

2019/0054

АНЕКС № 1

към Договор от 20.11.2018 г.

Днес, 02.04 2019 г. в гр. София, между:

Сметната палата на Република България, гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" № 37, данъчен номер 1223066395, БУЛСТАТ 121004469, представлявана от Цветан Цветков, председател на Сметната палата, в качеството на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и **„Идеаген“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ № 140, ЕИК 130888472, представлявано от Александър Хюит, в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, (**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**);

на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и чл. 31 от договор от 20.11.2018 г., сключен между страните, предвид изложеното в докладни записки с вх. № 08-24-32/18.02.2019 г. и с вх. № 08-24-32/27.12.2018 г. от Тома Дончев, директор на дирекция "Развитие на одитната дейност",

се сключи настоящият **Анекс № 1 към договор от 20.11.2018 г.** с предмет **Поддръжка на автоматизирани работни документи за софтуерен продукт Pentana и оптимизация на модул Търговски дружества в софтуерен продукт Pentana**, за следното:

Чл. 1 (1) Изпълнителят се задължава в срок до 30(тридесет) дни, считано от датата на подписване на настоящия анекс да създаде и осигури техническа поддръжка на 4 (четири) нови АРД за софтуерен продукт Pentana, а именно:

- Програма „Търговски дружества, методология ОСФУ“;*
- Доклад „Търговски дружества, методология ОСФУ“;*
- Програма „Търговски дружества, методология ОИ“;*
- Доклад „Търговски дружества, методология ОИ“.*

(2) Функционалностите, които в момента са налични в съществуващите АРД и следва да бъдат запазени са както следва:

1. Програма за ОСФУ

- Име на заместник-председател
- Описание на одит
- Име на заместник-председател в основание за извършване на одит
- Описание на одит в предмет на одита
- Одитирания период
- Таблица с оценките на одитния риск
- Обосновките за всяка оценка на риска
- Включените в одитната задача процеси и цели
- Ограничения в обхвата на одита
- Процесите и целите в критерии за оценка
- Заключение в критериите за оценка
- Дата на генериране на доклада
- Име и длъжност на ръководителя на одитния екип

2. Проект на доклад за ОСФУ

- Номер на досието
- Описание на одита
- Дата на генериране на доклада
- Име на заместник-председател в основание за извършване на одит
- Описание на одит в предмет на одита

- Процесите и целите в обхвата на одита
- Процесите и целите в критерии за оценка
- Заключение в критериите за оценка
- Констатациите и свързаните с тях процеси, под-процеси и съдържание
- Описание на одита и периода в част заключение
- Коментар на констатацията в част заключение
- Препоръка на констатацията в секция препоръки
- Одитиран обект, в част шеста от доклада
- Брой одитни доказателства в част шеста
- Номер на досието в описа на приложенията
- Таблица с опис на доказателствата
- Описание на одит и име на заместник-председател в разписката

3. Проект на програма за ОИ

- Описание на одит в заглавната страница
- Описание на одит в обща рамка на одита
- Същественост в обща рамка на одита
- Обхват на одита в обща рамка на одита
- Одитен подход
- Основен въпрос
- Ресурси за изпълнение на одита
- Рискове за изпълнение на одита
- Име и длъжност на ръководител на одитния екип

4. Проект на доклад за ОИ

- Номер на досие
- Описание на одит
- Месец и година на генериране на доклада
- Одитна причина
- Добавяне на информация от стъпка 2 в одитния план
- Цели на одита
- Основен въпрос
- Добавяне на информация от стъпка 10 от одитния план
- Номер на досие в описа на одитните доказателства
- Таблица с опис на одитните доказателства

(3) Функционалностите, които в момента не са налични в съществуващи АРД, а трябва да бъдат налични са както следва:

1. Проект на програма за ОСФУ

- Целите на одита
- Таблица за одитния подход
- Същественост

2. Проект на доклад за ОСФУ

- Изтриване на дума „одит“ и последното изречение от заглавната страница
- Информация за одитиран обект
- Целите на одита
- Промяна на текст в т.6 от доклада
- Промяна в целия документ на текст „Одита за съответствието при финансово управление“ с „Специфични одити“
- Имената на РОЕ и одиторите не се визуализира
- Нов текст на разписна

3. Проект на програма за ОИ

- Промяна в целия документ на текст „Одита за съответствието при финансово управление“ с „Специфични одити“
- Изтриване на „одитна задача“ от заглавната страница

- Автоматизиране на фиксирания текст на заместник-председателя с автоматизиран код
- Специфичен въпрос и въпроси от II ниво

4. Проект на доклад за ОИ

- Изтриване на дума „Приложение №8“ от всички страници
- Изтриване на дума „одит на“ от началната страница
- Специфичен въпрос и заглавие на въпроси от III ниво
- Имената на РОЕ и одиторите не се визуализира

Чл. 2 Цената за разработка на новите АРД и за техническата им поддръжка, съгласно офертата на Изпълнителя е както следва:

-Цена за разработване на 4 автоматизирани работни документа – общо 7 041 (седем хиляди и четиридесет и един) лева без ДДС;

-Цена за поддръжка на допълнително разработените работни документи до 01.11.2019 г. – 1 056 (хиляда и петдесет и шест) лева без ДДС.

