

ПРОТОКОЛ № 1

по чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
/ППЗОП/

от дейността на комисия, назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, със Заповед № Л-694/11.02.2020 г. на ст. комисар Даниела Йорданова - Зам.-главен директор на ГД „Изпълнение на наказанията“ (длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, определено със Заповед № Л-4620/21.10.2019г. на ГДИН) за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в обществена поръчка чрез открита процедура, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на териториалните служби на ГДИН за период от 60 месеца“, открита с Решение № Л-5572 от 23.12.2019г., изменено с Решение за одобряване на обявление за изменение № 153 от 10.01.2020г. на ст. комисар Даниела Йорданова – Зам.-главен директор на ГДИН (длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, определено със Заповед № Л-4620/21.10.2019г. на ГДИН)

На 11.02.2020 г. от 11:00 часа, комисия, назначена със Заповед № Л-694/11.02.2020г. на ст.комисар Даниела Йорданова - Зам.-главен директор на ГД „Изпълнение на наказанията“ (длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, определено със Заповед № Л-4620/21.10.2019г. на ГДИН), в състав:

Председател: инспектор Иванета Николова – инспектор (юрист) в сектор „Логистика и обществени поръчки“ (ЛОП) в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН);

Членове:

1. инспектор София Питова – инспектор (обществени поръчки) в сектор ЛОП в ГДИН;
2. Росанка Николова – инспектор (ст. счетоводител) в сектор ФСКР в ГДИН;
3. Десислава Пъкова – външен експерт, включен в списъка по чл.229, ал. 1, т. 17 от ЗОП;
4. д-р Валентин Атанасов – външен експерт, включен в списъка по чл.229, ал. 1, т. 17 от ЗОП;

и резервни членове, които да встъпят на мястото на отсъстващ редовен член на комисията:

1. инспектор Симона Боянова – инспектор (ОП) в сектор ЛОП в ГДИН;
2. Тодор Мархолов – главен експерт (ОП) в сектор ЛОП в ГДИН;
3. инспектор Радостина Върбакова – инспектор (бюджет и планиране) в сектор ФСКР в ГДИН

се събра със задача да извърши подбор, разгледа и оцени офертите по реда на чл. 54-60 от ППЗОП в откритата с Решение № Л-5572 от 23.12.2019г. обществена поръчка с горещитирания предмет.

До крайния срок за получаване на офертите – 10.02.2020г., 17:00 часа, в деловодството на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, гр. София, бул. „Ген. Г. Столетов“ № 21 е постъпила 1 (една) оферта.

Председателят на комисията получи постъпилата оферта с Приемо-предавателен протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Председателят на комисията, след като установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.

На заседанието не присъстваха участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията пристъпи към съобщаване на постъпилата оферта съгласно списък на получените оферти:

СПИСЪК на получените оферти по реда на тяхното постъпване, съгласно извлечение от регистъра на офертите:

	Участник	Вх. №	Час/дата
1	ДЗЗД „ЧЕХ ГРУП“	ЗОП-23	10.02.2020г./16:18ч.

Няма върнати оферти, както и оферти постъпили след крайния срок.

След като прочете списъка за получени оферти, председателят и всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Беше констатирано, че същата е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка и с ненарушена цялост, съгласно изискванията на Възложителя и чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.

I. Комисията пристъпи към отваряне на офертата, както следва:

1. ДЗЗД „ЧЕХ ГРУП“, оферта с № ЗОП-23 от 10.02.2020г.,16:18 ч.

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, обозначена съгласно изискванията на Възложителя и чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, оповести нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията оповести съдържащите се в папките документи - по чл. 39, ал. 2 и чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, описи и други документи, представени от участника, както и установи наличието на оптичен носител, на който следва да е предоставен ЕЕДОП в електронен вид. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката - техническа оферта. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за изпълнение на поръчката и плика с „Предлагани ценови параметри“ на участника.

С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

II. Разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП

На 12.02.2020г., се проведе закрито заседание, на което комисията извърши проверка на представените ЕЕДОП-и на участника и документите към тях за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на възложителя и установи следното:

1. Участникът ДЗЗД „ЧЕХ ГРУП“ е представил заявление със следното съдържание:

1.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата на участника.

1.2. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) на ДЗЗД „ЧЕХ ГРУП“, представен на оптичен носител и подписан с квалифициран електронен подпис от представляващия обединението - Николай Гочев Георгиев.

1.3. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) на „Чех – Йосиф Новосад“ ООД, представен на оптичен носител и подписан с квалифицирани електронни подписи от управителите на дружеството – Пламен Стефанов Пенчев и Йосиф Йосифов Новосад.

