

Материалите и съоръженията доставени от Изпълнителя, които ще бъдат включени в строителните работи са предмет на проверка и изпитване съгласно Техническата спецификация, за да позволи да бъде предоставено достатъчно време за инспекция.

Изпълнителят ще предостави на СН преди доставката им копие от всички поръчки вкл. сертификати и друга информация, отнасяща се до доставянето от Изпълнителя на Материали и Съоръжения.

От инспекцията на материалите и съоръженията или отказа от такава проверка или изпитване по никакъв начин не освобождава Изпълнителя от отговорността му доставените материали и съоръжения да отговарят на изискванията. Всички материали, които ще бъдат част от строителните работи (СМР) трябва да отговарят на Техническата спецификация.

Изпълнителят е необходимо да осигури посочените материали, но където поради приоритет или други причини материалите изисквани от Техническата спецификация не са на разположение - заместители на материалите могат да бъдат използвани само след предварително одобрение от Възложителя в писмена форма.

Изпълнителят е задължен да подсили качеството на материалите, изработката и производствените процеси, използвани в Работите да отговарят на изискванията на Техническата спецификация. За да задоволи посочените изисквания, отнасящи се до Работите Изпълнителят трябва да създаде и прилага система за управление на качеството, която да съдържа:

- ✓ Процедура за контрол на качеството;
- ✓ Отговорности на персонала;
- ✓ Процедури за доставка;
- ✓ Процедури за изпитване;
- ✓ Оборудване и калибриране;
- ✓ Честота на изпитването и калибрирането;
- ✓ Места на производство на инспекция;
- ✓ Процедури по отхвърляне и поправка;
- ✓ Документации и комуникации.

Изпълнителят представя за одобрение на Възложителя системата за управление на качество. Веднъж одобрена системата за управление на качеството стриктно се контролира от Строителния надзор. Тези изменения в системата могат да бъдат направени само след изричното одобрение от страна на Възложителя.

Технологията, реда и качеството на изпълняваните строително-ремонтни работи трябва да отговарят на Техническа спецификация.

Консултантът извършва контрол на качеството на Строителните продукти както следва:

- ✓ Осъществява непрекъснат надзор по време на строителството по количества, качество, документиране и др. на влаганите строителни материали;
- ✓ Контролира ежедневно извършването на СМР по вид, качество и стандарт съгласно Инвестиционния проект, Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби. При противоречие или несъответствие между текстовете на Техническите спецификации приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната последователност:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

- Закони;
- Подзаконови нормативни актове;
- Технически правила, норми и нормативи, издадени от министъра на регионалното;
- Развитие и благоустройството;
- Стандарти и технически одобрения;
- Техническата спецификация на Възложителя;
- Техническите предписания на Инвестиционния проект към изпълнението на СМР и към влаганите в строежа строителни продукти.

✓ Контролира извършените работи при съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. с последващи изменения и допълнения);

✓ Контролира и приема Строителните продукти;

✓ Контролира процеса по одобряване на строителството до въвеждане на Строежа в експлоатация;

Методи за работа при установяване на несъответствия на строителните продукти с решенията в инвестиционния проект и изискванията на нормативната уредба и методи за контрол по подмяната и корекцията на несъответстващи продукти:

✓ За да не се допусне забавяне на строителния процес, Строителя предварително ще предостави списък с материалите, които ще бъдат вложени с цел да се предотврати влягането на некачествени материали на обекта;

✓ В случай на изменение на Инвестиционния проект или на промяна на Строителните продукти, предложена от и на риск на Изпълнителя по Договора за строителство - одобрява промяна на Строителните продукти, както и вписва даденото одобрение в заповедната книга за Строежа, като промяната е допустима само ако Строителните продукти съответстват на изискванията се по стандарт, технически норми или одобрения, предвидени с Инвестиционния проект и Техническите спецификации, и за които изпълнителят представи надеждни доказателства за съответствие /декларации за експлоатационни показатели на материалите, сертификати за качество и др./ и че са със същото или с по-добро качество от качеството на заменените Строителни продукти;

✓ Проверява извършената от Изпълнителя работа, и го уведомява за всички установени недостатъци на СМР, както и посочва срок за отстраняването им;

✓ Изисква допълнителни изпитвания на извършените СМР с цел проверка на тяхното качество и гарантиране тяхното съответствието с изискванията на Възложителя;

✓ За всяка дейност предварително ще се съгласуват всички основни материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки, сертификати. От особено значение за качеството на строителството е използването на материали, отговарящи на изискванията на Техническата спецификация;

✓ Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя трябва да бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и трябва да бъде внимателно съхранявани до влягането им на строителния обект.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

Контрол върху лабораториите и лабораторните тестове:

Консултантът ще контролира произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани за обекта и които ще бъдат придобити от Изпълнителя.

Надзорът върху качеството на влаганите материали за съответствието на строителния продукт ще се доказва от Изпълнителя на СМР с декларация подписана и подпечатана от производителя или негов представител - съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, и съгласно Регламент (ЕС) №305/2011 на Европейския парламент и на съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти. Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за експлоатационни показатели и с указания за прилагане **на български език**, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

Консултантът ще контролира доставянето на строителните материали и изделия, тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта, както и начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др.

Качественият контрол трябва да осигури пълно съответствие на строителните материали и изделия с договорните изисквания. Това се постига с постоянни прегледи, инспекции и тестове на работите, оборудването и материалите.

За постигането на тези цели Консултантът осигурява следните услуги:

- ✓ Контрол по изпълнение - Системата за качество, утвърдена от Възложителя;
- ✓ Тестване на материалите;
- ✓ Инспекции на операциите;
- ✓ Поддържане в добро състояние на оборудването за измервания и изпитвания;
- ✓ Елиминиране на работи, които не отговарят на спецификацията;
- ✓ Действия за коригиране на допуснати грешки;
- ✓ Поддържане на отчетност за качеството;
- ✓ Представяне и одобрение на материалите, предложени от Изпълнителя в съответствие със спецификацията;
- ✓ Преглед за одобрение на акредитирана строителна лаборатория за изпитване на материали, бетони, стомани и др.;
- ✓ Представяне и одобряване на документ за произход и сертификат за качество на необходимите строителни материали за нуждите на строителството;
- ✓ Проверка на сертификатите на производителите чрез независими тестове и поддържане на подробни записи.

Резултати от инспекции и тестване на материали, несъответстващи на спецификацията, ще се отхвърлят.

Записки за такива инспекции и тестове ще се пазят и анализират в подкрепа на решение за приемане или отхвърляне на извършените работи.

Гаранциите за изпълнение на изпълнените СМР работи започват да текат от датата на приемане на обекта.

Като строителен надзор планирано и стриктно ще изпълняваме следните стъпки (дейности) по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основните

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

материали за изпълнение на поръката – произход, доставки, сертификати:

➤ **Преглед и одобрение на източниците на материали**

От особено значение за качеството на строителството е използването на материали, отговарящи на изискванията на Техническата спецификация и на съответните стандарти. Затова източниците на материали, предложени от Строителя ще бъдат проверени и одобрени от Консултанта.

➤ **Контрол на графика за доставка на оборудването и основните строителни материали**

От особено значение за качествено изпълнение на договора и в рамките на оферирания срок е спазване графика за доставка. Като строителен надзор, ние ще съгласуваме тези графики, които ще предложим за одобрение от Възложителя и ще контролираме тяхното изпълнение.

➤ **Контрол на съпътстващата доставките документация**

През целия период на изпълнение на СМР чрез експерта по качеството ще контролираме всички доставки да са съпроводени от необходимата документация като: декларации за съответствие, сертификати, протоколи за заводски тествания, паспорти за технологичните и технически параметри, гаранционни карти и др.

➤ **Подготовка на Програма за изпитванията**

Ще бъде поискан от Строителя график за реда на провеждане на лабораторните изпитвания. Всяко забавяне на одобрението им може да окаже влияние върху завършване на работите по обекта в определения срок.

➤ **Програма на Строителя, обезпеченост и документиране**

Списъкът със строителната механизация на Строителя също ще бъде одобрен. Веднъж докарани на обекта, машините нямат право да го напускат. Това може да стане само с изричното разрешение на Консултанта и то само в случай, че отсъствието им няма да повлияе на напредъка.

➤ **Система за управление на качеството**

Консултантът ще поиска от Изпълнителя въвеждането на Система за Управление на Качеството. За целта ще се дадат указания за всички изпитвания съгласно изискванията на Техническата спецификация, с пояснения за честотата на провеждане на всяко от тях. Някои тестове ще бъдат ежедневни, други ежеседмични, а за част от тях ще се представят изпитвания и сертификати за качество от производителя.

➤ **Инспектиране на Работите**

Консултантът ежедневно ще проверява извършването на работите от Строителя. Ще се следи за спазването на технологичните процедури, за качеството на влаганите материали, провеждането на лабораторни тестове, съответствието между проекта и извършените работи на обекта, както и за спазването на Работната програма. При всяка опасност от забавяне ще се предприемат адекватни мерки. Няма да се допуска нарушаване на графика за доставка на материали. Преди започване на определен вид СМР Строителят трябва да получи одобрение от Консултанта. За целта се представя искане. За документиране на измерванията в процеса на строителство ще се използват одобрени форми, които в общи линии ще съдържат данни за деня на измерването, местоположението на работата, позицията от количествената сметка, измерените количества, отговорните лица и т.н.

➤ **Измерване и сертифициране на количествата**

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

Всички измервания на изпълнените работи ще се извършват в съответствие с Договора и съгласно позициите от Количествените сметки. Измерванията ще се използват за изготвянето на Сертификатите за плащания. Необходимия брой копия от Сертификатите ще се представят на Възложителя.

➤ **Проверка на измерванията и уточнявания на количествата**

Съобразявайки се с измерванията, Консултантът ще направи съпоставка между актуалните количества и тези от проекта. Ще се направят изчисления за очакваните стойности на СМР. Резултатите ще бъдат предадени на Възложителя.

➤ **Преглед на напредъка и предложените коригиращи мерки**

По време на строителството Консултантът постоянно ще анализира информацията от контрола на Качеството и Количествата, ще извършва сравнение между действителния и прогнозния напредък на строително монтажните работи, ще предприема всички необходими мерки за промяна в графика за строителство и натовареността на екипите на Изпълнителя. Ще бъдат изготвяни месечни доклади към Възложителя за извършените през изтеклия месец строително монтажни работи.

Стъпки за упражняване и контрол както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др.

При изпълнение на услугата, предмет на договора ще упражняване контрол, следвайки следните стъпки:

Стъпка 1: Ще упражняваме контрол върху качеството на строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, като упражняваме:

- Контрол съответствието на влаганите материали и продукти съгласно изискванията на Наредбата за съществения изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти;

- От съществено значение е преди започване на строителството, да се извърши окачествяване на източниците на материали. По време на строителството изпитванията ще се извършват по схема, указана от Консултанта. Няма да се допуска влагане на неподходящи или некачествени материали;

- Контрол на транспортирането на строителните материали и оборудването, съгласно изискванията на съответните производители;

- Контрол при товаро-разтоварните работи на строителните материали и оборудването, съгласно изискванията на съответните производители;

- Контрол на съпътстващата доставките документация (сертификати, декларации за съответствие, протоколи от тествания и др);

- Контрол на складирането на строителните материали, съгласно изискванията за безопасност в зависимост от вида на материалите и техническите изисквания за недопускане увреждането им;

- Контрол на начина и условията на съхранение на строителните материали и оборудване в зависимост от вида им, атмосферното влияние и технологичните изисквания;

Осъществяването на горните дейности ще постигнем с организиране и прилагане на Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

утвърдената във фирмата ни Система за управление на качеството. Консултантът ще поиска от Изпълнителите въвеждане на Система за управление на качеството (СУК) като за целта ще се дадат указания за всички изпитвания съгласно изискванията (технологично оборудване, водопроводни тръби, канализационни тръби, бетонови смеси и т. н.). Няма да се допуска нарушаване на графика за доставка на материали. От съществено значение е преди започване на строителството, да се извърши окачествяване на източниците на материали. По време на строителството изпитванията ще се извършват по схема, указана от Консултанта.

Няма да се допуска влагане на неподходящи или некачествени материали.

При установени доставки, които не съответстват на изискванията - видимо нарушена цялост, неправилно транспортиране, липса на придружаващи документи или документи, показващи несъответствие с проектните параметри, надзорниците уведомяват на място доставчика, техническия ръководител и проектанта по съответната част и ръководителя на екипа за управление на проекта. Ръководителят на екипа и надзорника по съответната специалност извършват незабавно допълнителни проверки и организират обсъждане на въпроса с проектанта и изпълнителя. В зависимост от отклонението на параметрите от указаните в проекта, проектантът предписва връщане на доставката или допълнителни предписания за влагането му в строителството. Екипът от експерти упражнява последващ контрол върху изпълнението на дадените предписания.

При доставка на строителни материали и изделия, за които има придружаваща техническа документация, от която е видно, че техническите параметри не съответстват изцяло на предвидените за в одобрения проект, експертите-строителен надзор по съответната част, уведомяват техническия ръководител, ръководителя на проекта, представителя на Възложителя и Проектанта - авторски надзор по съответната част, издават заповед този строителен продукт или изделие да не се влага в строежа и предизвикват обща среща за разглеждане на документацията. Водещо е мнението на проектанта по съответната част.

