

ДОКАЗАТЕЛСТВА

за изявленията в записа „Ало, Банов съм” и допълнителна информация.

Информацията в документите, предоставени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството показва, че **разговорите и указанията в записа „Ало Банев съм” са следствие на реални факти и обстоятелства, които са:**

Относно изявлението за забава на СМР с 33 дни и размера на неустойката в размер на 690-700 хил. лева:

Забавата е констатирана на стр.13 в приложения Доклад на МРРБ от 12.03.2016г. за извършена проверка на място в Министерство на културата.

От т.9.на приложеното писмо с изх. № 04-05-81/16.03.2016 г. до МРРБ е видно, че Министерство на културата не отрича и не оспорва забавата на СМР, а само изказва съображения, че забавата е общо от 33 дни.

Относно изявлението за съставяне на актове 10 и 11 със задна дата, за да се заличи забавата и да изчезне условието за търсене на неустойка:

1. От т.5 на приложеното писмо с изх. № 04-05-112/06.04.2016 г. на Министъра на културата е видно, че в ГД ПРР в МРРБ са внесени актове 10 и актове 11 за спиране на строителството за 34 дни. Тези актове не са установени като налични при започнатата на 08.03.2016 г. проверка на място – вижте стр. 20, р.31 и р.32 и стр.21, р.45 и 46 от приложения доклад на ГД ПРР при МРРБ от 12.03.2016 г. Тези актове 10 и 11 не са описани и не са приложени в нито един от съставените и подписаните актове образец 15, протоколи образец 16 и доклади на строителния надзор за приемане на строежите. В писмото, особено впечатление правят думите „няма закъснение”, записани след думите „Прилагаме Актове 10 и Актове 11” – създава се съмнение, че с него се внушава, че няма забава на СМР;

2. Със съставените актове за спиране на строителството за 34 дни, **не само е заличена забава на СМР за 34 дни, но е заличена и неустойка в размер на 711 918,79 лв. към 20.01.2016 г. Към тази неустойка за забава на СМР от 34 дни, трябва да се прибави и установената от АДФИ неустойка за забава на СМР за 36 дни за периода от 20.01.2016 г. до 25.02.2016 г. в размер на 753 796,08, в резултат на което, реалната неустойка за забава се увеличава на обща стойност 1 465 714.87 лева.**

Ако при предоставените нови доказателства, компетентните органи се произнесат, че всички спирания на строителството са формални и незаконосъобразни, то забавата на СМР ще бъде 96 дни, **а размера на неустойката за забава ще се увеличи от 1 465 715.16 лв. на 2 010 123.65 лева.**

Към предходната неустойка трябва да се прибави и неустойката за забава на СМР от 85 дни по втория договор за строителство, която е **в размер на 1 608 965 лв.**

Относно изявлението, документите да се допълнят на ръка, и ако се наложи, после да се входират и „той” ще съдейства, и ще ги оправя:

1. Налице е недатиран и подписан от Министъра на културата документ „Подробен опис на документите в пакета – Декларация” са описани различни документи, както и актовете образец 10 от 19.05.2015 г., 28.06.2015 г. и 19.08.2015 г., и актовете образец 11 от 03.06.2015 г., 09.07.2015 г. и 27.08.2015 г. *(за този документ не е представен известие за изпращане на документ)* **Недатирането на този документ, създава съмнението, че е реализирано указанието „документите да се допълнят на ръка, и ако се наложи, после да се входират”. (бележка, навярно, входираното е станало с приложеното писмо с изх. № 04-05-112/06.04.2016 г. на Министъра на културата).**

2. В приложеното писмо с изх. № 04-05-116/12.04.2016 г. на Министъра на културата до ГД ПРР при МРРБ се казва, че консервационно-реставрационните и СМР на обекта „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика” – втори и трети етап” са приключили към 20.01.2016 г., а в периода 20.01.2016 г. – 25.01.2016 г. комисията за съставяне на акт образец 15 е провеждала заседания и в тази връзка се счита, че не е налице неспазване изпълнението на дейностите по договорите за строителство от 08.04.2015 г. и 11.12.2015 г. **Това писмо създава съмнението, че е реализирана дадената увереност, че „той” ще съдейства и ще ги оправи” (такава увереност дават и думите „няма закъснение”, записани след думите „Прилагаме Актове 10 и Актове 11 приложеното писмо с изх. № 04-05-116/12.04.2016 г. на Министъра на културата). С това писмо, Министъра на културата твърди неща, които противоречат на констатациите на компетентните органи за незавършени СМР и за забава на строителството и това създава съмнението, че е налице превишаване с власт.**

Допълнителна информация, систематично свързана с информацията в т.2:

Недатирането на документи, навярно е било практика, като се има предвид приложеното писмо с изх. № 04-05-38 на заместник-министъра на културата, с което са внесени документи във връзка с искането за окончателното плащане. Това писмо е регистрирано в МРРБ с номера на проекта, а не с номер от деловодната система – вижте приложеното известие за изпращане на документ с изх. № 04-05-38. От приложените известие за изпращане на документи с № 04-05-81/16.03.2016 г., № 04-05-87/18.03.2016 г., № 04-05-92/22.03.2016 г. и № 04-05-112/06.04.2016 г. е видно, че същите са регистрирани с номера от деловодния регистър на МРРБ, а не с номера на проекта. **Това създава съмнение, че документите към искането за окончателно плащане са внесени след 29.01.2016 г.,** към която дата няма как да се внесат всички документи, например към тази дата не е имало Протокол 16 за приемане на строежа от Държавната приемателна комисия, съставен на 07.03.2016 г.

Приложения: съгласно текста



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 г.



Проверка на място №:	2	Вид:	<input type="checkbox"/> Планирана <input checked="" type="checkbox"/> Извънредна
Номер и наименование на схемата за безвъзмездна финансова помощ:	BG161PO001/3.1-01/2008 „Подкрепа на паметници на културата с национално и световно значение, допринасящи за устойчивото развитие на туризма“		
Номер на договора и наименование на проекта:	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006 „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“		
Бенефициент:	Министерство на културата		
Посещението на място е извършено на:	08.03.2016 г.		
Посещението на място е извършено от:	_____ – гл. експерт отдел „ПКМ“, ГД „ПРР“ _____ – ст. експерт отдел „ПКМ“, ГД „ПРР“ _____ – гл. експерт отдел „ЮЗР“, ГД „ПРР“		
Местоположение:	гр. София		
Дата на доклада:	12.03.2016		
Дата на връщане на доклада: (ако е приложимо)			
Дата на коригирания доклад: (ако е приложимо)			

I. Цел / Описание на проверката на място:

На основание заповед № РД-02-36-174/07.03.2016 г. на Главен директор на ГД „ПРР“ и Зам.- ръководител на УО на ОПРР – г-жа Ася Станкова, бе извършена проверка на място на бенефициента – Министерство на културата. Проверката на място е във връзка с искане за окончателно плащане с регистрационен номер № BG161PO001-3.1-01-0013-C0001-M0014 по Договор за БФП № BG161PO001/3.1-01/2008/001-006 „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“.

От страна на Бенефициента Министерство на културата присъстваха Ангел Ангелов – Директор дирекция „Европейски програми и проекти“, арх. Иван Мечкунов – ръководител на проекта, инж. Александър Бричков – експерт инвеститорски контрол втори етап, арх. Явор Вулов – експерт инвеститорски контрол трети етап, Владимир Вълков – гл. счетоводител на МК, както и представители на изпълнителите на СМР и КРР, строителен надзор и проектантите.

Доклад за проверка на място

Наръчник : Версия: 11

Стр. 2 / 24

Обхват на проверката: изпълнение на дейностите по проекта, спазване на указанията на УО за архивиране и съхранение на документацията, изпълнение на мерките за информация и публичност по проекта, спазване на одитна пътека, преглед на сключените договори с изпълнителите, преглед на гаранциите за участие в процедурите по ЗОП и тяхното участие и освобождаване, преглед на счетоводната система и оригиналните документи.

