



Адвокатско съдружие Ърнст и Янг  
Полиграфияофисцентър  
бул. Цариградско шосе 47А, етаж 4  
София 1124

Централа: +359 2 81 77 100  
Факс: +359 2 81 77 111  
ey.com

„БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД  
На вниманието на: г-н Пламен Пешаров  
На вниманието на: инж. Ивайло Георгиев  
На вниманието на: г-н Христо Стефанов  
ул. „Иван Вазов“ № 3  
1080, гр. София  
България

**Обосновка относно прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:  
„Закупуване и поддръжка на 42 броя нови мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-  
Пътнически превози“ ЕООД”**

Уважаеми г-н Пешаров,  
Уважаеми инж. Георгиев,  
Уважаеми, г-н Стефанов,

На 05.01.2018 г. между „БДЖ-Пътнически Превози“ ЕООД („Възложител“) и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ („Изпълнител“) бе сключен договор за консултантски услуги № 6 („Договорът“). Предмет на Договора е осъществяване на консултантски услуги относно изготвяне на документация за обществена поръчка с предмет: „Закупуване и поддръжка на 41 броя нови мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически Превози“ ЕООД“.

**I. Увод, фактическа обстановка**

В хода на изпълнение на Договора Изпълнителят предостави пълен комплект от документи за Обществената поръчка на 23.03.2018 г., отговарящ на задание за закупуване и поддръжка на 41 броя нови мотрисни влака. След редица обсъждания между Възложителя и Изпълнителя, както и вътрешни дискусии между структурни звена при Възложителя се стигна до допълнително възлагане към Изпълнителя с предмет: „Закупуване и поддръжка на 42 броя нови мотрисни влака за нуждите на „БДЖ-Пътнически Превози“ ЕООД“ („Обществената поръчка“).

След допълнителното възлагане Изпълнителя започна работа по осъществяване на пълни консултантски услуги относно изготвяне на документация за Обществената поръчка с предмет закупуване и поддръжка на нови мотрисни влакове със следната структура:

**Таблица № 1: Структура на доставяни нови мотрисни влакове:**

Брой мотриси	Минимален капацитет места	Предназначение	Вид
22	230	бързи влакове	Електрически мотриси с повишено ниво на комфорт и условия за пътуване на дълги разстояния (Регионален ЕМВ 4 секции)

Член на Ърнст и Янг Глобал

Адвокатско съдружие Ърнст и Янг  
седалище и адрес на управление в гр. София  
Полиграфияофисцентър  
бул. Цариградско шосе 47А, етаж 4  
ЕИК: 175855021, ДДС №: BG175855021  
BGN IBAN: BG53 UNCR 7000 1520 6688 92  
BIC: UNCRBGSF в УниКредит Булбанк АД

8	230	пътнически влакове	Електрически моториси със стандартно ниво на комфорт и условия за пътуване на кратки разстояния за крайградски превози (Пътнически ЕМВ 4 секции)
12	150	пътнически влакове	Електрически моториси със стандартно ниво на комфорт и условия за пътуване на кратки разстояния за регионални превози (Пътнически ЕМВ 3 секции)
<b>ОБЩО: 42 броя моторисни влакове, от които 22 броя с най-голям капацитет места – 230 места</b>			

Целта на настоящия документ е да изрази становището на Изпълнителя относно бъдеща прогнозна цена за изпълнение на Дейност № 1 от обхвата на Обществената поръчката, а именно закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нов подвижен железопътен състав.

## II. Информация и финансов анализ за определяне на прогнозна стойност

### 1) Изходна информация

С цел изготвяне на финансов анализ за планираната покупка на нов подвижен железопътен състав от „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, през август 2017 г. беше събрана информация от няколко производители относно прогнозни цени с цел бюджетиране и изготвяне на прогнозна стойност на бъдеща обществена поръчка. Възложителят получи четири индикативни оферти, съответно от PESA, Stadler, Skoda и Siemens, за производство и доставка на различни видове моторисни влакове, съгласно структурата, описана по-горе. Стойностите от получените от Възложителя индикативни оферти бяха предоставени на Изпълнителя с цел изготвяне на финансова обосновка за определяне на прогнозната стойност на бъдещата обществена поръчка.

Таблица по-долу обобщава информацията от получените индикативни оферти, като цените са умножени по прогнозните бройки моторисни влакове съгласно планираната от Възложителя структура, за да се представят индикативни общи стойности.

**Таблица 2. Прогнозни цени с цел бюджетиране в млн. лв. (по фиксинг на БНБ)**

Бюджетни стойности		Източник			
тип влак	брой	PESA	Stadler	Skoda	Siemens
Регионален ЕМВ 4 секции	22				
Пътнически ЕМВ 3 секции	12				
Пътнически ЕМВ 4 секции	8				
<b>Общо</b>	<b>42</b>				

Тази информация може да служи като база за изработване на прогнозна стойност на обществената поръчка, както и за определяне на схема на финансиране.

