кмета на община Ловеч е обявено класирането и кандидата, определен за изпълнител на поръчката - "Щърков и Събев" ООД гр. Пирдоп.

Горното решение е изпратено на кандидатите с писма с обратни разписки от № R 005 до № R 005₁₂ и е получено от същите в периода 29 - 31 май 2001 година.

В 7-дневен срок от обявяване на решение № Р-005/23.05.2001 г. са постъпили 4 жалби срещу решението на кмета за определяне на изпълнител на обществената поръчка.

На основание чл. 56, ал. 1 от ЗОП/отм./ и чл. 29, ал. 2 от Закона за административното производство /ЗАП/ чрез кмета на община Ловеч до Окръжен съд гр. Ловеч жалби срещу горното решение са подадени от фирмите, отстранени от участие в процедурата: "Пътстрой" АД гр. Ловеч; "Консорциум-Осъм-Инженеринг 97" АД гр. Ловеч; "Газстроймонтаж" АД гр. София и "ТРАМП" ООД гр. София. Жалбата на последната фирма е оттеглена и с определение от 11.03.2002 г., съдът е прекратил производството по отношение на този жалбоподател.

Поради обжалване на процедурата, гаранциите за участие в процедурата на посочените по-горе 4 фирми, на основание чл. 32, т.2 от ЗОП/отм./ са задържани от възложителя.

С решение № 82 от 22.04.2002 г. на Ловешкия окръжен съд, жалбите на "Пътстрой" АД гр. Ловеч; "Консорциум-Осъм-Инженеринг 97" АД гр. Ловеч и "Газстроймонтаж" АД гр. София срещу решение № Р-005/23.05.2001 г. на кмета на община Ловеч относно класирането на кандидатите в проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изграждане на "Депо за твърди битови отпадъци-Община Ловеч- I етап" са отхвърлени като неоснователни.

С касационна жалба изх. № 573/20.05.2002 г. от "Газстроймонтаж" АД, горното решение на съда е обжалвано пред Върховния административен съд. С молба изх. № 627/03.06.2002 г. жалбоподателя е оттеглил касационната си жалба до ВАС.

С писмо до общината изх. № 74/05.06.2002 г. на Председателя на Ловешкия окръжен съд е изпратен препис от влязлото в законна сила решение № 82 от 22.04.2002 г., постановено по гражданско дело АХ № 74/2001 г. по описа на ЛОС за сведение и изпълнение.

На основание чл.17 от ЗОП/отм./ и във връзка с решение № Р-005/23.05.2001г. на кмета на община Ловеч - за обявяване на класирането и изпълнителя на поръчката, на 10.06.2002г. между община Ловеч, представлявана от кмета Пламен Еврев-като възложител и "Щърков и Събев"ООД-гр.Пирдоп, представлявано от управителя Васил Иванов Събев-като изпълнител, е сключен договор № ДВ-74 за изработка с предмет: "Депо за твърди битови отпадъци-Община Ловеч- първи етап".

Съгласно чл.2, ал.1 от договор № ДВ-74/10.06.2002г., стойността и срока на изпълнение на подобектите, както и вида, количествата и единичната цена на основните СМР са съгласно приложението към договора, съдържащо подробна количествено-стойностна сметка, с предвидени СМР по обекта, на обща стойност 3 191 401,70лв. с ДДС.

Гаранцията за участие в процедурата в размер на 20 000 лв. не е възстановена на кандидата "Щърков и Събев" ООД гр. Пирдоп и същата е трансформирана в гаранция за изпълнение на договора.

Информация за сключения договор е изпратена до Министерския съвет, Дирекция "Обществени поръчки" за вписване в Регистъра на обществените поръчки с писмо изх. № ТСУС 1788/12.06.2002 г., подписано от кмета на общината Пламен Еврев, с което е спазен 14-дневния срок от датата на подписването на договора, регламентиран с чл. 17, ал. 5 от ЗОП/отм./.

В изпратената информация за вписване в Регистъра на обществените поръчки, е посочена обща стойност на договора – 2 659 502,50 лв. без ДДС, стойност на частта от договора, изпълнявана от подизпълнители – 44 830 лв. и срок за изпълнение на договора – 2,5 години и съобразно осигуряваните средства.