1.4. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) на „Финанс Груп 2013“ ЕООД, представен на оптичен носител и подписан с квалифициран електронен подпис от управителя на дружеството – Ирена Бенчева Георгиева.

1.5. Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от Закона за храните – заверено от участника копие;

1.6. Сертификат за внедрена система за управление на качеството – ISO 9001:2015 – заверено от участника копие;

1.7. Сертификат за внедрена система за управление безопасността на храните – ISO 22000:2005 – заверено от участника копие;

1.8. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.) на ДЗЗД „ЧЕХ ГРУП“ – заверено от участника копие;

1.9. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три финансови години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.) на „ЧЕХ – ЙОСИФ НОВОСАД“ ООД – заверено от участника копие;

1.10. Копие от документ за създаване на обединението и анекси към него – заверени от участника копия.

При извършване на служебна проверка в Регистър БУЛСТАТ по посочения код по БУЛСТАТ 176720025 комисията констатира, че неперсонифицираното дружество се състои от следните съдружници: „ЧЕХ - ЙОСИФ НОВОСАД“ ООД и „ФИНАНС ГРУП 2013“ ЕООД, което е видно и от представения договор за създаване на обединение.

След подробен преглед на представените документи комисията направи следните констатации:

За обединение ДЗЗД „ЧЕХ ГРУП“:

Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от задълженото лице по чл.54, ал. 2 от ЗОП – представляващия обединението.

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти и на подизпълнител при изпълнение на поръчката.

Участникът е декларирал, че отговаря на изискванията на Възложителя, касаещи личното му състояние, предвид което не са налице основания за отстраняването му в тази насока.

Участникът е декларирал, че не са налице обстоятелствата по чл.3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ.

По отношение на критерии за подбор участникът е посочил:

В р. IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП на обединението е видно, че съдружника в обединението „ЧЕХ – ЙОСИФ НОВОСАД“ ООД притежава Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от Закона за храните с обхват на регистрацията, включващ всички групи храни от предмета на поръчката.

Предвид изложеното комисията счита, че е налице съответствие с критерия за подбор за годност за упражняване на професионална дейност, посочен в р. III.1.1.) от Обявлението за обществената поръчка.

В р. IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП на обединението е видно, че е реализиран за последните три приключили финансови години оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката – доставка на хранителни продукти в размер, надвишаващ изискуемия, съгласно предваритено обявеното условие на Възложителя.

Предвид изложеното комисията счита, че е налице съответствие с критерия за икономическо и финансово състояние, посочен в р. III.1.2.) от Обявлението за обществената поръчка.

В р. IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП на обединението е видно че е постигнато положително съотношение между определени пасиви и активи с коефициент на обща ликвидност за 2018 г. в размер, надвишаващ изискуемия и коефициент на бърза ликвидност за 2018 г. в размер, надвишаващ изискуемия, съгласно предварително обявените условия на Възложителя.

Предвид изложеното комисията счита, че е налице съответствие с критерия за икономическо и финансово състояние, посочен в р. III.1.2.) от Обявлението за обществената поръчка.

В р. IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП на обединението е посочено, че участникът е изпълнил договори с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на заявление. Участникът е посочил видове хранителни продукти, които е доставял, като същите съвпадат с тези, включени в предмета на поръчката. Посочени са и техните количества, от което е видно, че е налице съответствие с изискването доставяните хранителни продукти да бъдат с количество минимум 1/2 от прогнозните количества на всеки един продукт, част от предмета на поръчката. Посочено е Удостоверението за добро изпълнение е с Рег. № 9519 от дата 11.10.2019 г. Същото се отнася за изпълнени доставки на хранителни продукти по договори за доставка на хранителни продукти с ГДИН за предходните три години. Извършена е служебна проверка на посочените доставени количества и е установено съответствие на същите.

Предвид изложеното комисията счита, че е налице съответствие с критерия за технически и професионални възможности, посочен в р. III.1.3.) от Обявлението за обществената поръчка.

В р. IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП на обединението е посочено, че съдружникът в обединението „ЧЕХ – ЙОСИФ НОВОСАД“ ООД притежава Сертификат за внедрена система за управление на качеството – ISO 9001:2015 и Сертификат за внедрена система за управление безопасността на храните – ISO 22000:2005, изискуеми от Възложителя.

Предвид изложеното комисията счита, че е налице съответствие с критерия за технически и професионални възможности, посочен в р. III.1.3.) от Обявлението за обществената поръчка.

В р. IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП на обединението е посочено, че съдружникът в обединението „ЧЕХ – ЙОСИФ НОВОСАД“ ООД притежава изискуемия брой транспортни средства за доставка на хранителни продукти от неживотински произход, както и изискуемия брой специализирани транспортни средства, регистрирани за превоз на храни, съобразно нормативните изисквания и условията на Възложителя.

