

До
Община Балчик

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Наименование на поръчката:	„Изготвяне на проучвания и анализи за осигуряване на финансиране по комбинирана процедура „Развитие на туристическите атракции“, съгласно изискванията на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“
----------------------------	--

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в обществената поръчка, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме, че отговаряме на изискванията и условията посочени в обявата и документацията за участие.

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет, съобразено с Техническата спецификация.

1. Предлагаме 60 (словом: шестдесет) календарни дни като срок за изпълнение на обществената поръчка, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

2. Предложение за изпълнение на поръчката:

ВЪВЕДЕНИЕ

Подготовката на проект с наименование „Развитие на туристическите атракции чрез ревитализация на обекти от категория „национално“ значение на територията на град Балчик: археологически парк антична и средновековна крепост кв. „Хоризонт“ и „Храм на Кибела“ – визуализация и презентация на археологически обекти чрез изграждане на интерактивен и детски музей на открито и закрито, и културни маршрути“ изисква многокомпонентен и многоаспектен анализ, като фактор за успешното реализиране на проекта. Важно е да бъде изследвана финансово-икономическата и конкурентна среда, текущото състояние на интервенираните обекти, инвестиционните взаимоотношения между участниците и др. В този контекст за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на проучвания и анализи за осигуряване на финансиране по комбинирана процедура „Развитие на туристическите атракции“, съгласно изискванията на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, съгласно заложените изисквания в техническата спецификация, могат да бъдат обособени четири дейности, следващи основните елементи на поръчката, а именно:

Дейност 1. Проучване на пазара и пазарния потенциал за туристически атракции – обекти на културното наследство;

Дейност 2. Разработване на финансов анализ;



Дейност 3. Разработване на бизнес план за осигуряване на финансиране чрез финансов инструмент;

Дейност 4. Управление и контрол на изпълнението на обществената поръчка.

Всяка от предложените дейности включва набор от аналитично приложни задачи, взаимосвързани по между си, изпълнението на които създава възможност за постигане на крайните резултати от поръчката.

Последователността на изпълнение на дейностите е подчинена на логиката и съдържанието на инвестиционното намерение, като в рамките на всяка една от тях се постигат резултати необходими за постигане целите на поръчката или такива, които са необходими за реализиране на останалите дейности:

Дейност 1. Проучване на пазара и пазарния потенциал за туристически атракции –обекти на културното наследство.

В рамките на дейността се идентифицират основни дейности по предмета на проекта. Дейностите по проекта са от ключово значение за идентифициране на Инвестиционните разходи, оперативните приходи и разходите за експлоатация, които представляват компонент на информацията необходима за изпълнение на Дейност 2 и Дейност 3. Поради тази причина Дейност 1 е предвидена да бъде реализирана първа.

Дейност 2. Разработване на финансов анализ.

Финансовият анализ включва формиране на парични потоци, съгласно изискванията на Ръководството за анализ на разходите и ползите по инвестиционни проекти на ЕК, от 2014 година, въз основа на които да бъдат изчислени инвестиционни показатели, да се определи величината и структурата на необходимия публичен ресурс за реализиране на проекта, както и финансовата устойчивост на инвестицията. Анализът „стъпва“ върху основата на информацията получена от изпълнението на Дейност 1. Същевременно получените в рамките на анализа парични потоци, са необходими за целите на изпълнението на Дейност 3. Поради тази причина Хронологически Дейност 2 ще бъде изпълнена след Дейност 1 и преди Дейност 3.

Дейност 3. Разработване на бизнес план за осигуряване на финансиране чрез финансов инструмент.

Бизнес планът по същество и в съответствие с техническата спецификация на Възложителя разширява обхвата на финансовия анализ, като включва компоненти идентифицирани при реализиране на финансовия анализ, като прогноза на инвестиционните разходи, експлоатационните разходи, приходите, жизнеспособността на проекта и др., но методически ще покрива изискванията за кандидатстване за финансиране на проекта от Финансовия посредник. Фактически основата за разработване на бизнес плана ще бъде резултатът от изпълнението на Дейности 1 и 2. Поради тази причина планираното изпълнение на Дейност 3 е хронологически последна в рамките на периода на изпълнение на поръчката.