Беше извършена проверка на място на трите етапа по изпълнение на обекта на интервенция по проекта:

- Първи етап „Зона на площад „Независимост”, решение на горно площадно ниво;
- Втори етап "Консервационно-реставрационни работи и СМР на подземно археологическо ниво под бул."Княгиня Мария Луиза" и под площад "Независимост";
- Трети етап - "Консервационно-реставрационни работи и СМР на открито археологическо ниво между бул."Княгиня Мария Луиза и ЦУМ".

II. Проверка на изпълнението на дейностите по проекта

1. Етап от изпълнението на проекта

Проверка на изпълнението на дейностите съгласно Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, вкл. информация за качеството на изпълнените дейности

Изпълнение на Дейност 1 и Дейност 2: „Създаване на екип за управление на проекта” и „Управление на проекта”.

Дейността е свързана с осигуряване на добро изпълнение, управление и координация на проектните дейности. В изпълнение на тази дейност са проведени обществени поръчки по реда на ЗОП за избор на ръководител, координатор, строителен инженер, счетоводител. Сключени са договори с избраните членове на екипа за управление на проекта. За реставратор със Заповед № РД 09-30/13.02.2012 г. на Министъра на културата е определен арх. Христо Генчев. Във връзка с искане вх. № 99-00-6-1767/14.04.2015 г. за промяна на избрания ръководителя е одобрен нов ръководител на проекта - арх. Иван Мечкунов, служител на Министерството на културата. Със Заповед № РД 11-02-3/28.07.2015 г. на Министъра на културата е определен нов реставратор на проекта – Красимир Романов.

С оглед осигуряване на необходимия капацитет на екипа и сложния характер на проекта, както и поетапното изпълнение с анекс към Договора за БФП от 26.08.2015г. в бюджетен

раздел „Разходи за човешки ресурси“ са включени допълнителни експерти в екипа на проекта - инвеститорски контрол втори етап, инвеститорски контрол трети етап, технически сътрудник. Допълнителните експертите - инвеститорски контрол са избрани с проведени обществени поръчки по ЗОП.

Съгласно представените документи в искането за окончателно плащане са отчетени разходи за управление на проекта както следва:

Ръководител проект	Иванова	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-U-09 (РД 11-01-108/20.06.2012 г.)
Ръководител проект	арх. Иванова	Заповед № РД 09-198/07.04.2015 г. на Министър на културата
Координатор проект	Радостин	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-U-01 (РД 11-01-108/20.06.2012 г.)
Строителен инженер за проекта	Иванов	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-U-04 (РД 11-01-0435/30.12.2011 г.)
Реставратор	арх. Иванов	Заповед № РД 09-30/13.02.2012 г. на Министъра на културата
Реставратор	Иванов	Заповед № РД 11-02-3/28.07.2015 г. на Министъра на културата
Счетоводител	Бодур	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-U-03 (РД 11-01-0363/13.12.2011 г.)
Инвеститорски контрол етап втори	Иванов	РД 11-03-54/10.09.2015 г.
Инвеститорски контрол етап трети	Иванов	РД 11-03-55/10.09.2015 г.

Изпълнение на Дейност 3: „Осъществяване на мерки за информация и публичност“

По дейността е сключен договор с изпълнител „Маг адвъртайзинг“ ООД. В изпълнение на дейността са отчетени предвидените по проекта – прес-конференция за откриване на проекта, заключителна пресконференция, билборд, постоянни табели, банер, флайер, CD-Rom, указателни табели, рекламен каталог, макет на комплекс „Антична Сердика“.

Изпълнение на Дейност 4: „Подготовка на тръжни документи и провеждане на процедурите за избор на изпълнители.“

Проведени са тръжни процедури за избор на изпълнители за дейностите по проекта и са избрани изпълнители.

Изпълнение на Дейност 5: Архитектурно-строителни работи - инфраструктура на подземните пространства и откритите участъци, архитектурно оформление на пространствата, паркоустройство, ландшафт и туристическо информационно оборудване.

Изпълнението на Архитектурно - строителни работи (СМР и КРР) по проекта е поетапно на три етапа – Заповед № РД-09-50-125/02.02.2012г. на Главния архитект на Столична община, с която е допусната етапност при изпълнението на подобект „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика”: първи етап – „Зона на площад „Независимост”, втори етап – „Консервационно - реставрационни работи и СМР на подземно археологическо ниво под бул. „Княгиня Мария Луиза” и под пл. „Независимост” и трети етап: „Консервационно-реставрационни работи и СМР на открито археологическо ниво между бул. „Княгиня Мария Луиза” и ЦУМ”.

Първи етап „Зона на площад „Независимост” /Ларго/, решение на горно площадно ниво (Заповед № РД-09-50-143/07.02.2012г. на Главния архитект на Столична община за одобрен инвестиционен проект за първи етап – „Зона на площад „Независимост”).

Сключен Договор № BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-S-01 (РД 11-02-06 от 09.03.2012 г.) с изпълнител „Главболгарстрой” АД на стойност 1 777 292,68 лв. без ДДС, 2 132 751,22 лв. с ДДС.

Строежът обхваща зоната на площад „Независимост”, горно площадно ниво. Изпълнените СМР включват: настилки, електрически инсталации - площадно осветление, канализация и озеленяване. По време на строителството е упражняван строителен надзор по Договор № BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-U-06 (РД -02-10 от 22.03.2012г.) с "Инвест Консултинг" ДЗЗД. Обектът е изпълнен и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване СТ-05/1016 от 16.08.2012 г. на ДНСК и съставен Протокол обр.16/16.08.12 г. за приемане и установяване годността за ползване на строежа.

Разходите за изпълнение на СМР първи етап са отчетени и верифицирани в ИМП BG161PO001-3.1-01-0013-C0001-M0005, като във връзка с искането за междинно плащане е извършена проверка на място на 02.11-05.11.2012 г. на обекта. Заключение от проверката на място е, че обектът е изпълнен и въведен в експлоатация в съответствие с приложимата наредба в областта на проектирането, строителството и приемането на строежите. В доклада от проверката на място се съдържа анализ относно изпълнените СМР и одобрено от УО КСС

Доклад за проверка на място

Наръчник: Версия: 11

Стр.:

5 / 24

за първи етап към Договора за БФП, като е установено че са извършени промени в КСС, като са направени промени в количеството и са изпълнени допълнителни /нови/ видове СМР. Направен е извод, че установените промените в количества по позиции от КСС са допустими (в рамките на 15%), а изпълнените и поискани за възстановяване нови СМР на стойност 161 566,15 лв. без ДДС (Протокол за приемане на допълнително възникнали СМР от 10.08.2016 г.) не са верифицирани като БФП и остават за сметка на бенефициента. Това обстоятелство е отчетено при анекс на договора за БФП от 25.08.2015 г. при изготвяне на актуализиран бюджет на проекта. Не е верифицирана и сума в размер на 2 451,74 лв. с ДДС за поз. 13 " Решетки за дървета – типови – чугун 50/50см" (част: Паркоустройство и ландшафтна архитектура), съгласно Протокол за измерване от проверката на място на 02.11-05.11.2012г.

Проверка за забава - Съгласно Чл.2, ал.1 от договора, срокът за изпълнение на СМР е 75 кал. дни, считано от подписване на Протокол обр. 2а. Строителната площадка на строежа е открита на 27.04.2012 г. (Протоколи обр. 2а от 21.02.2012 г.). Строителството е спирано и възобновявано, както следва: Подписан Акт 10 на 04.07.2012 г. за спиране на строежа, поради констатирано овлажняване на настилката, установяване и отстраняване на причините и аварийна подмяна на захранващ кабел в зоната на строежа. Строежът е възобновен с Акт 11 от 06.08.2012 г. Акт обр. 15 за установяване годността на строежа е подписан на 13.08.2012 г. СМР са изпълнени за 75 кал. дни. Срокът е спазен.