Предвид изложеното комисията счита, че е налице съответствие с критерия за технически и професионални възможности, посочен в р. III.1.3.) от Обявлението за обществената поръчка.

За участника в обединението „ЧЕХ - ЙОСИФ НОВОСАД“ ООД:

Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от задължените лице по чл.54, ал. 2 от ЗОП.

Участникът в обединението е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти и на подизпълнител при изпълнение на поръчката, като е посочил че участва в процедурата заедно с друг икономически оператор.

Участникът в обединението е декларирал, че отговаря на изискванията на Възложителя, касаещи личното му състояние, предвид което не са налице основания за отстраняването му в тази насока.

Участникът в обединението е декларирал, че не са налице обстоятелствата по чл.3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ.

По отношение на критериите за подбор участникът в обединението е посочил наличието на Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от Закона за храните с обхват на регистрацията, включващ всички групи храни от предмета на поръчката, реализиран за последните три приключили финансови години оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката – доставка на хранителни продукти, наличие на Сертификат за внедрена система за управление на качеството – ISO 9001:2015 и Сертификат за внедрена система за управление безопасността на храните – ISO 22000:2005, както изискуемия брой транспортни средства за доставка на хранителни продукти от неживотински произход и изискуемия брой специализирани транспорти средства, регистрирани за превоз на храни, съобразно нормативните изисквания и условията на Възложителя.

За участника в обединението „ФИНАНС ГРУП 2013“ ЕООД:

Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от задълженото лице по чл.54, ал. 2 от ЗОП.

Участникът в обединението е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти и на подизпълнител при изпълнение на поръчката, като е посочил че участва в процедурата заедно с друг икономически оператор.

Участникът в обединението е декларирал, че отговаря на изискванията на Възложителя, касаещи личното му състояние, предвид което не са налице основания за отстраняването му в тази насока.

Участникът в обединението е декларирал, че не са налице обстоятелствата по чл.3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ.

По отношение на критериите за подбор участникът в обединението не е посочил информация, но същите се доказват от обединението и съдружника „Чех – Йосиф Новосад“ ООД в съответствие с чл.59, ал. 6 от ЗОП.

С оглед на горензложеното Комисията взе единодушно решение, че участникът ДЗЗД „ЧЕХ ГРУП“ отговаря на поставените изисквания на Възложителя, касаещи личното състояние и критериите за подбор и го допуска до следващия етап от процедурата – разглеждане на техническото му предложение.

III. Разглеждане на документите по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП

На 13.02.2020 г., 14.02.2020 г. и 17.02.2020 г. се проведеха закрити заседания, на които комисията извърши преглед и проверка на техническото предложение на участника за съответствие с изискванията на възложителя и установи следното:

1. Участникът ДЗЗД „ЧЕХ ГРУП“ е представил техническо предложение със следното съдържание:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, посочваща изискванията на възложителя, съдържащо:

- таблица, съдържаща описание и предложение за всички хранителни продукти, включени в предмета на поръчката, периодичност на доставките и срок за изпълнение след писмена заявка, съответстваща на изискванията на Възложителя.

- срок на изпълнение на поръчката - 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на сключване на договора за обществената поръчка;

- подход за управление на дефинираните от възложителя рискове, отговарящ на изискванията на Възложителя;

- срок за реакция в случай на рекламация - 1 (един) календарен ден;

- план за действие при получаване на съобщение за замяна на несъответстващите Продукти с нови в случай на рекламация - съдържащ описание на организацията, която е въведена в дружеството във връзка с постъпило съобщение с искане за замяна и действията на ангажираните лица от момента на получаване на съобщението с искане за замяна до доставка на новите продукти на място в обекта, съответно – на адрес, посочен от възложителя. Планът съдържа детайлен разчет на времето, необходимо за извършване на всички предвидени действия, разработен до всеки един административен адрес, за който в документацията за участие в процедурата е указано, че е разположен обект от структурата на възложителя, до който следва определеният за изпълнител участник да извършва както регулярни, така и извънредни доставки (с оглед рекламация). С детайлното му разработване нагледно е посочено и обоснован предложеният „Срок за реакция в случай на рекламация“, като технически под-показател, подлежащ на оценка съгласно методиката за определяне на комплексната оценка на подадените оферти. Изготвеният от участника План съдържа и разпределение на отговорностите, с които е ангажирано всяко организационно ниво в дружеството. Освен разпределение на отговорностите, Планът съдържа и разпределение на кадровия и материално-технически ресурс, който ще се ползва при евентуалното изпълнение на договор за доставки.