Дейност 4. Управление и контрол на изпълнението на обществената поръчка.

Дейността включва прилагането на методи за ефективно изпълнение на дейности 1, 2 и 3 от поръчката, като има хоризонтален характер и пряко отношение към контрола и управлението на риска по изпълнение на предходните дейности. Поради тази причина изпълнението на Дейност 4 ще обхваща целия период на изпълнение на поръчката.

За да бъде управлявано успешно изпълнението на поръчката, всяка дейност е структурирана в задачи. Логическата последователност на реализиране на задачите, тяхната взаимовръзка, междинни резултати и др. характеристики са представени по-долу.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Дейност 1. Проучване на пазара и пазарния потенциал за туристически атракции – обекти на културното наследство.

Задача 1.1. Събиране на необходимата за работа информация.

Изпълнението на задачата ще включва структуриране на информацията, необходима за реализиране на анализа в рамките на Дейност 1. За целта след сключване на договор с Възложителя, екипът на Изпълнителя ще разработи списък на необходимите данни и потенциалните им източници с цел ефективно, бързо и коректно осигуряване на данните. Хронологично тази задача ще бъде първа, тъй като информацията която ще бъде събрана ще бъде използвана за изпълнение на втората задача от тази дейност. Предвидено е набирането на информацията и изпълнението на задачата да обхване период от 10 работни дни.

Междинен резултат: Структурирана база данни, необходима за изпълнение на Дейност 1.

Прилагани методи: За изпълнението на задачата ще бъдат използвани следните методи: Метод на предварителното проектиране на информационната осигуреност; Метод на двойния преглед; Метод на алтернативния източник и Метод на текущата комуникация (описанието на методите виж по-долу).

Отговорно лице за изпълнение на задачата: Ръководителя на екипа, от страна на Изпълнителя.

Задача 1.2. Фактически анализ и извеждане на зависимости.

Изпълнението на задачата ще включва обработка на получените данни от изпълнение на предходната задача. Обработката на данни ще е насочена към извеждане на ключови дейности, които имат най-висок туристически потенциал, в резултат от което същите ще бъдат включени в проекта.

Изпълнението на задачата ще включва и анализ на възможните дейности по проекта и доколко те предлагат интегрирано решение за развитие на цялостен туристически продукт; анализ на потребителите на туристическите услуги; анализ за разширяване на предлаганите услуги. Възможности за привличане на нови и различни потребители; анализ на допълняемостта на проектните дейности към вече изпълнени или в процес на изпълнение проекти за развитие на туризма и др.

Планира се изпълнението на задачата да обхване период от 5 работни дни.

Междинен резултат: Разработване на Проучване на пазара и пазарния потенциал за туристически атракции – обекти на културното наследство, което се явява и резултат от изпълнението на Дейност 1. В рамките на Проучването ще бъдат идентифицирани инвестиционните дейности по проекта и техните характеристики.

Прилагани методи: За изпълнението на задачата ще бъдат използвани следните методи: Deskriptiven статистически анализ (анализ на наличната статистическа информация по обекти и дейности, в т.ч. на конкурентната среда с оглед идентифициране на тенденции и зависимости) и SWOT анализ (качествен анализ на получените резултати за определяне силните и слабите страни, възможностите и заплахите по отделни изследвани компоненти).

Отговорно лице за изпълнение на задачата: Ръководителя на екипа, от страна на Изпълнителя. Тъй като Ръководителя отговаря за задачите включени в рамките на дейността, той е отговорен и за изпълнението на Дейност 1.

Дейност 2. Финансов анализ.

Задача 2.1. Събиране на необходимата за финансовия анализ информация.

Изпълнението на задачата ще включва структуриране на информацията, необходима за реализиране на финансовия анализ в рамките на Дейност 2. За целта след сключване на договор с Възложителя, екипът на Изпълнителя ще разработи списък на необходимите данни и потенциалните им източници с цел ефективно, бързо и коректно осигуряване на данните. Част от необходимата информационна осигуреност е предвидено да бъде осигурена чрез изпълнението на Задача 1.2. от Дейност 1. Хронологично тази задача (2.1.) ще бъде първа в рамките на дейността, тъй като информацията която ще бъде събрана ще бъде използвана за изпълнение на втората задача от тази Дейност 2.