Втори етап "Консервационно-реставрационни работи и СМР на подземно археологическо ниво под бул."Княгиня Мария Луиза" и под площад "Независимост"

Обхваща: Археологическо ниво - зона площад "Независимост" (под Ларгото) с площ 4 850 кв.м . Предвижда консервация на всички проучени и съхранени археологически останки. Обособяване на места за отдих и наблюдение с кафе-пунктове; пространство за провеждане на сценични дейности и изложби; арт галерии и книжарница; пунктове за административно-техническо управление на комплекса и информационно-туристическо обслужване на посетители. Втори етап е стартиран в края на 2012г. (Заповед №РД – 09-50-1106/ 21.12.2012г. на Главния архитект на Столична община с която е одобрен инвестиционния проект за втори етап – „Консервационно - реставрационни работи и СМР на подземно археологическо ниво под бул. „Княгиня Мария Луиза” и под пл."Независимост"). Съгласувана тръжна документация УО на ОПРР и проведена обществена поръчка за избор на изпълнител през 2013г. По проведената обществена поръчка няма избран изпълнител и сключен договор.

поради предложена цена над прогнозната. Съгласно графика на проекта през април 2013г. стартира изпълнението и на трети етап.

Трети етап - "Консервационно-реставрационни работи и СМР на открито археологическо ниво между бул. "Княгиня Мария Луиза и ЦУМ"

Обхваща открита археологическа зона между бул. "Мария Луиза" и ЦУМ с площ около 7000 кв.м. Предвижда експониране на разкритите археологически структури в естествения им вид. Изготвен технически проект през август 2013г. (Заповед №РД-09-50-562/01.08.2013г. за одобрен инвестиционния проект за трети етап – „Консервационно - реставрационни работи и СМР на откритото археологическо ниво между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ЦУМ“).

През 2013 г. втори и трети етап са обединени в обща процедура за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на строително-монтажни и консервационно - реставрационни работи, експониране и социализация на археологическите нива под бул. "Княгиня Мария Луиза" и под площад "Независимост" на обект „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ – втори и трети етап“. Процедурата е стартирала месец Август, 2013г. Два пъти е прекратявана поради обжалване. Установено е че, предвиденото във втори етап остъкляване - купол над археологически разкопки е проектирано по начин и с материали, които при остойностяване на количествените сметки значително надвишават прогнозната стойност на процедурата за възлагане на обществената поръчка за изпълнение на строително – ремонтните работи за втори етап на проекта. В тази връзка е възложено препроектиране по реда на ЗУТ, като със Заповед №РД-09-50-261/11.04.2014г. е одобрена за промяна на покритието /купола/, предвидено в одобрения инвестиционен проект за изпълнение на втори етап. С Решение №Р-14 от 24.06.2014 г. на Министъра на културата е обявена нова обществена поръчка. От проведената обществена поръчка е избран изпълнител и сключен договор №BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-S-2 (РД11-03-23) от 08.04.2015г. с ДЗЗД „Антична Сердика“ на стойност 10 469 694,00 лв. без ДДС.

Описание на строеж „Втори етап "Консервационно-реставрационни работи и СМР на подземно археологическо ниво под бул. "Княгиня Мария Луиза" и под площад "Независимост" - Обхваща пространството под бул. "Кн. Мария Луиза" и под пл. „Независимост“, както и нивото на площада, където е разположено стъклено покритие /купол/.

Част „АРХИТЕКТУРА“ - На археологическо ниво изпълнението обхваща: За частта под площад „Независимост“ територията е с площ 4 850 м². Частта под бул. „Мария Луиза“ включва покритото пространство под трасето на бул. „Мария Луиза“. Общата площ на двете части на комплекса на археологическите им нива е 8 000 м². Реализирано е устройване на разкритите археологически нива, като комплекс за провеждане на съвременни културни, културно-образователни и културно-развлекателни събития от възможно най-широк културен спектър, разположен сред консервирана, реставрирана и експонирана уникална и автентична археологическа среда. Комплексът съдържа: зони на експонираната археология; зона за експониране на демонтираните от зоната под бул. „Мария Луиза“ археологически структури; сектори за лапидарни експозиции; пространства за провеждане на сценични дейности; зони за представяне на изложби на визуалните изкуства – скулптура, живопис, графика, инсталации и други; зони за експониране на колекционерски сбирки; локализирани зони за галерии за произведения на изкуствата и книжарница; зони за отдых и наблюдение на археологическите експозиции; комуникационни площи – алеи, маршрутни пътеки, проходи, рампи, стълбища и асансьор; битови и тоалетни възли за публично ползване; локализирана зона за управление на културния комплекс и за туристическо и информационно обслужване; зони за техническо и експлоатационно обслужване и поддържане на културния комплекс.

Достъпна среда - Културният комплекс осигурява условия за безпрепятствен достъп до всички негови обекти за лица с физически увреждания или временно намалени двигателни възможности. Частта под бул. „Княгина Мария Луиза“ е достъпна чрез съществуващ асансьор на нивото на булеварда. Частта под площад „Независимост“ е достъпна чрез два асансьора на нивото на площада, които осигуряват достъп до долно ниво на подлеза при църквата „Св.Петка Самарджийска“, от където безпрепятствено /чрез рампи/ се достига до археологическото ниво под площада, до санитарните възли за посетители и до помещенията, предвидени за изложби.

На ниво площад „Независимост“ изпълнението обхваща: Изпълнение на остъклено покритие на подплощадното пространство – купол. Куполът представлява три обема, покриващи нивото под площад „Независимост“. Обемите са несиметрични и с неправилна геометрична форма. Стъклото е двуслойно ламинирано стъкло с прозрачно слънцезащитно покритие. Използвани са три типа стъкла - равнинни, цилиндрично огънати и сферично огънати, като всяко стъкло е с индивидуална геометрия.

Част „Интеритор и обзвездане” : За частта под пл. „Независимост“ - за основни настилки на подовите площи са използвани керамични плочки, полирани гранитни плочи в два различни цвята. В зоната на археологическите структури е проведена мрежа от пешеходни пасарелки, изработени от неръждаема стомана и стъклени предпазни парпети. За отделните помещения настилките са според тяхното предназначение - плочи от гранитогрес и керамични плочки. В зоната на археологическите структури, за усилване на внушението на останките от стените, пространствата между тях са настлани с филц. Таваните на общото пространство са тип „окачени“ от композитни панели. Геометрията на техния монтаж „смесва“ геометриите на античния и съвременния град. Стените са облицовани с композитни панели. За частта под бул. „Княгиня Мария Луиза“ - Основните подови равнини са заети изцяло от археологически структури. Над тях и помежду тях е изпълнена мрежа от пешеходни пасарелки, изработени от неръждаема стомана и стъклени предпазни парпети. В зоните, очертани от стенните структури на археологическите останки, „подовите“ нива са настлани с филц. Настилките в обхвата на входното фоайе са от термолющен гранит. Тавани - основната част от тавана запазва визията на монтираната гредова конструкция под булеварда. Оформени са с композитни панели и стъклени плоскости и необходимото осветление. Стени - в основното пространство покрай западната стена е монтирана основната пешеходна пасарелка. Стената е облицована с композитни панели, комбинирани със сектори от отражателно стъкло.