Участникът е декларирал, че:

- ще доставя хранителни продукти, с остатъчен срок на годност към датата на доставката, не по-малък от 75 % (седемдесет и пет процента) от обявления от производителя;

- продуктите ще се съпровождат от търговски документ, съдържащ най-малко следната информация: произход, изпращач/доставчик, получател, място на дестинация (обект на получаване), вид (асортимент), партиден номер (L), количество (брой, килограми, литри и др.), дата на производство и всички други данни, необходими съгласно действащото в Република България законодателство към датата на доставката;

- ще доставя хранителните продукти при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания за доставка и транспорт на хранителни продукти. Храните, изискващи специално съхранение ще се доставят със специализиран транспорт, за който има съответното удостоверение за регистрация;

- ако открие, че доставена стока не е безопасна за консумация ще я изтегли от склада на съответната териториална служба стоките, представляващи заплаха за живота и здравето на потребителите, като незабавно ще информира възложителя за всички рискове, свързани с употребата на продуктите, и незабавно ще предприеме действия за заместване на продуктите с други годни за употреба;

- през цялото времетраене на договора ще доставя хранителни продукти, покриващи общите и специфични изискванията на възложителя, посочени в техническите спецификации от документацията за участие.

2. Таблицы за съответствие, за всеки продукт от предмета на поръчката, отговарящи на изискванията на Възложителя. В таблиците са посочени наименованията на продукта,

производител, номер на технологична документация, технически параметри, данни и др., от което е видно съответствие с изискванията на възложителя, съдържащи се в Техническата спецификация.

3. Декларации за произход и добра земеделска практика.

С оглед на гореизложеното Комисита взе единодушно решение, че техническото предложение на участника ДЗЗД „ЧЕХ ГРУП“ отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до следващия етап от процедурата – оценка на офертата, съгласно обявения критерий.

IV. Оценка по технически показател, част от Методиката за определяне комплексна оценка на офертите.

На 18.02.2020 г., 19.02.2020 г. и 20.02.2020 г. се проведеха закрити заседания, на които комисията извърши оценка по техническия показател, част от Методиката за определяне комплексна оценка на офертите, като бе извършено следното:

1. Оценка по под-показател „срок за реакция в случай на рекламация“ (СРР):

Съгласно предварително обявените условия и предложения от участника срок за реакция в случай на рекламация в размер на 1 (един) календарен ден, резултатът е както следва:

$$K1 = (C_{\min}/C_i) \times 20; K1 = (1/1) \times 20 = 20 \text{ т.}$$

С оглед на гореизложеното участникът ДЗЗД „ЧЕХ ГРУП“ получава 20 т. по под-показател „срок за реакция в случай на рекламация“ (СРР).

2. Оценка по под-показател „Управление на риска“ (УР):

В предложението за изпълнение на поръчката по отношение на подхода за управление на дефинираните от възложителя рискове, участникът е посочил следното:

На първо място участникът е представил методология за управление на риска, представляваща по своята същност набор от процедури, техники, средства, планове, заедно с мерки, които се прилагат към тях. Методологията представлява **инструмент**, който служи за решаването на различни задачи за постигане на определената цел при управлението на процесите по изпълнение и целта ѝ е постигане подобрене на процесите по изпълнение на доставките. Представената методология **съдържа логическа последователност** от етапи, стъпки, предпоставки, методи и по-конкретно: мерки, насочени към постигане на определена цел, а именно **определяне на план за управление на рисковете** и средства, чрез които **да се контролират** и по възможност – **да елиминират** рисковете и последиците от тях.

Участникът е представил и План за управление на риска, който идентифицира всеки съществен риск, който може да повлияе на успешното изпълнение на договора. Планът оценява всеки риск, определя действията на противопоставяне спрямо същия, разпределя отговорността за разрешаването ситуацията от оперативното звено на изпълнителя.

Участникът е представил предлагания от негова страна **подход за управление на рисковете** – на всеки един от рисковете, идентифицирани от възложителя като значими, като са разгледани и **аспектите на проявление на рисковете**, описани в документацията, върху изпълнението на договора, при възникване на всеки един от тях. Извършена е **оценка на риска** с определяне на неговата тежест и е налице графика за **вероятността от поява на риска и степента на въздействие/влияние** на същия върху изпълнението на поръчката чрез „Матрица на риска“ (тристепенна скала, съгласно която оценява **тежестта на рисковете** като **висока, средна или ниска**).

По под-показател „Управление на риска“ (УР) съгласно разписаното в методиката от документацията за обществената поръчка се оценяват предложенията на участниците за управление на дефинирани от възложителя групи рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора, а именно:

2.1. Риск, свързан с промяна на цените:

Участникът е разгледал аспектите на проявление на съответния риск, като е посочил, че рискът, намира проявление в две групи фактори.