Планираната продължителност за изпълнение на задачата е 5 работни дни.

Междинен резултат: Структурирана база данни, необходима за изпълнение на Дейност 2 и разработване на финансов анализ съгласно изискванията на Ръководството за анализ на разходите и ползите по инвестиционни проекти на ЕК, от 2014 година.

Прилагани методи: За изпълнението на задачата ще бъдат използвани следните методи: Метод на предварителното проектиране на информационната осигуреност; Метод на двойния преглед; Метод на алтернативния източник и Метод на текущата комуникация (описанието на методите виж по-долу).

Отговорно лице за изпълнение на задачата: Ръководителя на екипа, от страна на Изпълнителя.

Задача 2.2. Разработване на финансов анализ.

Изпълнението на задачата се базира на събраната информация в рамките на Задача 2.1. Финансовият анализ, като структура и съдържание се предвижда да включва анализ на вариантите, формиране на парични потоци за оценка на инвестицията, определяне размера на публичното финансиране от което се нуждае проекта, както и структурата на източниците на финансиране, оценка на паричните потоци чрез изчисляване на инвестиционни показатели, оценка на финансовата устойчивост и др.

Планираната продължителност на изпълнение на задачата е 5 работни дни.

Междинен резултат: Междинен резултат от задача 2.2. е разработения Финансов анализ по проекта, което се явява и резултат от изпълнението на Дейност 2.

Прилагани методи: Предвидените методи за реализиране на задачата са метод на диференциалните парични потоци, метод на дисконтирането, метод на инвестиционната оценка, метод на кумулативните парични потоци и др. Конкретното съдържание и прилагането на методите се налага поради изискванията на обществената поръчка. Тук няма да бъде правено подробно описание на посочените методи, тъй като те са подробно дефинирани в Ръководството за анализ на разходите и ползите по инвестиционни проекти на ЕК, от 2014 година.

Отговорно лице за изпълнение на задачата: Ръководителя на екипа, от страна на Изпълнителя. Тъй като Ръководителя отговаря за задачите включени в рамките на дейността, той е отговорен и за изпълнението на Дейност 2.



Дейност 3. Бизнес план за осигуряване на финансиране чрез финансов инструмент.

Задача 3.1. Събиране на необходимата за бизнес плана информация.

Изпълнението на задачата ще включва структуриране на информацията, необходима за разработване на бизнес плана в рамките на Дейност 3. За целта след сключване на договор с Възложителя, екипът на Изпълнителя ще разработи списък на необходимите данни и потенциалните им източници с цел ефективно, бързо и коректно осигуряване на данните. Част от необходимата информационна осигуреност е предвидено да бъде осигурена чрез изпълнението на Задача 1.2. от Дейност 1. и Задача 2.2. от Дейност 2. Хронологично тази задача (3.1.) ще бъде първа в рамките на дейността, тъй като информацията която ще бъде събрана ще бъде използвана за изпълнение на втората задача от тази Дейност 3.

Очакваната и планирана продължителност за изпълнение на задачата е 5 работни дни.

Междинен резултат: Структурирана база данни, необходима за изпълнение на Дейност 3 и разработване на бизнес план съгласно изискванията на избрания финансов посредник и схемата за безвъзмездна финансова помощ.

Прилагани методи: За изпълнението на задачата ще бъдат използвани следните методи: Метод на предварителното проектиране на информационната осигуреност; Метод на двойния преглед; Метод на алтернативния източник и Метод на текущата комуникация (описанието на методите виж по-долу).

Отговорно лице за изпълнение на задачата: Ръководителя на екипа, от страна на Изпълнителя.

Задача 3.2. Разработване на бизнес план.

Разработването на бизнес плана ще се реализира с оглед възможността за осигуряване финансиране по проекта. Съгласно изискванията на техническата спецификация ще бъдат определени основни компоненти на инвестиционния паричен поток, като инвестиционни разходи, оперативни приходи и разходи от експлоатацията, жизнеспособност на проекта и др. характеристики, които ще бъдат изисквани от инвестиционния посредник и/или зададени от схемата за безвъзмездна финансова помощ. Тъй като Възложителя не е дал по-подробни указания относно изискванията по изпълнение на тази Дейност, се предполага, че такива ще бъдат предоставени по-късно при официално обявяване на приема на документи по оперативната програма.