Чл. 3 (1) Дължимите суми по настоящия анекс се заплащат от Възложителя както следва:

- Сумата за разработване на 4 автоматизирани работни документа - в 30 дневен срок след представяне на фактура и приемо-предавателен протокол за доставката и внедряването на новите АРД;
- Сумата за поддръжка на допълнително разработените работни документи в 30 дневен срок след представяне на фактура

(2) Заплащането се извършва по следната сметка на изпълнителя:

Чл. 4 Настоящият Анекс № 1 е неразделна част от договор, сключен между страните на 20.11.2018 г. Всички останали клаузи от договора, сключен между страните на 20.11.2018 г., остават непроменени.

Настоящият Анекс № 1 е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и е подписан както следва:

Приложения:

Проект на АРД Програма Търговски дружества, методология ОСФУ.

Проект на АРД Доклад Търговски дружества, методология ОСФУ.

Проект на АРД Програма Търговски дружества, методология ОИ.

Проект на АРД Доклад Търговски дружества, методология ОИ

Ценово предложение на Изпълнителя

За Сметна палата на Република Б

За “Идеаген” ЕООД:

Председател:

Чл. 2 от ЗЗМД
 Чл. 2 от ЗЗМД
 Чл. 2 от ЗЗМД
 Чл. 2 от ЗЗМД



Предложение

Ideagen – задачи и доставка

Ideagen ще достави описаните по-долу услуги, като датите ще бъдат допълнително съгласувани с клиента:

Разработване на 4 (четири) допълнителни автоматизирани доклада, съгласно изискванията, комуникирани със Сметната палата.

Професионални услуги:

Продукт	Количество (брой лицензи)	Единична цена	Цена (€)
Професионални услуги: Времето, необходимо за разработване, тестване и предоставяне на отчетите	3	1,200	€3,600.00
Моля, обърнете внимание, че ако поискате допълнителна работа или промените договорената спецификация, ще бъдат начислени допълнителни разходи			
Общо за очакваните професионални услуги			€3,600.00

Поддръжка и съдействие

Продукт	Количество (брой лицензи)	Единична цена	Цена (€)
Допълнителна поддръжка и съдействие за 4 отчета (разпределена пропорционално до 30.10.2019)	1	540.00	€540.00
Поддръжка и съдействие			€540.00

* Всички цени са без ДДС и допълнително необходими разходи за пътуване, настаняване и дневни. Всички разходи ще бъдат таксувани по цена на придобиване, както са направени, и ще бъдат фактурирани, използвайки същия номер на поръчка

Срокове и график на доставка

Сроковете ще бъдат съгласувани с клиента, при утвърждаване на спецификациите и подписване на обхвата на работата

Цени и график на плащане

Цената без ДДС, за описаната работа, ще бъде следната:

Продукт	Плащане Стандартни условия	Общо €
Професионални услуги	Фактурира се при доставка	3,600.00
Поддръжка и съдействие (разпределена пропорционално до 30.10.2019)	Фактурира се при доставка	540.00
Цена за професионални услуги		4,140.00

Сметна Палата (България) ще бъде фактурирана съгласно условията по-горе. Плащането трябва да бъде извършено до 30 дена след получаване на фактурата.

*Всички цени не включват ДДС и всякакви допълнителни разходи свързани с пътувания, настаняване и издръжки. Всякакви разходи ще бъдат начислявани допълнително на база на самия разход, при възникването им, като ще бъдат фактурирани под същия номер на поръчка.

Правила и условия

Правилата и условията на тази поръчка се уреждат от съществуващо споразумение, което тази поръчка ще измени. Стандартните условия на Ideagen за поддръжка MSSA ще се приложат, в случай че няма предходно споразумение или предишно споразумение е прекратено.

Одобрение


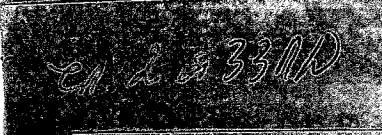


Одобрено от Ideagen Gael Ltd

Подпис: 
 Име: Александър Хюит
 Позиция: Управител



Дата: 
 Надлежно оторизирани от името на компанията

Одобрено от Сметна Палата

Подпис: 
 Име: 
 Позиция: 
 Компания: 
 Дата: 