При извършената проверка за законосъобразност относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, свързана с възлагане изграждането на "Депо за твърди битови отпадъци-Община Ловеч-първи етап", се установиха неспазени изисквания на чл.22, ал.1, т.8 и т.11 от ЗОП (обн.ДВ, бр.56 от 22.06.1999г., ...отм.ДВ, бр.28 от 06.04.2004г., в сила от 01.10.2004г.).

Приложение от № 3 до № 19

1.1.2. Със заповед № 471/12.04.2001 г. на кмета на община Ловеч е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инвеститорски контрол и независим строителен надзор в строителството на "Депо за твърди битови отпадъци-Община Ловеч-първи етап".

Видът на процедурата е "открита процедура". Правното основание за откриване на процедурата е чл.14 от ЗОП (обн.ДВ, бр.56/1999г., ...изм. и доп.ДВ, бр.109/2003г., отм.ДВ, бр.28/2004г., в сила от 01.10.2004г.).

Заповедта за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка е изготвена съгласно изискванията на чл.22, ал.1 от ЗОП/отм./ и същата съдържа следните реквизити:

- Предмет на обществената поръчка - Инвеститорски контрол и независим строителен надзор в строителството на "Депо за твърди битови отпадъци-Община Ловеч-първи етап";
- правно основание за откриване на процедурата (чл. 14 от ЗОП);
- вид на процедурата;
- срок за изпълнение на поръчката – в рамките на строителството и пускането в експлоатация на обекта;
- ограничение при изпълнение на поръчката – съобразно тръжната документация и самото строителство;
- изисквания към кандидатите – (да имат съответната квалификация оправомощаване за изпълнение на поръчката; да не са под забраната на чл.24 от ЗОП/отм./; търговска репутация и професионални възможности;
- изискване за качество – изпълнението на поръчката да отговаря на нормите и стандартите в Р България;
- срок на валидност на предложенията – 90 календарни дни от датата на разглеждане и оценяване на предложенията;
- оглед на обекта – всеки работен ден;
- критерии за оценка на предложенията - "икономически най-изгодно и отговарящо на условията за участие"; В т. 3.2. "Класиране" от Указанията за участие в процедурата е посочено, че класирането на допуснатите предложения се извършва по критерия "Офертна цена";
- вид и размер на гаранцията за участие – в размер на 2 000 лв. преведена по банкова сметка № 5010009730 на община Ловеч в Общинска банка – Ловеч в срок – крайния срок за подаване на предложенията;

- срок на плащане на гаранцията – крайният срок за подаване на предложенията;
- цена на документацията за участие – 60 лв.;
- място и срок за получаване на документацията – в стая 229 в сградата на общината до 16.00 часа на 28.05.2001 година, срещу представена квитанция за платената цена;
- място и срок за подаване на предложенията - в стая 217 в сградата на общината от 08.00 до 11.00 часа на 29.05.2001 година;
- място и дата на разглеждане и оценяване на предложенията – в стая 217 в сградата на общинската администрация на 29.05.2001 г. от 11.00 часа.

Одобрената от възложителя документация за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, съдържа предвидените чл.36, ал.1 от ЗОП/отм./ необходими данни, указания и изисквания за подготовка на предложението - покана за участие; указания за участниците и образци на документи (заявление за участие; административни сведения; декларация за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата; декларация за спазване на всички действащи нормативи свързани с изпълнение на обществената поръчка; офертен формуляр и проекто-договор).

При извършената проверка относно съдържанието на поканата за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка се установи, че същата е изготвена съгласно изискванията на чл.34, ал.1 от ЗОП/отм./ и съдържа следната задължителна информация:

- наименование, адрес, телефон, лице за контакт, факс или електронен адрес на възложителя;
- решението на възложителя за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;
- място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата и
- място и срок за подаване на предложенията.

С писмо с обратна разписка изх. № ТСУС 1007 от 12.04.2001 г. поканата за участие в процедурата е изпратена до Народното събрание за обнародване в "Държавен вестник", с което възложителят е спазил регламентирания срок (най-малко 45 календарни дни преди датата на провеждане на процедурата) съгласно чл.34, ал.2 от ЗОП/отм./.

Поканата за участие в процедурата е публикувана на стр. 116 в бр. 41 на "Държавен вестник" от 24.04.2001 година. Поканата е публикувана и в местния ловешки вестник "Народен глас", бр. 32 от 26.04.2001 година.

Във връзка с чл. 13 от Наредбата за водене на регистър на обществените поръчки, копие от заповедта за откриване на процедурата и поканата за участие в откритата процедура са изпратени с писмо с обратна разписка изх. № ТСУС 1198 от 02.05.2001 г. до Министерски съвет, Дирекция "Обществени поръчки".