Изпълнението на задачата ще се основава на междинните резултати от Задача 3.1., поради което логично ще се изпълни след приключването на тази задача. Продължителността на изпълнение на задача 3.2. обхваща период от 5 работни дни.

Междинен резултат: Междинен резултат от задача 3.2. е разработения Бизнес план за проекта, което се явява и резултат от изпълнението на Дейност 3.

Прилагани методи: Предвидените методи за реализиране на задачата са метод на диференциалните парични потоци, метод на дисконтирането, метод на инвестиционната оценка, метод на кумулативните парични потоци и др. (виж пояснението по-горе в рамките на задача 2.2.) Методите за реализиране на задача 3.2. са аналогични на методите за реализиране на задача 2.2. Причината за това е, че по същество и двете задачи се базират на изграждане и оценка на парични потоци. Разликата между прилагането на методите е в обхвата и обекта на оценка, което ще бъде идентифицирано при стартиране на схемата по оперативната програма.

Отговорно лице за изпълнение на задачата: Ръководителя на екипа, от страна на Изпълнителя. Тъй като Ръководителя отговаря за задачите включени в рамките на дейността, той е отговорен и за изпълнението на Дейност 3.



Дейност 4. Управление и контрол на изпълнението на обществената поръчка.

Задача 4.1. Изграждане на система за управление на поръчката

Системата за управление на обществената поръчка се основава на съществуващата система за управление на Дабъл Д ЕООД, изпълнителя, сертифицирана по ISO 9001:2008. В този смисъл изпълнителят няма да изгражда кардинално нова система, а единствено ще приложи съществуващата практика, като я оформи в съответните образци, необходими за качественото управление на процеса на анализи и събирането на информация за тях.

Задачата е необходима, за да бъде осигурено качественото и бързо изпълнение на дейностите от 1 до 3, в т.ч. и отделните включени в тях задачи. Изпълнението на задачата ще позволи управлението и постигането на целите и междинните резултати от всяка една от тези дейности и всяка една от задачите включени в тях.

Очакван период за изпълнение на задачата е 1 работен ден.

Междинен резултат: Изготвени план график с индикатори за наблюдение изпълнението и управление на риска при изпълнение на поръчката.

Прилагани методи: За изпълнението на задачата ще бъдат използвани методите, които са по-подробно описани в т. Дейности за управление и контрол, по-долу в настоящото предложение за изпълнение на поръчката, които са: Вътрешна координация на работата между членовете на екипа на Изпълнителя, Предварително планиране и Оценка на риска.

Отговорно лице за изпълнение на задачата: Ръководителя на екипа, от страна на Изпълнителя.

Задача 4.2. Управление на риска при изпълнение на поръчката

Задачата се изразява в прилагане на управленските инструменти разработени като междинен резултат в рамките на Задача 4.1., поради което ще следва хронологично нейното изпълнение. Същевременно изпълнението на Задача 4.2. ще се прилага по отношение всяка една дейност от 1 до 3, както и по отношение включените в тях задачи, с което ще осигури бързото им и качествено изпълнение.

Очаквания срок за изпълнение на задачата обхваща целия период за изпълнение на поръчката.

Междинен резултат: от изпълнението на задачата са попълнени текущи отчети за контрол на изпълнението и своевременно осигуряване на междинните резултати от изпълнение на дейностите от 1 до 3 и задачите включени в тях.

Прилагани методи: За изпълнението на задачата ще бъдат използвани методите, които са по-подробно описани в т. Дейности за управление и контрол, по-долу в настоящото предложение за изпълнение на поръчката, които са: Вътрешна координация на работата между членовете на екипа на Изпълнителя, Предварително планиране и Оценка на риска. Фактически методите ще бъдат адаптирани към изискванията на поръчката в рамките на задача 4.1. и ще бъдат приложени в рамките на задача 4.2.

Отговорно лице за изпълнение на задачата: Ръководителя на екипа, от страна на Изпълнителя. Тъй като Ръководителя отговаря за задачите включени в рамките на дейността, той е отговорен и за изпълнението на Дейност 4.