Част „КРР”: Археологически ансамбъл, интегриран в универсалната зала под площад „Независимост”, разположен между подлезите с експонираните недвижими културни ценности от национално значение. Изпълнено е интегриране на експонираните археологически останки в общоградска функционална структура на това ниво. Осигурен е екскурзоводен маршрут в зоната на археологическите останки, който позволява запознаване с наличната археология. В северната част на зоната е осигурено пространство за аранжиране на лапидарна експозиция, в която зона освен това с настилка е маркиран габарита на южния тротоар на декумануса. Експозиционно преставени са демонтираните от зона „Мария-Луиза“ останки от църква (източна олтарна стена) от средновековния период. Моделирани са реплики на архитектурния ред на колонадата на южния портик, който хвърля светлина върху нивото на градоустройствената култура на сердикийците. В рамките на археологическата зала в настилката с червени гранитни плочи са маркирани трасетата на двата декумануса.

Археологическият ансамбъл в залата под бул. „Княгиня Мария Луиза“ - Археологическите останки са експонирани на закрито и имат музеен характер. Осигурени са

Доклад за проверка на място

Наръчник: Версия: 11

Стр.: 9 / 24

два екскурзоводни маршрута: Първият маршрут предлага възможност за посещаване на сектора от цялата публика - вкл. и хората с ограничени двигателни функции. По този начин се дава възможност за запознаване като цяло с консервираната, частично реставрирана и експонирана археология. Пасарелките и рамките в по-голямата си част са метални решетъчни, а на отделни места, където трябва да бъде акцентирано вниманието на посетителите, пасарелките са със стъклен под. Вторият маршрут е допълващ, позволяващ по-детайлно запознаване с някои археологически останки. На определени места е осигурено слизане посредством диференциални стъпала на оригиналното ниво на античните улици. В определени пунктове, където са локализирани и запазени елементи от градската инсталационна инфраструктура, са осигурени остъклени покрития, под които тези елементи са експонирани. Показани са сигнатурно елементи от археологическата структура със високо атрактивен и познавателен характер - сектори с мозайки, хипокаустни съоръжения, запазени канализационни и водопроводни съоръжения.

Част „Електро” - Монтирани са главни табла и локални табла с две шини – резервирана и нерезервирана. Изградени са структурна кабелна система, евакуационно осветление, дежурно осветление, охранно осветление. Сървър и захранване на компютри. Пожароизвестителна централа. СОТ. Видеоконтрол и наблюдение. Контрол на достъпа. Сървърите и всички слаботокови инсталации са разположени в специално помещение за целта в част Ларго. Всички табла са разработени със съвременна бързодействаща предпазна апаратура и с катодни отводители срещу свръхнапрежение. Осветителната инсталация е разработена със съвременни осветителни тела с висок светлинен добив, енергоикономични, добре компенсирани, с дълъг живот и добро цвето предаване.

Част “ОВК” - Зона под бул. „Княгиня Мария Луиза” - за тази зона е осигурено подаване на обработен пресен въздух (загрят през зимата и охладен през лятото). Предвиден е канален климатизатор на 100% пресен въздух на директно изпарение монтиран в окачения таван на сервизното помещение. Посредством допълнителен нагнетателен вентилатор, ламаринени въздуховоди и нагнетателни решетки обработен въздух се подава в обема на пространството. За входното фоайе е изпълнен отделен канален климатизатор.

Част “ОВК” - Зона под пл. „Независимост” - Закрити публични дейности (търговски обекти със специализиран характер – галерии, антикварнати, изолирани от външен въздух) - осигурено е отопление през зимата и охлаждане през лято посредством климатични мулти енит системи. За да се предотврати образуването на конденз по вътрешната страна на

остъклената конструкция през зимен и преходен режим на експлоатация и претоплянето на зоната под купола през летен режим е изградена механична вентилационна система. Друга задача на вентилационната система е да гарантира снега да не замръзне върху остъклението и да се свлича по четирите краища на купола.

Описание на строеж „Трети етап - Консервационно-реставрационни работи и СМР на открито археологическо ниво между бул. "Княгиня Мария Луиза и ЦУМ".

Обхваща пространството между бул. „Кн. Мария Луиза“ и „ЦУМ“ и между Централния подлез с храма „Света Петка Самарджийска“ - на юг и северния вестибюл на Метростанция П-8. Трети проектен етап е разположен на три площни нива.

Част „Вертикална планировка“ - Вертикалната планировка на новото строителство засяга две нива – горното ниво, което включва терена около сградата на ЦУМ, тротоарите и междинно ниво, даващо възможност за разглеждане на разкритото археологичното ниво /трето ниво/, както и стълбите и площадките за достъп до археологичното ниво.

Част „Архитектура“ - Трети етап на строителството е разделен на три площни нива: горно площадно ниво с приблизителна площ от 4 000 м², междинно ниво тераса с приблизителна площ от 700 м² и долно, археологическо ниво с приблизителна площ от 2 300 м². Разкритите археологически нива са устроени като комплекс за провеждане на съвременни културни, културно-образователни и културно-развлекателни събития от възможно най-широк културен спектър сред консервирана, реставрирана и експонирана уникална и автентична археологическа среда. Обособени са следните зони: зона Културният комплекс осигурява условия за широк и безпрепятствен обществен достъп. С цел да се подобри пространственото възприемане на археологическото ниво, между него и площадното ниво е изпълнено междинно ниво, под формата на погледна тераса. Откритото археологическо ниво е отделено от това под бул. „Кн. Мария Луиза“ чрез стъклени витрини разположени под и пред крайната носеща конструкция на булеварда. В северната част на редицата стъклените витрини е обособен вход, през който ще се осъществява посещението на закритото археологическо ниво под булеварда – предмет на етап втори на строителство.

Част „КРР“ - Археологическо проучване“ - Археологическото проучване на обект „Метростанция 8-П“, гр. София през 2012 г. е проведено на площ около 3000 кв. м в участъка между ЦУМ и бул. „Княгиня Мария Луиза“ от подлеза с църквата „Св. Петка Самарджийска“ до „Баня Баши джамия“. Разкритите, добре запазени участъци от улици и антични сгради се

явяват продължение на разкритите сгради и улици в западната половина на комплекса. Освен архитектурните останки, проучени са няколко структури от интериора на сградите, които са оставени за експониране – пещи, хромели, латрини и т.н.

Архитектурно изследване и КРР - Архитектурното изследване и проектът за консервация, консервационен надзид и реставрация се основават на научните резултати от археологическото изследване. Изпълнена е консервация и реставрация на съхранените фрагменти от кардо максимум, декумануси 1, 2 и 3 на открито, в рамките на археологическия двор. Акцент в пластичната композиция на проекта за консервация и реставрация в рамките на археологическия двор е фрагмент от голяма обществена сграда с перистилен двор, преустроена впоследствие в баня, по-късно в богато жилище с подови мозайки.

Част „Паркоустройство” - В археологичното пространство и площадното пространство пред ЦУМ са монитарни същите модулни пейки като пред Президентството и Министерския съвет. Осигурен е директен контакт със зеленината на градинката, а същевременно има и визия към археологическите находки и площадното пространство. Биоактивна зона – зелени площи, топиариите и декоративната дървесна растителност в клоцовете. Обемно - пространственото изграждане на растителността е решено съобразно функциите и архитектурно естетическото оформяне на площада и архитектурната рамка. Представлява оформяне на алейни насаждения пред сградите, оформящи площада. С оглед на климатичните, почвените и екологичните особености на района е подбран подходящ вид състав от растителност.

Част „Конструктивна” - За осъществяване на междинното ниво в конструктивно отношение е извършено следното - разбиване на стена, изпълнение на нова подпорна стена, осигуряваща новото междинно ниво между нея и новото ниво на съществуващата укрепителна пилотна стена, изпълнени три броя стълбища с ширина 6,00 м преодоляващи нива - археология – междинно и площадно ниво.