При проверката се установи, че поканата за участие в процедурата е изпратена за вписване в регистъра 16 дни по-рано от определения в чл.34, ал.2 от ЗОП/отм./ срок от 45 календарни дни преди датата на провеждане на процедурата (29.05.2001 г.). В случая поканата е изпратена до Дирекция "Обществени поръчки" при МС 27 календарни дни преди провеждане на процедурата.

С горното от страна на възложителя на обществената поръчка, кмета на община Ловеч - Пламен Еврев, не е спазен срока регламентиран с чл.34, ал.2 от ЗОП/отм./.

В определения срок за подаване на оферти – от 08.00 до 11.00 часа на 29.05.2001 г. са постъпили предложения от 10 кандидати: "Инвестстрой" ООД гр. Ловеч; "Ниена" ЕООД гр. Костинброд; "Ретем" ООД гр. Габрово; "Юнион Контрол" ООД гр. София; "Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново; "Строй надзор - НСН" ООД гр. София; ЕТ "Ника-Нина Христова" гр. Ловеч; ЕТ "НСНПС-Вени ма-Никола Маринов" гр. Плевен и "Агроводинвест" ЕАД гр. София.

Гаранцията за участие в процедурата, определената от възложителя в размер на 2 000 лв. е внесена по банков път с платежни нареждания от всички кандидати в определения срок.

Със заповед № 865/29.05.2001 г. на кмета на община Ловеч, на основание чл. 44, ал. 2 и чл. 37 от ЗОП/отм./ е назначена 5-членна комисия, включително правоспособен юрист, със задача да проведе на 29.05.2001 г. от 11.30 часа в стая 217 в сградата на общинската администрация открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: Инвеститорски контрол и независим строителен надзор в строителството на "Депю за твърди битови отпадъци-Община Ловеч-първи етап", като за резултатите комисията да изготви протокол.

Комисията е назначена след изтичане на срока за приемане на предложенията и е обявена в деня (29.05.2001 г.), определен за разглеждане и оценяване на предложенията, с което от страна на възложителя са спазени изискванията на чл.37, ал.4 от ЗОП/отм./.

Всички членове на комисията са подписали декларации по чл. 38, ал. 3 от ЗОП/отм./ за необвързаност и конфиденциалност в деня на назначаването им - 29.05.2001 година.

За резултатите от работата на комисията е съставен протокол от 29.05.2001 година, подписан от всички членове на комисията.

Съгласно протокола, комисията в присъствието на представители на кандидатите в конкурса е отворила пликовете с подадените оферти по реда на тяхното постъпване и е проверила съдържанието им. При отваряне на предложенията комисията е следвала процедурата, регламентирана в тръжните книжа като е попълнила следните приложения: Приложение № 1 – Регистър на подадените предложения; Приложение № 2 – Регистър на участниците, присъстващи на отварянето на предложенията; Приложение № 3 – Списък на закъснелите предложения; Приложение 4 – Запечатване и маркиране на предложенията /за всеки кандидат/ и Приложение 5 – Съдържание на плик "А"-наличие на изискуемите документи.

При разглеждане съдържанието на плик "А" относно наличието на изискуемите от възложителя документи, комисията е установила и е отразила в протокола, че фирмите "Ниена" ЕООД гр. Костинброд; "Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново и ; ЕТ "Ника-Нина Христова" гр. Ловеч не са представили удостоверение по чл. 24, ал. 1, т. 5 от ЗОП/отм./ (че нямат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителните фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията) и на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от същия закон, кандидатите са отстранени от участие в процедурата.

Комисията е продължила работата си на закрито заседание на което е разгледала представените от кандидатите документи дали отговарят на Указанията за участие. Членовете на комисията са установили и отразили в протокола, че кандидатите: "Инвестстрой" ООД гр. Ловеч; "Ретем" ООД гр. Габрово; "Юнион Контрол" ООД гр. София; "Стройнадзор - НСН" ООД гр. София; ЕТ "НСНПС-Венима-Никола Маринов" гр. Плевен и "Агроводинвест" ЕАД гр. София отговарят на Указанията за участие, поради което същите са допуснати до участие в процедурата и оценяването.

През втория етап от провеждане на процедурата, комисията е отворила пликове "Б" и е разгледала предлаганите цени.