При установяване на допустимост за замяна на продукта/изделието, което се счита за несъществено изменение на проекта, проектантът вписва заповед в Заповедната книга и отразява допуснатата замяна на продукта. При констатиране несъответствие на техническите параметри на доставката с тези, определени в одобрения проект, същата се връща и не се допуска влагането ѝ в строежа. Експертът от надзорната фирма по съответната част, за която е направено предписание доставените продукти или изделия да не се влагат в строежа, заедно с експертът по качество на материалите, извършват стриктен контрол за нова доставка на тези материали, извършват пълен контрол на съответствието на доставката и тогава разрешават влагането на продуктите.

Стъпка 2. Ще упражняваме контрол върху качеството и количеството на изпълнение на предвидените СМР, предмет на договора за строителство, в съответствие с работните проекти и технологичните изисквания, като упражняваме:

- Контрол на начина на влагането на строителните материали, съобразно техническите и нормативни изисквания;

- Ежедневен контрол на извършването на работите от Строителя. Ще се следим за спазването на технологичните процедури, за качеството на влаганите материали, провеждането на лабораторни тестове, съответствието между проекта и извършените работи на обекта, както и за спазването на Работната програма. При всяка опасност от забавяне ще се предприемат

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанието“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

адекватни мерки. Няма да се допуска нарушаване на графика за доставка на материали.

- Участие при вземане на образци за проби и контрол на съответните изпитвания (проби за годността на насипни материали, проби на бетонови разтвори, проби за асфалтови смеси). За целта ще дадем указания за всички изпитвания съгласно изискванията на Техническата спецификация, с пояснения за честотата на провеждане на всяко от тях. Някои тестове ще бъдат ежедневни, други ежеседмични, а за част от тях ще се представят изпитвания и сертификати за качество от производителя.

- Участие при единични и 72-часови изпитвания на тръбопроводи, оборудване, инсталации и др.);

- Изискване от Строителя на пълен списък на лабораторното оборудване и лицата, извършващи изпитванията, както и удостоверение от агенцията по Метрология за годността на уредите. В случай на нужда ще бъде поискано тяхното калибриране или проучена възможността за провеждане на част от тестове в друга лаборатория.

Консултантът ежедневно ще проверява извършването на работите от Строителя. Ще се следи за спазването на технологичните процедури, за качеството на вложените материали, провеждането на лабораторни и полеви тестове, съответствието между проекта и извършените работи на обекта, както и за спазването на Работната програма. При всяка опасност от забавяне ще се предприемат адекватни мерки.

След приключване на определен тип работа ще се правят необходимите тестове. При несъответствия ще се предприемат съответните мерки за решаване на проблема.

Консултантът ще направи окончателен оглед на обекта в присъствието на представител на Възложителя, за установяване годността му за приемане и назначаване на държавна приемателна комисия.

Стъпка 3. Ще упражняваме контрол върху изпълнение на графика и работната програма на Строителя и ще следим и докладваме пред Възложителя напредъка на изпълнението на строителните работи, като изпълняваме:

- Контрол на графика на изпълнение на предвидените СМР, предмет на договора;
- Контрол на количествата изпълнени СМР в съответствие с техническите спецификации;
- Съставяне на изискуемите отчети и доклади за напредъка на изпълнение на строителството и представянето им в регламентирания срок на Възложителя;

Стъпка 4. Ще упражняваме контрол върху изпълнение на мерките за опазване на околната среда, като изпълняваме:

- Ежедневен контрол по спазване на плана за опазване на околната среда;
- Контрол за спазване на местата, посочени от Възложителя за депониране на излишни земни маси и строителни отпадъци;
- Контрол по съхранение на опасни отпадъци, съобразно действащото законодателство;
- Контрол по изпълнение на мерките за намаляване дискомфорта на местното население, произтичащ от изпълнението на строителството;

Съгласно изискванията описани в Техническата спецификация на Възложителя, ние като Изпълнител на услугата „Строителен надзор“, по-долу представяме описание на организацията на строителния надзор за контрол на качеството, техническа база за осигуряване контрол на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството.

От опита си в България, като Консултант сме наясно с трудностите, които Изпълнителите. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанието“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

срещат при намирането на достатъчно квалифициран и обучен персонал за изпълнение на системи за качество в рамките на проекти от сходен характер. Въпреки, че някои от местните изпълнители имат значителен опит в тази сфера, все още съществуват затруднения при качествено документиране на СМР. В резултат, въпреки че накрая СМР съответстват на стандартите за качество, документацията не е винаги в съответствие с изискванията.

Нашата фирма възприема изпълнението на всеки проект като цялостен цикличен процес, който преминава през стратегическо планиране, подготовка и оценка на проекта, изпълнение и мониторинг, които дават обратна връзка за подобряване на първоначалния процес на програмиране.

Процедурите за контрол на качеството, които прилагаме в процеса на работа са опростени и лесно разбираеми, без да се разминават със стандартните европейски изисквания в сферата на качеството. Въз основа на предишния ни опит, може да заключим, че ще има нужда от предоставяне на помощ на Изпълнителя на строителството при разрешаване на специфични технически казуси. Ще използваме целият натрупан опит, като подберем съответстващия, необходим квалифициран персонал с достатъчен натрупан опит в надзора на строителството, който ще проявява инициативата при разрешаване на специфични технически въпроси. Тези експерти ще работят в тясно сътрудничество с Изпълнителя на строително-монтажните работи, на които ще предоставят помощ и съвети с цел постигане на желаните резултати.

Входящият контрол при одобряването на строителните материали, изделия и съоръжения за влагане в строежите, включва изискване към Изпълнителя да спазва разпоредбите, стандартите и насоките, съдържащи се в последните актуални версии на приложимите законови актове. В НСИСОССП са обособени две групи строителни продукти:

✓ Продукти, отговарящи на европейските технически спецификации - български стандарти, въвеждащи европейски хармонизирани стандарти, или еквивалентни; европейски технически одобрения и признати национални технически спецификации

и

✓ Продукти, отговарящи на българските технически спецификации - български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, български стандарти и български технически одобрения.

Производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да пуска на пазара строителни продукти, които отговарят на изискванията на техническите спецификации по чл.5, ал.2 от ЗТИП и чл.4 от НСИСОССП, придружени със съответните удостоверения.

Строителните продукти, съответстващи на европейските технически спецификации, пускат на пазара от производителя или от негов упълномощен представител, със СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указание за прилагане, изготвени на български език, съответно с инструкция и/или указание за употреба на български език и с обозначени наименованието и адреса на управление на производителя. Строителният надзор ще контролира на място и разрешава влагането на продукти в строежа, които са придружени документи, удостоверяващи съответствието на даден продукт с основните изисквания. Следователно, всички влагани в строителството материали, изделия или съоръжения следва да се придружени с **Декларации** за характеристики на строителния продукт или за експертни показатели в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Регулярно ще бъдат проверявани наличностите в складовете на Строителя, както и начина на **съхранение** съгласно предписанията на производителя. Ще се изисква от строителя да *Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.*

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

представи предварително схема на местата за складиране на основните материали. Ще се укаже местоположението и размерът на местата за съхранение на всички натрупани запаси от стоки и материали и оборудване. Ще се изиска схема за обезопасяване на работите и превантивните мерки за защита от повреда, включително и вандализъм, наводнение, земетресение, ураган, пожар и кражба.

В случай на установяване на неправилно съхранение на даден материал, експертът по качество на материалите ще провери годността му за влагане в строежа и ако материалът не е годен за употреба, ще направи предписание за забрана на влагане и доставка на допълнително количество, като се дадат указания за начина на съхранение. Последващият контрол се извършва от експерта и ръководителя на екипа.

В зависимост от техническите спецификации, в съответствие с които са оценени строителните продукти, декларациите са:

✓ **декларация за експлоатационни показатели (ДЕП)** - когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена европейска техническа оценка (ЕТО) и се представят за материали, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, когато експлоатационните показатели на съществените им характеристики са определени и декларирани съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и отговарят на българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба, определени в чл. 8, ал. 1, т. 5 от Наредбата - заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

✓ **декларация за характеристиките на строителния продукт (ДХСП)**, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена европейска техническа оценка (ЕТО) и се представят за строителните продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти и не е издадена ЕТО, за материали, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, когато характеристиките им са определени, декларирани и съответстват на българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба, определени в чл. 8, ал. 1 от Наредбата.

✓ **декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за конкретния строеж** или заявката на клиента - за строителни продукти, произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

2. Организационни методи и решения, касаещи изпълнението на дейностите по строителен надзор, който ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес

Стратегията за предотвратяване на грешки в изпълнението на строителството включва основно постоянен контрол върху методите на изпълнение на отделните видове СМР и технологичната последователност на строителните процеси.

Мониторинг на методите за изпълнение на СМР

Главните видове строителни и монтажни работи при преустройството и смяна на предназначението на съществуващ производствен цех към затвора в гр. Пазарджик в обучителен център за подпомагане социалната включеност на лишените от свобода след Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

тяхното освобождаване“ включват: изпълнение на енерго - спестяващи мерки, а именно: Подмяна на фасадната дограма; Изпълнение на топлоизолационна система по фасадата; Изпълнение на топлоизолационни мерки по покрива на сградата; Ремонтни дейности вътре в сградата, включващи: подмяна на вътрешните дървени врати; демонтаж на настилки и облицовки в мокри помещения(санитарни възли); изстъргване на постна боя по стени и тавани в мокри помещения; полагане на керамични настилки в мокри помещения; полагане на керамични облицовки в мокри помещения; боядисване по стени(над височина от 2.00 м) и тавани в мокри помещения; изстъргване на съществуваща постна и блажна боя в сухи помещенията; шпакловане на пукнатини и боядисване на стените и таваните в сухи помещенията и други подробно описани в Техническата спецификация, предоставена от Възложителя.

Последователността за изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта е съобразена с технологично обусловената последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности.

По време на строителството Строителният надзор съставя и подписва актове и протоколи съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи. *С актовете и протоколите се удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ.*

Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи изискващи се от съответния нормативен акт. Съставените и оформените съгласно изискванията на тази Наредба актове и протоколи имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строежите.

Съгласно чл.2, ал.2 т.2 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за строежите от четвърта категория са задължителни образци № 2, 3, 4, 7,12, 14 и 15;

Непосочените в ал. 2 от Наредбата образци ще се ползват за съставяне на актове и протоколи при необходимост, по искане на един от участниците в строителството.

Участниците в строителството Възложител, Изпълнител, Проектант/Авторски надзор, Строителен надзор съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място когато са постигнати изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ.

Представляващият надзора и експертите по съответните части заверяват **заедно с възложителя, проектанта, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, и физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“**, ексекутивната документация съгласно изискванията на чл.175, ал.2 от ЗУТ, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, и носи отговорност за правилното й окомплектоване. На заверка подлежат поне по 2 (два) пълни комплекта ексекутивна документация за строежа. Ексекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

Строителният надзор извършва контрол за правилно и своевременно съставяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, включваща съответствие с одобрените строителните книжа, нормативните изисквания, с договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежите, и с констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

Контролира съставянето на актовете и протоколите да става непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място и тяхното подписване от технически правоспособните физически лица от екипа по съответните специалности и от останалите участници в строителния процес, включително изпълнителя на СМР и проектантите-авторски надзор.

За недопускане грешки при съставянето и попълването на документите и тяхното срочно издаване е предвидена такава организация на работа и **двустепенен контрол** (първоначален контрол от експерта по съответната част и последващ - от ръководителя на екипа), с които да се гарантират срочно издаване и съставяне на необходимите документи и тяхната достоверност.

Контролните механизми включват проверка от страна на ръководителя на екипа и представляващия надзора на всички съставени актове и протоколи по време на строителството, в които са участвали ключовите експерти по специалности относно непосредственото им изготвяне след извършване на вида работа и за съответствието на изпълнените СМР с предвидените в одобрените проекти. Проверката включва и наличие на придружаваща документация за качеството на вложените материали, съответствието им с предвидените в проекта.

Ръководителя на екипа извършва контрол за своевременно подписване на документите от страна на всички лица предвидени по наредбата да участват при съставянето и подписването на съответния акт или протокол.

Предложената стратегия за работа на строителния надзор и разработените контролни механизми за двустепенен контрол не позволяват допускане на грешки при изготвяне на документацията за изпълнението на строежа и въвеждането му в експлоатация.