Част „Електро” - Площадно осветление - обхватът на Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика” в зоната на бул. „Княгиня Мария Луиза” обхваща новите горно и междинно площадни нива представляващи пешеходна зона пред ЦУМ. В западния край на „Кардо Максимум”, покрай борда с парапета откъм ЦУМ са изпълнени маркировъчни ивици от кръгли LED луни.

Асансьор - В този етап е монтиран един асансьор с две спирки - до стълбите от страна на хотел Шератон. Асансьорът е електрически, с оглед да се избегнат проблемите с въздействието на външната температура.

Част "ВиК"- С изпълнението на проекта е осигурено отвеждане на дъждовните води от долното ниво, отводняване на междинно ниво и отводняване на горно ниво.

„Изместване на съществуващ топлопровод“ - Съществуващият топлопровод, захранващ сградата на ЦУМ попада в обсега на комплекса, поради което се налага неговото изместване. Новото топлопроводно отклонение за ЦУМ е изпълнено с предварително изолирани с пенополиуретан тръби. В непроходимия канал пред сградата е демонтирана покривната плоча, почистен е и са положени предварително изолираните с пенополиуретан тръби, върху положен в канала и трамбован пясък.

По време на строителството на втори и трети етап е упражняван авторски надзор от проектантите по съответните части на инвестиционните проект. Упражняван е строителен надзор по Договор № BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-U-06 (РД -02-10 от 22.03.2012г.) с "Инвест Консултинг" ДЗЗД.

Промени в КСС след сключване на договор с изпълнител при изпълнение на II и III етап -- С документация вх.№ 99-00-6-1968(8)/28.09.2015г. и допълнителна документация с вх. № 99-00-6-1968(9)/07.10.2015г. е поискана промяна след сключен договор с изпълнител в количествени сметки (СМР и КРР) II и III етап. Промяна в количествено-стойностната сметка (КСС), касае промяна на заложили количества на отделни позиции, както и промяна на определен вид материал в позиции за изпълнение на част „Остъклен метален купол“ по проекта, съгласно представена замевителна таблица. След анализ на предложената замевителна таблица, с писмо изх.№ 99-00-6-1968(10)/14.10.2015г. УО на ОПРР е приел исканите промени за допустими, предвид че промените в количествата на отделни позиции са в рамките на допустимите изменения и замяната в позиции за изпълнение на „Остъклен метален купол“ касае промяна на материал.

При преглед на окончателно изпълнените и отчетени СМР и КРР е установено, че са извършени допълнителни промени, съгласно заповеди на проектанта след 14.10.2015 г. касаещи отпадане изпълнение на предвидени асансьри, ел. осветление, част „Фитодизайн“. В тази връзка окончателна проверка за спазване указанията за промени +/-15% ще бъде извършена при документална проверка на искането за окончателно плащане, като сумата за верификация/неверификация на СМР и КРР за втори и трети етап ще бъде определена в становище на отдел „ПКМ“.

Проверка за забава - Съгласно Чл.2, ал.2 от договора, срокът за изпълнение на СМР е 200 кал. дни, считано от подписване на Протокол обр. 2а до датата на подписване на Акт 15. Строителната площадка на двата обекта е открита на 05.05.2015 г. Строителството е спирано и възобновявано, със следните актове: Подписан Акт 10 на 20.10.2015г. за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството поради неприключили археологически проучвания на съществуващите и новоткрити археологически структури. Строежът е възобновен с Акт образец 11 от 02.11.2015г. Подписан Акт 10 на 13.11.2015г. за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството поради необходимост от изготвяне на детайли и технически решения за реализиране на промяна на конфигурацията и местоположението на част от стъклените прегради между откритото археологическо ниво и покритото археологическо ниво под бул.“Кн.Мария Луиза“. Строежът е възобновен с Акт образец 11 от 26.11.2015г. Акт обр. 15 за установяване годността на строежа за втори етап е подписан на 17.12.2015 г. Акт обр. 15 за установяване годността на строежа за втори етап е подписан на 25.01.2016 г. Констатирана е забава. 10

СМР и КРР на втори и трети етап са изпълнени и приети от Държавна приемателна комисия и има издадени разрешения за ползване - Разрешение за ползване №СТ-05-2597/29.12.2015г., издадено от ДНСК за трети етап "Консервационно-реставрационни работи и СМР на открито археологическо ниво между бул."Княгиня Мария Луиза и ЦУМ" и Разрешение за ползване №СТ-05-291/07.03.2016 г., издадено от ДНСК за втори етап "Консервационно-реставрационни работи и СМР на подземно археологическо ниво под бул."Княгиня Мария Луиза" и под площад "Независимост".

Всички плащания към изпълнители по проекта са извършени до 31.12.2015 г.

Изпълнение на Дейност 7: „Археологическо наблюдение”

За изпълнение на дейността е сключен договор № BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-U-10 с Българска академия на науките – Национален археологически институт. Осъществено археологическо наблюдение при изпълнение на СМР и КРР на втори и трети етап от проекта.

Изпълнение на Дейност 8 „Изпълнение на дейностите по авторски надзор”

Сключен договор BG161PO001/1.1-05/2008/001-006-U-08 с АБ-САРХ ЕООД за осъществяване на авторски надзор първи етап. Сключени договори с проектантите по части от

инвестиционните проекти за втори и трети етап. Осъществен авторски надзор при изпълнение на СМР и КРР на етапите по проекта.

Изпълнение на Дейност 9 „Строителен надзор“

Упражняван е строителен надзор при изпълнение на трите етапа, съгласно Договор № BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-U-06 (РД -02-10 от 22.03.2012г.) с "Инвест Консултинг" ДЗЗД.

Изпълнение на Дейност 10 „Въвеждане на обекта в експлоатация“

Първи етап „Зона на площад „Независимост“, решение на горно площадно ниво; Разрешение за ползване СТ-05/1016 от 16.08.2012 г. на ДНСК;

Втори етап "Консервационно-реставрационни работи и СМР на подземно археологическо ниво под бул."Княгиня Мария Луиза" и под площад "Независимост" - Разрешение за ползване №СТ-05-291/07.03.2016 г., издадено от ДНСК;

- Трети етап - "Консервационно-реставрационни работи и СМР на открито археологическо ниво между бул."Княгиня Мария Луиза и ЦУМ" - Разрешение за ползване №СТ-05-2597/29.12.2015г.

Изпълнение на Дейност 11: „Извършване на одит по проекта“.

Дейността изпълнена - Сключен договор № BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-U-8 18.12.2012 г.с "Ер Ес Ем Би Екс" ООД.

2. Налични документи:

2.1. Проверка на налични оригинални разходооправдателни документи в съответствие с отчетени разходи по бюджетни пера към Искане за окончателно плащане

По бюджетно перо „Възнаграждения“:

Осъществена е документална проверка за наличие на оригинали на следните изискуеми документи относно отчитане на разходите за човешки ресурси: договори за услуги с членовете на скипа и анекси към тях; изискуемите разходооправдателни документи – сметки за изплатени суми; платежни нареждания за изплатени възнаграждения, банкови извлечения; часови таблици за положения труд и отчетни доклади по месеци за всеки един от членовете на скипа по проекта

за периода, за който са отчетени разходи за човешки ресурси; Приложение 9.52 „Справка за изплатените възнаграждения и осигуровки по договор за услуга“; Приложения 9.63 „Декларация от член на екип за управление на проект“. Всички сметки за изплатени суми не бяха заверени с печат на бенефициента, а в част от представените сметки липсваха подписи на всички задължителни места. Не бяха налични графици за експертите инвеститорски контрол, както и отчетни доклади за същите по унифициран образец на ОПРР. Не бяха налични Приложения 9.63 „Декларация от член на екип за управление на проект“ за ръководител и строителен инженер по проекта. Не бяха представени заповеди за назначаване на членовете на екипа в оригинал. Оригиналите на останалите изискуеми разходооправдателни документи са налични и отчетените разходи по бюджетно перо „Възнаграждения“ съответстват на действително направените на основание съществуващата документация на Бенефициента.