След разглеждане на ценовите предложения на кандидатите с пълни оферти, комисията е класирала на първо място "Агроводинвест" ЕАД гр. София с офертна цена 0.58 % от стойността на СМР; на второ място "Ретем" ООД гр. Габрово – с офертна цена 1.18 % от стойността на СМР и на трето място ЕТ "НСНПС-Венима-Никола Маринов" гр. Плевен - с офертна цена 1.18 %.

Отстраняването от комисията на кандидата ЕТ"Ника-Нина Христова"-гр.Ловеч, е обжалвано от същия на 01.06.2001 г. чрез кмета на община Ловеч пред председателя на Общинския съвет Ловеч.

С писмо с обратна разписка изх. № ЛП-87/14.06.2001 г. кмета на община Ловеч Пламен Еврев е уведомил Председателя на Общинския съвет и отстранения кандидат, че жалбата е неоснователна, тъй като решенията по чл. 45, ал. 1 от ЗОП/отм./ на възложителите на обществени поръчки са индивидуални административни актове по смисъла на чл. 2 от Закона за административното производство /ЗАП/ и същите могат да се обжалват по реда ЗАП.

Протоколът за работата на комисията от 29.05.2001 г. е предаден на възложителя, без в него да е посочена датата на предаването му.

С решение № Р-007/04.06.2001 г. на кмета на общината е обявено класирането на участниците в процедурата и определен изпълнителя на поръчката - "Агроводинвест" ЕАД гр. София.

Решение № Р-007/04.06.2001 г. на кмета на общината за обявяване класирането и определяне изпълнителя на поръчката е изпратено на кандидатите на 06.06.2001 г. с писма с обратни разписки от № R 0071 до № R 00710.

На 17.06.2002 г. между община Ловеч, представлявана от кмета Пламен Петков Еврев и "Агроводинвест" ЕАД гр. София представлявано от изп. директор инж.Сабахатин Юсуф Юсуф, е сключен договор № ДВ-85 за упражняване на Инвеститорски контрол /ИК/ и Независим строителен надзор /НСН/ в строителството на обект: "Депо за твърди битови отпадъци-Община Ловеч-първи етап".

Договорът не е сключен в определения с чл. 17, ал. 4 от ЗОП/отм./ едномесечен срок от обявяване решението за определяне на изпълнителя на обществената поръчка, поради обжалване на решение № Р-005/23.05.2001 г. на кмета на община Ловеч за определяне изпълнителя на обекта, подлежащ на инвеститорски контрол и независим строителен надзор - Изграждане на "Депо за твърди битови отпадъци-Община Ловеч-първи етап".

При подписването на договора от "Агроводинвест" ЕАД гр. София е представено удостоверение за регистрация по ф. д. № 15837/1993 издадено от Софийски градски съд на 04.06.2002 г. и гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 000 лв. (гаранцията за участие е трансформирана в гаранция за изпълнение).

В т. 2.1. от раздел "Цени и начини на заплащане" на договора е посочено, че "Стойността на възнаграждението на изпълнителя по упражняването на предмета на договора е 0,58 % от стойността без ДДС на извършените СМР на обекта", което съответства на ценовата оферта на "Агроводинвест" ЕАД. Възложителят се задължава да изплаща по сметката на изпълнителя полагащото му се възнаграждение съгласно т. 2.1. след оформянето и подписването на Актовете (обр. 19) за извършени видове СМР по месеци със строителя на обекта.

Срокът за осъществяване предмета на договора е определен до завършването на строителството на обекта.

В разпоредбата на чл.17, ал.5 от ЗОП/отм./ е регламентирано, че възложителят е длъжен да изпрати информация за всеки сключен договор за обществена поръчка до министъра на държавната администрация за вписване в Регистъра за обществени поръчки не по-късно от 14 дни след сключване на договора.

При извършената проверка, отразена в констативен протокол от 04.10.2010г., се установи, че към 01.07.2002г. както и след тази дата, информация за сключения договор № ДВ-85/17.06.2002г. не е изпратена до министъра на държавната администрация за вписване в Регистъра на обществените поръчки, с което е нарушена разпоредбата на чл.17, ал.5 от ЗОП/отм./.

Отговорен за извършеното нарушение е Пламен Петков Еврев, в качеството си на кмет на община Ловеч и възложител на обществени поръчки по чл.4, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки (обн.ДВ, бр.56/1999г., ..изм. и доп.ДВ, бр.109/2003г., отм.ДВ, бр.28/2004г., в сила от 01.10.2004г.).