3. Мерки за вътрешен контрол и начини за осигуряване на качеството по време на изпълнение на услугите по договора

Мерките за вътрешен контрол при организацията на работата на екипа, които консултантът ще прилага, при изпълнение на конкретната задача по договора, са следните:

- ✓ Изпълнение на всички дейности по договора съобразно конкретно заложи и специално разработени системи от правила и процедури, съобразени със спецификата на поръчката;
- ✓ Правилата за вътрешен мониторинг, които ще приложи консултантът осигуряват условия за прозрачност и спазване на нормите и правилата на Европейския съюз при реализация на подобни консултантски услуги при тяхното завършване. Целта е чрез методите на мониторинг да се осигури планирано, синхронизирано и контролирано изпълнение на дейностите и отговорностите на експертите от екипа на Консултанта по време на целия инвестиционен процес;

- ✓ Ръководителят на екипа ще осъществява непрекъснато наблюдение и контрол на действията на членовете от екипа на Консултанта

Мониторингът ще се основава на следните принципи:

- Спазване на принципите на разделение на отговорности. Принципът е подчинен на обстоятелството, че всеки един експерт съблюдава отговорно и професионално изпълнението на дейностите по неговата конкретна част и тъй като процеса е свързан, всеки експерт уведомява колегите си и ръководителя на екипа за констатациите си и в случай на констатирана неточност. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

алармира ръководителя незабавно. Ръководителят свиква екипа и се взема решение, така че да бъдат предотвратени евентуални рискове и проблеми на обекта;

- Документиране и съхраняване на необходимите доказателства;
- Определяне на достъп до ресурси и информация само на лицата, отговорни за съответните ресурси и информация;
- Точно докладване на извършените контролни дейности и резултатите от тях;
- Ясно дефинирани мерки за предотвратяване на нередности и докладване на открити нередности.

Целите на мониторинга са:

1. Чрез текущо и систематично набиране и анализ на информация (доказателства) да се подпомогне управлението, контролът и взимане на решение за осигуряване доброто изпълнение на дейностите по Договора;
2. Оценка дали планираните и одобрени дейности водят до постигане на очакваните резултати и цели на Договора;
3. Идентифициране възможни проблеми и съответно предприемане на необходимите корективни действия;
4. Наблюдаване на заложените базисни показатели, входни данни за резултати и цели на проекта при изпълнение на Договора;
5. Наблюдаване на графика на изпълнение като се сравнява напредъка му с предварително зададените показатели и график за изпълнение на СМР;
6. Проверка и гарантиране на стриктното спазване на законовите и подзаконовите нормативни актове, Договора за изпълнение и техническата спецификация;
7. Гарантиране, че настоящата Консултантска услуга се реализира с необходимите човешки ресурси;
8. Проверка за коректност, валидност и надеждност на създадената документация, както и степен на изпълнение на дейностите и постигнати резултати по Договора;
9. Проверка на използването на ресурсите за постигане на предвидените резултати и техния принос за изпълнението на целите на услугата;
10. Гарантиране, че извършените дейности за изпълнение на поръчката са надлежно документирани и при поискване са на разположение на Възложителя;
11. Гарантиране, че извършените дейности за изпълнение на поръчката са надлежно документирани и при поискване са на разположение на Възложителя;

Начини и методи за контрол на изпълнението:

Методологията, описана по-долу, отразява намерението ни да изпълним предоставените от нас услуги по **ефективен и професионален начин**, чрез изпълнението на посочените по-долу дейности:

По време на изпълнението на поставените ни задачи, ние ще поддържаме гъвкав подход, който ще гарантира възможност за отразяване на промените, които могат да бъдат необходими в резултат на нашите наблюдения и анализи по време на хода на проекта.

При изпълнение на поръчката фирмата ни, както и лицата от екипа ни няма да използват по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор и/или договора за строителство. Като дейности

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

за осъществяване на нашата методология ние предвиждаме следните основни стъпки при реализирането ѝ:

- ✓ Изследване и проучване;
- ✓ Обмисляне;
- ✓ Предполагане;
- ✓ Проверяване;
- ✓ Преценка и реализация;

Решаването на която и да било от задачите при реализирането на проекта през тези стъпки гарантира получаването на възможно най-добър резултат. Това означава на практика през цялото време на проекта много добре разчетени и реализирани дейности по

- ✓ Планиране на работата;
- ✓ Подготовка за изпълнение на дейностите;
- ✓ Разработване на дейности и процедури
- ✓ Изпълнение на дейности и процедури

Планиране на работата - основа за постигане в максимална степен целите и задачите на проекта.

Подготовка за изпълнението на дейностите - добрата подготовка на дейностите води до постигане на добри резултати, както в технически план така и от безопасност и добра организация и минимално затруднения на околното пространство.

Разработване на дейности и процедури - предварителната добра разработка на дейности и процедури, гарантира добра координираност на проекта, недопускане на изменения без съгласуваност, недопускане на некачествени работи, водене на коректна и точна документация като необходимо условие за добра отчетност и яснота във финансов аспект.

Изпълнение на дейности и процедури - доброто изпълнение на дейностите в съответствие с разработените процедури е гаранция за получаването на възможно най-добър резултат.

Обобщения и изводи - непрекъснатото анализиране на извършената работа, обобщенията от нея и съответните изводи са в пълна степен гаранция за недопускане на грешни действия и изпълнения и е основа за добрата планировка на последващи действия и в крайна сметка получаване добри резултати и изпълнението на поставените пред проекта цели и задачи. Установяването в началото на проекта на правилата и процедури за комуникиране, кореспонденция и йерархия на изпълнение на задълженията на всеки един от участниците в реализирането на поръчката е едно от най-важните неща за добрите и продуктивни взаимодействия и в крайна сметка успешно и в срок реализиране на проекта. Затова едно от първите неща, които трябва да се изготвят и въведат са именно правилата на взаимодействие между различните участници.

Този процес трябва да бъде реализиран в максимално кратки срокове от началото на строителство, чрез разработени от дружеството и приети от Възложителя процедури.

Наличието и спазването от всички на тези процедури е гаранция за:

- Добри и ползотворни взаимоотношения между участниците;
- Ясно разпределяне на задължения и отговорности за гладко протичане на всички основни дейности при реализацията на проекта.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

Основните елементи, които сме заложили при изпълнението на нашата стратегия за настоящия проект и които като цяло ще доведат до увеличаване на капацитета на Възложителя са следните:

- Планиране на дейностите;
- Позициониране за изпълнение;
- Начин на действие при изпълнение на дейностите;
- Принцип на поведение при изпълнение на поръчката;
- Перспектива;

Изпълнението на основните заложили в стратегията за изпълнение елементи гарантират постигането на следните резултати:

• **Яснота** - всички дейности, решения и изпълнения да са ясни, разбираеми и приети от всички участници в реализирането инвестиционния проект.

• **Съгласуваност** - всички дейности, решения и изпълнения да са съгласувани и приети от всички участници в реализирането инвестиционния проект.

• **Съвместимост с околната среда** - всички дейности, решения и изпълнения да не водят до негативни последици на околната среда, като това не включва само природата а и урбанизирана част и население.

• **Обезпеченост с ресурси** - всички дейности и изпълнения да са планирани при пълна обезпеченост, като съгласуваност между участници и институции, документална част, материална, техническа, човешки ресурси и финанси.

• **Оценена степен на риска** - всички дейности и изпълнения да се реализират при извършена оценка на риска при приемливи за всички участници допуски за риск.

• **Приложимост** - всички решения и изпълнения да се реализират при висока степен на приложимост, както и с оглед на бъдеще и перспектива.

• **Концентрация и гъвкавост** - всички решения и изпълнения, както и необходими дейности при промяна и необходими за това процедури да се извършват в условията на максимална концентрация и необходимата гъвкавост и разбирателство между участниците в инвестиционния процес.

• **Координирано и отговорно ръководство** - всички действия и взимане на решения да се взимат при максимална степен на координираност и отговорност с цел постигане в максимална степен целите и задачите на проекта.

Резултати от изпълнението на предложените методи за контрол

• Създадена ефективна организация на работа за изпълнение на всяка една дейност от предмета на поръчката.

• Оптимално разпределение и организация на ресурсите, необходими за изпълнение на всяка една дейност от поръчката.

• Създадени ясни отчетни и контролни процедури.

Ефективна комуникация, координация и съгласуване на дейностите вътре в екипа:

Вътрешният контрол и комуникационните връзки в екипа ще бъдат важен инструмент за управление на договора. За целта фирмата ни ще прилага установените системи за наблюдение и оценка на екипа по отношение на:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

✓ Ефективно управление на работата. Това е много важна предпоставка за доброто изпълнение на договора, която се концентрира върху неговата специфика и реализирането на очакваните резултати. В тази връзка още в много ранна фаза дружеството ще дискутира в най-малки детайли и съгласува с Възложителя приоритетите, акцентите и очакваните резултати от работата;

✓ Ефективно управление на ресурсите. При изпълнението на договора е необходимо да се приложи подход за балансирано управление на ресурсите. Затова подходът, който фирмата ще въведе, ще се фокусира върху балансирано управление на човешките ресурси;

✓ Осъществяване на вътрешен контрол, свързан е гарантиране на качеството и постигане на резултатите съобразно изискванията на обществената поръчка. Възнамеряваме да осъществим тази идентифицирана от възложителя мярка чрез предвиждане и осигуряване на постоянен вътрешен контрол на три нива при изпълнението на всяка от описаните дейности - за изпълнение на строителния надзор и за изготвяне на необходимите документи; постоянен контрол за качество на работата на всеки от експертите от отговорника за съответната дейност; финален контрол за качеството на изпълнените дейности и на изготвените документи от ръководителя на екипа и ръководството на дружеството - участник в процедурата. Изпълнението на посочената мярка гарантира свеждане до минимум на възможните грешки, пропуски и некачествено изпълнение. Всички лица в екипа притежават значителен опит и са професионалисти с високо ниво на дисциплина и самоконтрол, но въпреки това се предвиждат второ и трето ниво на контрол, които гарантират високо качество на изпълняваната услуга;

✓ Действия по прилагане на действащото законодателство и нормативните изисквания, относими към осъществяването на дейностите и под-дейностите. Възнамеряваме да осъществим тази идентифицирана от възложителя мярка чрез предвиждане и осигуряване на постоянен вътрешен контрол относно съответствието на действията на екипа и изготвяните документи с действащото законодателство при изпълнението на всяка от описаните дейности. Дружеството разполага с постоянен достъп до бази данни, съдържащи актуалните текстове на цялата нормативна уредба в страната и в ЕС

Осигуряването на добра комуникация както вътре в екипа, така и с Възложителя и другите участници в изпълнението на проекта, е от особена важност за успешното изпълнение на договора, предмет на поръчката. Ето защо в тази точка са представени основните мерки, които ще предприемем с цел осигуряване на добра комуникация вътре в екипа между експертите. Още в самото начало на стартиране на изпълнението на договора ще бъде организирана работна среща с всички експерти в екипа, на която те ще бъдат вече подробно запознати с техните задължения по отношение на изпълнението на задълженията и функциите на дружеството по договора, ще бъдат обсъдени и ще бъдат разпределени задачите и отговорностите.

Към момента на подготовка на това предложение експертите познават документацията и техническата оферта. Всяка официална кореспонденция, която се обменя по пощата следва да бъде адресирана от Ръководителя на екипа до адреса на Възложителя, или изрично посочено от него контактното лице. Отлична комуникация с представителите на Възложителя. Това е ключов момент при изпълнението на всички договори. Когато се налага друго експертно мнение, то да бъде предоставяно чрез Ръководителя на екипа или отговорника за съответната дейност или от съответния експерт от страна на консултанта и отговорното лице/отговорните лица от екипа на Възложителя с цел добра комуникация и носене на отговорност от страна на екипа за изпълнение на поръчката.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

Предвиждаме ежедневна комуникация, като предлагаме да се използват средства — интернет, телефон, куриери, както и лични срещи, когато е необходимо. Успешното изпълнение на всички задачи, предмет на настоящия договор зависи от добрата комуникация и координация между двата екипа - екипът на консултанта и този на Възложителя.

Обмен на информация по електронна поща ще бъде подчинена на следните правила - изпращания документ ще съответства на един файл. В случай, че е налице прикачен файл, наименованието на същия с кратко обяснение за съдържанието му следва да фигурира в текста на документа в електронната поща.

Постоянният мониторинг върху изпълнението е отговорност на Ръководителя на екипа. Дружеството архивира всички документи, създадени по отношение на изпълнението на договора, в това число документациите, кореспонденция, протоколи и други.

Организационната структура, която предлагаме, е изградена върху принципа за йерархичен контрол при предоставяне на дължимото изпълнение и ефективна комуникация с Възложителя. Тя се характеризира с

- ✓ Единна точка на отчетност/отговорност;
- ✓ Контрол на качество и поддръжка на напредък;
- ✓ Адекватност на предложените човешки ресурси в условията на опита и броя налични експерти, по начин, гарантиращ, че целта и очакваните резултати от договора ще бъдат постигнати.

Описание на вътрешния контрол, който изпълнителят ще упражнява:

Доброто управление на договора за постигане на неговите цел и резултати се формира чрез спазване на принципа на прозрачност и ефикасност.

1. Прозрачност - Информацията за резултатите от изпълнението ще бъде представена в лесно разбираема и достъпна форма;

2. Ефикасност - Постигането на договорните цел и резултати ще посрещне нуждите на Възложителя за разработването на документациите при най-добро използване на наличните ресурси.

3. Сигурност и качество на информацията - Практически всеки етап и елемент от планирането и организацията, както и изпълнението на планираните дейности е в съответствие с най-добрите практики в теорията и практиката за управление и изпълнение на договор за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки, с което се гарантира повишаване сигурността и качеството на предоставяната експертна и техническа, консултантска услуга.