По бюджетни пера „Разходи за строителство“ и „Разходи за външни услуги“:

Осъществена е проверка за наличие на оригинали на отчетените разходооправдателни документи – фактури, платежни нареждания и банкови извлечения, като част от същите са налични в оригинал; съдържат изискуемите реквизити в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство. По време на посещението на място не бяха налични оригинали на фактури №32/03.02.2014г. (беше представено заверено ксерокопие на цитираната фактура, съгл. Чл. 58. (1) т.2 от ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ) и №1746/02.05.2012г. Забележката е отбелязана в констативния протокол от проверка на място.

2.2 Проверка на счетоводната система на Бенефициента

При проверка на отчетността и данните в счетоводната система се констатира:

Осчетоводяването по проекта се извършва своевременно и всички разходи по проекта са отразени в счетоводната система.

Счетоводителят по проекта не извършва реални записвания в счетоводната система.

Данните в счетоводната система са защитени с парола.

2.3 Проверка на правилно третиране на невъзстановимия ДДС, определен във Финансовия отчет на Бенефициента, съгласно Указанията на Министерство на финансите 91 – 00 – 137/24.03.2014г. относно третиране на ДДС като допустим разход при изпълнението на проекти по Оперативните програми – Неприложимо.

2.4. Проверка на статус към датата на проверка на място на гаранциите за добро изпълнение на договорите по проекта и гаранциите за участие в процедури по сключените договори:

При осъществяване на проверката бенефициентът не беше изготвил Приложение 9.68, „а“ – „Справка за осчетоводените банкови и парични гаранции за участие в процедури за избор на изпълнители по проекта“, както и Приложение 9.68, „б“ – „Справка за осчетоводените банкови и парични гаранции за добро изпълнение на договори по проекта“. Не бяха представени документи относно получаването, освобождаването и осчетоводяването на гаранциите по проекта. Забележката е отбелязана в констативния протокол от проверка на място.

3. Спазване на графика за изпълнение на проектните дейности:

Отчита се степента на изпълнение на всички дейности по проекта, включително и съответстващите основната дейност.

- съвпада с линейния график
 изпреварва линейния график с седмици
 изостава от линейния графика с седмици

Причини:

На 20.07.2011 г. е сключен Договор за БФП № BG161PO001/3.1-01/2008/001-006 „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ между Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР) и Министерство на културата.

Във връзка с извършваните от Столична община работи в териториите, свързани с обособяването на подземни пространства и пешеходни връзки с двете метростанции, като част от строителните работи към метростанция „Сердика“ и съгласно сключено на 25.02.2011 г. Споразумение за сътрудничество, Столична община чрез „Метрополитен“ ЕАД осигурява изготвянето на техническия проект „Античен културно-комуникационен комплекс Сердика“, както и съгласуване със съответните инстанции, изготвяне на Доклад за съответствие и одобрението на проекта по надлежния ред. Подписано Споразумение за сътрудничество на 25.02.2011 г. между Министерство на културата и Столична община е във връзка с кандидатстване на Министерството на културата с проектно предложение „Античен

културно-комуникационен комплекс „Сердика“ по Оперативна програма „Регионално развитие“.

С цел съобразяване на строителните дейности с хода на археологическите проучвания, проектът е структуриран в три етапа. През декември 2011г. е одобрена промяна по Договора за БФП, във връзка с изготвяне на инвестиционен проект и разделяне изпълнението на СМР на три етапа.

Временно спиране на дейностите по проекта: Дейностите по проекта са временно спирани за период от 06.08.2013 г. до 14.11.2013 г., с изключение на Дейност 3, „Подготовка на и провеждане на тръжни процедури“, като е определена нова дата за приключване на дейностите по проекта 29.10.2014г.

Изменения на договора: Към договора за БФП са подписани следните анекси:

- Анекс от 16.07.2013 г. за удължаване срока на договора за БФП от 24 на 36 месеца.
- Анекс от 28.04.2014 г. за удължаване срока на договора за БФП от 36 на 50 месеца.
- Анекс от 26.08.2015 г. за актуализиране на БФП след проведени процедури по ЗОП и сключени договори с изпълнители и удължаване срока на договора за БФП от 50 на 51 месеца. Краен срок на проекта - 29.01.2016 г. и бюджет – 15 293 036,01 лв.

Графикът е спазен, съгласно актуализацията от 26.08.2015г.

Сключени договори с изпълнители и анекси към договори (ако е приложимо)

Сключени са договори с избраните изпълнители и е осъществен последващ контрол за тръжни процедури, където е необходимо.

№	Номер на договора (анекса)	Предмет на договора	Изпълнител	Начална дата	Крайна дата	Стойност в лв. без ДДС
1.	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-U-09 (РД 11-01-108)	ръководител проект	Гяшарова	20.06.2012	20.7.2013	47 800,00
2.	Заповед № РД 09-198/07.04.2015 г на МК	ръководител проект		07.04.2015	29.01.2016	3 500,00
3.	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-U-01 РД 11-01-108	координатор проект		20.06.2012 г	20.7.2013	36 000,00

4	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-U-04 РД 11-01-0435	строителен инженер за проекта	Августин	30.12.2011	20.7.2013	36 000,00
5	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-U-03 РД 11-01-0363	счетоводител	Тодоров	13.12.2011	20.7.2013	24 000,00
6	РД 11-01-0363	инвеститорск и контрол етап втори		13.12.2011	29.01.2016	13 750,00
7	РД 11-03-55	инвеститорск и контрол етап трети		10.09.2015	29.01.2016	13 750,00
8	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-S-01 РД 11-02-06	СМР - Първ етап	трой" АД	09.03.2012	13.08.2012	1 777 292,68
9.	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-S-02 РД 11-03-23	СМР и КРР – Втори и трети етап	ДЗЗД „Антична Сердика“	08.04.2015	25.01.2016	10 469 694,00
10	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-U-06	строителен надзор	„Инвест Консултинг“ ДЗЗД.	22.03.2012	25.01.2016	2,4 от СМР /75 000,00/
11	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-U-08	авторски надзор	АБ-САРХ ЕООД	22.03.2012	25.01.2016	75 000,00
12.	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-U-10	археологическо наблюдение	Българска академия на науките – Национален археологически институт.	15.05.2015	25.01.2016	30 000,00
11	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-U-7	информация и публичност	"Маг адвъртайзинг" ООД	20.04.2012	29.01.2016	39 200,00
12	BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-U-8	одит	"Ер Ес Ем Би Екс" ООД	18.12.2012	29.01.2016	5 000,00

Всячки плащания по сключените договори с изпълнители по проекта са извършени до 31.12.2015 г.

III. По отношение на строително-монтажни дейности /ако е приложимо/:

1. Етап от изпълнението на проекта - Извършвани дейности СМР по време на посещенията

По време на проверката на място всеки СМР и КРР по проекта са изпълнени. Трите етапи на изпълнение по проекта са въведени в експлоатация.

№	Описание на извършваните към момента СМР
	Неприложимо.

2. Налични документи (разрешение за строеж, доклади за оценка на съответствието, актуална проектна документация, актове, протоколи, заповеди в заповедната книга на строежа и др.)

Задължително се описва какви документи са били налични при проверката на място. Не е задължително описването на конкретните номера, но е задължителна проверката на валидността им.