За констатираното нарушение на чл.17, ал.5 от ЗОП/отм./, поради изтекъл 3 /три/ годишен давностен срок, регламентиран в чл.58, ал.1 от същия закон, на Пламен Петков Еврев - кмет на община Ловеч в периода 17.10.1999г. – 16.11.2003г., не се състави акт за установяване на административно нарушение.

Приложение от № 20 до № 29

1.2. Проверка по изпълнението на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин“.

Съгласно чл.2, ал.1 от договор № ДВ-74/10.06.2002г. за възлагане изпълнението на СМР на обекта – стойността и срока на изпълнение на подобектите, както и вида, количествата и единичната цена на основните СМР са съгласно приложението към договора.

Посоченото приложение, с отразена дата на съставянето му – 20.05.2001г., включва седем основни СМР/части/ по обекта, на обща стойност 3 191 401,70лв. с ДДС, както следва:

- Част „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000 – км.1+908”, с предвидени 26 вида работи, общо на стойност 1 306 760,70лв. и срок за изпълнение 220 дни;
- част „Външно водоснабдяване”, включваща 7 вида работи на обща стойност 152 496лв. и срок за изпълнение 75 дни;
- част „Външно ел.захранване-НН”, съдържаща 16 вида работи общо за 73 832лв. и срок за изпълнение 20 дни;
- част „Геотехническа”, включваща 88 вида работи, общо на стойност 1 401 330лв. и срок за изпълнение 320 дни;
- част „Стопански двор”, с предвидено изграждане на административна сграда с гаражи и работилница, сграда ГСМ и стопанска площадка, на обща стойност 218 573лв. и срок за изпълнение 75 дни;
- част „Площадкова ВиК мрежа”, включваща 39 вида работи общо за 29 024лв. и срок за изпълнение 30 дни;
- част „Площадкова ел.мрежа и осветление”, съдържаща 52 вида работи на обща стойност 9 386лв. и срок за изпълнение 25 дни.

В приложението към договора сроковете за изпълнение на отделните видове работи са посочени в дни, без да е конкретизирано работни или календарни такива, като в самия договор за възлагане на поръчката не е определен краен срок за изпълнение.

С чл.2, ал.2 от договора е регламентирано, че стойностите по ал.1 могат да бъдат коригирани след изтичане срока на валидност на офертата, единствено с корекционен коефициент – официалния инфлационен индекс на Националния статистически институт/НСИ/ за съответния етап, като съгласно чл.2, ал.3 – количествата на СМР се доказват с подробни количествени сметки на база извършени работи за отчетния период.

Съгласно чл.3 от договора – изработването ще се осъществява на етапи, съобразно осигуряваните от възложителя средства/ал.1/, като всеки етап започва с възложително писмо от възложителя/ал.2/ и за изпълнението на етапа, посочен във възложителното писмо, страните подписват допълнително споразумение към договора – анекс, в което се посочват видовете СМР, техните стойности и други, съставляващо неразделна част от договора/ал.3/.

При извършената документална проверка относно финансирането и изпълнението на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин”, през периода 2001г.-2009г., се установи:

1.2.1. Съгласно приложение № 5 „Списък на екологичните обекти, предвидени за строителство през 2001г.” от Закона за държавния бюджет на Република България за 2001г.(ЗДБРБ, обн.ДВ, бр.108 от 29.12.2000г.), за обект „Депо за твърди битови отпадъци-Ловеч” са предвидени разходи за 2001г., в размер на 600 000лева.

През 2001г. от община Ловеч са извършени разходи във връзка с обекта, общо в размер на 45 699,88лв., както следва:

- С платежно нареждане на 09.04.2001г. от общината по сметка на Министерство на земеделието и горите, са изплатени общо 1 270,18лв. – такси за връчване и разглеждане на препис-извлечение от Решение № КЗЗ-2/14.03.2001г. на Комисията за земеделските земи, с което е променено предназначението на 30,831дка. земеделска земя за „Пътна връзка на площадка за депо ТБО” и „СОЗ пояс „А” към напорен резервоар, противопожарен резервоар и пътна връзка” в землищата на гр.Ловеч и с.Пресяка. Сумата на изплатените такси е конкретизирана в писмо изх.№ 0600-454/03.04.2001г. на МЗГ до общината.