Качеството на предоставяната услуга ще бъде осигурено и чрез използването на допълнителни специализирани инструменти за контрол на качеството, които се прилагат в практиката според спецификата на конкретния метод за работа от страна на консултанта и неговия индивидуален подход към изпълнението на всеки договор.

Основният принцип и подход по отношение на механизма на възлагането на задачите и отговорностите на членовете на екипа, като част от вътрешния контрол, е насочен към успешното и оптимално изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата поръчка. За целта основният принцип на механизма ще се базира на стриктно фокусиране върху очакваните резултати от поръчката и свързания с това навременно осигуряване на поток от информация, необходима за постигане на тези резултати, включително качествен преглед по отношение на

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

съдържанието на информацията и в най-ранен етап предприемане на действия за осигуряване на допълнителна такава в случай на необходимост.

Участникът предлага, в интерес на безпроблемното и качествено изпълнение на дейностите по договора, да се провеждат регулярни и оперативни срещи вътре в екипа, ангажиран за реализирането на договора. На тези срещи ще се разпределят оперативните задачи, част от отговорностите и задълженията на всеки член на екипа, ще се разисква постигнатият напредък по изпълнението на договора, ще се поставят за решаване евентуално възникнали проблеми и въпроси и ще се набелязват конкретни корективни дейности при необходимост. Оперативните срещи ще се провеждат в хода на изпълнението на договора, те ще са свързани със специфичните аспекти (ключовите моменти) от изпълнението на договора, дейностите, които изискват по-голяма специфика и при необходимост от текущо съгласуване на постигнатите резултати, уточняване на въпроси от експертен характер. Тяхната организация и провеждане ще зависи от текущото изпълнение на отделните дейности и се предвижда да има експертен характер.

Отделните задачи се възлагат от ръководителя на екипа с т. нар. „възлагателно писмо“ до ключовите експерти. Писмото се изпраща по електронна поща с цел спестяване на време. При изключително спешни случаи задачи могат да се възлагат и устно. Изпълнението на задачите и продуктите и материалите, разработени в следствие изпълнението на определена задача са винаги в писмена форма, като се предоставят на хартиен и електронен носител с цел одитна проследяемост и проверка на изпълненото (механизъм за осъществяване на вътрешен за консултанта контрол). При аргументирани забележки и коментари се прави ревизирана окончателна версия на готовия документ.

Всяко възлагателно писмо съдържа освен предмета на конкретната задача, така и срок за нейното изпълнение. Тези писма ще бъдат в съответствие с настоящото техническо предложение, което е разработено от екипа на консултанта, ангажиран за изпълнението на поръчката при евентуалното ѝ възлагане.

Като обобщение може да се заключи, че възлагането на задачите и отговорностите както и осъществяването на вътрешния контрол ще се извършва в йерархична структура от ръководителя на екипа до всеки от ключовите експерти.

Основните принципи на координацията вътре в екипа на консултанта, както и за постигане на ефективно изпълнение на предмета на поръчката, ще бъдат:

- Прозрачност и публичност на работния процес;
- Децентрализация на решенията от експертно естество;
- Централизация на решенията от ключово естество;
- Вътрешна и външна координация на работата;
- Системен механизъм в организацията на вътрешния мониторинг и ежедневен контрол върху изпълнението на предвидените дейности;
- Одитна проследимост на изпълнените задачи и предоставените услуги по договора;
- Взаимен контрол, обвързан с взаимна информираност, координация и взаимопомощ между експертите вътре в екипа на консултанта, ангажирани с изпълнението на предмета на поръчката

- Използване на принципа на административния контрол при отчитане и изпълнение на отделните задачи. Този принцип е свързан с правила за организиране на документооборота, идентификация и докладване на възникнали проблеми и/или отклонения от възприетите правила за работа, което позволява добра организация при оценката и управлението на

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

възможните рискове при изпълнението на договора, както и своевременно възприемане и прилагане на коригиращи действия;

- Използване на принципа на добрия финансов контрол, целящ да осигури адекватна и ефективна система за финансово управление и контрол на процеса на изпълнение на обществената поръчка, което ще допринесе за финансова устойчивост на работния процес като цяло.

Ръководителят на екипа въз основа на настоящото предложение и предвид реалното изпълнение ще определя сроковете за изпълнение на всяка дейност и ще съблюдава постигането на междинните резултати за изпълнението на дейностите по договора. Следят за навременното, качественото и според предварително зададените характеристики предаване на документите от всеки ключов експерт с цел постигане на очакваните резултати. Изискуемите и предлагани от участника експерти ще отговарят пряко пред ръководителите на екипа за навременното и професионално изпълнение на възложените им дейности, извършено с изискуемото според законодателството и изискванията на Възложителя качество.

Експерти по специалности имат ангажимент да проверяват качеството и вида на събраната информация, както и спазването на сроковете и качеството на изготвените документи при изпълнението на своите задължения. За всяка дейност е предвидено използването на алтернативен експерт, чиято основна функция ще е да провери събраната информация, спазването на сроковете, вида и качеството на изготвените документи от основния експерт.

Координацията и комуникацията с Възложителя (в т. ч. с екипа и експерти на Възложителя) ще бъдат осигурени от ръководителя на екипа и отговорника за дейността и от експертите. Те ще гарантират осигуряването на единна връзка между Възложителя и изпълнителя по повод поръчката. Работата между предлаганите експерти ще се разпределя, координира и отчита ежедневно пред Ръководителя на екипа, съобразно задачите и отговорностите на всеки един член на екипа.

Първоначалното запознаване между екипите на Възложителя и на консултанта е основополагащо за бъдещата координация и комуникация по време на работния процес. Основна част от комуникацията и координацията между Консултанта и Възложителя ще бъде набирането на първоначалната документация и информация, което презюмираме, че ще се случи в деня на подписване на договора или веднага след това във възможно най-кратки срокове.

Важна част от комуникацията и координацията по време на същинското изпълнение на договора впоследствие ще бъде предаването за съгласуване на даден документ/документи и връщането на коментари, забележки и препоръки (от Възложителя или трети лица чрез Възложителя до изпълнителя). Кореспонденцията по електронен път ще бъде основен механизъм за комуникация, тъй като при нея съобщенията се разменят бързо във времето и остава следа за написаното и за датата на изпращане и получаване. Успоредните телефонни разговори спестяват също така време. При желание от страна на Възложителя въпроси и самото изпълнение на дейностите може да се разискват на работни срещи.

Резултати от изпълнението на предложените методи за контрол:

✓ Създадена ефективна организация на работа за изпълнение на всяка една дейност от предмета на поръчката;

✓ Оптимално разпределение и организация на ресурсите, необходими за изпълнение на всяка една дейност от поръчката;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

- ✓ Създадени ясни отчетни и контролни процедури;
- ✓ Създадени и спазвани ефективни механизми за координация и взаимодействие вътре в екипа;
- ✓ Създадени и спазвани ефективни механизми за координация и взаимодействие с възложителя и с трети заинтересовани страни;
- ✓ Създадени и спазвани ясни процедури за контрол на качеството на изпълняваните дейности и на изготвяните документи.

При всяка една от описаните дейности ще бъде осигурено максимално качество чрез изпълнението на описаните и предвидените от нас мерки за осигуряване на качество както следва:

Мярка 1. Осъществяване на вътрешен контрол, свързан е гарантиране на качеството и постигане на резултатите съобразно изискванията на обществената поръчка. Възнамеряваме са осъществим тази мярка чрез предвиждане и осигуряване на постоянен вътрешен контрол на три нива при изпълнението на всяка от описаните дейности - самоконтрол на лицата, отговарящи за изпълнението на дейностите по изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, за изпълнение на строителния надзор и за изготвяне на необходимите документи; постоянен контрол за качество на работата на всеки от експертите от отговорника за дейността; финален контрол за качеството на изпълнените дейности и на изготвените документи от ръководителя на екипа и ръководството на фирмата ни. Изпълнението на посочената мярка гарантира свеждане до минимум на възможните грешки, пропуски и некачествено изпълнение. Всички лица в екипа притежават значителен опит и са професионалисти с високо ниво на дисциплина и самоконтрол, но въпреки това се предвиждат второ и трето ниво на контрол, които гарантират високо качество на изпълняваната услуга.

Мярка 2. Действия по прилагане на действащото законодателство и нормативните изисквания, относими към осъществяването на дейностите и под-дейностите. Възнамеряваме са осъществим тази мярка чрез предвиждане и осигуряване на постоянен вътрешен контрол относно съответствието на действията на екипа и изготвяните документи с действащото законодателство при изпълнението на всяка от описаните дейности. Фирмата ни разполага с постоянен достъп до бази данни, съдържащи актуалните текстове на цялата нормативна уредба в страната и в ЕС. Ще бъде осъществяван постоянен мониторинг на очакваните промени в нормативната уредба, имащи отношение към поръчката, като всички лица и организации, имащи отношение към изпълнението на обекта ще бъдат предварително и своевременно уведомявани за предстоящи такива и за евентуалните необходими действия от тяхна страна, като ще им бъдат предоставяни и всякакви документи и материали, с които е необходимо да се запознаят. Ще се следят постоянно всички източници на информация за очаквани промени в законодателната рамка, стандартите и нормативите и в случай, че предстои промяна в тези актове, която е от естество да засегне изпълнението на проекта ще бъдат предприети необходимите действия - промяна в документи, набавяне на необходими одобрения, съгласувани и изходни данни, целият персонал, ангажиран с изпълнението на поръчката ще бъде своевременно инструктиран и всички действия ще бъдат съобразени с предстоящите промени.

Мярка 3. Използване на модерни технически средства за изпълнение на поръчката. Всеки от експертите, ангажиран с изпълнението на всяка от дейностите по поръчката разполага с достъп до персонален компютър, включително преносими с инсталирани всички необходими за изпълнение на дейностите софтуерни продукти. Това позволява бързо, качествено. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

изпълнение на дейностите, включително и водене на бележки и/или генериране на документи на мястото за изпълнение. На експертите са осигурени работни места в офиса на фирмата и достъп до всякакви необходими машини, материали и консумативи - принтери, скенери, компютри, канцеларски материали, шкафове и помещения за съхранение и обработка на генерираните документи и др. Тази мярка ще допринесе за качественото изпълнение на всяка една дейност по поръчката.

Мярка 4. Използване на специализирани софтуерни продукти. Притежаваме различни лицензирани софтуерни продукти, чиято употреба значително повишава ефективността и качеството на изпълнение на услугите, предмет на поръчката - MS Office, AutoCAD, специализирани инженерни и текстообработващи програми, справочници за материали и др. Всеки един от експертите ще получи достъп до необходимите продукти, които ще му помогнат за качественото и бързо изпълнение на всяка една от дейностите по поръчката, включително по отношение на необходимите проверки на качеството и количеството на извършените от трети лица дейности, на влаганите материали и на оформените документи.

Мярка 5. Използване на утвърдени алгоритми за подготовка на документи и за изпълнение на дейности. Поради изключително богатия опит на фирмата ни са разработени и постоянно се използват различни алгоритми и инструкции за изпълнение на дейностите по поръчката, както и за съдържанието и подготовката на документите, необходими при и свързани с изпълнението на услугата, предмет на поръчката - формуляри на документи, бланки, инструкции за изпълнение на всяка от предвидените дейности и др. Всеки от експертите ще получи достъп до разработките на фирмите и ще бъде задължен да ги използва при изпълнението на дейностите по поръчката. Разработките са приложими за всякакви видове обекти, включително за обществени сгради, актуализират се постоянно и се съобразяват с действащото в момента законодателство.

Резултати от изпълнението на предложените мерки за контрол на качеството:

- ✓ Създадена ефективна организация на работа за изпълнение на всяка една дейност от предмета на поръчката;
- ✓ Оптимално разпределение и организация на ресурсите, необходими за изпълнение на всяка една дейност от поръчката;
- ✓ Създадени ясни отчетни и контролни процедури;
- ✓ Създадени и спазвани ефективни механизми за координация и взаимодействие вътре в екипа;
- ✓ Създадени и спазвани ефективни механизми за координация и взаимодействие с възложителя и с трети заинтересовани страни;
- ✓ Създадени и спазвани ясни процедури за контрол на качеството на изпълняваните дейности и на изготвяните документи;
- ✓ Създадени и спазвани ясни процедури за контрол на качеството на изпълняваните дейности и на изготвяните документи;

Предложените методи и начини на изпълнение на обществената поръчка от нас, гарантират качественото изпълнение и постигане на основните цели на проекта

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

Предложение за мерки за преодоляване/предотвратяване на анализираните рискове за успешното изпълнение на договорите за консултантски услуги

Изпълнението на настоящата услугата само по себе си не може да постигне всички цели, които са поставени в краткосрочен и дългосрочен план. За реализиране на част от тях това изпълнение ще се яви само междинна стъпка. Освен това след избора на стратегия за реализирането на непосредствената цел с изпълнението на настоящата услуга извън логиката на интервенцията остават някои цели и други външни фактори. Те също влияят върху осъществяването на услугата и дългосрочната устойчивост на постигнатите резултати, но остават извън нашия контрол. За да бъде успешно изпълнението на задачата, тези условия трябва да бъдат взети под внимание. Най-общо допусканията дават отговор на въпроса "кои външни фактори не се влияят от изпълнението на услугата, но могат да повлияят върху изпълнението и дългосрочната устойчивост на резултата?". Изпълнението на услугата в нормални условия предполага наличие на допуснатите условия. Всяка възможност за промяна в направените допускания представлява потенциален риск, а всяка промяна в тях може да доведе до реализиран риск за изпълнението на поставената задача.