№	Описание на документа
1.	Акт № 31/ 17.03.1997 г. за изключителна държавна собственост,
2.	Споразумение за сътрудничество на 25.02.2011 г. между Министерство на културата и Столична община е във връзка с кандидатстване на Министерството на културата с проектно предложение „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ по Оперативна програма „Регионално развитие“.
3	Скица с Виза за проучване и проектиране на Античен културно - информационен комплекс „Сердика“, издадена от Главния архитект на Столична община, съгласувана от МК - печат № 33-НН-1109/ 11.01.2012
4	Разрешение за строеж № 765 от 05.11.2007 г., издадено от Главния архитект на Столична община, за изграждане на „Разширение на Метро София, втори метродиаметър“, допълнено със: Заповед № РД-09-50-298/23.02.2011г. за отпадане на подземния паркинг на МС II-8 и одобряване на нов подобект: „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ София с Възложител Министерство на културата;
5	Заповед № РД-09-50-125/02.02.2012г., с която е допусната етапност при изпълнението на подобект „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“: първи етап – „Зона на площад „Независимост“, втори етап – „Консервационно - реставрационни работи и СМР на подземно археологическо ниво под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“ и трети етап: „Консервационно-реставрационни работи и СМР на открито археологическо ниво между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ЦУМ“;
6.	Заповед № РД-09-50-143/07.02.2012г., с която е одобрен инвестиционния проект за първи етап – „Зона на площад „Независимост“;
7.	Заповед №РД – 09-50-1106/ 21.12.2012г., с която е одобрен инвестиционния проект за втори етап – „Консервационно - реставрационни работи и СМР на подземно археологическо ниво под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“;
8.	Заповед №РД-09-50-562/01.08.2013г., с която е одобрен инвестиционния проект за трети етап – „Консервационно - реставрационни работи и СМР на откритото археологическо ниво между бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ЦУМ“;
	Първи етап: Зона на пл. „Независимост“ /ЛАРГО/, решение на горното площадно ниво.
9.	Протокол 2а от 27.04.2012
10	Заповедна книга №ИК-1 от 27.04.2015 г.
11	Актове обр. 7, Актове обр. 12

12	Декларации за съответствие на вложените материали
13	Акт 19 – 2 бр.
14	Акт 15 от 13.08.2012 г. и Окончателен доклад на надзора
15	Протокол обр.16/16.08.12 г.
16	Разрешение за ползване №СТ-05-2597/29.12.2015г. издадено от ДНСК
17.	„Втори етап “Консервационно-реставрационни работи и СМР на подземно археологическо ниво под бул.“Княгиня Мария Луиза” и под площад “Независимост”
18.	Разрешение за ползване №СТ-05-1016/20.08.2012г., издадено от ДНСК за първи етап: Зона на пл.“Независимост“, решение на горното площадно ниво.
	Втори етап “Консервационно-реставрационни работи и СМР на подземно археологическо ниво под бул.“Княгиня Мария Луиза” и под площад “Независимост”
19.	Заповед №РД-09-50-261/11.04.2014г., с която е одобрен инвестиционния проект за промяна на вида стомана на покритието /купола/, предвидено за изпълнение на втори етап;
20.	Заповед №РД-09-50-715/07.09.2015г., с която е одобрен инвестиционния проект за промяна на вида на покритието /купола/, предвидено за изпълнение на втори етап – покритието е изцяло затворено.
21.	Заповед №РД-09-50-802/09.10.2015г., с която е одобрен инвестиционния проект за усилване със стоманени шини на плочата на ниво площад във връзка с новото покритие /купол/, промяна на проекта по част Електро и осигуряване на вентилация под покритието за елиминирани на образуването на конденз и претопляне по част ОВК;
22.	Заповед №РД-09-50-815/19.10.2015г., с която е одобрен инвестиционния проект за изпълнение на асансьор при църква „Св. Петка Самарджийска“ към етап втори на проекта;
23.	Становище изх.№33-НН-23 от 19.01.2016г. на Министерство на културата за съгласуване на ексекутивната документация на извършените КРР и СМР .
24.	Протокол обр.2а/05.05.2015г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура.
25.	Заповедна книга обр. 4 - № 008 К и К от 08.05.2015г., заверена от ДЗЗД „Инвест Консултинг“.
26.	Акт обр.5 от 09.05.2015г. за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа.
27.	АКТОВЕ обр.12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта от 18.07.2015 г.– ЧАСТ „АРХИТЕКТУРА“ – 32 бр.
28.	АКТОВЕ ОБР. 7 и ОБР.12 – ЧАСТ „КРР“ – 6 бр.
29.	АКТОВЕ ОБР.12 – ЧАСТ „КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ“ – 81 бр.
30	АКТОВЕ ОБР. 7 и ОБР.12 – ЧАСТ „Конструктивна“ – 15 бр.
31.	Акт образец 10 от 20.10.2015г.
32.	Акт образец 11 от 02.11.2015г. за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи
33.	Акт 19 – 3 рб.
34.	Декларации за съответствие на вложените материали
35.	Протоколи за изпитване и сертификати
36.	Акт обр. 15 от 25.01.2016 г. и Окончателен доклад
37.	Заповед № РД-19 – 130 /27.01.2016г. на Зам.-Началника на ДНСК, по искане на възложителя МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, с вх.№ СТ-04/ 174-01-438 от 27.01.2016г., прекъснатата със Заповед № РД-19-173/03.02.2016г..
38.	Акт обр. 15 от 01.03.2016 г. и Окончателен доклад
39.	Заповед РД-19-351 /01.03.2016 на Зам.-Началника на ДНСК за продължаване работата на

	комисията
40.	Акт 16 от 07.03.2016г
41.	Разрешение за ползване №СТ-05-291/07.03.2016 г., издадено от ДНСК
	Трети етап - "Консервационно-реставрационни работи и СМР на открито археологическо ниво между бул."Княгиня Мария Луиза и ЦУМ".
42.	Заповедна книга обр. 4 - № 009 К и К от 08.05.2015г., заверена от ДЗЗД „Инвест Консултинг“.
43.	Актове Обр.7
44.	Актове Обр.12
45.	Акт образец 10 от 13.11.2015г. за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството поради необходимост от изготвяне на детайли и технически решения за реализиране на промяна на конфигурацията и местоположението на част от стъклените прегради между откритото археологическо ниво и покритото археологическо ниво под бул.“Кн.Мария Луиза
46.	Акт образец 11 от 26.11.2015г. за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството
47.	Декларации за характеристиките на строителен продукт / за съответствие / за експлоатационни показатели / на вложените строителни продукти:
48.	Пробни изпитания и измервания
49.	Акт 15 от 17.12.2016 г. и Окончателен доклад на надзора
50.	Акт 16 от 27.12.2015 г.
51.	Разрешение за ползване №СТ-05-2597/29.12.2015г., издадено от ДНСК за Трети етап - "Консервационно-реставрационни работи и СМР на открито археологическо ниво между бул."Княгиня Мария Луиза и ЦУМ".

IV. Пропуски, открити по време на проверката на място, и препоръки за отстраняването им:

№	Несъответствия / проблеми/	Важност	Направени препоръки
1.	На обекта има една постоянна информационна табела, указваща че обектът е изпълнен по ОПРР. По проект и по договор с изпълнителя „МАГ Адвартайзинг“ ООД е заложено изработка на 4 постоянни табели.	средна	Да се поставят на обекта предвидените четири постоянни информационни табели, указващи че обектът е изпълнен по ОПРР. В срок от 5 работни дни да се представи доказателствен /снимков материал за изпълнение на препоръката (необходимо е да бъдат представени снимки от които да е видно, че всички 4 табели са поставени). Табелите трябва да са поставени на видно от преминаващите граждани място, за трите етапа по проекта.
2.	При проверката на място се установи, че не са монтирани част от предвидените стъкла (54 бр.) на	висока	Бенефициентът да представи становище относно констатираното в срок до 5 работни дни.