Първата група фактори обхваща процеси, случващи се извън дружеството на изпълнителя и касае решения, на които последният не би могъл да окаже влияние, като участникът е представил подробно описание.

Втората група фактори, които разкриват аспектите на проявление на риска, обхващат следните процеси: процесите на ценообразуването, което участникът е разгледал в аспект „компенсиране проявлението на риска“, свързан с промяна на цените, чрез коригиране маржа на печалба при изпълнителя, преразглеждане работата с външни на участника като изпълнител лица, както и ползването на външни за нас услуги, необходими за обезпечаване на изпълнението.

Участникът е направил оценка на риска чрез **два основни показателя: вероятност от тяхното настъпване / поява и степента на въздействие/ влияние върху изпълнението** и чрез т.н. матрица на риска,

Посочени са мерки за управление на конкретния риск, които обхващат два типа дейности: дейности с превантивен характер и дейности по ограничаване проявлението и минимизиращи влиянието на риска. Тези дейности очертават двата основни вида мерки: мерки за предотвратяване настъпването на риска и мерки за преодоляване последиците на вече настъпил риск.

Като мерки за предотвратяване настъпването на риска са посочени; наблюдение и анализ на борсовите цени на стоките, предмет на изпълнение. Съпоставяне на тези цени с цените, сочени и в други източници на пазарна информация. Отчитане на тенденциите, Сключване на рамкови договори за доставка с производители, с оглед посочения обем за изпълнение чрез зададени прогнозни количества, Поддържане резервни количества бързооборотни стоки на склад, до 30% от обема на планираните доставки за изпълнение в текущия месец според приетите за обработване заявки от предходния, Обезпечаване доставките на горива, ефективно разходване на електроенергия и други и контрол над размера на необходимите с оглед изпълнението административно–управленски разходи.

Като мерки за преодоляване на последиците от вече настъпил риск са посочени: Коригиране маржа на печалбата чрез промяна в ценообразуването на засегнатите от риска номенклатурни единици, Осигуряване алтернативност на способите за набавяне на финансов ресурс, в т.ч. и непредвиден такъв, в условията на настъпил риск от промяна на цените и преразглеждане извършването на доставки и ползването на услуги, предоставени от външни на изпълнителя юридически лица.

Участникът е направил подробно описание на всяка една от горепосочените мерки, както за предотвратяване настъпването на риска и мерки за преодоляване последиците на вече настъпил риск. Налице е обяснение по какъв начин съответните мерки ще допринесат за преодоляване и предотвратяване настъпването на посочения риск, извършено е регламентиране начина на определяне на рисковете при изпълнение на договора, подход за идентифициране и оценяване на риска, както и превантивните стъпки за недопускане на негативното влияние на риска за договора.

Представен е и мониторинг на съответния риск, като е посочено че същият се извършва системно и обхваща както факторите, влияещи върху стойността на продуктите, горивата и електрическата енергия, така и факторите, свързани с увеличаване на административно-

управленските разходи, като анализира и набавянето на финансов ресурс, необходим за изпълнение на поръчката, а също и ефективността от извършването на доставки и ползването на услуги, външни за изпълнителя.

2.2. Риск от ненавременна доставка:

Участникът е посочил проявлението на риска, като го е обвързал с няколко групи фактори. Първата група фактори обхваща процесите по управление на складовите наличности. Там рискът развива тристранно аспектите на своето проявление: първо в производствената фаза на всеки един продукт, във фазата на съхранение на продукта, както при производителя, така и при търговеца, в доставната фаза.

Втората група фактори са свързани със ситуации на компрометиране на сключени конкретни договори за доставка с производители. Последните, с действията и/или бездействията си, биха застрашили изпълнението с невъзможността си да изпълнят в срок договорно поетите си задължения към представляваното от тях дружество. Застрашаването би породило ненавременност на доставките поради косвени причини.

Аналогичен е аспектът на проявление на този риск, когато се касае не за конкретен договор като цяло, а за конкретен продукт от номенклатурата към същия. Това би ни поставило пред риск от ненавременно изпълнение на доставките, който превантивно можем да обезпечим чрез търсена от дружеството обезпеченост на изпълнението посредством подбор на еквивалентни на техническата спецификация на възложителя продукти. Третата група фактори са свързани с аспекта на проявление и в насока техническа обезпеченост, която дружеството се очаква да осигури и която трябва да кореспондира на въведените мерки за предотвратяване на последиците от вече настъпил риск.

Участникът е направил и оценка на риска чрез „матрица на риска“.