## 2) Финансов анализ

На база на посочената в Таблица № 1 обобщена информация от събраните от Възложителя индикативни, можем да направим следните изводи:

- Производителите предвиждат по-ниска цена за по-малко секционните и съответно с по малък капацитет седящи места мотрисни влакове (това е стандартен обем и брой секции, като по-големите мотрисни влакове биват поръчкови и съответно по-скъпи);
- При подаването на индикативни оферти производителите не отчитат възможността за крупна поръчка на по-голямо количество еднотипни мотрисни влакове. Това обстоятелство довежда до предлагане на отделна цена за определен вид влак и математическото ѝ умножаване по броя влакове, който ще бъде поръчан от Възложителя. В настоящия финансов анализ следва да се отчете, че при поръчка на голям обем (над 30) еднотипни влака, различаващи се единствено по брой секции, седящи места и ниво на комфорт е възможно значително намаляване на единичната цена на влак е в диапазона между 10-15 % съгласно стандартната търговска практика при подобен вид процедури;
- При предоставянето на индикативна цена производителите са отчетливи по различен начин основополагащи разходи като ниво на система за сигурност във мотрисните влакове (ETCS Level 1 или Level 2), мощност на тяговите двигатели, осно натоварване и редица други специфични обстоятелства, които ще бъдат характеризирани с точност в техническата спецификация към Обществената поръчка.

На база на горепосочените изводи може да се заключи, че осреднената индикативна цена, предложена от всички производители възлиза на 537 млн. лв. Тази осреднена цена обаче би могла да бъде намалена с до 15 % ако на дадения производител бъде възложена обемна поръчка за над 30 броя еднотипни мотрисни влака. Това показва, че при възлагане на Обществената поръчка на един производител, осреднената индикативна цена би могла да бъде намалена с до 80 милиона лева и да възлезе на обща стойност 457 милиона лева. Именно такава е и желанието на Възложителя, който изрично е мотивирал решението си за неразделяне на Обществената поръчка на обособени позиции именно с аргумента, че по този начин е възможно съществено поевтиняване на цялостната цена за извършената доставка. Когато към това се добавят и допълнително специфициране относно системите за сигурност във влаковете, мощността на тяговите двигатели и др., финансовият анализ показва, че е напълно реалистично структурата от нови мотрисни влакове, посочена по-горе да бъде осъществена в прогнозен бюджет на поръчката в размер на до 450 милиона лева (отнасящ се единствено за Дейност № 1 по придобиване на нов подвижен състав, без да се включва поддръжката му).

Изчисленията ни показват възможност за постигане на висока конкуренция в процедурата при прогнозна стойност в размер на до 450 милиона лева.

Считаме, че при заложените в проекта на техническа спецификация към Обществената поръчка изисквания повечето производители ще могат да се вместят в следния бюджет за доставка на всички 42 мотрисни влака, специфицирани в Таблица №



Building a better  
working world

1 по-горе, а именно – 537 милиона лева (осреднената индикативна цена, предложена от всички производители).

Горепосочената сума е изчислена в условия на неконкурентна среда без съобразяване на евентуалното намаляване на единичната цена на влак при възлагане обемна поръчка. Тя се базира изчисления от индикативните стойности, предоставени от производителите на „БДЖ-Пътнически Превози“ ЕООД и не е представителна за всеки производител. Допустимо е отклонение от в диапазона от 10-15 % и в посока поевтиняване при поставяне на производителите в конкурентна процедура.

Считаме, че в условията на предвижданата открита процедура и при проектните задания за критерии за подбор и техническа спецификация конкурентната среда ще бъде силно стимулирана. При такива условия, където ценовите показатели представляват голяма част оценката за класиране на участниците в процедурата, е напълно възможно да се очаква понижени на горепосочената сума, в която на база анализа ни би следвало да се вместят всички потенциални участници.

На база на горното, считаме, че оптимална прогнозна стойност на Обществената поръчка следва да бъде до 450 милиона лева без ДДС (отнасящ се единствено за Дейност № 1 по придобиване на нов подвижен състав, без да се включва поддръжката му). По този начин се гарантира най-широка конкурентна среда и в същото време се гарантират в най-голяма степен интересите на Възложителя, разходващ публични средства.

### **III. Анализ на възможностите за финансиране на прогнозната стойност на обществената поръчка**

Съгласно информацията предоставена от Възложителя доставката на мотрисните влакове ще се финансира със средства от капиталов трансфер, предоставян на основание Договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България, сключен на 25.06.2009 г., в сила от 01.01.2010 г. със срок на изпълнение до 31.12.2024г.

По силата на този Договор, „БДЖ-Пътнически Превози“ ЕООД може да получи целеви годишен капиталов трансфер от бюджета за финансиране на доставката на нов подвижен състав.

Средствата за капиталов трансфер подлежат на ежегоден разчет със съответния Закона за Държавния бюджет на Република България и средносрочната бюджетна прогноза за тригодишен период, одобрявана от Министерски съвет.

В актуализираната средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018г.-2020г. са разчетени средства в размер на 35 млн. лв. годишно. При запазване на същия размер на средствата до изтичане срока на договора ще бъдат отпуснати 210 млн. лв. (6 години по 35 млн. лв. на година за срок от 6 години). При актуализация на законодателството и удължаване срока на договора ще се осигури възможност за допълнителен четиригодишен период за получаване на капиталов трансфер или допълнителни 140 млн. лв. По този начин общата сума възлиза на 350 млн. лв., което е недостатъчно за пълното финансиране на прогнозната стойност на активите в размер до 450 млн. лв. Това налага необходимостта от допълнително целево финансиране в размер на до 100 млн. лв., като тези средства могат да бъдат отпуснати с постановление на Министерски



Building a better  
working world

Страница 5

Съвет на Република България. В максималната прогнозна стойност от 450 млн. лв., както и в ежегодните вноски за изплащане на доставката на новия подвижен железопътен състав се включват и всички разходи за финансиране, възникнали във връзка с 10-годишния период на изплащане, а именно оскъпяването във връзка с осъществяването на продажба на изплащане.

\*\*\*

С уважение:

Бс. молянов  
Старши мениджър