

**ZAPISNIK ŠT. 2 KOMISIJE ZA OBRAVNAVO PRIJAV NA POIZVEDBENI JAVNI RAZPIS ZA PRIJAVO INTERESA Z
NAMENOM NEPOSREDNE DODELITVE NALOG NEODVISNEMU ZUNANJEMU ORGANU ZA POTRJEVANJE
STROŠKOV, KI JIH IMAJO IZVEDBENI ORGANI V OKVIRU PROJEKTA ZA CTN SALUTE - ZDRAVSTVO - CUP
B87H17000300007 – CIG Z072288645**

26. marca 2018 se je na poslovnem naslovu Evropske skupine za teritorialno sodelovanje imenovane "Territorio dei Comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)" / "Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)" - EZTS GO, ulica Diaz - Palača Alvarez v Gorici ob 16.30 uri, sestala Komisija za oceno prijavnic, da bi preverila izpolnjevanje pogojev za izvedbo obravnavane storitve v skladu s pozivom št. 1, objavljenim na profilu naročnika 27. februarja 2018 v naslednjem sestavu:

- Fabiana Pieri, tehnična funkcionarka, Stalni urad za vodenje projektov EZTS GO, strokovna članica in predsednica komisije;
- Tea Podobnik, upravna funkcionarka za evropske projekte, Stalni urad za vodenje projektov EZTS GO, strokovna članica (italijanski in slovenski jezik);
- Monica Tortul, funkcionarka za promocijo in obveščanje, Stalni urad za vodenje projektov EZTS GO, strokovna članica, zapisnikarica;

Na podlagi zapisnika komisije št. 1 z dne 15.03.2018, s katerim je bil sprejet sklep o uvedbi postopka pomoči pri pregledu prijav, v okviru katerega so bili Revidera d.o.o., Audit & Co., Soranzo Luca in ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o, Zampar Andrea ter Malalan Martina pozvani v skladu z 9. odstavkom 83. člena Zakonodajne uredbe 50/2016 pozvani k dopolnitvi manjkajoče dokumentacije v sedmih dneh od datuma obvestila, posredovanega dne 15. marca 2018,

Glede na to, da so dne 16.03.2018 in 19.03.2018 prispele naslednja dokumentacija in dopolnitve k dokumentaciji po uvedbi postopka pomoči pri pregledu prijav:

- 1) Revidera d.o.o, opr. št. 373/2018
- 2) Soranzo Luca in ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o, opr. št. 372/2018
- 3) Zampar Andrea in Malalan Martina, opr. št. 374/2018

Komisija je nato preučila dokumentacijo, posredovano za zgoraj navedeno storitev:

1- **Revidera d.o.o.**, prispelo z navadno elektronsko pošto dne 16.03.2018 z naslednjimi priloženimi dokumenti:

- življenjepis strokovnjakinje Renate Flis z datumom in podpisom ter z izrecnim soglasjem za obdelavo osebnih podatkov v skladu z Zakonodajno uredbo 196/2003 in kasnejšimi spremembami ter dopolnili.

Po pregledu predložene dokumentacije komisija ugotavlja, da je dokumentacija sedaj popolna. Komisija nato preveri izpolnjevanje pogojev iz 5. točke razpisa. Ugotovi se, da ima podjetje Revidera d.o.o. najmanj tri leta izkušenj pri preverjanju in kontroli dokumentov ter pri potrjevanju izdatkov, ki so jih krile osebe po slovenskem javnem in/oziroma zasebnem pravu v okviru projektov, financiranih s sredstvi EU.

2. **Audit & Co.**, po preteku 7 dni podjetje ni poslalo dopolnitev, zahtevanih z dopisom opr. št. 315/2018. Zato komisija ugotavlja, da se ponudba ne oceni.

3. **Soranzo Luca in ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.**, v varni predal elektronske pošte so dne 16.03.2018 ob 12:48 uri prispeli naslednji dokumenti:

- življenjepis strokovnjakinj Darinke Kamenšek in Darinke Meško z datumom, podpisom in z izrecnim soglasjem za obdelavo osebnih podatkov v skladu z Zakonodajno uredbo 196/2003 in kasnejšimi spremembami ter dopolnili.