Посочени са и конкретни мерки за управление на риска. Като мерки за предотвратяване настъпването на риска са посочени: Внедряване на софтуер за управление на складови наличности, поддържане на резерв от складови наличности – до 30% от обема на текущите заявки за месеца, съобразно обема на доставеното в предходния месец количество и др. Като мерки за преодоляване последиците от вече настъпил риск са посочени: Квалифициране на доставка като приоритетна за изпълнение с оглед възникнала неотложност, Реакция на координиране на изпълнението в ситуация на неотложност. Активно звено, Действия по възлагане на изпълнението на оперативно ниво и др.

Участникът е направил ясно и подробно описание по всички предложени от негова страна мерки, налице е обяснение по какъв начин съответните мерки ще допринесат за преодоляване и предотвратяване настъпването на посочения риск, извършено е регламентиране начина на определяне на рисковете при изпълнение на договора, подход за идентифициране и оценяване на риска, както и превантивните стъпки за недопускане на негативното влияние на риска за договора.

Участникът е представил и информация за мониторингът, който осъществява за конкретния риск, като се извършва системно и обхваща както факторите, влияещи отвън върху изпълнението, така и факторите, свързани с пропуски от организационно естество в дружеството.

2.3. Невъзможност да се покрият стандартите за качество:

Участникът е посочил аспектите на проявление на риска, а именно: неспазване на утвърдени практики за работа, непридържане към нормативно установени хигиенни норми на помещения, повърхности и персонал, неследване профилактиката налагана от службите по трудовата медицина и личните предпазни средства за служители и работници, личната хигиена на същите, работното облекло и работните места и др. Рискът от невъзможност за покриване

на стандартите за качество участика е посочил, че намира своето генерално проявление в три основни линии: управление, контрол и мониторинг.

Участникът е извършил оценка на риска по два основни показателя: вероятност от тяхното настъпване / поява и степен на въздействие / влияние върху изпълнението, като на база на тези два показателя чрез „матрица на риска“ е определил степените на влияние на риска.

Участникът е посочил конкретни мерки за управление на риска: мерки за предотвратяване настъпването на риска и мерки за преодоляване последиците на вече настъпил риск.

С посочване в табличен вид са представени двата вида мерки и същите са обособени в обстойно изложение. Като мерки за предотвратяване настъпването на риска са посочени: мярка по въвеждане на системи за управление на качеството /СУК/, безопасността на храните /СУБХ/, добри търговски практики /ДТП/, НАССР – принципи и др. Като мерки за преодоляване последиците от вече настъпил риск са посочени: идентифициране на несъответствието или на неизпълнението на изискванията, разпореждане с несъответстващ продукт при изпълнителя, управление на несъответстващ продукт, доставен при възложителя и др.

Участникът е направил описание и по отношение на всички предложени мерки за конкретния риск, налице е обяснение по какъв начин съответните мерки ще допринесат за преодоляване и предотвратяване настъпването на посочения риск, извършено е регламентиране начина на определяне на рисковете при изпълнение на договора, подход за идентифициране и оценяване на риска, както и превантивните стъпки за недопускане на негативното влияние на риска за договора. Участникът е представил описание на мониторинга който прилага.

2.4. Риск от доставка на негодни за употреба хранителни продукти:

Участникът е описал аспектите на проявление на риска: занижена или липсваща хигиенна практика в помещенията и съоръженията, занижен контрол. Аспект на проявление на риска от доставката на негодни за употреба хранителни продукти е пропуск при осигуряване и на хигиената на персонала, в т.ч. осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. На второ място рискът бива породен от липсваща проследимост на партидите или частично недоказуема такава. Следващ аспект на проявление рискът от доставката на негодни за употреба хранителни продукти намира чрез липсваща връзка на продуктите с партидите, от които те са произведени, като връзката на продуктите с партидите би могла да се обезпечи чрез ефективни правила за проследимост на партидите.

Участникът е направил и оценка на риска по два основни показателя: вероятност от тяхното настъпване / поява и степен на въздействие / влияние върху изпълнението чрез матрица на риска, посочваща вероятността от проява и степента на влияние.

Посочени са конкретни мерки за управление на риска. Като мерки за предотвратяване настъпването на риска са посочени: Функции на фигурата на „Отговорник склад“, Правила за завеждане на стоката във „Входящ дневник“, Правила за проследимост на партидите, Правила за проверка на партидите. Хоризонтална и вертикална оценка, Правила за хигиена на помещенията и Правила за прилагане на ЗБУТ. Като мерки за преодоляване последиците от вече настъпил риск са посочени: Идентифициране на продукта като негоден за употреба. Действия съгласно ДТП, НАССР, ISO, управление на негоден за употреба продукт и изтегляне на негоден за употреба продукт. Симулативно изтегляне. Реално изтегляне на негоден продукт. Изтегляне при форсмажор.

