

**ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНИЯ
ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРЕПОРЪКИТЕ**

**по Одитен доклад № 0400001414
за извършен одит на договор за предоставяне на концесия за подземни природни
богатства – златно-медно-пиритни руди, чрез добив от находище „Челопеч“ –
Софийска област, предоставена на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, за
периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г.**

I. ВЪВЕДЕНИЕ

На основание чл. 50, ал. 1 от Закона за Сметната палата (ЗСП), Решение № 438 от 14.11.2018 г. на Сметната палата и Заповед № ПК-06-01-003/27.05.2019 г. на заместник-председател на Сметната палата, е извършен контрол за изпълнението на препоръка номер едно, която е в процес на изпълнение по Одитен доклад № 0400001414 за извършен одит на договор за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – златно-медно-пиритни руди, чрез добив от находище „Челопеч“ – Софийска област, предоставена на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗСП, на министъра на енергетиката е изпратен¹ окончателен одитен доклад² с 5 /пет/ броя препоръки за подобряване на дейността в Министерството на енергетиката (МЕ) във връзка с организацията и осъществяването на контрол по изпълнение на концесионния договор.

На основание чл. 50, ал. 2 от ЗСП, в определения в доклада четири месечен срок, главният секретар на МЕ уведомява³ председателя на Сметната палата за предприети действия и мерки за изпълнение на дадените по доклада препоръки.

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗСП и Заповеди № ПК-06-02-001/16.01.2017 г., № ПК-06-01-003/01.11.2017 г. и № ПК-06-01-004/22.10.2018 г. на заместник-председател на Сметната палата, е извършен контрол за изпълнението на препоръките по Одитен доклад № 0400001414 за извършен одит на договор за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – златно-медно-пиритни руди, чрез добив от находище „Челопеч“ – Софийска област, предоставена на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г. При извършените проверки е установено, че от общо 5 препоръки, дадени на министъра на енергетиката, четири са изпълнени, а препоръка номер едно е в процес на изпълнение. В тази връзка, от Сметната палата е взето решение⁴ да се извърши последваща проверка за изпълнението на препоръката, която е в процес на изпълнение.

Целта на настоящата проверка е да се установи съответствието между дадената препоръка номер едно в доклада по чл. 48, ал. 1 от ЗСП, с получената информация от МЕ и действително предприетите мерки и извършени действия за изпълнението ѝ.

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръката е установено:

По препоръка № 1. *Да се разработи финансово икономически анализ на концесията и да се предприемат действия за постигане на икономически баланс между ползите и рисковете за държавата и концесионера.*

През 2017 г. с решение⁵ на главния секретар⁶ на МЕ е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на финансово-икономически и производствен анализ на концесия „Челопеч“. В определения срок не са подадени оферти, поради което процедурата е прекратена с решение⁷ от 16.01.2018 г.

¹ Писмо изх. № 04-17-2/18.07.2016 г.

² Приет с Решение № 125 от 06.07.2016 г. на Сметната палата

³ Писмо вх. № 04-17-2/18.11.2016 г.

⁴ Решение на Сметната палата № 438 от 14.11.2018 г.

⁵ Решение № Е-12-00-383/06.11.2017 г.

⁶ упълномощен със Заповед № Е-РД-16-405/11.05.2017 г. на министъра на енергетиката

⁷ на главния секретар на МЕ

През 2018 г. с решение⁸ на главния секретар на МЕ е открита процедура на договаряне без обявление, на основание разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно която публичните възложители могат да приложат процедура на договаряне без предварително обявление, в случай че при откритата процедура не са подадени оферти и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени. В определеният за участие в преговори срок, в МЕ е подадена оферта от поканения участник.

Назначената⁹ комисия за провеждане на преговори установява пропуски в представената документация и изисква от участника документи, които съдържат променена или допълнена информация. След разглеждането на допълнителните документи, комисията приема, че подадената оферта не отговаря на поставените критерии за подбор, съгласно Поканата за участие в преговори. С доклад от 01.10.2018 г. комисията излага мотиви и предлага обществената поръчка да бъде прекратена. С решение от 12.10.2018 г. на главният секретар на МЕ обществената поръчка е прекратена.

След м. ноември 2018 г. между представители на дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол” и представители на Института за икономически изследвания към БАН е проведена среща, осъществени са разговори и обсъждания, отправено е писмено запитване (на 21.05.2019 г.) от страна на МЕ относно възможността екип на Института да изготви финансово-икономически анализ на концесията „Челопеч“, чрез процедура на директно възлагане.¹⁰

Към момента на осъществяване на контрола по изпълнение на препоръка номер едно по Одитен доклад № 0400001414 в МЕ няма получен отговор на писменото запитване.¹¹

Препоръката е в процес на изпълнение.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Осъществената проверка по изпълнението на препоръка номер едно, дадена при извършен одит на договор за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – златно-медно-пиритни руди, чрез добив от находище „Челопеч“ – Софийска област, предоставена на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г. показва, че същата е в процес на изпълнение.

Докладът за резултатите от проверката за изпълнението на препоръката е приет на основание чл. 50, ал. 1 от ЗСП с Решение № 210 на Сметната палата от 18.07.2019 г.

⁸ от 14.06.2018 г.

⁹ Със Заповед от 28.06.2018 г. на главния секретар на МЕ

¹⁰ Одитно доказателство № 1

¹¹ Одитно доказателство № 1

ОПИС
НА ОДИТИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРЕПОРЪКА НОМЕР ЕДНО, КОЯТО Е В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО
ОДИТЕН ДОКЛАД 0400001414

№	Одитно доказателство	Брой страници
1	2	3
1.	Писмо изх. № 04-17-8/27.05.2019 г.; Писмо с Изх.№ Е-92-00-403/31.05.2019 г. от Татяна Секулова – главен секретар на министерство на енергетиката до ръководителя на екипа с приложения.	10

ПРОТОКОЛ № 27

от извънредно заседание на Сметната палата, проведено на 18.07.2019 г.

На заседанието присъстваха: Цветан Цветков, председател на Сметната палата, Горица Грънчарова-Кожарева, заместник-председател на Сметната палата и членове проф. Георги Иванов и Емил Евлогиев.

Отсъства: Тошко Годоров, в годишен отпуск.

Приети одитни доклади	Мотиви при гласуване „против“
<p>По т. 9: Доклад за резултатите от извършения контрол за изпълнението на препоръките по Одитен доклад № 0400001414 за извършен одит на договор за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – златно-медно-пиритни руди, чрез добив от находище „Челопеч“ – Софийска област, предоставена на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г. Начин на гласуване: Цветан Цветков, председател на СП – за Горица Грънчарова-Кожарева, зам.-председател на СП – за Проф. Георги Иванов, член на СП – за Емил Евлогиев, член на СП – за Против – 0</p>	<p>.....</p>