Po pregledu predložene dokumentacije komisija ugotavlja, da je dokumentacija sedaj popolna. Komisija nato preveri izpolnjevanje pogojev iz 5. točke razpisa. Ugotovi se, da imata Soranzo Luca in podjetje ABC Revizija družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o. najmanj tri leta izkušenj pri preverjanju in kontroli dokumentov ter pri potrjevanju izdatkov, ki so jih krile osebe po italijanskem javnem in/oziroma zasebnem pravu v okviru projektov, financiranih s sredstvi EU in najmanj tri leta izkušenj pri preverjanju in kontroli dokumentov ter pri potrjevanju izdatkov po slovenskem javnem in/oziroma zasebnem pravu v okviru projektov, financiranih s sredstvi EU.

4. **Zampar Andrea**, v varni predal elektronske pošte so dne 19.03.2018 ob 17:25 uri prispeli naslednji dokumenti:

- ustrezno izpolnjena priloga A s podpisom Zampar Andree. Malalan Martina ni predložila priloge A.

Po pregledu predložene dokumentacije komisija ugotavlja, da je dokumentacija sedaj popolna samo za Zampar Andree. Komisija nato preveri izpolnjevanje pogojev iz 5. točke razpisa. Ugotovi se, da ima Zampar Andrea najmanj tri leta izkušenj pri preverjanju in kontroli dokumentov ter pri potrjevanju izdatkov, ki so jih krile osebe po italijanskem javnem in/oziroma zasebnem pravu v okviru projektov, financiranih s sredstvi EU in najmanj tri leta izkušenj pri preverjanju in kontroli dokumentov ter pri potrjevanju izdatkov po slovenskem javnem in/oziroma zasebnem pravu v okviru projektov, financiranih s sredstvi EU.

Glede prijav Lucii Massima (opr. št. 368/2018) in Montaguti Sabine (opr. št. 366/2018), je skladno z navedbo v zapisniku št. 1 z dne 15.03.2018, komisija na prvem zasedanju ugotovila, da je dokumentacija popolna. Zato komisija oceni izpolnjevanje pogojev:

1. **Lucii Massimo**: komisija nato preveri izpolnjevanje pogojev iz 5. točke razpisa. Ugotovi se, da ima Lucii Massimo najmanj tri leta izkušenj pri preverjanju in kontroli dokumentov ter pri potrjevanju izdatkov, ki so jih krile osebe po italijanskem javnem in/oziroma zasebnem pravu v okviru projektov, financiranih s sredstvi EU.
2. **Montaguti Sabrina**: komisija nato preveri izpolnjevanje pogojev iz 5. točke razpisa. Ugotovi se, da ima Montaguti Sabrina najmanj tri leta izkušenj pri preverjanju in kontroli dokumentov ter pri potrjevanju izdatkov, ki so jih krile osebe po italijanskem javnem in/oziroma zasebnem pravu v okviru projektov, financiranih s sredstvi EU.

Ker imata samo strokovnjaka Zampar Andrea in Soranzo Luca, v sodelovanju z ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., najmanj tri leta izkušenj pri preverjanju in kontroli dokumentov ter pri potrjevanju izdatkov, ki jih krijejo osebe po slovenskem in italijanskem javnem in/oziroma zasebnem pravu v okviru projektov, financiranih s sredstvi EU, se edinega odgovornega za postopek pooblasti, da navedena strokovnjaka pozove k predložitvi ekonomske ponudbe za storitev po razpisu.

Seja se zaključuje ob 18.00 uri.

O navedenem se sestavi ta zapisnik, ki ga člani komisije podpišejo v znak odobritve.

Gorica, 26. marec 2018

Prebrano, potrjeno in podpisano.

Fabiana Pieri 
Tea Podobnik 
Monica Tortul 