За всички предложени мерки е представено подробно описание, както и последователност на действията при идентифициране на риска, налице е обяснение по какъв начин съответните мерки ще допринесат за преодоляване и предотвратяване настъпването на посочения риск, извършено е регламентиране начина на определяне на рисковете при

изпълнение на договора, подход за идентифициране и оценяване на риска, както и превантивните стъпки за недопускане на негативното влияние на риска за договора.

2.5. Контаминация на хранителните продукти, превозвани в транспортните средства на потенциалния изпълнител, поради неподходящи температурни и хигиенни условия:

Участникът е посочил, че рискът от контаминация или кръстосано замърсяване на хранителните продукти има следните аспекти на проявление: неподходящи температурни условия и неподходящи хигиенни условия.

Аспектите на проявление на Риска от контаминация или кръстосано замърсяване на хранителните продукти очертават основната насока на мерките, които дружество е предприело във връзка с предотвратяване настъпването му, също – и за преодоляване на последиците от вече настъпила контаминация. С оглед последното участника е предприел и мярка по упражняване на мониторинг над дейностите, относими към риска от контаминация, касаеща персонала. Последната обхваща ползваните лични предпазни средства (ЛПС) и вещества/ препарати за почистване на повърхности, платформи за транспортиране, работни помещения, както и задължителните за извършване процеси по дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

Аспектите на проявление на риска от контаминация определят същия като достатъчно съществен, с високо ниво на опасност и проявление, поради което важните решения и назначаваните дейности са възложени като отговорност на конкретни лица в дружеството, сформирани в т.нар. „Кризисен Екип“.

Участникът е направил и оценка на риска чрез т.н. „матрица на риска“

Посочени са конкретни мерки управление на риска. Като мерки за предотвратяване настъпването на риска са определени: 1. Контролиране на температурата. Непрекъсваемост на хладилната верига: - при доставка от производител/доставч., - при съхранение в складовата база, - при товарене на рампа/ на плац, - при превозване на хр. Продукти, - при разтоварване и следене на товарния отсек и вратите. 2. Контролиране на опаковката: - индивидуална опаковка, - транспортна опаковка и групов амбалаж. 3. Контролиране на хигиената: - при прием и завеждане на доставката, - на складовата база, - на МПС/ недобросъвестност, - на служителите и на всички контактни лица. 4. Контролиране организирането на транспорта: - подбор на товарно средство и подредба на товара. 5. Мониторинг над дейностите по: - почистване, - дезинфекция, дезинсекция, дератизация - ползване на ЛПС и използвани вещества.

Като мерки за преодоляване на последиците от настъпил вече риск са посочени: 1. Процедура при съмнения от контаминация. Поредност на проверката: Чек лист от Thermo King, GPS-термо контрол и Уведомяване на отговорник Тр. 2. Кризисен Екип – функции. Състав, функции, решения. 3. Процедура по замяна: Ред за извършване на замяната, Персонално ангажирани лица, Склад „Несъответстващ продукт“ и Унищожаване на продукт.

За всички предложени мерки е направено подробно и ясно описание, налице е обяснение по какъв начин съответните мерки ще допринесат за преодоляване и предотвратяване настъпването на посочения риск, извършено е регламентиране начина на определяне на рисковете при изпълнение на договора, подход за идентифициране и оценяване на риска, както и превантивните стъпки за недопускане на негативното влияние на риска за договора.

2.6. Недостатъчно добро сътрудничество със служителите на Възложителя, които са определени за контактни лица:

Участникът е посочил, че този риск има две основни насоки на проявление – рефлектира както върху готовността на изпълнителя да изпълни своите договорни задължения точно и в срок, така и върху работата възложителя, доколкото всяко отклонение от предписаното

изпълнение на задълженията в цялост би рефлектирало негативно върху функциите на възложителя.

Аспектите на проявление на риска поразяват основно комуникацията с възложителя, изразяваща се в: 1.1. пропуск в комуникацията по линията „възложител-изпълнител“. Този пропуск може да се дължи на: 1.1.1. Липса на обособено звено, което структурно да носи отговорността на организационно-доставния процес по изпълнение на договора; 1.1.2. Липса на обучен персонал, който да има подготвеността и опита при получаването на заявки и цялостната комуникация с възложителя; 1.1.3. Липса на конкретно сведена до знанието на служителя информация за привеждане в изпълнение на конкретния договор, по параметри, разписани при изпълнение на доставките по съответната обществена поръчка; 1.1.4. Липса на техническа обезпеченост за своевременното приемане на заявки. На второ място, пропускът в комуникацията със служители, определени за контактни лица, би довело до възпрепятстване изпълнението на договора поради недостатъчно добро сътрудничество.