- На основание Решение № 323/27.02.2001г. на Общински съвет-Ловеч и заповед № 343/27.03.2001г. на кмета на общината Пламен Еврев, между последния и собственици на земеделски земи върху които е предвидено строителството на обекта, в периода 28.05.2001г.–25.06.2001г. са сключени 30 договора за покупко-продажба на недвижими имоти(оценени от „Инвестстрой“ООД-гр.Ловеч), по които от касата на община Ловеч на собствениците са изплатени общо 15 748лв., описани подробно по номера, дати и стойности, съответно на договорите и разходните касови ордери/РКО/, в справка изх.№ Ф5-4501-2/18.10.2010г. при общината.

- В изпълнение на заповеди № 1639/27.11.2001г. и № 1745/13.12.2001г. на кмета на общината-за изплащане на подобрения в отчуждени за строителството на обекта земеделски имоти, оценени в удосотверения на „Инвестстрой“ООД, с четири РКО от касата на общината на ползвателите на такива имати са изплатени общо 4 374,40лв., описани по номера, дати и стойности в горепосочената справка.

- С пл.нареждане на 13.12.2001г. от общината по сметка на „Държавно лесничейство“-Ловеч са изплатени 20 800лв. – такса за изключена от държавния горски фонд площ в размер на 4,160дка., попадаща в района на цитираното лесничейство, за пътна връзка на „Депо ТБО“ на община Ловеч с път III-401, извършено със заповед № РД-46-1721/16.11.2001г. на министъра на земеделието и горите, като в същата заповед е конкретизирана сумата и получателя на таксата.

- За извършени оценки на земеделски земи и подобрения на обезщетени собственици и ползватели, от общината по сметка на „Инвестстрой“ООД са изплатени общо 3 507,30лв., в т.ч. с пл.нареждане на 13.12.2001г. - 723лв. по фактура № 153/12.12.2001г. на дружеството, с пл.нареждане на 20.12.2001г. – 437,25лв. по фактура № 160/19.12.2001г. и с пл.нареждане на 21.12.2001г. – 2 347,05лв. по фактура № 33/20.12.2001г. на дружеството.

Извършените през 2001г. от община Ловеч разходи за обекта, общо в размер на 45 699,88лв., са осчетоводени текущо за съответния период чрез дебитиране на сч.сметка 6075 „Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти чрез външни услуги“ срещу кредитиране на сч.сметки 5013 „Текущи банкови сметки в лева“ и 5011 „Каса в лева“, както и задбалансово към 31.12.2001г. по дебита на сметка 9902 „Инфраструктурни обекти“ и кредита на сметка 9981 „Кореспондираща сметка за задбалансови активи“, като разходите са отчетени по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ от бюджета на община Ловеч за 2001година.

1.2.2. В Списъка на екологичните обекти, предвидени за строителство през 2002г. – приложение № 5 към чл.11, ал.1 от ЗДБРБ за 2002г.(обн.ДВ, бр.111 от 28.12.2001г., изм.ДВ, бр.28 от 19.03.2002г.) е включен обект „Депо за твърди битови отпадъци-Ловеч“, с предвидени разходи за 2002г. в размер на 1 000 000лв., които са изразходвани от общината както следва:

▪ На 18.06.2002г. в гр.Ловеч, във връзка с чл.3, ал.3 от договор № ДВ-74/10.06.2002г. и възложително писмо № 1/18.06.2002г. на кмета на община Ловеч – Пламен Еврев, между последния и изпълнителя по цитирания договор „Щърков и Събев“ООД-гр.Пирдоп, представлявано от Васил Събев, е сключен анекс № 1 към същия договор, за изпълнението на видовете СМР, техните количества и цени, съгласно приложението към анекса.

В приложението към анекс № 1/18.06.2002г. са включени за изпълнение 11 вида работи от част „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000 – км.1+908“, на обща стойност 801 139,30лв. с ДДС и 10 вида работи от част „Геотехническа“, на обща стойност 130 236,20лв. с ДДС, или всичко 931 375,50лв. с ДДС.

В чл.2 от горния анекс е записано: „Съгласно чл.2, ал.2 от договор № ДВ-74/10.06.2002г., цените са коригирани с официалният инфлационен индекс от 5,5% за периода от септември 2001г. до май 2002г.“.

С чл.2, ал.2 от договор № ДВ-74/10.06.2002г. е определено, че единичните цени и стойности на СМР могат да бъдат коригирани след изтичане срока на валидност на офертата, единствено с корекционен коефициент – официалния инфлационен индекс на НСИ за съответния етап.