Анализът, който направихме в етапа на подготовка на офертата, и извършеното въз основа на този анализ от нас планиране, създават необходимите предпоставки за цялостно, качествено и срочно изпълнение, защото задълбоченото анализиране на изходната информация и обективната оценка на реалната ситуация са ключов фактор за торното прогнозиране и планиране, навременното осигуряване на нужните ресурси и свеждаме до минимум на появата на потенциалните проблеми като необходими и достатъчни условия за успеха на всяка задача.

Успешното изпълнение на поставената задача не би могло да се гарантира напълно, ако се пренебрегнат потенциалните проблеми и тяхното проявление. Всеки потенциален проблем представлява риск при изпълнението на дадена задача. Всеки възникнал проблем по същество представлява реализиран риск. Важен елемент в управлението на цялостния процес по изпълнение се явяват дейностите по контрола на рисковете, т.е. извършването на навременен и достоверен анализ на състоянието на изпълняваната услуга във всеки един момент, като се откриват своевременно възможните опасности, които биха затруднили процеса, и се извършват адекватни действия за елиминирането им.

Ние съзнаваме, че съществуват рискове, които са изключително важни и могат съществено да повлияят на изпълнението на настоящата услуга, затова смятаме, че предприемането на адекватни и работещи мерки за предотвратяването на съответните рискове, както и за преодоляването на евентуалните последици от тяхната проява, ще бъде възможно само тогава, когато сигналите за опасността от възникване или проявление на даден риск бъдат своевременно идентифицирани.

Рисковете представляват външни фактори, които не се влияят от изпълнението на задачата, но могат да повлияят върху изпълнението и дългосрочната устойчивост на резултата от това изпълнение. Независимо от това, в предвидената организация за изпълнение на услугата, която вече представихме в настоящото изложение, планирахме всички необходими организационни мероприятия за предотвратяване на субективните предпоставки за поява на нежелани ефекти върху срока, пълнотата и качеството на изпълнение. Елиминирането на субективния фактор дава възможност обективно да се идентифицира и оцени проявлението на външната намеса.

В своята същност ранната идентификация на възможната проява на даден риск представлява част от цялостното управление на процеса по изпълнение на поставената задача. Точно дефинираните цели и средствата за тяхното постигане, непрекъснатият контрол при Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

изпълнението и подборът на правилните индикатори за мониторинг на процеса, включително и по отношение на влиянието на външните фактори, предполагат качествено изпълнение при оптимален разход на ресурси и време.

Контролът на всеки риск съдържа в себе си две стъпки: Анализ на риска, т.е. идентифициране и оценка на риска, и Управление на риска.

За да гарантираме успешното изпълнение на услугата като пълнота, качество и срок, ако същото ни бъде възложено, и да можем ефективно да управляваме рисковете при евентуална тяхна проява или възможност за проява в процеса на строителство, още в процеса на подготовка на настоящата оферта ние направихме Анализ на всеки от дефинираните от нас рискове, в две части: Идентификация на риска и Оценка на риска.

Идентифицирането на риска е интерактивен процес на установяване на онези параметри, чиято промяна поотделно или заедно би предизвикала промяна в основните характеристики на задачата, а именно:

- Цел;
- Обхват;
- Срок;
- Бюджет;
- Качество;
- Законосъобразност;
- Съответствие с изискванията на Възложителя.

Идентификацията на всеки риск извършихме чрез анализ на неговите елементи:

- Аспекти на проявление - какви са конкретните форми, под които може да се прояви съответният риск;
- Области и сфери на влияние - как влияе съответният риск на елементите на задачата - качество, срок и бюджет, и какви други дейности извън процеса на строителство може да засегне;
- Близост (Момент на проява) - кога би могъл да се реализира съответният риск;
- Период на проява (Продължителност) - колко време би могъл да продължи съответният риск;
- Вероятност - каква е вероятността да се случи съответният риск;
- Въздействие - колко сериозни биха могли да бъдат последиците от риска;
- Индикатори за проявлението на риска - какви индикатори могат да бъдат използвани за установяване възможността за проява на съответния риск;
- Източници за проверка на индикаторите - какви източници на информация могат да се използват за проследяване на индикаторите за проявлението на съответния риск, респективно на промените в тяхното състояние или настъпило изменение, или какви действия могат да бъдат предприети за получаване на тази информация.

Въз основа на извършената идентификация на всеки от дефинираните рискове, направихме оценка на тези рискове, включваща:

- Преценка на важността на риска - доколко проявлението на съответния риск има отношение към процеса на строителството;
- Определяне стойността на риска - оценка на вероятността и въздействието на риска.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

Стойността на всеки от дефинираните рискове определихме въз основа на качествена оценка на вероятността за поява на риска и очакваното въздействие на рисковия фактор, а именно:

Стойност на риска = Вероятност x Въздействие, като използвахме следната матрица за оценка стойността на риска:

Стойност на риска		Въздействие на риска		
		Слабо	Средно	Средна
Вероятност на риска	Малка	Ниска	Ниска	Средна
	Средна	Ниска	Средна	Средна
		Средна		

Въз основа на направения анализ, ние планирахме дейностите по управление на рисковете, които възнамеряваме да извършваме в етапа на изпълнение на услугата, в случай че бъде възложена на нас. Тези дейности по същество представляват мерки за предотвратяване на рисковете, доколкото това е възможно в зависимост от конкретните форми на проява на всеки риск и мерки за минимизиране въздействието или за бързото и ефективно преодоляване на евентуалните последици от проявата на тези рискове за задачата и проекта като цяло.

Риск 1: Риск от промяна в приложимата нормативна уредба

Анализ на риска

Аспекти на проявление

Този риск може да се прояви в следните аспекти:

- Промяна в специфичното българско законодателство - законови и подзаконовни нормативни актове, регулиращи материята, свързана с изпълняваната услуга, а именно изпълнението на строително - монтажни работи, включително техническите норми и стандарти, влаганите материали, документацията, която следва да бъде създавана в процеса на строителство и др.;
- Промяна в други нормативни актове, засягащи изпълнението на задачата и свързаните с нея обществени отношения - Закона за обществени поръчки и подзаконовите нормативни актове, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове т.н.;
- Промяна в актове на европейското законодателство, релевантни на българското законодателство, имащо отношение към задачата и свързаните с нея обществени отношения;

Области и сфери на влияние

Този риск може да повлияе както върху качеството на изпълненото строителство, така и върху срока за изпълнение на услугата предвид факта, че може да наложи промени във вече изпълнени строително - монтажни работи или в проектни решения, за чието отразяване ще бъде необходимо допълнително време. Забавата в срока за изпълнение неминуемо ще засегне и бюджета, защото за привеждане на обекта в съответствие с променените нормативни изисквания или извършването на допълнителни дейности при изпълнението на услугата ще наложи използването на допълнително ресурси.

Несвоевременно отчитане на настъпили промени в нормативната уредба може да забавят целия период на строителство.

Близост (Момент на проява)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

Този риск може да се прояви във всеки етап от изпълнението на услугата.

Период на проява (Продължителност)

Рискът може да се прояви еднократно или многократно. Във всички случаи всяка проява ще бъде краткотрайна - момента на влизане в сила на промяната.

Вероятност

В момента се подготвят промени в специфичното българско законодателство, регламентиращо процесите на проектиране и строителство. Това предполага настъпването на значителни промени и в подзаконовите нормативни актове. Предвид изложеното смятаме, че вероятността да настъпи този риск е голяма.

Въздействие

Очакваното въздействие на този риск е силно, защото последиците от него могат да бъдат сериозни, особено при многократна проява.

Индикатори за проявлението на риска

За установяване възможността за проява на този риск като индикатор ще използваме влязла в сила промяна в законов или подзаконов нормативен акт, засягащ пряко или косвено изпълнението на услугата, резултата от това изпълнение или обществените отношения, свързани с последното.

Източници за проверка на индикаторите

Промяната в състоянието на индикатора ще следим чрез информация от официални издания - Държавен вестник на Република България и Официален вестник на Европейския съюз, от специализирани печатни и електронни издания и от информационните масиви на централните и териториалните администрации и на специализираните контролни органи.

Оценка на риска

Важност на риска

Този риск е важен, защото има отношение към процеса на строителство. Важността на този риск е голяма, защото има широк кръг сфери на влияние.

Стойност на риска

Вероятност	
Въздействие	
Стойност	

Управление на риска

Мерки за предотвратяване настъпването на риска

Проявата на този риск не може да бъде предотвратена, но можем предварително да приложим ефективни мерки за минимизиране на неговото влияние при евентуалното му проявление, а именно:

- Непрекъсната информираност за подготвяни промени в законодателството чрез своевременно запознаване със съдържанието на подготвените законопроекта и проекти за подзаконови нормативни актове в Република България и промени в Регламенти на Европейския съюз, проследяване хода на обсъждането, приемането, обнародването и влизането в сила на същите;
- Анализ на подготвените промени и тяхното отражение върху инвестиционния проект и процеса на строителство;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

- Подготовка и предоставяне на текуща информация до Възложителя за подготвяните промени в нормативната база и отражението на тези промени върху изпълнението на дейностите в обхвата на услугата, срок и цена;

- Подготовка и предоставяне на текуща информация до други участници в инвестиционния процес за подготвяните промени в нормативната база и отражението на тези промени върху техните действия, свързани с процеса и резултата от изпълнението на услугата;

- Подготовка и предоставяне на текуща информация до Възложителя за подготвяните промени в изискванията и отражението на тези промени върху възприетите механизми за наблюдение и отчитане на дейностите, вътрешните правила и процедури и всички други вътрешни и външни документи, свързани с процеса и резултата от изпълнението на настоящата услуга;

- Изготвяне на предложения до Възложителя и другите заинтересовани страни за предприемане на конкретни действия от тяхна страна и съвместни такива, съобразно подготвяните промени в нормативната уредба, след влизането в сила на същите.

Дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск

- Непрекъсната информираност за извършените промени в действащото българско и европейско законодателството чрез своевременно запознаване със съдържанието на влезлите в сила такива;

- Анализ на влезлите в сила промени и тяхното отражение върху инвестиционния проект и процеса по неговото изработване и одобряване;

- Анализ на обхвата и обема на допълнителните дейности, които следва да бъдат извършени при изпълнението, в резултат на влезлите в сила промени на законови и подзаконови нормативни актове;

- Определяне на необходимото време за извършване на допълнителните дейности, включително преработки, ако такива се налагат, наложени от промените в законодателството;

- Подготовка и своевременно предоставяне на конкретна информация до Възложителя за влезлите в сила промени в нормативната база и отражението на тези промени върху изпълнението на дейностите в обхвата на настоящата услуга;

- Подготовка и своевременно предоставяне на конкретна информация до други участници в инвестиционния процес за влезлите в сила промени в нормативната база и отражението на тези промени върху техните действия, свързани с процеса и резултата от изпълнението на настоящата услуга;

- Подготовка и своевременно предоставяне на конкретната информация до Възложителя за влезлите в сила промени в нормативната база и отражението на тези промени върху възприетите механизми за контрол, наблюдение и отчитане на дейностите, вътрешните правила и процедури и всички вътрешни и външни документи, свързани с процеса и резултата от контрола по изпълнението на настоящата услуга;

- Изготвяне на предложения до Възложителя и другите заинтересовани страни за предприемане на конкретни действия от тяхна страна и съвместни такива, съобразно влезлите в сила законодателни промени;

- Организиране и участие в обща работна среща на заинтересованите страни в рамките на проекта за актуализиране и усъвършенстване на Програмата за сътрудничество и Плана за комуникация на оперативнo ниво между страните, съобразно конкретните последиствия от проявения риск.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

Риск 2: Закъснение поради неуточнени проектни решения или бездействие на Изпълнителя/Изпълнителите на договорите за проектиране и за строителство;

Анализ на риска

Аспекти на проявление

Този риск може да се прояви в следните аспекти:

- Непредставяне на липсваща информация, попадаща в компетентностите на Възложителя, Строителя, Проектанта или на други страни - централни и териториални администрации, експлоатационни дружества и др., откъдето ние нямаме правомощия да я получим;
- Неосигуряване на достъп до един или повече участъци на строителната площадка, в периодите, планирани за извършване на съответните дейности, съгласно календарния график за изпълнение на услугата;
- Изоставяне от календарния график за изпълнение;
- Непредставяне в сроковете, съгласно договора на становище или одобрение от друг участник в инвестиционния процес - Възложител, Строител, Проектант и т.н.;
- Непредставяне на липсваща проектна документация в необходимите срокове;
- Пропуснати видове СМР в количествено-стойностните сметки или некоректно изготвени количествено-стойностни сметки;
- Други форми на проява на липсващо или недостатъчно съдействие от участниците извън нашите отговорности.