Дейности за управление и контрол

• Дейностите по управление и контрол върху изпълнението на поръчката ще бъдат реализирани в рамките на Дейност 4. Тези дейности имат съдържание на



прилагане на управленски инструментариум – методи за управление на проекти и процеси, които ще осигурят текущ контрол върху вътрешните и външните фактори с влияние върху изпълнението. Тези методи са:

- Вътрешна координация на работата между членовете на екипа на Изпълнителя. Тъй като екипът е малък (ръководител и два ключови експерти) контролът ще бъде реализиран текущо (ежедневно) от ръководителя на екипа. Контролът ще се изразява в преглед на извършената работа в края на всеки работен ден и оценка на напредъка, с оглед при отклонение от графика за работа да бъдат предприети съответните мерки за преодоляване на забавянето. Реализира се посредством подневен график на работа и очакван резултат за всеки експерт от екипа, по всяка дейност и всяка задача.
- Предварително планиране – определяне на контролни показатели и индикатори за измерване на напредъка от работата. Реализира се посредством подневен график на работа и очакван резултат за всеки експерт от екипа, по всяка дейност и всяка задача.
- Оценка на риска – оценка на риска свързан с евентуални трети страни и предприемане на мерки за реакция в случай че бъде идентифицирана опасност от забавяне или некачествено изпълнение на работата. Обект на оценка са фактори включени в матрица на риска. Прилага се по отношение на всяка една дейност и всяка задача в рамките на изпълнение на поръчката.
- Методи за събиране на информацията и комуникация с Възложителя и трети страни
- Процеса на осигуряване на необходимата информация, в т.ч и комуникацията с изпълнителя предвижда използването на следните методи:
 - Метод на предварителното проектиране на информационната осигуреност. Състои се от изготвяне на структура на база от данни, необходими за изпълнение на аналитичните задачи в рамките на трите основни дейности (Задача 1.2. от Дейност 1, Задача 2.2. от Дейност 2 и Задача 3.2. от Дейност 3). Изготвянето на структурата на базата данни се реализира въз основа на прилаганата методология в анализа по всяка една от тези дейности и информационната осигуреност необходима за постигане на целите по тези дейности. Метода позволява текущо попълване на информацията и идентифициране на разминавания или несъответствия между информационните източници. Освен това при наличие на структурата на информацията предварително, преди нейното осигуряване, се подобрява процеса по нейното събиране, тъй като тя може да бъде адресирана като източник към съответното ресорно лице от страна на Възложителя и/или трети страни (например проектантите и др.).
 - Метод на двойния преглед – всеки един информационен източник и/или документ необходим за реализиране на дейностите от 1 до 3 и включените задачи в тях, ще бъде проверяван от двама експерти от екипа на изпълнителя. По този начин ще се осигури и елиминира риска от изкривяване на информацията и/или изчисленията, технически грешки, противоречие между различните документи и др.
 - Метод на алтернативния източник. С цел надеждност и бързо осигуряване на информацията необходима за работа и изпълнение на задачите ще бъдат идентифицирани (по възможност) алтернативни информационни източници. Това ще позволи и елиминиране на опасността от използване на неадекватна, изкривена или неточна информация, което е сравнително често срещан проблем при оценка на икономически ефекти от работа на туристически обекти (поради липса на централизирана информационна база и единна методология за събиране и обработка на информацията от такива обекти на национално ниво).
 - Метод на текущата комуникация – ще бъде изготвен списък с имена и контакти на ресорно ангажирани лица от страна на Възложителя и трети страни, към



които да бъде осъществявана текуща пряка връзка при необходимост от уточнения и/или разминаване на информацията. Този подход дава възможност за бързо решаване на възникнали проблеми от информационен характер.

За всички останали управленски въпроси свързани с качеството на реализиране на поръчката е предвидено да бъдат прилагани указанията на Възложителя, както и действащата система за управление на качеството в Дабъл Д ЕООД.

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка ще бъде в съответствие с:

- Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове;
- Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти в комбинация с безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.;
- Други, приложими към обекта на поръчката.

Дата: 12.07.2017 г.

Подпис и печат:.....