Срока на валидност на офертата на „Щърков и Събев“ООД е изтекъл на 22.08.2001г./съгласно поканата за участие в процедурата - определеният от възложителя срок на валидност на офертите е 90 календарни дни от датата на разглеждане и оценяване на същите, извършено от назначената комисия на 22.05.2001г./, като при проверка в интернет сайта на НСИ се установи, че за м.май 2002г. спрямо м.септември 2001г. инфлацията е 5,5%, с колкото процента са коригирани(увеличени) единичните цени и стойности на възложените за изпълнение СМР с анекс № 1/18.06.2002година.

В клаузата на чл.3 от същия анекс към договора е записано: „При допълнително възложени видове работи се изготвят анализни цени, като се прилагат корекционни коефициенти:

-за часова ставка – на база минимална работна заплата към момента спрямо тази, която е била по време на изготвяне на офертата/май.2001г./.

-за цените на материалите – по фактура.

-за механизацията – официалният инфлационен индекс”.

С цитираната клауза е допусната възможност за възлагане на допълнителни видове работи по обекта, каквато възможност не е предвидена от възложителя в поканата за участие в откритата процедура/обнародвана в ДВ, бр.34 от 06.04.2001г./, в проекта на договор-част от одобрената документация за участие в процедурата и в сключения на 10.06.2002г. договор № ДВ-74 за възлагане на обществената поръчка.

В разпоредбата на чл.19 от ЗОП/отм./ (обн.ДВ, бр.56 от 22.07.1999г., ...изм.ДВ, бр.43 от 26.04.2002г., в сила до 30.09.2004г.) е регламентирано, че страните по договор за обществена поръчка могат да го променят и/или допълват само при възникване на обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени към момента на сключването на договора и в резултат на които договорът засяга законните интереси на някоя от страните.

По смисъла на § 1, т.16 от Допълнителните разпоредби на ЗОП/отм./ -"Допълнителна услуга или строителство" е услуга или строителство, които поради непредвидени обстоятелства станат необходими за осъществяване на предмета на основния договор.

Допуснатата обща възможност за възлагане на допълнителни видове работи по обекта, съгласно чл.3 от Анекс № 1/18.06.2002г. към договор № ДВ-74/10.06.2002г., не е обоснована и не съответства на горесцитираните разпоредби на ЗОП/отм./.

На основание чл.148, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, от главния архитект на община Ловеч са издадени следните разрешения за строеж на обекта: № 136/21.06.2002г. за част „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000 – км.1+908”; № 148/26.06.2002г. за част „Външно ел.захранване”; № 171/17.07.2002г. за части „Геотехническа”, „Стопански двор”, „Площадкова ВиК мрежа” и „Площадкова ел.мрежа и осветление”; и № 47/10.03.2003г. за част „Външно водоснабдяване”.

Съгласно чл.6, ал.1 от договор № ДВ-74/10.06.2002г., където е предвидено в началото на всеки етап възложителят да заплаща авансово на изпълнителя сума в размер на 20% от осигурените средства, на 20.06.2002г. с платежно нареждане от община Ловеч по сметка на „Щърков и Събев“ООД е изплатен аванс от 191 698лв./19,17% от осигурените за обекта 1 000 000лв./, при което в общината е извършено осчетоводяване чрез дебитиране на счетоводна сметка 6075 „Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти чрез външни услуги”, срещу кредитиране на сч.сметка 7511 „Текущи банкови сметки в лева” и разхода е отчетен по § 52-00 „Придобиване на ДМА” от бюджета на общината.

- На 21.08.2002г. от инж.Емил Димитров-представител „Агроводинвест”ЕАД-гр.София, осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор на обекта, съгласно сключен за това договор с община Ловеч № ДВ-85/17.06.2002г., и Васил Събев-представляващ изпълнителя по договор № ДВ-74/10.06.2002г. „Щърков и Събев”ООД, е подписан акт обр.19 № 1 за установяване на завършването и разплащането на СМР към 21.08.2002г., в който акт са отразени извършени 6 вида земни работи по част „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000 – км.1+908”, на обща стойност 211 927,05лв. без ДДС или 254 312,46лв. с ДДС, като същите съответстват по видове, ед.цени и количества/изпълнени

изцяло подготовка на основата и хумус-20см. и частично изкопи на земни и скални почви, направа на насип и депо/ на тези от приложението към анекс № 1/18.06.2002година.