Области и сфери на влияние

Този риск може да повлияе пряко върху качеството на изпълнението, защото липсата на съответната информация, включително на ясни проектни решения може да доведе до непълноти и пропуски в изпълнението. Този риск има влияние и върху срока за изпълнение на услугата, защото липсата на информация може да забави процеса на изпълнение. Същото влияние ще имат и непредоставянето в договорно определените срокове на становища или одобрения от други участници в инвестиционния процес, бездействие на Изпълнителя/Изпълнителите на договорите за проектиране и за строителство и др. Неосигуряването на достъп до един или повече участъци на строителната площадка в периодите, планирани за извършване на съответните дейности съгласно календарния график за изпълнение на услугата, също ще има пряко влияние върху срока на изпълнение. При непредставяне на необходимата информация рискът може да се отрази на бюджета, защото липсата на навременни проектни решения може да наложи влягането на допълнителни ресурси за наваксване на евентуална забава. В по-широк аспект този риск може да доведе до необходимост от преработка на изпълнени вече работи. Пропуснати видове СМР в количествено-стойностните сметки или не коректно изготвени количествено-стойностни сметки представляват сериозен риск за навременното и качествено изпълнение на обекта, може да доведе до липса на средства за довършване пълния обхват на услугата.

Близост (Момент на проява)

Този риск може да се прояви във всеки етап от изпълнението на услугата.

Период на проява (Продължителност)

В зависимост от конкретната форма на проява рискът може да бъде както с малка продължителност - от няколко дни при непредставяне в договорените срокове на становище или одобрение от друг участник в инвестиционния процес, така и с по-голяма продължителност - когато не е представена необходима липсваща информация или проектна документация,

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

бездействие от страна на Изпълнителя/Изпълнителите на договорите за проектиране и за строителство и др. Рискът може да бъде еднократно и многократно проявяващ се.

Вероятност

При липсата на предишен опит в съвместната работа с останалите Участници в инвестиционния процес – Строител, Проектант, Авторски надзор, част от които все още не са известни, стъпвайки на практиката, която имаме в изпълнението на строителен надзор на строителни обекти, финансирани както с публични, така и с частни средства, смятаме, че вероятността да настъпи този риск е средна.

Въздействие

Очакваното въздействие на този риск е силно, защото последиците от него могат да бъдат сериозни, особено по отношение качеството и точността на изпълнението.

Индикатори за проявлението на риска

За установяване възможността за проява на този риск в различните му аспекти, ще използваме следните индикатори:

- Непредставена липсваща информация, включително конкретни проектни решения, съгласно изготвен от нас списък (този списък ще бъде представен на останалите Участници в инвестиционния процес в началото на изпълнението на услугата);
- Наличие на недостъпни участъци от строителната площадка или участъци с ограничен достъп в периодите, планирани за извършване на съответните дейности по изпълнение на задачата;
- Срокове за получаване на становище или одобрение от друг участник в инвестиционния процес - Възложител, Строител, Проектант в договорно определените или взаимно съгласувани срокове;
 - Изоставяне от календарния график за изпълнение;
 - Пропуснати видове СМР в количествено-стойностните сметки или не коректно изготвени количествено-стойностни сметки;
 - Други при необходимост (ще бъдат определени в случай на проява на друга форма на риска).

Източници за проверка на индикаторите

Промяната в състоянието или настъпило изменение на първата група индикатори ще следим чрез регулярен преглед и актуализация на изготвения от нас списък на необходимата информация при упражняването на строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта. При наличие на недостъпни участъци от строителната площадка или участъци с ограничен достъп в периодите, планирани за извършване на СМР от страна на Строителя, ще проверяваме индикатора чрез извършване на физически проверки на място и успоредно с това чрез регулярно търсене на информация от Възложителя за предприетите от него действия по освобождаването на строителната площадка и осигуряването на необходимия работен фронт на участниците в инвестиционния процес. Промяната в състоянието или настъпило изменение на третата група индикатори ще следим чрез въведената Система за идентифициране, регистриране и управление на документацията, като извършваме преглед на водената кореспонденция с другите участници в инвестиционния процес и същевременно следим срокове за получаване на съответните становища или одобрения съгласно утвърдения План за комуникация между заинтересованите страни и договорните условия. Като втори източник за проверка състоянието или настъпило изменение на тези индикатори ще използваме и междинните срокове за

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

изпълнение на дейностите в обхвата на настоящата услуга. Ако се наложи в процеса на изпълнение на задачата да бъдат въведени допълнителни индикатори за проявлението на други форми на риска, успоредно с въвеждането им ще определи съответните източници, чрез които достоверно ще определяме промяната в състоянието настъпило изменение на тези индикатори.

Оценка на риска

Важност на риска

Този риск е с голяма важност, защото има широк кръг сфери на влияние.

Стойност на риска

Вероятност	Средна
Въздействие	
Стойност	

Управление на риска

Мерки за предотвратяване настъпването на риска

1. Форма на проява - неосигуряване на достъп на елин или повече участъци на строителната площадка в периодите, планирани за извършване на съответните дейности по изпълнение на услугата.

Мерки

- Непосредствено след стартиране изпълнението на настоящата услуга съгласуване с Възложителя, Строителя и Проектанта на разработения график за извършване на СМР на обекта и необходимостта от поэтапно осигуряване на достъп до съответните участъци на работната площадка и необходимостта от осигуряване на необходимия работен фронт на участниците в инвестиционния процес във времето съгласно графика.

- Изискване на текуща информация от Възложителя за хода по освобождаване на съответните части на обекта и осигуряване на необходимия работен фронт участниците в инвестиционния процес;

- Изпращане на напомнителни писма до Възложителя при приближаване на срок за осигуряване на достъп до определен участък на обекта съгласно разработения график и осигуряване на съответния работен фронт.

2. Форма на проява – непредставяне на липсваща проектна документация в необходимите срокове

Мерки

- Подробен преглед на наличната проектна документация и изготвяне на списък на липсващата такава;

- Представяне на този списък на Проектанта с копие до останалите Участници в инвестиционния процес, с посочване на срокове за предоставяне на проектната документация съобразно необходимостта от нея и с описание на възможните последици за изпълнението на услугата от липсата на съответната информация;

- Периодичен преглед на наличната проектна документация (предоставена при подписване на договора и в процеса на упражняване на строителен надзор) и актуализиране на изготвения списък с липсващата проектна документация съобразно напредъка в работите;

- Периодично предоставяне на актуализирания списък на Проектанта с копие до останалите Участници в инвестиционния процес с посочване на срокове за предоставяне на проектната документация съобразно необходимостта от нея и с описание на възможните последици за услугата от липсата на съответната информация;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

- Изпращане на текуща информация до Възложителя за допълнително представените от Проектанта проектни решения и за непредоставените такива в необходимите срокове с информация за последиците за изпълнението на услугата от това, с цел оказване на необходимото съдействие.

3. Форма на проява - изоставяне от календарния график за изпълнение на услугата
Мерки

- Непосредствено след стартиране изпълнението на настоящата услуга съгласуване с Възложителя, Строителя и Проектанта на разработения график за извършване на СМР на обекта;
- Непрекъснат контрол на изпълнение на графика на строителния процес на обекта;
- Изпращане на текуща информация до Възложителя и останалите участници в инвестиционния проект за напредъка на строително-монтажните работи. При не изпълнение на календарния график информацията ще бъде придружена с предложени мерки за оптимизиране работата на работната площадка, с цел спазване графика на строителния процес;
- Актуализиране на календарния график и насищане на обекта с допълнителни специалисти от страна на Строителя за съответния вид СМР, изоставящ от графика.

3. Форма на проява - пропуснати видове СМР в количествено-стойностните сметки или не коректно изготвени количествено-стойностни сметки
Мерки

- Непосредствено след стартиране изпълнението на настоящата услуга съгласуване с Възложителя, Строителя и Проектанта на количествено-стойностните сметки за извършване на СМР на обекта;
- Изпращане на информация до Възложителя при констатиране на пропуснати видове СМР в количествено-стойностните сметки или не коректно изготвени количествено-стойностни сметки, придружена с остойностяването им;
- Изпращане на информация до Възложителя с предложение за решаване на проблема, като същите допълнителни разходи могат да се осигурят от непредвидените разходи в договора със Строителя (ако са заложи в договора между Възложителя и Строителя) или от отпадащи СМР със сравнителни таблици.

4. Форма на проява – друга фирма на липса на съдействие или недостатъчно съдействие
Мерки

- Своевременно информиране на другата страна - участник в инвестиционния процес за всички въпроси и проблеми в нашата работа, изискващи съдействие от съответната страна, с посочване на обоснован срок за реакция, осигуряващ достатъчно време на страната и същевременно незастрашаващ нормалното изпълнение на настоящата услуга;
- Изпращане на напомнителни писма на другата страна при приближаване на срока за реакция (за осигуряване на съответното съдействие);
- Организиране на съвместни работни срещи с другата страна по проблемите в нашата работа, изискващи съдействие от нейна страна, за определяне възможните ефективни форми на съдействие.

Дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпил риск

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

- При констатирана проява на риска, определяне на конкретните последици от тази проява и влиянието им върху качеството, срока и бюджета настоящата услуга;
- При констатирана липса на съдействие или недостатъчно съдействие от страна на други участници в инвестиционния процес, изпращане на извънреден доклад до Възложителя с обективно изложена фактология и приложени при възможност документи, подкрепящи изложеното, и с анализ на последствията за развитието на проекта от конкретния случай;
- При констатирана липса на съдействие или недостатъчно съдействие от страна на други участници в инвестиционния процес, организиране на работна среща с тях за установяване причините, довели до ситуацията, обсъждане и предприемане на съвместни действия за минимизиране последиците от създаването ѝ, и на действия на всяка от страните в бъдещите взаимоотношения, за всеки конкретен случай;
- При възможно влияние върху срока на изпълнение, преглед и анализ на разработения календарен график за изпълнение на задачата и определяне на възможностите за неговата оптимизация, с цел спазване на крайния срок за завършване на строителството;
- Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия и осигуряване на такъв по подходящ начин, в зависимост от размера му с оглед гарантиране ритмичност на работата;
- Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия и осигуряване на същия по подходящ начин, в зависимост от размера му, с оглед гарантиране качествено и срочно изпълнение;
- Последващ контрол върху резултатите от изпълнението на предприетите организационни мероприятия за преодоляване последиците от проявлението на риска и предприемане на коректни действия при необходимост съобразно резултатите от този контрол.

Риск 3: Закъснение поради необичайно неблагоприятни климатични условия по време на строителството.

Анализ на риска

Аспекти на проявление

Този риск може да се прояви в следните аспекти:

- Продължително застудяване, с отрицателни температури;
- Поредица от високи среднодневни температури;
- Обилни и продължителни валежи и/или снеговалежи;
- Наводнение;
- Ураганен вятър;
- Невъзможност да се осигури необходимата техника за изпълнение на строително-монтажни работи на обекта;

Области и сфери на влияние

Този риск няма да повлияе пряко върху качеството на изпълнението – повечето от строително-монтажните работи ще се изпълняват на закрито, но ще се отрази директно върху крайния срок за завършване на обекта. Основно неподходящите климатични условия могат да се отразят върху изпълнението на покривните работи. Ще има известно влияние и върху бюджета, предвиден за изпълнението на услугата, защото за наваксване на забавата ще бъде необходимо да се мобилизират допълнително ресурси.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

Близост (Момент на проява)

Този риск може да се прояви във всеки етап от изпълнението на услугата, при настъпване на необичайно неблагоприятни климатични условия – продължително застудяване, интензивни валежи и др.

Период на проява (Продължителност)

В зависимост от конкретната форма на проява продължителността може да бъде от няколко дни до няколко седмици.

Вероятност

Предвид богатият ни опит в изпълнението на обекти, сходни с предмета на услугата, и отчитането на климатичната обстановка в Република България през последните години вероятността да се случи анализираният риск, е оценена като средна.

Въздействие

Очакваното въздействие на този риск е силно, защото последиците от него могат да бъдат сериозни, особено при продължително въздействие.

Индикатори за проявлението на риска

За установяване възможността за проява на този риск ще използваме следните индикатори:

- Лоши климатични условия, с продължително въздействие;
- Други при необходимост (ще бъдат определени в случай на проява на друга форма на риска).

Източници за проверка на индикаторите

Проследяване на дългосрочните метеорологични прогнози. Ако се наложи в процеса на изпълнение на задачата да бъдат въведени допълнителни индикатори за проявлението на други форми на риска, успоредно с въвеждането им ще определи съответните източници, чрез които достоверно ще определяме промяната в състоянието настъпило изменение на тези индикатори.

Оценка на риска

Важност на риска

Този риск с от съществена важност, защото има пряко отношение към процеса на строителство.