Недостатъчно доброто сътрудничество се изразява в: 1. пропуск при получаването на заявките - намира няколко аспекта на проявление, които пряко рефлектират върху отношенията между възложител и изпълнител в техния формален вид – като страни по договор. Този пропуск може да се дължи на: 1.2.1. непредаване по надежден ред на заявки за обработване между две последователни смени; 1.2.2. техническа неподготвеност на служител за боравене със средство за комуникация, посредством което се е осъществило подаването на заявката; 1.2.3. техническа неизправност на средство за комуникация, в т.ч. възникване на проблем с електропреносната и захранваща мрежа; 1.2.4. неспазване реда за прием на заявките /като последователност от действия/.

Участникът е направил и оценка на риска по два основни показателя: вероятност от тяхното настъпване / поява и степен на въздействие / влияние върху изпълнението чрез матрица на риска.

Посочени са конкретните мерки за съответния риск: мерки за предотвратяване настъпването на риска: 1. Определяне нивото на готовност – при изпълнителя: създадено звено с обучен персонал, техническа обезпеченост, привеждане на договора към изпълнение и процедура по приемане и обработване на заявки и рекламации. 2. Определяне нивото на готовност – при възложителя: придобиване пряка и косвена информация за нивото на натовареност, придобиване информация за промени в числения състав (отсъствие, заместване, преместване) и причини за липса на съдействие (обективни – натоварване, субективни – новопостъпил служител).

Мерки за преодоляване последиците от вече настъпил риск: 1. Мониторинг над организацията на дейността на персонала при изпълнителя, 2. Реорганизация на персонала на изпълнителя: преразгледано натоварване, провеждане на извънредни координационни срещи с възложителя и доклад по изпълнението, 3. Увеличаване числеността на персонала.

По всяка една от мерките е направено описание, налице е обяснение по какъв начин съответните мерки ще допринесат за преодоляване и предотвратяване настъпването на посочения риск, извършено е регламентиране начина на определяне на рисковете при изпълнение на договора, подход за идентифициране и оценяване на риска, както и превантивните стъпки за недопускане на негативното влияние на риска за договора.

Предвид гореизложеното и с оглед методиката за оценка, Комисията реши:

Участникът ДЗЗД „ЧЕХ ГРУП“ да получи по под-показател „Управление на риска“ (УР) - 20 т., тъй като:

В своето техническо предложение участникът е предложил Методология с План за управление на рисковете съгласно минималните изисквания на възложителя, като в предложението му е налично и всяко едно от следните обстоятелства:

- Всяка от предложените мерки (за предотвратяване и преодоляване) на изброените рискове е описана в контекста и във връзка с предмета на настоящата поръчка и е представено обяснение по какъв начин съответната мярка ще допринесе за преодоляване и предотвратяване настъпването на посочения риск.
- За всеки идентифициран риск е предложена повече от една „ефективна“ мярка за предотвратяване настъпването на риска и повече от една „ефективна“ мярка за преодоляване последиците на вече настъпил риск, за която е представено обяснение по какъв начин съответната мярка ще допринесе за преодоляване и предотвратяване настъпването на посочения риск.

3. Оценка по технически показател:

Комисията пристъпи към оценка по техническия показател, съгласно предварително обявените условия от документацията за обществената поръчка, както следва:

$$ТП = СРР + УР = 20 + 20 = 40 \text{ т.}$$

Предвид гореизложеното участникът ДЗЗД „ЧЕХ ГРУП“ получава 40 т. по Техническият показател (ТП), част от Методиката за оценка.

Предвид изложеното и вземайки предвид доклада на външния експерт относно пълнотата и съдържанието на техническото предложение на участника, комисията счита, че техническото предложение на ДЗЗД „ЧЕХ ГРУП“ отговаря на изискванията на възложителя и допуска участника до разглеждане на ценовото предложение.

V. С оглед на гореизложеното Комисията взе следното решение:

Пликът с ценовото предложение на допуснатия участник, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя да бъде отворен на 26.02.2020г. от 11:00ч., в заседателната зала на ГДИН, като за целта бъде публикувано съобщение в профила на купувача с оглед разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП с посочване на датата, часа и мястото на отварянето.

С горното комисията приключи своята работа. Настоящият протокол се изготви и подписа от членовете на комисията на 21.02.2020г.

Председател на комисията:

инспектор Иванета Николова:

Членове:

1. инсп. София Питова:.....

2. инсп. Росанка Николова:..

3. Десислава Пъкова:.....

4. д-р Валентин Атанасов:...

На основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП във връзка с чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД

На основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП във връзка
с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

На основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП във връзка с чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД

На основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП във връзка с чл. 2,
ал. 2 от ЗЗЛД