За така извършените СМР, от изпълнителя по договора „Щърков и Събев”ООД към получател община Ловеч, е издадена проформа фактура от 22.08.2002г. със записано основание – извършени СМР на подобект „Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000 – км.1+908” за 211 927лв., приспадна аванс за 35 321,17лв., данъчна основа 176 605,83лв., 20% ДДС за 35 321,17лв., или всичко за плащане 211 927лв. с ДДС, като последната сума е изплатена от общината на изпълнителя с пл.нареждане на 05.09.2002година. От изпълнителя е издадена и оригинална данъчна фактура № 01641/12.09.2002г., със същите записани основания и стойности.

- На 30.08.2002г. от горесцитираните представители на инвеститорския контрол и изпълнителя, е подписан акт обр.19 № 2 за установяване на завършването и разплащането на СМР към посочената дата, в който са отразени извършени част от земни работи – изкоп земни почви и направа на насип, на обща стойност 3 333,75лв. без ДДС или 4 000,50лв. с ДДС, изчислени по ед.цени съгласно приложението към анекс № 1/18.06.2002г., за което от изпълнителя „Щърков и Събев”ООД към получател община Ловеч, е издадена проформа фактура от 30.09.2002г. на стойност 4 000лв. с ДДС(с 0,50лв. по-малко от актуваните работи), изплатени му от общината с пл.нареждане на 05.09.2002година. Оригиналната данъчна фактура на изпълнителя за тези СМР е № 01642/12.09.2002г. за 4 000лева.

▪ На 27.09.2002г. в гр.Ловеч, на основание чл.19 от ЗОП, във връзка с протокол № 1/21.08.2002г. за действителни количества СМР, протокол № 2/27.09.2002г. за допълнителни видове СМР и сравнителна сметка № 1/27.09.2002г. за предвидени по проект и действителни СМР, между Пламен Еврев-кмет на община Ловеч и Васил Събев-представяващ „Щърков и Събев”ООД, е сключен **анекс № 2** към договор № ДВ-74/10.06.2002г. за изпълнението на СМР съгласно приложението към анекса, които СМР са са корекция на тези от приложението към анекс № 1/18.06.2002г., отразено в чл.2 на анекс № 2/27.09.2002година.

В разпоредбата на чл.19 от ЗОП/отм./ (обн.ДВ, бр.56 от 22.07.1999г., ...изм.ДВ, бр.43 от 26.04.2002г., в сила до 30.09.2004г.) е регламентирано, че страните по договор за обществена поръчка могат да го променят и/или допълват само при възникване на обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени към момента на сключването на договора и в резултат на които договорът засяга законните интереси на някоя от страните.

Съгласно протокол № 1/21.08.2002г. за установяване на действителни количества СМР(земни работи), подписан от представители на възложителя, изпълнителя, проектанта и строителния надзор, по договор № ДВ-74/10.06.2002г. са предвидени 45186куб.м. „Изкоп земни почви” на стойност 151 101,98лв., като действителните такива са 19488куб.м. на стойност 65 167,87лв./разлика в по-малко 25698куб.м. за 85 934,11лв./, а договориранияте „Изкоп скални почви” са 6830куб.м. за 89 216,88лв., при установени действителни 32528куб.м. за 424 897лв./разлика в повече 25698куб.м. за 335 680,12лв./.

В протокол № 2/27.09.2002г. за установяване на допълнителни видове СМР, подписан от горепосочените представители, са отразени 4 вида допълнителни работи на обща стойност 120 691,76лв. без ДДС, в т.ч. – бетониране водопровод Ф250, на стойност 3 436,81лв.; подмяна етернитов водопровод Ф110 с ПЕВН Ф110/10 в стоманена обсадна тръба Ф219/6, на стойност 7 752,15лв.; изсичане, изкореняване и отстраняване на единични дървета с ф до 40см., на стойност 10 073,60лв.; и направа на сглобяема ЖБ плоча под насип при км.0+560, на стойност 99 429,20лв., като за всяка от допълнителните работи са определени видове подработи, мярка, количество, ед.цена и стойност.

Гореописаните разлики в договориранияте видове СМР и действително установените такива, както и допълнителните видове работи, са посочени подробно и в сравнителна сметка № 1/27.09.2002г. за предвидени по проект и действителни СМР, подписана от представители на инвеститорския контрол и изпълнителя по договора.