Стойност на риска

Вероятност	Средна
Въздействие	
Стойност	

Управление на риска

Мерки за предотвратяване настъпването на риска

- Проследяване на дългосрочните метеорологични прогнози и определяне на очакваната възможна дата за започване;
- Преглед и ревизия на графиката за изпълнение на строително-монтажните работи, съобразно метеорологичните прогнози;
- Взимане на допълнителни мерки и предоставяне на предписания и указания от страна на строителния надзор при продължителни необичайно неблагоприятни климатични условия –

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

влагане на специални добавки към разтворите (бетонови, варови, вароциментови), допълнителни пропарвания и покрития (топлоизолационни материали) при отрицателни температури; спиране на определени видове СМР, при които климатичните условия не позволяват изпълнението им или влияят на качеството на изпълнението им;

- Представяне на предложение за изпълнение на допълнителни мероприятия, даващи възможност за работа на Строителя при съответните неблагоприятни климатични условия;
- При очаквани неблагоприятни климатични условия за изпълнение на даден вид строително-монтажна работа в планирания период преглед и предложение за корекция на предвидената последователност на работа, съгласно метеорологичните прогнози;
- Оптимизиране графика за изпълнение на строително-монтажните работи, с цел наваксване, доколкото е възможно, на реализираната забава при стартирането и изпълнението на строително-монтажните работи на обекта;

Дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпил риск

- Предоставяне на предписания и указания, както и взимане на допълнителни мерки за изпълнение на строително-монтажни работи на обекта при неблагоприятни климатични условия;
- Актуализиране на календарния график и насищане на обекта с допълнителни специалисти от страна на Строителя за съответния вид СМР, изоставащ от графика;
- Представяне на предложение към Строителя за удължаване на работното време на обекта при подходящи климатични условия, с цел наваксване графика за изпълнение, като за целта се информира Възложителя и се осигурят и съпътстващите условия за това - осветление, отопление, техническо ръководство;
- Предложение за допълнителни мероприятия – засенчване, допълнителни временни покрития, хидроизолации, временни навеси и други мероприятия, даващи възможност за работа на Строителя при съответните неблагоприятни климатични условия;
- Оценка на действително необходимия финансов ресурс в променените условия и осигуряване на такъв по подходящ начин, в зависимост от размера му с оглед гарантиране ритмичност на работата.

Риск 4: Закъснение поради неуточнени решения или бездействие на консултанта;

Анализ на риска

Осигурили сме всички необходими ресурси за изпълнение, включително имаме на разположение и допълнителни такива, които ще използваме при необходимост. От друга страна сме предвидили надеждна организация и ефективни механизми за координация и контрол по отношение на качеството и срока за времето на упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи. Надзорният ни екип е съставен от специалисти с дългогодишен опит, които ще бъдат на разположение през целия срок на изпълнение на услугата и ще предпочитат изпълнението ѝ пред други настоящи и бъдещи проекти. Благодарение на богатия ни опит при изпълнение на консултантски услуги на други строителни обекти, сходни с предмета на услугата, смятаме, че бездействието от наша страна е недопустимо и вероятността да се случи е изключително малка.

Аспекти на проявление

Този риск може да се прояви в следните аспекти:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

- Липса на бърза и непрекъсната комуникация и координация между участниците в строителния процес;

Области и сфери на влияние

Този риск няма да повлияе пряко върху качеството на изпълнението. При еднократно и краткосрочно проявление ще има известно влияние върху срока на изпълнение, но то ще бъде несъществено, защото с подходящи организационни мерки и актуализиране на работния график на строително-монтажните работи на обекта, рискът, както и последиците от проявата му, сравнително лесно ще бъдат преодоляни, без да засегнат крайния срок за завършване на обекта. При повтарящо се или дългосрочно проявление ще се отрази директно върху крайния срок за завършване на обекта.

Близост (Момент на проява)

Този риск може да се прояви във всеки етап от изпълнение на услугата.

Период на проява (Продължителност)

Продължителността на този риск се очаква да бъде малка - измерима в дни.

Вероятност

Наличието на предишен опит в съвместната работа с Възложителя на обекти, сходни с предмета на услугата и стъпвайки на практиката, която имаме от упражняването на строителен надзор на други строителни обекти, смятаме, че вероятността да се случи анализираният риск, е оценена като малка.

Въздействие

Очакваното въздействие на този риск е средно, защото последиците от него могат да бъдат значими само при продължително въздействие, което на база опита, който имаме, е изключително рядко явление.

Индикатори за проявлението на риска

За установяване възможността за проява на този риск, ще използваме следните индикатори:

- Липса на бърза и непрекъсната комуникация и координация между участниците в строителния процес;

Източници за проверка на индикаторите

Следене на сроковете за изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, поддържане на непрекъсната комуникация с всички участници в строителния процес съгласно утвърдения План за комуникация между заинтересованите страни и договорните условия.

Оценка на риска

Важност на риска

Този риск е от съществена важност, защото има пряко отношение към процеса на строителство.

Стойност на риска

Вероятност	Малка
Въздействие	Средно
Стойност	Средна

Управление на риска

Мерки за предотвратяване настъпването на риска

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

- Инициране на регулярни работни срещи с всички участници в строителния процес, с цел постигане на добра комуникация и необходимата координация за навременно и качествено изпълнение на услугата;

- Изготвяне на ежемесечни писмени отчети за етапа на строителството, хода на изпълнение на работните процеси, както и информация за предстоящите такива, съгласно работният график на обекта;

Дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпил риск

- Изготвяне на извънредни писмени отчети при възникване на неуточнени или ненавременно взети решения;

- Изпращане на текуща информация до Възложителя, както и до всички участници в строителния процес при възникване на неуточнени или ненавременно взети решения;

- При констатиране на недобра комуникация и ненавременно взимане на решения по актуални въпроси и/или проблеми, възникнал в процеса на работа, ще свикаме извънредни работни срещи за установяване причините, довели до ситуацията, обсъждане и предприемане на съвместни действия за минимизиране последиците от създаването ѝ, и на действия на всяка от страните в бъдещите взаимоотношения, за всеки конкретен случай.

Риск 5: Не добра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на изпълнителя - консултант.

Анализ на риска

Аспекти на проявление

Този риск може да се прояви в следните аспекти:

- Непредставяне на липсваща информация, попадаща в компетентностите на Възложителя или на други страни - централни и териториални администрации, експлоатационни дружества и др., откъдето ние не сме упълномощени да я получим;

- Непредставяне в необходимия срок на информация или становище / одобрение в компетентностите на Възложителя;

- Други форми на проява на липсващо или недостатъчно съдействие между екипа на възложителя и този на изпълнителя – консултант.

Области и сфери на влияние

Този риск няма да повлияе пряко върху качеството на изпълнението. При еднократно и краткосрочно проявление ще има известно влияние върху срока на изпълнение, но то ще бъде несъществено, защото с подходящи организационни мерки и актуализиране на работния график на строително-монтажните работи на обекта, рискът, както и последиците от проявата му, сравнително лесно ще бъдат преодоляни, без да засегнат крайния срок за завършване на обекта. При повтарящо се или дългосрочно проявление ще се отрази директно върху крайния срок за завършване на обекта.

Близост (Момент на проява)

Този риск може да се прояви във всеки етап от изпълнение на услугата.

Период на проява (Продължителност)

В зависимост от конкретната форма на проява продължителността може да бъде малка - няколко дни, когато забавата е продиктувана от липса на становище или одобрение, или по-голяма - може да достигне и седмица, при непредставяне на липсваща информация, попадаща

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

в компетентностите на централни и териториални администрации, експлоатационни дружества и др., откъдето ние не сме упълномощени да я получим.

Вероятност

Наличието на предишен опит в съвместната работа с Възложителя на обекти, сходни с предмета на услугата и стъпвайки на практиката, която имаме от упражняването на строителен надзор на други строителни обекти, смятаме, че вероятността да се случи анализираният риск, е оценена като малка.

Въздействие

Очакваното въздействие на този риск е силно, защото последиците от него влияят на много аспекти в строителния процес и могат да бъдат сериозни при продължително въздействие.

Индикатори за проявлението на риска

За установяване възможността за проява на този риск, ще използваме следните индикатори:

- Непредставена липсваща информация, съгласно изготвен от нас списък (този списък ще бъде представен на останалите Участници в инвестиционния процес в началото на изпълнението на услугата);
- Срокове за получаване на информация или становище / одобрение в компетентностите на Възложителя;
- Други при необходимост (ще бъдат определени в случай на проява на друга форма на риска).

Източници за проверка на индикаторите

Промяната в състоянието или настъпило изменение на индикаторите ще следим чрез регулярен преглед и актуализация на изготвения от нас списък на необходимата информация при упражняването на строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта, преглед на водената кореспонденция с Възложителя и същевременно следене на сроковете за получаване на съответните становища или одобрения съгласно утвърдения План за комуникация между заинтересованите страни и договорните условия. Ако се наложи в процеса на изпълнение на задачата да бъдат въведени допълнителни индикатори за проявлението на други форми на риска, успоредно с въвеждането им ще определи съответните източници, чрез които достоверно ще определяме промяната в състоянието настъпило изменение на тези индикатори.

Оценка на риска

Важност на риска

Този риск е важен, защото той има отношение към процеса на строителство. Неговата важност зависи от това дали факторите, които го обуславят, се проявяват еднократно или периодически. При еднократно и краткосрочно проявление важността е малка, защото рискът, както и последиците от проявата му, сравнително лесно ще бъдат преодоляни. При повтарящо се или дългосрочно проявление важността на риска е голяма, защото ще има много сфери на влияние.

Стойност на риска

Вероятност	Малка
Въздействие	Силно

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

Стойност	Средна
----------	--------

Управление на риска

Мерки за предотвратяване настъпването на риска

- Подобен преглед на наличната документация и изготвяне на списък на липсващата такава;

- Инициране на регулярни работни срещи, не само с Възложителя, но и с всички участници в строителния процес, с цел постигане на добра комуникация и необходимата координация за навременно и качествено изпълнение на услугата;

- Изпращане на напомнителни писма на Възложителя при приближаване на срока за реакция (за осигуряване на съответното съдействие);

- Изготвяне на ежемесечни писмени отчети за етапа на строителството, хода на изпълнение на работните процеси, както и информация за предстоящите такива, съгласно работният график на обекта;

- При възникване на необходимост от становище или одобрение от централна или териториална администрация, специализиран контролен орган или експлоатационно дружество изготвяне и изпращане на писмо до Възложителя за нужното становище или одобрение, нормативно регламентиран ред и срок за неговото получаване и предложение за действия от наша страна, с които бихме могли да съдействаме на Възложителя в процедурата за получаване на това становище или одобрение;

- Изискване на периодична информация от Възложителя за хода на процедурата по получаване на необходимото становище или одобрение.

Дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпил риск

- Изпращане на текуща информация до Възложителя за непредоставената документация в необходимите срокове с информация за последиците за изпълнението на услугата от липсата на същата;

- Инициране на извънредни работни срещи, не само с Възложителя, но и с всички участници в строителния процес, с цел подобряване на комуникация и координация и недопускане изоставяне в графика за изпълнение на услугата;

- При констатирана липса на съдействие или недостатъчно съдействие от страна на Възложителя, организиране на работна среща за установяване причините, довели до ситуацията, обсъждане и предприемане на съвместни действия за минимизиране последиците от създаването ѝ, и на действия на всяка от страните в бъдещите взаимоотношения, за всеки конкретен случай;

- При възможно влияние върху срока на изпълнение, преглед и анализ на разработения календарен график за изпълнение на задачата и определяне на възможностите за неговата оптимизация, с цел спазване на крайния срок за завършване на строителството;

- Последващ контрол върху резултатите от изпълнението на предприетите организационни мероприятия за преодоляване последиците от проявлението на риска и предприемане на коректни действия при необходимост съобразно резултатите от този контрол.

Риск 6: Риск от забавяне при предоставяне на изходна документация и данни, или част от тях, необходими за изпълнението на договора:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

1. Липса и/или изходна информация от страна на Възложителя

1.1. Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка - Съдействието от страна на Възложителя и предоставянето на изходната информация е от съществено значение за качествено изпълнение на Договора за СМР и Договора за СН и за спазване на сроковете за изпълнението им. Тъй като Разпределението на отговорностите между Възложителя, Изпълнителя и Консултанта е посочено в договора за възлагане на обществената поръчка с Консултанта и в договора за възлагане на обществената поръчка с Изпълнителите на СМР степента на въздействие на риска е малка.

1.2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска -

1.2.1. Осигуряване на необходимата информация в подготвителния период.

Мярката включва предварително запознаване с проектната документация и индивидуализиране на необходимата за изпълнението на проекта информация. Необходимата информация се специфицира в информационен документ който описва същата. С нарочно проведена среща същата се предоставя на възложителя за запознаване и изискване от наша страна. Тази дейност се извършва в подготвителния период с цел обезпечаване на информацията още преди започване на работа на обекта.

ОТГОВОРЕН ЗА МЯРКАТА СЛУЖИТЕЛ: Ръководител на екипа

Конкретни дейности които ще извърши по мярката:

Дейности по индивидуализиране на информацията, изготвяне на информационния документ и провеждането на срещата за предоставяне на документа и изискване на информацията

-Изготвяне на чек листове и писмена проверка за пълнота, достатъчност и коректност на входящата информация в хода на изпълнение на дейностите;

Мярката включва прехвърлянето на данните от информационния документ върху нарочен чек лист, с който ще се следи стриктно постъпването и вида на необходимата документация и информация. По време на изпълнението на договора регулярна ще се следи постъпването на информацията за достатъчност и коректност.

ОТГОВОРНИ ЗА МЯРКАТА СЛУЖИТЕЛИ - Ръководител на екипа, Неключов експерт.