	куполното покритие съгласно одобрения проект, поради неточно производство, породено от сложната конфигурация на всяко стъкло. На мястото на липсващите стъкла са монтирани временно друг вид стъкла (плексигласови плоскости). Необходимо е да се изпълни остъкленото покритие на подпощадното пространство (купол) със стъкла, съответстващи на предвидените по проекта и да се представят доказателства за изпълнението.		
3.	Към момента на проверката е установено, че обект „Антично културно – комуникационния комплекс „Сердика““ не е отворен за посетители.	средна	Бенефициента е необходимо да представи информация за бъдещото управление и ползване на създадения по проекта Комплекс в срок до 5 работни дни.
4.	Не са изготвени, респективно представени по време на проверката Приложение 9.68, „а“ – „Справка за осчетоводените банкови и парични гаранции за участие в процедури за избор на изпълнители по проекта“ и Приложение 9.68, „б“ „Справка за осчетоводените банкови и парични гаранции за добро изпълнение на договори по проекта“. Не са представени и документи, доказващи получаване, освобождаване и осчетоводяване на гаранциите по проекта.	ниска	Бенефициента е необходимо да представи информация за бъдещото управление и ползване на създадения по проекта Комплекс в срок до до 5 работни дни.
5.	Не са налични оригинали на фактури №32/03.02.2014г. и №1746/02.05.2012г.	ниска	В срок от 5 работни дни да се представят в оригинал в УО на ОПРР - Приложение 9.68, „а“ и Приложение 9.68, „б“, както и доказателства за получаване, освобождаване и осчетоводяване на гаранциите по проекта.

V. Факти и обстоятелства, водещи до съмнения за нередност и нередности, открити по време на проверката на място:

По време на проверката на място не са открити факти и обстоятелства, водещи до съмнения за нередност.

VI. Състояние на препоръките от предишната проверка на място:

Предходна проверка на място в периода 26.03.2015-21.04.2015 - Установените пропуски отразени в Констативния протокол са били отстранени още при проверката на място /стр. 19 от Доклад от проверка на място от 02.11-05.11.2012 г./

№	Констатация	Препоръка	Статус на изпълнение
	НП		

VII. Заключение и препоръки от проверката на място:

Строително монтажните – работи и КРР на трите етапа по проекта са изпълнени с добро качество. Изпълнените етапи по проекта са въведени в експлоатация:

Първи етап - „Зона на площад „Независимост“, решение на горно площадно ниво; Разрешение за ползване СТ-05/1016 от 16.08.2012 г. на ДНСК;

Втори етап - "Консервационно-реставрационни работи и СМР на подземно археологическо ниво под бул."Княгиня Мария Луиза" и под площад "Независимост"- Разрешение за ползване №СТ-05-291/07.03.2016 г., издадено от ДНСК;

Трети етап - "Консервационно-реставрационни работи и СМР на открито археологическо ниво между бул."Княгиня Мария Луиза и ЦУМ" - Разрешение за ползване №СТ-05-2597/29.12.2015г.

Бяха проверени на извадков принцип част от отчетените и изпълнени позиции по КСС с реално изпълнените, като не са отрити разлики. За направените измервания са съставени измервателни протокол.

При проверката са направени констатации относно изпълнението на Част „Остъкленото покритие на подплощадното пространство (купол)“, постоянните табели на обекта, ползването на създадения по проекта античен комплекс и изготвяне на счетоводни справки. Констатациите са отразени в констативен протокол, като са направени препоръки и даден срок за изпълнение.

Екипът счита, че искането за окончателно плащане с рег. номер BG161PO001-3.1-01-0013-C0001-M0014, може да бъде предложено за верифициране след представяне на доказателства за изпълнение на препоръките.

Приложения към доклада:

1. Оригинал на заповедта за определяне на екипа за проверка
2. Констативен протокол – 1 бр.
3. Протокол за измерване – 2бр.
4. Контролни листа
5. Снимков материал

	Име	Позиция	Подпис	Дата
Ръководител на екипа		главен експерт „ПКМ“		14.03.2016.
Експерт 1		старши експерт „ПКМ“		14.03.2016.
Експерт 2		гл. експерт отдел „ЮЗР“		14.03.2016.

Докладът одобрен от
Ръководител на УО/Зам. ръководител на ОПРР
Дата: 18.03.2016

Съгласно
отзивен запис №

Съгласували:

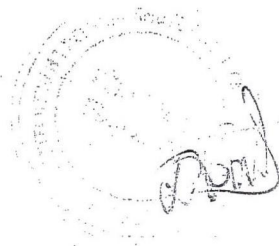
Зам. главен директор на ГД „ПРР“ -

и.д. Началник отдел „Предварителен контрол и мониторинг“

НОВ за изготвяне
срещу се на верификация
нама и верификация
на представяне на
доказателства за изпълнение
на препоръките

15/03/2016

15/03/16



04-05-81
16.03.2016



МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

гр. София, бул. "Александър Стамболийски", № 17
тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145; дежурен тел.: 02/ 9879551; info@culture.government.bg
www.culture.government.bg

ДО **МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ**
ГД „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”

На вниманието на: Г-жа **Г**
Главен директор на ГД”ПРР” и заместник -ръководител на ОПРР;

Предмет: **BG161PO001/3.1-01/2008/001-006;**

Относно: **Допълнително изисквани документи по искане за окончателно плащане по договор № BG161PO001/3.1-01/2008/001-006;**

Уважаема г-жо Станкова,

Във връзка с верифициране на разходите по договор BG161PO001/3.1-01/2008/001-006 „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика”, и в отговор на Ваше писмо предоставяме на Вашето внимание следните документи:

1. Кorigиран приложение 13.5-12 Технически доклад.

2. Относно приложение 9.63. „Декларация от член на екип за управление на проект”: Н **Г** ръководител проект е емигрирала в чужбина през 2013г. и не е възможно да подпише декларацията, а А **Т** строителен инженер по проекта, отказва да подпише декларацията. Прилагаме отчетните доклади на инвеститорския надзор по образец на ОПРР.

3. Прилагаме всички сметки за изплатени суми, подписани и подпечатани от бенефициента. Тези суми, които са изплащани по банков път, не са подписани от получателите, поради естеството на превода, а именно- банков път.

Република България, Министерство на културата.
София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17; тел. 02/9400 900; факс 02-987 95 51

ДБАН

186

подовите мозайки“, „Изготвяне на проект за консервация и реставрация“ по Част КРР доказателства за изпълнение. Готовите продукти по посочените позиции /документация, доклади, оценки и други/ в „pdf“ формат.

- Акт 16 и всички приложения към него.

9. Относно констатирана забава от Ваша страна и искане на становище на наша страна Ви уведомявам за следното:

1. Посочено, че първият акт за спиране на СМР е от 20.10.2015 г., следователно за месец октомври е работено от 1 до 19.10.2015г. т.е. 19 дни, а спирането е извършено от 20.10.2015 г. до 01.11.2015г. вкл. т.е. 13 дни спиране е налице, а не 12 дни, както е посочено от МРРБ. Второто спиране (изчислено правилно от МРРБ) също е за 13 дни т.е. общият брой на спиранията е 26 дни, а не 25 дни.

2. МРРБ посочва, че забавата е общо 235 дни без обаче от това число за е изваден срока на СМР по договор (200 календарни дни), поради което посоченият резултат не е верен.

3. Посочено е, че краят на СМР на обекта е на 25.01.2016 г., но това всъщност е датата на съставяне на акта, с който е установена годността на строежа т.е. до 24.01.2016 г. работата следва да е приключила, за да бъде констатиран на 25.01.2016г. краят на строителния процес.

4. Според направените изчисления забавата е общо 33 дни, поради следното: начало на СМР 05.05.2015г., край на СМР- 24.01.2016г. т.е. 259 дни общо. От 259 дни изваждаме 26 дни забава и 200 дни СМР по договор и се получават 33 дни забава.

10. Справка фактури

Приложение: Съгласно текста. Само за адресата.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ:



Република България, Министерство на културата.
София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 17; тел. 02/9400 900; факс 02-987 95 51

184