Конкретни дейности които ще изпълняват.

Неключов експерт съвместно с ръководителя на екипа изготвят на база на информационния документ чек лист. Ръководителят на екипа регулярна по време на изпълнението на договора следи за постъпващата информация.

1.3. Мерки за преодоляване за последиците при настъпване на риска -

-Промяна в графика за изпълнение

Мярката е предназначена за търсене на съдействие от страна на компетентните институции и коригиране на въздействието на забавата от получаване на информация. По същество като цяло забавата при неподписване на протокол обр. 2а няма да повлияе на срока за изпълнение на Договора за строителство, тъй като Възложителя няма да отправи писмено предизвестие към Строителя и съответно срока няма да започне да тече. По-дълга забава би нарушила мобилизацията на Строителя за започване на работа.

ОТГОВОРНИ ЗА МЯРКАТА СЛУЖИТЕЛИ - Ръководител на екипа.

Конкретни дейности които ще изпълняват.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

Ръководителят на екипа ще уведоми възложителя. Ще организира работна среща и ще направи предложение за промяна в графика. Ще съдейства при изготвянето на новия график. Ще следи спазването на новия график.

1.4. Отговорен служител за недопускане/предотвратяване и преодоляване на последиците при настъпване на риска- Ръководител на екипа - ще организира среща с представителите на Възложителя и на Строителя, на която ще бъде изисквана липсващата информация.

2. Предоставянето на грешни входни данни от страна на Възложителя

2.1. Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка - степента на риска е малка, защото фирмата ни има голям опит в подобен вид дейности по упражняване на строителен надзор, обхвата му е върху цялостното изпълнение на СМР.

2.1.1. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - при такъв род проекти подготовката за реализацията на процедура от този тип трае значително дълъг период от време, през който период могат да настъпят съществени промени в състоянието на обекта. За преодоляване на този риск нашите екипи ще извършат на място подробна проверка на всички предоставени данни, като за тази дейност да се предвиди необходимия ресурс от време, както е и направено в нашето офертно предложение. Мярквата има за цел предотвратяването на настъпването на риска и включва извършване на предварителна проверка на всички предоставени данни, анализ на теза данни и включването им в информационния лист;

2.1.2. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска - анализ и оценка на подадените входни данни от страна на Възложителя и съпоставянето им с предоставени данни получени при проверката на нашите екипи на място, Мярквата включва след установяване по направения анализ на подобни грешки коректни действия с уведомяване на възложителя за това. Изискване на нови коректни данни.

2.1.3. Отговорен служител за недопускане/предотвратяване и преодоляване на последиците при настъпване на риска- Ръководител на екипа;

2.1.4. Конкретни ангажименти на Ръководителя на екипа

- Анализ на всички постъпили по проекта документи и информация.
- Изготвяне на доклад до възложителя при установяване на некоректни данни.
- Изискване на корекции при установяване на некоректни данни.
- Отразяване на корекциите на информационния чек лист
- Следене на този процес регулярно.

3. Забавя при подписване на протокол обр. 2а, раздел 1) "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" поради несъответствие измерените коти на реперите

3.1. Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка - евентуална промяна в измерените нива на реперите следва да бъде отразена в Акт обр. 5 за обекта, който ще се състави от участниците в строителния процес след извършване на прецизни геодезически измервания, ще окаже влияние върху началната дата на изпълнение на СМР; ниска степен на въздействие

3.2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - при несъответствие на измерените коти на реперите, ще се извършат нови прецизни геодезически измервания и като се уточнят нивата на реперите преди съставяне на акта. Мярквата има за цел недопускане на стартирането на проекта с грешните изходни данни;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанието“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на донора.

3.3. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска - ще се промени началната дата на влизане в сила на договора за строителен надзор, което няма да се отрази на неговото времетраене;

3.4. Отговорен служител за недопускане/предотвратяване и преодоляване на последиците при настъпване на риска- Ръководител на екипа и Инженер по част геодезия;

3.5. Конкретни ангажименти на Ръководителя на екипа

- Организира проверката след стартирането на договора
- Ангажира ресурсите необходими за това.
- Проверява извършените замервания.
- Кореспондира по повод на това с Възложителя и организира промени ако се налагат

3.6. Конкретни ангажименти на Инженер част геодезия

- Извършва документална проверка и анализ на данните Извършва нови геодезически замервания
- Изготвя доклад за ръководителя на проекта.
- Участва в срещите по повод корекции ако са необходими

4. Действия или бездействия при стартирането на договорите на други участници в строителния процес, извън екипа на Участника

4.1. Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка - ще доведе до закъснение спрямо графика за изпълнение на дейностите на обекта: Въздействие - средно

4.2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска -Организиране на въстъпителни срещи с всички заинтересовани страни и поддържане на пряка комуникация с тях във връзка с предоставянето на необходимата информация и предприемане на законови действия за стартиране на обекта;

4.3. Мерки за преодоляване последиците при настъпване на риска - Промяна в графика за изпълнение и търсене на съдействие от страна на компетентните институции.

4.4. Отговорник - Ръководител екип –

4.5. Конкретни ангажименти на Ръководителя на екипа

- Организира проверката преди стартирането на договора
- в подготвителния период организира въстъпителна среща между участниците в строителния процес и всички заинтересовани институции;
- организира подготвянето на правила за комуникация между строителството

5. Несъставяне на необходимата документация за приемане на СМР

5.1. Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнени обществената поръчка - - степента на риска е малка, защото фирмата ни има гол

упражняването на строителен надзор, обхвата му е във всички видове към момента на настъпване работи във всички етапи.

5.2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - периодично съставяне на актове в съответствие с изискванията на Наредба №3 за Съставяне актове и протоколи по време на строителството: събиране и съхранение на документите съпровождащи доставките на материали - Декларации за съответствие, сертификати и др. необходими;

5.3. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска - незабавно

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на донора.

попълване на необходимите документи, които са в компетенцията на СТО, ако пропуските са на другите участници в строителния процес ще се окаже пълно съдействие за попълване на документацията

5.4. Отговорен служител за недопускане, предотвратяване и преодоляване на последните при настъпване на риска - Ръководителя на екипа:

Конкретни ангажименти на Ръководителя на екипа

Организира регулярно проверки контрол на издадените актове по време на строителството

Извършва анализ на документите свързани с доставката на материали

Извършва корективните действия по мярката за преодоляване на последните от настъпването на риска

Кореспондира по повод на това с Възложителя и организира промени ако се налагат

Кореспондира и с другите участници в процеса по повод коригиране на некоректните

Риск 6: Риск, свързан с изпълняването от изпълнителя човешки технически ресурс:

1. Неизпълнение на договорни задължения, вследствие некомпетентно ръководство на дейностите по упражняване на строителния надзор

• Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка - ще повлияе на цялостното изпълнение на СМР и ще доведе до закъснение спрямо графика за изпълнение на дейностите на обекта. Въздействие - средно, вероятност - ниска

• Мерки за недопускане/предотвратяване 1-та риска - За ръководителя на екипа е предвиден управителя на дружеството, изпълнителя на договора, който е висококвалифициран специалист с богат опит в изпълнението на строителен надзор на инфраструктурни обекти.

• Мерки за преодоляване последните при настъпване на риска - Промяна в графика за изпълнение, уведомяване на Възложителя, предприемане на действия за промяна на Ръководителя

- Отговорник- Управител на дружеството

Конкретни ангажименти на Управителя на дружеството

- Организира регулярно проверки контрол по време на изпълнението на договора.

- Извършва анализ на изпълнението на ангажиментите от всички ангажирани за целта експерти.

- Извършва корективните действия по мярката за преодоляване на последните от настъпването на риска като:

- Издава задължителни за участниците на екипа указания за коригиране на изпълнението на тези ангажименти.

- Санкционира некоректни експерти. Подписва такива когато е необходимо.

- Кореспондира по повод на това с Възложителя и организира промени ако се налагат

- Кореспондира и с другите участници в процеса по повод коригиране на некоректното изпълнение.

2. Промяна в състава на екипа от специалисти поради текучество

• Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка - ще доведе до закъснение спрямо графика за изпълнение на дейностите на обекта. Въздействие - средно, вероятност - ниска поради факта, че екипа е резервиран

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна фондация „Изпълнение на наказателна“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на донора.

- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - Поддържане за срока на договора на добре обучени и правоспособни от специалисти, достатъчни за допълване на екипа за СН; планиране още в подготвителния период на човешките ресурси и тяхното разпределение за срока на договора;
- Мерки за преодоляване последиците при настъпване на риска - Осигуряване на действащ механизъм за осигуряване на допълнително правоспособни експерти за срока на договора. Мярката включва отработен за целта механизъм за подбор и промяна на части експерти с цел обезпечаване на изпълнението по договора.
- Отговорник- Управител на дружеството, Ръководител екип. Конкретни ангажименти на Ръководителя на екипа
 - Извършва актуален подбор на използваните експерти още на ниво подготовка на оферта за участие в процедурата.
 - Извършва предварителни срещи и интервюта с използваните експерти.
 - Извършва текущ контрол по време на изпълнението на ангажиментите на експертите по договора.
 - Установява и ангажира отговорността на експертите при неизпълнение на задължения
 - Извършва действията по подбор и подмяна на експерти ако е необходимо ..

3. Недоволство на членовете на екипа и отказ за изпълнение на конкретните им задължения, свързани с надзора на обекта

- Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка -ще доведе до закъснение спрямо графика за изпълнение на дейностите на обекта; Въздействие - средно, вероятност ниска поради предвиден резерв;
- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - непрекъснато повишаване на общото ниво на осъзнатост и мотивираност на членовете на екипа, повишаване на тяхната квалификация, чрез извършване на обучения, редовно изплащане на дължимите възнаграждения;
- Поддържане за срока на договора на добре обучени и правоспособни от специалисти, достатъчни за допълване на екипа за СН; планиране още в подготвителния период на човешките ресурси и тяхното разпределение за срока на договора;
- Мерки за преодоляване последиците при настъпване на риска - осигуряване на допълнително правоспособни експерти за срока на договора.
- Отговорник- Управител на дружеството, Ръководител екип. Конкретни ангажименти на Управителя на дружеството
 - Следи за изпълнението на ангажиментите на експертите на ниво мениджмънт. Провеждане на регулярни срещи с екипа за следене на мотивацията и условия на труд
 - Повишаване на мотивацията на екипа чрез използване на внедрени в дружество механизми
 - Кореспондира по повод на това с Ръководителя на екипа.
 - Извършва управленски корективни действия при неизпълнение на задълженията на експерти от екипа

Конкретни ангажименти на Ръководителя на екипа

- Има за задача да следи ежедневно на място мотивацията на всички членове на екипа Има за задача да следи за всички отклонения от ангажиментите на екипа
- Провежда регулярни индивидуални срещи с членовете на екипа.
- Докладва изпълнението на управителя на дружеството.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанието“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

- Извършва корективните действия по мярката за преодоляване на последиците от настъпването на риска.

Риск 7: Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция;

- Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка - Закъснение на всички предвидени работи и съответно компрометиране на планирания край на завършване на работите по целия проект; Неизпълнение на индикативния линейен календарен план; Степента на риска е средна
- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - Осигуряване на необходимата информация и проверка на проекта в подготвителния период. Осигуряване на информация на обществеността за изпълнението на проекта с цел недопускане на формиране на негативно влияние върху изпълнението му от страна на обществеността и неправителствените организации.
- Отговорен служител за недопускане/предотвратяване и преодоляване на последиците при настъпване на риска- Ръководител на екипа

Конкретни ангажименти на Ръководителя на екипа

- Изготвя план за информирането на обществеността.
- Провежда и участва в срещи по повод информационното запознаване на хора и организации с целите на проекта
- Провежда регулярни индивидуални срещи в жалбоподатели и /обществени организации.
- Организира и / или участва в срещи по повод на постъпили жалби или организиране протести.

Риск 8: Риск от недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура.

- Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка - ще доведе до закъснение спрямо графика за изпълнение на дейностите на обекта; Невъзможност за изпълнение на конкретни ангажименти на частниците в строителството, липса на координираност на между участниците в процеса. Въздействие - средно

вероятност следна;

- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - провеждане на работилнична среща и изготвяне на комуникационни правила и план за комуникация между участници в строителния процес.

Забележка: Участникът следва да представи концепция за организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, в следния обхват: методология за осъществяване предмета на поръчката, съобразена с нейния характер и сложност, представляваща описание (самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички процеси, съставляващи отделните дейности, вкл. дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от периода за

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанието“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на донора.

изпълнение на строителния надзор с посочване на концепция за организация на експертите от екипа за качествено и в срок изпълнение на договора.

Участникът може да представи описание на допълнителните обстоятелства съобразно методиката за оценка.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на срока на договора.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Заявяваме, че сме запознати с изискванията за изпълнението съгласно Техническото задание, условията на финансиране, както и всички документи, приложени към документацията за обществената поръчка, и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Правно обвързващ подпис:

Дата

Име и фамилия

Подпис

Длъжност

Наименование на участника

26/ 06 / 2020 г.

Татяна Немска

На основание чл. 37 от
ЗОП във връзка с чл. 59
от ЗЗЛД

Управител

ЕТ „Строителен надзор – Татяна Немска

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.